

## Allgemeine Informationen

Firmenname: \_\_\_\_\_

Firmenadresse:  
\_\_\_\_\_

Land: \_\_\_\_\_

Key Account Manager/in: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

## Firmen Profil:

Jahresumsatz: \_\_\_\_\_

2021 Euro

2022 Euro

2023 Euro

Gewinn: \_\_\_\_\_

2021 Euro

2022 Euro

2023 Euro

Anzahl Mitarbeitende: \_\_\_\_\_

Gesamt: \_\_\_\_\_

Entwicklung: \_\_\_\_\_

QM/QS: \_\_\_\_\_

Finanzen: \_\_\_\_\_

Kreditrating: \_\_\_\_\_

Zahlungsbedingungen: \_\_\_\_\_

Lieferbedingungen: \_\_\_\_\_

Kontonummer: \_\_\_\_\_

Umsatzsteuernummer: \_\_\_\_\_

Mindestumsatz: \_\_\_\_\_

Informationen zum Produktpotfolio:

Informationen zur Firmenstruktur:

*Auskunft zum Qualitäts-Management:*

	JA	NEIN	Wertung
Verfügt ihr Unternehmen über ein zertifiziertes Qualitäts-Managementsystem z.B. ISO 9001? <i>Falls ja, bitte Zertifikat als Anlage beifügen,</i>			Durch HIMT-Mitarbeiter auszufüllen
<i>wenn nein, dann beantworten Sie bitte folgende Fragen:</i>			
Bewerten und qualifizieren Sie Ihre Lieferanten, um so nur mit von Ihnen freigegebenen Lieferanten zusammenzuarbeiten?			
Unternehmen Sie Maßnahmen, um die Qualität angelieferter Waren sicherzustellen und haben Sie diese dokumentiert?			
Haben Sie eine Routine etabliert, um Fehler erkennen und entsprechende Korrekturen vornehmen zu können?			
Führen Sie Warenausgangs- oder -endprüfungen durch und dokumentieren diese?			
Analysieren Sie eingehende Anfragen und Aufträge auf Machbar- und Realisierbarkeit?			
Besteht ein definierter Weg um Kunden über Änderungen, welche Inhalte eines bestehenden Vertrages gefährden können, zu unterrichten?			
Verwenden Sie regelmäßig kalibrierte und überwachte Prüfmittel zur Sicherstellung der Qualität?			
<i>Kommentar:</i>			

*Auskunft zum Compliance-Management:*

	JA	NEIN	Wertung
Verfügt ihr Unternehmen über ein zertifiziertes Compliance-Managementsystem z.B. ISO 37301? <i>Falls ja, bitte Zertifikat als Anlage beifügen,</i>			Durch HIMT-Mitarbeiter auszufüllen
<i>wenn nein, dann beantworten Sie bitte folgende Fragen:</i>			
Gibt es in Ihrem Unternehmen einen Code of Conduct? <i>(Bitte fügen Sie diesen dem Fragebogen bei)</i>			
Werden in regelmäßigen Abständen Schulungen zu Compliance-Themen angeboten?			
Gibt Ihnen Ihr Unternehmen die Möglichkeit Verstöße gegen Compliancegrundsätze zu melden - verfügt Ihr Unternehmen über ein Whistleblower-System oder Verfahren?			
Sorgt Ihr Unternehmen für die Gleichbehandlung aller Mitarbeitenden bzw. die Gleichstellung der Geschlechter?			
Stellt Ihr Unternehmen sicher, dass die Mitarbeitenden bereits gleich nach der Einstellung und in regelmäßigen Abständen Sicherheits- und Gesundheitsschulungen erhalten?			
Verfügt Ihr Unternehmen über Richtlinien zur Vermeidung von Korruption bzw. reguliert Zuwendungen?			

Verfügt Ihr Unternehmen über eine dokumentierte Richtlinie zur Informationssicherheit?			
Verfügt Ihr Unternehmen über ein Verfahren zur Selbstauskunft von Lieferanten, um Transparenz hinsichtlich wirtschaftlicher, ökologischer und sozialer Verantwortung in Ihrem Lieferantenstamm zu erreichen?			
Gibt es in Ihrem Unternehmen einen Datenschutzbeauftragten?			
Kommentar:			

**Auskunft zum Umwelt-Management:**

	JA	NEIN	Wertung
Verfügt ihr Unternehmen über ein zertifiziertes Umweltmanagementsystem (ISO14001/EMAS)? <i>Falls ja, bitte Zertifikat als Anlage beifügen</i>			Durch HIMT-Mitarbeiter auszufüllen
wenn nein, dann beantworten Sie bitte folgende Fragen:			
Verfügt Ihr Unternehmen über Beauftragte (gegebenenfalls in der Geschäftsführung) für die folgenden Bereiche: Einhaltung lokaler Umweltgesetze, Nachhaltigkeitsmanagement und Arbeitsschutz?			
Liegt die Verantwortung für die Sicherstellung der Gleichberechtigung und Gleichbehandlung aller Mitarbeitenden, unabhängig von ethnischer Herkunft, Geschlecht, Alter, Behinderung, Religion, Nationalität, sexueller Orientierung, sozialer Herkunft oder politischer Ansichten, bei einem Mitglied der Geschäftsleitung Ihres Unternehmens?			
Verpflichtet sich die Geschäftsführung Ihres Unternehmens dazu, jegliche Form von Zwangarbeit und Sklaverei abzulehnen?			
Können Sie bestätigen, dass Ihr Unternehmen den Umgang mit Gefahrstoffen sowohl im Produktions- als auch im Entsorgungsprozess kontrolliert?			
Können Sie bestätigen, dass Ihr Unternehmen keine schädliche Boden-, Wasser- oder Luftverschmutzung, keine schädlichen Lärmmissionen oder keinen übermäßigen Wasserverbrauch verursacht, die: a) die natürlichen Grundlagen für die Erhaltung und Produktion von Lebensmitteln erheblich beeinträchtigen, b) einer Person den Zugang zu sauberem Trinkwasser verwehren, c) den Zugang zu sanitären Einrichtungen für eine Person behindern oder zerstören, oder d) die Gesundheit einer Person beeinträchtigen?			
Erfasst und dokumentiert Ihr Unternehmen die Arbeitszeiten und Löhne Ihrer Mitarbeitenden, um die lokale Gesetzgebung sowie die Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) einzuhalten?			
Hat Ihr Unternehmen eine Richtlinie, die Lieferanten dazu verpflichtet, in ihrer Lieferkette soziale, ethische und umweltbezogene Standards sicherzustellen?			
Ist die Rückverfolgbarkeit Ihrer Produkte bis zu den verwendeten Rohstoffen sichergestellt?			
Kommentar:			

Nachweise und Dokumente als Anhang einfügen....