



# LIEFERANTENSTAMMDATEN und SELBSTAUSKUNFT

Supplier master data and self-assessment

Datum: \_\_\_\_\_

Date

Vollständiger Name der Person, die dieses Formular ausfüllt: \_\_\_\_\_

Full name of person who fills in this form

## A) ALLGEMEINE INFORMATIONEN General Information

### REGISTRIERTER FIRMENNAME UND ADRESSE Registered Name and Address

1.	<b>Firmenname</b> <i>Registered company name</i>	
2.	<b>Straße &amp; Hausnummer</b> <i>Street &amp; House number</i>	
3.	<b>Postleitzahl</b> <i>Postal code</i>	
4.	<b>Stadt</b> <i>City</i>	
5.	<b>Land / Region</b> <i>Country / Region</i>	

### KONTAKTDATEN Contact details

6.	<b>Ansprechpartner</b> <i>Contact persons</i>			
	<b>Funktion</b> <i>Area</i>	<b>Name</b> <i>Name</i>	<b>Telefonnummer</b> <i>Phone-No.</i>	<b>E-Mail-Adresse</b> <i>E-mail address</i>
	<b>Vertrieb</b> <i>Global Sales</i>			
	<b>Finanzbuchhaltung</b> <i>Financial Accounting</i>			
7.	<b>Webseite</b> <i>Website</i>			
8.	<b>Ust.-ID-Nummer:</b> <i>Vat-No.</i>			
9.	<b>Bankdaten (IBAN, BIC)</b> <i>Bank details</i>			<b>Name:</b>
				<b>IBAN:</b>
				<b>BIC:</b>
10.	<b>DUNS-Nummer:</b> <i>DUNS-No.</i>			

# LIEFERANTENSTAMMDATEN und SELBSTAUSKUNFT

Supplier master data and self-assessment

B) FIRMENINFORMATIONEN Company Information			
1.	<b>Rechtsform des Unternehmens</b> <i>Legal form of the company</i>		
2.	<b>Branche</b> <i>Branch of industry</i>		
3.	<b>Teil einer Holding?</b> <i>Affiliation to holding?</i>	Ja / Yes <input type="checkbox"/> Nein / No <input type="checkbox"/>	Wenn ja, zugehörig zu: <i>If yes, to which</i>
4.	<b>Anzahl der Mitarbeiter</b> <i>Number of employees</i>	Insgesamt: <i>Total</i>	Produktion: <i>Production</i>
		Verwaltung: <i>Administration</i>	Anzahl Festangestellte: <i>Number of permanent employees</i>
5.	<b>Geschäftsführung (Namen)</b> <i>Name of Managing Director</i>		
6.	<b>Währungseinheit</b> <i>Currency unit</i>		
		Jahr / Year	Jahr / Year
7.	<b>Umsatz letzte 3 Jahre</b> <i>Turnover (last 3 years)</i>		
8.	<b>Investitionen (Wert)</b> <i>Investments (value)</i>		
9.	<b>Exportanteil (in % vom Umsatz)</b> <i>Export share (in % of turnover)</i>		
10.	<b>Wachstumsraten (in %)</b> <i>Growth rate (in %)</i>		
11.	<b>Haben Sie eine Produkthaftpflichtversicherung?</b> <i>Do you carry product liability insurance?</i>	Ja / Yes <input type="checkbox"/> Nein / No <input type="checkbox"/>	Versicherter Wert: <i>Insured value</i>
12.	<b>Bonität (aktueller Wert + Ratingagentur)</b> <i>Credit rating (current value + rating agency)</i>		
13.	<b>Zahlungsbedingungen</b> <i>Payment Terms</i>	<input type="checkbox"/> 30 Tage 3% oder 60 Tage netto / <i>30 days with 3% discount or 60 days net</i> <input type="checkbox"/> 14 Tage 3% oder 30 Tage netto / <i>14 days with 3% discount or 30 days net</i> <input type="checkbox"/> 40 Tage zum Monatsende / <i>40 days end of month</i> andere Zahlungsbedingungen / <i>other payment terms:</i> <input type="checkbox"/>	
14.	<b>Lieferbedingungen</b> <i>Delivery Conditions</i>	<input type="checkbox"/> DDP <input type="checkbox"/> CPT andere Lieferbedingungen / <i>other delivery conditions:</i> <input type="checkbox"/>	

## LIEFERANTENSTAMMDATEN und SELBSTAUSKUNFT

Supplier master data and self-assessment

C) Qualität, Umwelt und Nachhaltigkeit Quality, Environment & Sustainability			
1.	<b>Haben Sie eine eigene Qualitätsabteilung?</b> <i>Do you have your own quality department?</i>	Ja / Yes <input type="checkbox"/>	Nein / No <input type="checkbox"/>
2.	<b>Welche Zertifizierungen haben Sie (bitte Nachweis beifügen)?</b> <i>What certifications do you own - please provide evidence?</i>	ISO 9001 : 2015 <input type="checkbox"/>	ISO 45001 : 2015 <input type="checkbox"/>
		ISO 14001 : 2015 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Andere: Others	<input type="checkbox"/>
3.	<b>Mit welchen Zertifizierungsstellen arbeiten Sie zusammen?</b> <i>With which certification authorities do you cooperate?</i>		
4.	<b>Werden die Produkte im Laufe der Produktion geprüft?</b> <i>Are the products tested in the course of production?</i>	Ja / Yes <input type="checkbox"/>	Nein / No <input type="checkbox"/>
5.	<b>Findet eine Warenausgangsprüfung der Produkte statt?</b> <i>Does a goods issue check of the products take place?</i>	Ja / Yes <input type="checkbox"/>	Nein / No <input type="checkbox"/>
6.	<b>Ermitteln Sie regelmäßig Ihre Liefertreue?</b> <i>Do you regularly determine your delivery reliability?</i>	Ja / Yes <input type="checkbox"/>	Nein / No <input type="checkbox"/>
7.	<b>Führen Sie eine regelmäßige Lieferantenbewertung durch?</b> <i>Do you carry out a regular supplier evaluation?</i>	Ja / Yes <input type="checkbox"/>	Nein / No <input type="checkbox"/>
8.	<b>Wir versichern, dass keine SVHC Stoffe (Substances of Very High Concern) der Kandidatenliste (<a href="http://echa.europa.eu">http://echa.europa.eu</a>) zu mehr als 0,1 Massenprozent in unseren Produkten enthalten sind. Wir werden jegliche Änderung umgehend und unaufgefordert mitteilen.</b> <i>We assure you that our materials do not contain any SVHC substances (substances of very high concern, candidate list: <a href="http://echa.europa.eu">http://echa.europa.eu</a>) in a mass concentration above 0.1 percent. We will inform you unrequested and immediately about any changes.</i>	Ja / Yes <input type="checkbox"/>	Nein / No <input type="checkbox"/>
9.	<b>Wir versichern, dass wir die EU-POP-Verordnung (EG) Nr. 850/2004 (<a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1565249715193&amp;uri=CELEX%3A32019R1021">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1565249715193&amp;uri=CELEX%3A32019R1021</a>) über persistente und organische Schadstoffe einhalten.</b> <i>We assure you, that we comply with the EU-POP regulation (EC) No. 850/2004 (<a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1565249715193&amp;uri=CELEX%3A32019R1021">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1565249715193&amp;uri=CELEX%3A32019R1021</a>) concerning persistent and organic pollutants and subsequent amendments.</i>	Ja / Yes <input type="checkbox"/>	Nein / No <input type="checkbox"/>
10. a)	<b>Setzen Sie in Ihren Produkten nebenstehende Metalle ein?</b> <b>„Conflict Minerals“ (Dodd-Frank Act, Section 1502 und Verordnung (EU) 2017/821); (vgl. Dodd-Frank Act Section 1502 und <a href="http://www.conflictfreesourcing.org/">http://www.conflictfreesourcing.org/</a>)</b> <i>Do you use the opposite shown metals in your products?</i>  <i>“Conflict Minerals” Dodd-Frank Act Section 1502 to 1504 (See Dodd-Frank Act Section 1502 and <a href="http://www.conflictfreesourcing.org/">http://www.conflictfreesourcing.org/</a>)</i>	<input type="checkbox"/> Gold/ gold <input type="checkbox"/> Tantal/ tantalum <input type="checkbox"/> Zinn/ tin <input type="checkbox"/> Wolfram/ tungsten <input type="checkbox"/> Kobalt / cobalt <input type="checkbox"/> Molybdän / molybdenum <input type="checkbox"/> Platin / platinum  <input type="checkbox"/> nicht zutreffend/ not applicable	

## LIEFERANTENSTAMMDATEN und SELBSTAUSKUNFT

Supplier master data and self-assessment

10. b)	<p><b>Wenn ja, gewährleisten Sie in der Beschaffung die Einhaltung des Dodd-Frank-Act (Ausschluss des Bezugs von Metallen aus Konfliktgebieten, wie DR Kongo oder angrenzenden Ländern)?</b></p> <p><i>If yes, do you warrant the compliance with the Dodd-Frank-Act (exclusion of metal purchase from conflict regions, e.g. DR Congo or nearby countries)</i></p>	Ja / Yes <input type="checkbox"/>	Nein / No <input type="checkbox"/>
10. c)	<p><b>Wenn ja, wie sichern Sie die Einhaltung des Dodd-Frank-Act bei Ihren Lieferanten ab?</b></p> <p><i>If yes, how do you warrant the compliance with the Dodd-Frank-Act at your suppliers?</i></p>	<input type="checkbox"/> <b>Einholen von „DRK-konfliktfrei“ Erklärungen bei den Lieferanten/ collection of „DRC-conflict free“ declarations from suppliers</b> <input type="checkbox"/> <b>Veröffentlichung der Einkaufspolitik zu Konfliktmineralien auf Ihrer Internetseite/ publishing of purchasing policy for conflict minerals on your website</b> <input type="checkbox"/> <b>keine Maßnahmen/ no measures</b>	
11.	<p><b>Werden in Ihrer Firma ILO-Kernnormen, u.a. die Festlegungen gegen Kinderarbeit, Zwangsarbeit und Diskriminierung, beachtet?</b></p> <p><i>Are your company's ILO-core norms, including those against child labour, forced labor and discrimination, taken into account?</i></p>	Ja / Yes <input type="checkbox"/>	Nein / No <input type="checkbox"/>

### D) Weitere Informationen Further information

1.	<p><b>Halten Sie die Vorgaben der EU-Richtlinie 2011/65 EU (RoHS II) zur Vermeidung bestimmter Stoffe bei der Herstellung von Produkten für den europäischen Markt ein?</b></p> <p><i>Do you comply with the EU directive 2011/65 EU (RoHS II) on the avoidance of certain substances in the manufacture of products for the European market?</i></p>	Ja / Yes <input type="checkbox"/>	Nein / No <input type="checkbox"/>
2.	<p><b>Halten Sie die Vorgaben der EU-Verordnung 1907/2006 (REACH) zur Vermeidung bestimmter Stoffe bei der Herstellung von Produkten für den europäischen Markt ein?</b></p> <p><i>Do you comply with the EU directive 1907/2006 EU (REACH) on the avoidance of certain substances in the manufacture of products for the European market?</i></p>	Ja / Yes <input type="checkbox"/>	Nein / No <input type="checkbox"/>
3.	<p><b>Sind Sie zur Zusammenarbeit auf Basis einer offenen Kalkulation bereit?</b></p> <p><i>Do you agree to have an "openbook calculation" as a basis for our mutual monitoring cost structure?</i></p>	Ja / Yes <input type="checkbox"/>	Nein / No <input type="checkbox"/>
4.	<p><b>Sind Sie AEO zertifiziert?</b></p> <p><i>Are you AEO certified?</i></p>	Ja / Yes <input type="checkbox"/> Nein / No <input type="checkbox"/>	Wenn ja, welcher Typ: <i>If yes, which type?</i>
5.	<p><b>Mit welcher ERP Software arbeiten Sie hauptsächlich?</b></p> <p><i>Which software do you mainly use?</i></p>		
6.	<p><b>Hauptsächlich eingesetzte Produktionstechnologien?</b></p> <p><i>Mainly used production technologies?</i></p>		
7.	<p><b>Wie viele Schichten werden pro Woche gearbeitet?</b></p> <p><i>How many shifts are worked per week?</i></p>		
8.	<p><b>Haben Sie eine eigene Fahrzeugflotte?</b></p> <p><i>Do you have your own delivery fleet of vehicle?</i></p>		

## LIEFERANTENSTAMMDATEN und SELBSTAUSKUNFT

Supplier master data and self-assessment

### E) Allgemein General

Wir verpflichten uns, Bott etwaige zukünftige Änderung unserer Produkte bzw. Vorlieferanten rechtzeitig und unaufgefordert mitzuteilen. Bei Aktualisierungen sowie Änderungen der gesetzlichen Regelungen, die die gelieferten Produkte oder deren Verpackung betreffen, werden wir Bott ebenso unaufgefordert informieren. Dies gilt 12 Monate rückwirkend.

Der Schutz und die Sicherheit von persönlichen Daten hat bei uns die höchste Priorität. Daher halten wir uns strikt an die Regeln des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG).

*We agree to inform Bott immediately and without any request in the event of any future modifications regarding our products or change of supplier. In the event of updates or changes to the legal regulations, which concern the delivered products or their packaging, we will also inform Bott without being asked. This applies retrospectively for 12 months.*

*The protection and safety of your personal data is a high priority for us. We strictly comply to the rules of the German Data Protection Act (BDSG).*

### F) Verhaltenskodex für Lieferanten Supplier Code of Conduct

Wir bestätigen hiermit, dass wir und unsere Zulieferer uns im Einklang verhalten mit:  
We hereby confirm that we and our suppliers comply with:

- **Bott Verhaltenskodex für Lieferanten / Bott Supplier Code of Conduct** → <https://www.bott.de/service/downloads>
- **Vereinbarungen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) / Standards based on the conventions of the International Labour Organization (ILO)** → [www.ilo.org/global/standards/lang-en/htm](http://www.ilo.org/global/standards/lang-en/htm)
- **Internationale Menschenrechtscharta der Vereinten Nationen (UN) / Declaration of Human Rights of the UN** → [www.un.org/en/rights](http://www.un.org/en/rights)
- **Den Konventionen der vereinten Nationen (UN) über die Rechte von Kindern sowie die Abschaffung jeglicher Diskriminierung von Frauen / The conventions of the United Nations on the rights of children and the elimination of all forms of discrimination against women** → <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx> & <https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm>
- **Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen (UN) / The UN Global Compact** → [www.unglobalcompact.org](http://www.unglobalcompact.org)
- **Leitsätze für multinationale Unternehmen (OECD) / OECD Guidelines for multinational enterprises** → <https://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf>
- **Minamata-Konvention (Quecksilber-Konvention) - EU-Verordnung 2017/852** → <https://www.bmu.de/themen/gesundheit-chemikalien/chemikaliensicherheit/minamata-uebereinkommen/>

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie die wahrheitsgemäße Beantwortung der Fragen. Zudem bestätigen Sie die Einhaltung des Bott Verhaltenskodex für Lieferanten. *With your signature, you confirm that all facts given are true. Furthermore you confirm to comply with the Supplier Code of Conduct of Bott.*

Ort, Datum  
Place and date

Unterschrift / Firmenstempel  
Signature and company stamp