

## Fragebogen zur Lieferanten-Selbstauskunft Supplier Self-Assessment Questionnaire

Alle Angaben dieses Fragebogens werden vertraulich und nach den Grundsätzen der österr. Datenschutz-Grundverordnung behandelt.

All information in this questionnaire will be treated confidential and according to the Austrian Data Protection Regulation

Falls der vorgesehene Platz für Ihre Antworten nicht ausreichen sollte, fügen Sie bitte eine Anlage mit Verweis auf die entsprechende Frage bei.

If there is not enough space for your answer on the form, please attach a separate sheet and indicate which question it refers to.

Bitte führen Sie entsprechende Nachweise zu Angaben wie Zertifizierungen als Anlage an.

Please provide appropriate evidence of information, such as certificates, as an attachment.

Wir behalten uns das Recht vor, Sie zu auditieren, sofern Antworten nicht den Anforderungen entsprechen.

We reserve the right to audit you if responses do not meet the requirements.

Weiterhin bitten wir Sie, uns bei Änderungen der angegebenen Informationen zu kontaktieren.

Furthermore, we ask you to contact us in case of changes to the information provided.

Beantworten Sie die Lieferanten-Selbstauskunft als von uns schon zugelassener Lieferant, so benötigen Sie keine erneute Zulassung.

If you answer the supplier self-disclosure as a supplier already approved by us, you do not need a new approval by us.

Unsere Ansprechpartner:innen für Rückfragen bezüglich des Fragebogens:

Our contacts for queries concerning the questionnaire:

**Einkauf**  
Purchasing

Fr./Ms. Maja Milenkovic-Reis  
[maja.milenkovic@audio-mobil.com](mailto:maja.milenkovic@audio-mobil.com)  
+43 7722 / 62 82 00

**Qualitäts-Management**  
Quality Management

Hr./Mr. Markus Menth  
[markus.menth@audio-mobil.com](mailto:markus.menth@audio-mobil.com)  
+43 7722 / 62 82 00

**Umwelt-Management**  
Environmental Management

Fr./Ms. Selina Spiessberger  
[selina.spiessberger@audio-mobil.com](mailto:selina.spiessberger@audio-mobil.com)  
+43 7722 / 62 82 00

**Nachhaltigkeits-Management**  
Sustainability Management

Hr./Mr. Roman Hingsamer  
[roman.hingsamer@audio-mobil.com](mailto:roman.hingsamer@audio-mobil.com)  
+43 7722 / 62 82 00

**1. Allgemeine Daten** | General Data

<b>Firma</b> Company	<b>Telefon</b> Telephone
<b>Straße</b> Street   PO Box	<b>eMail</b> eMail
<b>Plz   Ort</b> ZIP Code   City	<b>DUNS-Nummer</b> DUNS number
<b>Land</b> Country	<b>UID-Nummer</b> VAT identification number

**1.1 Firmenprofil** | Company Profile

<b>Rechtsform</b> Legal Form Organisation	<b>Gründungs-Jahr</b> Year Founding
<b>Konzernzugehörigkeit</b> Major Shareholder   Owner	
<b>Tochtergesellschaften</b> Subsidiaries	
<b>Branche</b> Industry	
<b>Hersteller (Ja/Nein)</b> Manufacturer (Yes/No)	<b>Händler (Ja/Nein)</b> Retailer (Yes/No)

**1.2 Anzahl Beschäftigte** | Number Employees

<b>Gesamt</b> Total		<b>Produktion</b> Production	
<b>Qualität</b> Quality		<b>Verwaltung</b> Administration	

**1.3 Ansprechpartner** | Contacts

<b>Funktion</b> Function	<b>Name</b> Name	<b>Durchwahl</b> Phone Ext.	<b>eMail</b> eMail
<b>Geschäftsführer/in</b> Managing Director			
<b>Vertriebsleiter/in</b> Sales Manager			
<b>Anfragen</b> Contact			
<b>Forschung   Technik</b> Research & Development			
<b>Qualitätsmanagement</b> Quality Management			
<b>Umweltmanagement</b> Environmental Management			
<b>Arbeitssicherheit</b> Workplace Safety			
<b>Produktion</b> Production			
<b>Logistik</b> Logistics			

## 2. Unternehmensdaten | Company Data

Unternehmensumsatz Company Turnover	Betrag   Währung Amount   Currency	Konzernumsatz Group Turnover	Betrag   Währung Amount   Currency
Umsatz vor 3 Jahren Turnover 3 years ago			
Umsatz vor 2 Jahren Turnover 2 years ago			
Umsatz vor 1 Jahr Turnover 1 year ago			
Umsatz aktuelles Jahr Current Turnover			

### 2.1 Kunden | Customer

Hauptkunden (Umsatzstärke) Main Customer (Turnover Height)	Umsatz % Turnover %	Land Country

### 2.2 Produkthaftpflichtversicherung | Product Liability

Existiert Produkthaftpflichtversicherung? Product Liability Insurance existing?	Ja   Yes <input type="checkbox"/>	Nein   No <input type="checkbox"/>
Versicherungshöhe? Limit Liability Insurance?		
Versicherungsunternehmen? Insurance Company Name?		

## 3. Produktions-Programm | Product Range

### 3.1 Produktpalette | Product Portfolio


### 3.2 Produkts-Methoden | Production Methods

Verfahren Method	Produktions-Standort Manufacturing Location

**3.3 Fertigungs-Ausrüstung** | Production-Equipment

Aufstellung der Maschinen inkl. Fabrikat und Alter List of Machines including Technical Specs	
Anzahl der Schichten Number of Shifts	

**4. Qualitätsmanagement-Zertifikate** | Quality Management Certificates

Zertifikat Certificate	Augestellt Issued	Geplant Scheduled	Zertifikats-Datum Date of Certification	Zertifikats-Gesellsch. Certifying Institute
ISO 9001				
ISO 14001				
IATF 16949				
ISO 45001 BH OHSAS 18 001				
Andere Zertifikate Other Certificates				
Andere Zertifikate Other Certificates				

Sofern zertifiziert, bitte der ausgefüllten Lieferantenselbstauskunft eine Kopie beilegen!  
If certified, please provide copy of certificate to the filled form!

**5. Qualität** | Quality

Material-Labor Material Laboratory	<input type="checkbox"/>	Prozessfähigkeits-Untersuchung Capability Study Process	<input type="checkbox"/>
FMEA Failure Mode and Effects Analysis	<input type="checkbox"/>	Rückverfolgbarkeit Traceability	<input type="checkbox"/>

**5.1 Interne Prüfung(en)** | Internal Testing(s)

Wareneingangsprüfung(en) Incoming Goods Inspection	<input type="checkbox"/>	End-Prüfung(en) Final Inspection	<input type="checkbox"/>
Zwischenprüfung(en) In-Process-Inspection	<input type="checkbox"/>	Rückverfolgbarkeit Traceability	<input type="checkbox"/>

**6. Umwelt-Management** | Environmental Management

**6.1 REACH** | ROHS

Betrifft alle an uns gelieferten Produkte, die Stoffe oder Erzeugnisse nach Definition REACH sein können Concerns all products, which are delivered to us and which can be substances and manufactured items according to REACH definition		Ja Yes	Nein No
1.	Sind EU Veroreach / RoHS / PAK / CLP und damit verbundene Pflichten bekannt? Are you familiar with EU Veroreach / RoHS / PAK / CLP and the inclined obligations?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Können diese Anforderungen von Ihren Produkten vollständig eingehalten werden? Can these requirements be fully met by your products?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Haben Sie eine REACH Konformitäts-Erklärung für Ihre Kunden? (Bitte beifügen!) Do you have a REACH declaration on conformity for your customers? (Please add!)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4.	Können Sie sicherstellen, dass wir unaufgefordert alle relevanten Sicherheitsdatenblätter erhalten? Can you make sure, that we get all relevant safety sheets unsolicited?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Sehen Sie in Zukunft, aus der REACH-Verordnung resultierende Lieferprobleme für die von Ihnen an uns gelieferte Produkte? Wenn ja, welche? Do you expect delivery problems in the future through REACH regulation for your parts, which are delivered to us? If yes, which ones?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**6.2 Fragen bei keiner Zertifizierung** | Questions, if no certification is available

Betrifft alle an uns gelieferten Produkte, die Stoffe oder Erzeugnisse nach Definition REACH sein können Concerns all products, which are delivered to us and which can be substances and manufactured items according to REACH definition		Ja Yes	Nein No
1.	Existiert ein Umweltschutzmanagement-System? Environmental Management System existing?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Wenn nein, ist eine Zertifizierung geplant? If not, is a certification scheduled?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Wenn Zertifizierung geplant, per wann (Datum!)? If certification scheduled, when (Date!)?		
2.	Sind in Ihrem Unternehmen Ziele zur Umweltschutz-Verbesserung dokumentiert? Are there company goals to improve environmental protection documented?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Wird die Ziel-Erreichung systematisch überwacht und deren Erfüllung dokumentiert? Are the goal achievements systematically monitored and the fulfilment documented?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Können Sie sicherstellen, dass wir unaufgefordert alle relevanten Sicherheitsdatenblätter erhalten? Can you make sure, that we get all relevant safety sheets unsolicited?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Können Sie sicherstellen, dass rechtliche Vorschriften eingehalten werden? Can you ensure, that legal regulations are adhered to?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Werden regelmäßig Produktions-, Ver- und Entsorgungs-Prozesse auf deren Umweltauswirkungen hin untersucht? Are there regularly analyses of production-, supply- and disposal-processes for environmental impact existing?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Sind Umweltaspekte fester Bestandteil Ihres Produkt- und Service-Designs? Are environmental aspects integral part of your product- and service-design?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Weisen Sie auf Verbesserung des Umweltschutzes bei Ihren Lieferanten und Vertragspartnern hin? Do you point out to improve environmental protection among suppliers and contractors?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Haben Sie genehmigungs- bzw. erlaubnisbedürftige Anlagen und Einrichtungen im Einsatz? Do you have installations and facilities in use, which requiring approval?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Gab es in den letzten 5 Jahren Betriebsstörungen, bei denen schädliche Stoffe / Emissionen in die Luft, die Kanalisation, in Oberflächengewässer oder den Boden gelangt sind? Have there been any malfunctions in the last 5 years, where harmful substances or emissions were released into the air, sewage water or soil?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**7. Arbeitsschutz-Management** | Environmental Management

Betrifft alle an uns gelieferten Produkte, die Stoffe oder Erzeugnisse nach Definition REACH sein können Concerns all products, which are delivered to us and which can be substances and manufactured items according to REACH definition		Ja Yes	Nein No
1.	Existiert ein Arbeitsschutzmanagement-System? Safety Management System existing?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Wenn nein, ist eine Zertifizierung geplant? If not, is a certification scheduled?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Wenn Zertifizierung geplant, per wann (Datum!)? If certification scheduled, when (Date!)?		
2.	Sind in Ihrem Unternehmen Ziele zur Arbeitssicherheits-Verbesserung dokumentiert? Are there company goals to improve safety protection documented?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Wird die Ziel-Erreichung systematisch überwacht und deren Erfüllung dokumentiert? Are the goal achievements systematically monitored and the fulfilment documented?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Wird der Schulungsbedarf zum Thema Arbeitssicherheit systematisch ermittelt und werden entsprechende Schulungspläne abgeleitet bzw. Mitarbeiter:innen regelmäßig informiert? Are there systematically safety trainings and training plans existing in your company? Do you inform your employees regularly about it?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Können Sie sicherstellen, dass rechtliche Vorschriften eingehalten werden? Can you ensure, that legal regulations are adhered to?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Werden regelmäßig Produktions-, Ver- und Entsorgungs-Prozesse auf deren Arbeitssicherheitsauswirkungen hin untersucht? Are there regularly analyses of production-, supply- and disposal-processes for occupational safety impact existing?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Sind Arbeitsschutzaspekte fester Bestandteil Ihres Produkt- und Service-Designs? Are occupational safety aspects integral part of your product- and service-design?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Weisen Sie auf Verbesserung der Arbeitssicherheit bei Ihren Lieferanten und Vertragspartnern hin? Do you point out to improve occupational safety protection among suppliers and contractors?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**8. Konflikt-Material** | Conflict Material

		Ja Yes	Nein No
1.	Enthalten Ihre Produkte Problemstoffe (z.B. Zinn, Tantal, Wolfram oder Gold)? Do your products contain conflict material (e.g. tin, tantalum, tungsten oder gold)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fragen 2 bis 6 sind nur zu beantworten, wenn Frage 1. Mit „ja“ beantwortet wurde! Questions 2 to 6 only need to be answered, if question 1. Was answered with "yes"!			
2.	Sind Sie damit einverstanden, das „Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)“ auszufüllen und an uns zu retournieren? Are you willing to fill out and return the "Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)"?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wenn Frage 2. Mit „nein“ beantwortet wurde, bitte die Fragen 3. bis 6. beantworten! If question 2. Ist answered with „no“, please fill out questions 3- to 6.!			
3.	Haben Sie eine Erklärung für Ihre Kunden? (wenn ja, bitte Erklärung anfügen!) Do you have a statement for your customers? (if yes, please attach the statement!)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Sind Prozesse im Managementsystem implementiert, die eine nachvollziehbare Überprüfung nach bestem Wissen und Gewissen bzw. in gutem Glauben von Konflikt-Material nach Dodd-Rank Axts, Sec 1502 sicherstellt? Are any processes in the management system implemented, that will ensure a verifiable check to the best of your knowledge and in good faith of conflict materials according to Dodd-Rank Ax, Sec 1502?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5.	<p>Können Sie über die gesamte Lieferkette anhand geeigneter Zertifikate / Belegdokumente (u.a. Smelter ID/CID-Number, Herkunftsnachweise), eine Rückverfolgbarkeit über die Herkunft des Konflikt-Materials sicherstellen?</p> <p>Can you use the whole supply chain to ensure traceability of the origin of conflict material by means of suitable certificates / supporting documents (e.g. Smelter ID / CID-Number, proof of origin)?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	<p>Weisen Sie auf die Rückverfolgbarkeit von Konflikt-Material bei Ihren Lieferanten und Vertragspartnern hin?</p> <p>Do you point out the traceability of conflict material to your suppliers and contractors'?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**9. Beiliegende Dokumente | Attached Documents**

<p><b>Geschäftsbericht</b> Annual Report</p>	<input type="checkbox"/>	<p><b>Audit-Ergebnisse</b> Audit Results</p>	<input type="checkbox"/>
<p><b>Unternehmens-Broschüre</b> Company Brochure</p>	<input type="checkbox"/>	<p><b>Zertifikate</b> Certificates</p>	<input type="checkbox"/>
<p><b>Organigramm</b> Organizational Chart</p>	<input type="checkbox"/>	<p><b>Maschinen-Liste</b> Machines   Equipment</p>	<input type="checkbox"/>
<p><b>Sonstige Beilagen</b> Other Documents</p>			
<p><b>Bemerkungen</b> Remarks</p>			

\_\_\_\_\_  
Datum  
Date

\_\_\_\_\_  
Name  
Name

\_\_\_\_\_  
Unterschrift  
Signature

**Punkt 10. Ist durch AUDIO MOBIL auszufüllen!**  
**Point 10. has to be filled in by AUDIO MOBIL!**

**10. Beurteilung und Entscheid** | Assessment and Decision

**10.1 Eine Überprüfung durch AUDIO MOBIL ist erforderlich** | Assessment by AUDIO MOBIL is necessary

Nein   No <input type="checkbox"/>	Audit   Audit <input type="checkbox"/>	Besuch   Visit <input type="checkbox"/>
------------------------------------	--	---

**10.2 Lieferant freigegeben** | Supplier approved

Ja   Yes <input type="checkbox"/>	No   Nein <input type="checkbox"/>
-----------------------------------	------------------------------------

**10.3 Bemerkungen** | Remarks

\_\_\_\_\_  
Datum  
Date

\_\_\_\_\_  
Name | 4-Letter-Code  
Name | 4-Letter-Code

\_\_\_\_\_  
Unterschrift  
Signature