



Lieferantenselbstauskunft/ Supplier
self-disclosure:

Doc. No.: F-PRC-CORP-001	Rev. Level: 01	Rev. Date: 20/05/2025
---------------------------------	-----------------------	------------------------------

Unternehmensangaben Company information	
Firmenbezeichnung Company name	
Straße Street Address	
PLZ/Ort Postcode/location	
Telefon Telephone	
Telefax Fax	
E-Mail Fax	
Internet-Seite Internet page	
Branche / Hauptprodukt Industry / Main product	
DUNS-Nr. DUNS no.	
Lieferbedingung Terms of delivery	
Zahlungsbedingung Terms of payment	
USt-IdNr. VAT number	
St.-Nr. St.-No.	
Kunden-Nr. - KTX Customer no. - KTX	

Angaben zur Bankverbindung Bank details	
Bank Bank name	
IBAN IBAN	
BIC BIC / SWIFT Code	

Only for US Vendors	
Bank Address:	
City/State/Zip:	
ACH Routing Number:	
Account Number:	

Template **F-PRC-CORP-001 Rev.01**

Document Classification:

Public	<input checked="" type="checkbox"/>	Internal	<input type="checkbox"/>	Confidential	<input type="checkbox"/>	Strictly Confidential	<input type="checkbox"/>
--------	-------------------------------------	----------	--------------------------	--------------	--------------------------	-----------------------	--------------------------

ONCE PRINTED, THIS DOCUMENT IS NO LONGER A CONTROLLED COPY.



**Lieferantenselbstauskunft/ Supplier
self-disclosure:**

Doc. No.: F-PRC-CORP-001	Rev. Level: 01	Rev. Date: 20/05/2025
---------------------------------	-----------------------	------------------------------

Angaben zum Ansprechpartner	
Contact details	
Geschäftsführung Management	
Vertrieb Distribution	
Entwicklung Development	
Qualitätsmanagement Quality management	
Einkauf Purchasing	
Disposition/Logistik: Disposition/Logistics:	
Produktsicherheitsbeauftragter (PSCR): Product Safety Officer (PSCR):	
Informations Sicherheits Beauftragter Information Security Officer	

ALLGEMEINE DATEN ZUM UNTERNEHMEN		
SUPPLIER SELF-DISCLOSURE		
1.1.1	Hauptgeschäftssitz / weitere Standorte: Head office / other locations:	
1.1.2	Mitarbeiter gesamt? (auf oben beschriebenen Standort bezogen) Total employees? (related to the location described above)	
1.1.3	Kundenanzahl Number of customers	
1.1.4	Anzahl von Hauptkunden im Automobilbereich (80%) Number of main customers in the automotive sector (80%)	
1.1.5	Auflistung Hauptkunden (A-Kunden) List of main customers (A customers)	
	Name: Name:	
	Name: Name:	
	Name: Name:	
PRODUKTPALETTE		
PRODUCT SPECTRUM		

Template **F-PRC-CORP-001 Rev.01**

Document Classification:

Public	x	Internal		Confidential		Strictly Confidential	
--------	----------	----------	--	--------------	--	-----------------------	--

ONCE PRINTED, THIS DOCUMENT IS NO LONGER A CONTROLLED COPY.



**Lieferantenselbstauskunft/ Supplier
self-disclosure:**

Doc. No.: F-PRC-CORP-001	Rev. Level: 01	Rev. Date: 20/05/2025
---------------------------------	-----------------------	------------------------------

LOGISTIK LOGISTICS			
1.2.1	Ist Ihr Unternehmen EDI (Electronic Data Interchange) fähig? Is your company capable of EDI (Electronic Data Interchange)?	Yes <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
1.2.2	Ist der elektronische Datenaustausch per EDI für Bestellungen, Auftragsbestätigungen und Rechnungen bei Ihnen mit Kunden im Einsatz? Do you use electronic data interchange via EDI for orders, order confirmations and invoices with your customers?	Yes <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
1.2.3	Sind Sie unter Umständen bereit, ein Konsignationslager einzurichten? Are you prepared to set up a consignment warehouse under certain circumstances?	Yes <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
SOFTWARE SOFTWARE			
1.3.1	Setzen Sie ein CAD System (computer-aided/assisted design) ein? Wenn Ja: Welches ? Do you use a CAD system (computer-aided/assisted design)? If yes: Which one?	Yes <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
1.3.2	Setzen Sie ein CAQ System (computer-aided/assisted quality assurance) ein? Wenn Ja: Welches ? Do you use a CAQ system (computer-aided/assisted quality assurance)? If yes: Which one?	Yes <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
NOTFALLPLAN EMERGENCY PLAN			
1.4.1	Wie garantieren Sie unsere uneingeschränkte Belieferung im Falle von Naturkatastrophen (Hochwasser, Erdbeben o.ä.), Brand, Ausfall der Medienversorgung etc.? How do you guarantee our unrestricted supply in the event of natural disasters (floods, earthquake or similar), fire, failure of the media supply, etc.?		
1.4.2	Haben Sie diesbezüglich ein Notfallmanagement (Notfallplan, Notfallhandbuch) installiert? Do you have an emergency management system (emergency plan, emergency manual) in place?	Yes <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
1.4.3	Wenn Nein: Sind Sie bereit, für unsere Lieferleistungen einen konkreten Notfallplan zu erarbeiten? If no: Is certification in accordance with DIN EN ISO 9001 planned or in preparation?	Yes <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>

QUALITÄTSMANAGEMENTSYSTEM QUALITY MANAGEMENT SYSTEM			
1.5.1	Verfügt Ihr Unternehmen über ein Qualitätssicherungssystem? Does your company have a quality assurance system?	Yes <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
1.5.1.1	Wenn Nein: Ist eine Zertifizierung gemäß DIN EN ISO 9001 geplant bzw. in Vorbereitung?	Yes <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>

Template **F-PRC-CORP-001 Rev.01**

Document Classification:

Public	x	Internal		Confidential		Strictly Confidential	
--------	----------	----------	--	--------------	--	-----------------------	--

ONCE PRINTED, THIS DOCUMENT IS NO LONGER A CONTROLLED COPY.



Lieferantenselbstauskunft/ Supplier self-disclosure:

Doc. No.: F-PRC-CORP-001	Rev. Level: 01	Rev. Date: 20/05/2025
---------------------------------	-----------------------	------------------------------

	If no: Is certification in accordance with DIN EN ISO 9001 planned or in preparation?	
1.5.1.2	Wenn Ja: Auf welchem Regelwerk basiert Ihr Qualitätsmanagementsystem? If yes: On which set of rules is your quality management system based?	<input type="checkbox"/> DIN EN ISO 9001 <input type="checkbox"/> IATF 16949 <input type="checkbox"/> Other
1.5.2	If DIN EN ISO 9001: By when is IATF 16949 certification planned? If DIN EN ISO 9001: By when is IATF 16949 certification planned?	
1.5.3	Liegt in Ihrem Unternehmen Automobilkompetenz vor? (VDA Core Tools wie FMEA, MSA, SPC etc.) Does your company have automotive expertise? (VDA core tools such as FMEA, MSA, SPC etc.)	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
UMWELT-, ENERGIEMANAGEMENTSYSTEM und ARBEITSSCHUTZ ENVIRONMENTAL, ENERGY MANAGEMENT SYSTEM and OCCUPATIONAL PROTECTION		
1.6.1	Verfügt Ihr Unternehmen über ein zertifiziertes Umweltmanagementsystem? Does your company have a certified environmental management system?	<input type="checkbox"/> DIN EN ISO 14001 <input type="checkbox"/> EMAS <input type="checkbox"/> Other
1.6.1.1	Wenn Nein , haben Sie geplant sich zertifizieren zu lassen? If not , do you plan to become certified?	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
1.6.1.2	Wenn geplant , Wann und nach welchem Regelwerk? If planned : When and according to which set of rules?	
1.6.3	Verfügt Ihr Unternehmen über ein zertifiziertes Energiemanagementsystem? Does your company have a certified energy management system?	<input type="checkbox"/> DIN EN ISO 50001 <input type="checkbox"/> Other
1.6.3.1	Wenn Nein , haben Sie geplant sich zertifizieren zu lassen? If not , do you plan to become certified?	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
1.6.3.2	Wenn geplant , Wann und nach welchem Regelwerk? If planned , when and according to which set of rules?	
1.6.4	Verfügt Ihr Unternehmen über ein zertifiziertes Arbeitsschutzsystem? Does your company have a certified occupational health and safety system?	<input type="checkbox"/> DIN EN ISO 45001 <input type="checkbox"/> Andere
1.6.4.1	Wenn Nein : Ist eine Zertifizierung geplant bzw. in Vorbereitung? If no : Is certification planned or in preparation?	
1.6.4.2	Wenn Nein : Ist eine Arbeitsschutzrichtlinie im Verhaltenskodex enthalten? If no : Does the code of conduct include a health and safety policy?	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
1.6.4.3	Wenn geplant : Wann und nach welchem Regelwerk? If planned : When and according to which set of rules?	

Template **F-PRC-CORP-001 Rev.01**

Document Classification:

Public	x	Internal		Confidential		Strictly Confidential	
--------	----------	----------	--	--------------	--	-----------------------	--



**Lieferantenselbstauskunft/ Supplier
self-disclosure:**

Doc. No.: F-PRC-CORP-001	Rev. Level: 01	Rev. Date: 20/05/2025
---------------------------------	-----------------------	------------------------------

STOFFVERORDNUNGEN / KONFLIKTMINERALIEN / IMDS / PRÜFBESCHEINIGUNGEN SUBSTANCE REGULATIONS / CONFLICT MINERALS / IMDS / TEST CERTIFICATES		
1.7.1	Welchen Stoffverordnungen unterliegen die von Ihnen gelieferten Produkte? Which substance regulations are the products you supply subject to?	<input type="checkbox"/> RoHS <input type="checkbox"/> REACH <input type="checkbox"/> WEEE <input type="checkbox"/> End-of-life vehicle regulation <input type="checkbox"/> Other
1.7.2	Ist sichergestellt, dass alle Meldepflichten bzgl. kritischer Inhaltstoffe vorgeannter Vorschriften eingehalten werden? Is it ensured that all reporting obligations regarding critical ingredients of the aforementioned regulations are complied with?	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
1.7.3	Ist Ihr Unternehmen von der EU-Verordnung 2017/821 betroffen? Is your company affected by EU Regulation 2017/821?	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
1.7.4	Können Sie für die an uns gelieferten Waren eine DRC-Konfliktfreiheit nach EUVerordnung 2017/821 bestätigen? Can you confirm that the goods delivered to us are DRC conflict-free in accordance with EU Regulation 2017/821? http://www.conflictreesourcing.org/conflict-minerals-reporting-template/	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
1.7.5	Nehmen Sie am IMDS teil? Do you participate in the IMDS?	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
1.7.5.1	Wenn Ja: IMDS-Ident-Nr.: If yes: IMDS-Ident-No.:	
1.7.5.2	Wenn NEIN; Teilnahme geplant ab: If NO; participation planned from:	
1.7.6	Ist Ihr Unternehmen in der Lage, Abnahmeprüfzeugnisse nach DIN EN 10204 ff , den Lieferungen beizufügen? Is your company able to issue acceptance test certificates in accordance with DIN EN 10204 ff , to be enclosed with the deliveries?	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
INFORMATIONSSICHERHEITSMANAGEMENTSYSTEM INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM		
1.8.1	Ist ein Informationssicherheitsmanagementsystem vorhanden? Is an information security management system in place?	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
1.8.2	Wenn Ja: Auf welchem Regelwerk basiert Ihr Informationssicherheitsmanagementsystem? If yes: On which set of rules is your information security management system based?	<input type="checkbox"/> ISO/IEC 27001 <input type="checkbox"/> TISAX <input type="checkbox"/> Other
1.8.2.1	Wenn Nein : Ist eine Zertifizierung geplant bzw. in Vorbereitung? If no : Is certification planned or in preparation?	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
1.8.2.2	Wenn geplant : Wann und nach welchem Regelwerk? If planned : When and according to which set of rules?	

Template **F-PRC-CORP-001 Rev.01**

Document Classification:

Public	x	Internal	Confidential	Strictly Confidential
--------	----------	----------	--------------	-----------------------



Lieferantenselbstauskunft/ Supplier
self-disclosure:

Doc. No.: F-PRC-CORP-001	Rev. Level: 01	Rev. Date: 20/05/2025
---------------------------------	-----------------------	------------------------------

NACHHALTIGKEITSANFORDERUNG SUSTAINABILITY REQUIREMENT		
1.9.1	Gibt es in Ihrem Unternehmen eine für CSR / Nachhaltigkeit verantwortliche Person? Does your company have a CSR / sustainability department? responsible person?	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
1.9.2	Verfügt Ihr Unternehmen über einen Verhaltenscodex*)? *) Hierunter fallen insbesondere Aussagen zu den Themen Zwangsarbeit, das Recht auf Gründung von Gewerkschaften, Diskriminierungsverbote (Rasse, nationaler Herkunft, Glaubensbekenntnis, Behinderung, politische Zugehörigkeit, Alter), Anwendung unfairer Disziplinierungsmaßnahmen, Einhaltung von Gesetzen und Verordnungen zur Arbeitszeit, Zahlung von gesetzlich vorgeschriebenen Mindestlöhnen und die Abwehr von Gefahren am Arbeitsplatz. Does your company have a code of conduct*)? *) This includes, in particular, statements on the issues of forced labour, the right to form trade unions, prohibitions on discrimination (race, national origin, creed, disability, political affiliation, age), the use of unfair disciplinary measures, compliance with laws and regulations on working hours, payment of wages and salaries, and the right to organise trade unions. statutory minimum wages and the defence against workplace hazards.	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
1.9.3	Verfügt Ihr Unternehmen über ein Verfahren zur Bewertung von Lieferanten anhand von CSR- / Nachhaltigkeitskriterien? Does your company have a procedure for the evaluation of suppliers on the basis of CSR / sustainability criteria?	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
1.9.4	Ermitteln Sie für Ihr Unternehmen eine CO2-Bilanz (Corporate Carbon Footprint) und sind Ziele zur Reduktion der CO2-Emissionen definierte? Determine a CO2 balance sheet (corporate carbon footprint) for your company and set targets for reducing CO2 emissions. emissions defined?	Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

Template **F-PRC-CORP-001 Rev.01**

Document Classification:

Public	x	Internal		Confidential		Strictly Confidential	
--------	----------	----------	--	--------------	--	-----------------------	--

ONCE PRINTED, THIS DOCUMENT IS NO LONGER A CONTROLLED COPY.



Lieferantenselbstauskunft/ Supplier
self-disclosure:

Doc. No.: F-PRC-CORP-001	Rev. Level: 01	Rev. Date: 20/05/2025
---------------------------------	-----------------------	------------------------------

VERSICHERUNG nur für STÜCKLISTENLIEFERANTEN
INSURANCE only for PLANT LIST SUPPLIERS

2.1.1	Existiert eine Produkthaftpflichtversicherung? Do you have product liability insurance?	Yes <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
2.1.2	Wenn Ja, in welcher Höhe (Versicherungsgegenstand, Versicherungssumme, Selbstbehalt)? If yes, in what amount (insured object, sum insured, deductible)?		

Selbstauskunft erstellt durch:
Self-disclosure created by:

Name Name	
Funktion Function	
Datum date	
Unterschrift Signature	
Firmenstempel Company stamp	

.....

Auszufüllen durch KTX:
To be completed by KTX:

Allgemeine Informationen
General information

Lieferantengruppe Supplier group	
Lief.-Nr. bei KTX Delivery no. with KTX	
Neuanlage Finance System New Finance System	<input type="checkbox"/>
Neuanlage ERP-System New ERP system	<input type="checkbox"/>

Template **F-PRC-CORP-001 Rev.01**

Document Classification:

Public	x	Internal		Confidential		Strictly Confidential	
--------	----------	----------	--	--------------	--	-----------------------	--

ONCE PRINTED, THIS DOCUMENT IS NO LONGER A CONTROLLED COPY.