

# Lieferantenselbstauskunft

## Lieferantenselbstauskunft (LSA) / Supplier Self Assessment

Datum/ Date:

**Bitte beachten Sie unsere Hinweise zum Datenschutz am Ende dieses Dokuments. /  
Please note our privacy policy at the end of this document.**

<b>Kontakt Lieferant / Supplier Contact</b>	
<b>Firma / Company (General)</b>	
<b>Telefon / Phone</b>	
<b>E-Mail</b>	
<b>Homepage</b>	
<b>Fax</b>	
<b>Fremdsprachen Languages spoken</b>	

<b>Adresse Firmenzentrale / Address of headquarter</b>	
<b>Straße Street</b>	
<b>Stadt City</b>	
<b>Bundesland State</b>	
<b>Land Country</b>	
<b>Postleitzahl Postal Code</b>	

<b>Bankverbindung / Banking details</b>	
<b>Kontoinhaber Account Name</b>	
<b>IBAN International Bank Account Number</b>	
<b>BIC Bank Identifier Code</b>	
<b>Name der Bank Name of the bank</b>	

<b>Betriebliches Steuerrecht / Business law of taxation</b>	
<b>Steuernummer Tax ID</b>	
<b>USt-IdNr. value added tax identification number</b>	

<b>Ansprechpartner / Contact Partner</b>			
<b>Abteilung / Department</b>	<b>Name</b>	<b>Phone</b>	<b>E-Mail</b>
<b>Geschäftsführer / CEO</b>			
<b>Qualitäts-Beauftragter / Head of QM</b>			
<b>Umwelt-Beauftragter / Environmental Manager</b>			
<b>Vertriebsleiter / Sales Director</b>			
<b>Leiter Vertriebsinnendienst (Geschäftszeiten / Auftragsannahme) / Head of In-House Sales Department (working hours/order acceptance)</b>			
<b>Auftragsabwickler / Order processing</b>			
<b>Key Account Manager</b>			
<b>Leiter Entwicklung / Head of Engineering</b>			
<b>Leiter Fertigung / Head of Production</b>			

<b>Allgemeine Informationen Lieferant / General Information Supplier</b>			
<b>Produktportfolio</b> <i>Commodity/ Product of interest for customer</i>			
<b>Firmenname / Gesellschaftsform</b> <i>Company Name/ Legal Form</i>			
<b>Gründungsjahr</b> <i>Year of Foundation</i>			
<b>Anzahl Mitarbeiter gesamt</b> <i>Total number of employees</i>			
<b>Standorte</b> <i>locations</i>			
<b>Crefo-Nummer (Creditreform)</b> <i>Crefo-number (Creditreform)</i>			
<b>Umsatz in € (letzten 2 Geschäftsjahre)</b> <i>turn over last 2 business years in €</i>	2024	2023	
<b>Investitionsvolumen in € (letzten 2 GJ)</b> <i>investment volume in € last 2 business years</i>	2024	2023	
<b>F&amp;E: Volumen in € der letzten 2 GJ</b> <i>R&amp;D: Volume in € last 2 business years</i>	2024	2023	

<b>Produktpalette / Products</b>	
<b>Haupt-Produktgruppen</b> <i>Main product groups</i>	1. 2. 3.

<b>Kunden &amp; Absatz / Customers &amp; Market</b>			
<b>Referenz-Kunden</b> <i>reference customers</i>			
<b>Branchensparte</b> <i>Industry (electronic, automotive,...)</i>			
<b>Anteil Export</b> <i>Percent of sales exported</i>			%
<b>Gesamtauslastung</b> <i>Production capacity utilization</i>			%

<b>Wettbewerber / Competitors</b>	
<b>Name des Wettbewerbers</b> <i>Company name</i>	<b>Marktanteil</b> <i>Market Share</i>
1.	%
2.	%
3.	%

<b>Qualitätsmanagement / Quality Management</b>			
	<b>Beschreibung</b> <i>Description</i>	<b>Zertifizierungsgesellschaft</b> <i>Registra / certification body</i>	<b>Läuft ab am:</b> <i>Expiry Date</i>
<b>Zertifizierungen</b> <i>QM Certificates</i>	ISO 9001		
	IATF 16949		
<b>Umweltmanagement Zertifikate</b> <i>Environmental management certified</i>	ISO 14001		
<b>Energiemanagement Zertifikate</b> <i>Energy management certified</i>	ISO 50001		
<b>Weitere Zertifikate /</b> <i>further certificates</i>			
<b>Weitere Zertifikate /</b> <i>further certificates</i>			
<b>Weitere Zertifikate /</b> <i>further certificates</i>			
<b>Weiteres</b> <i>additional</i>			

<b>Qualitätsmanagement / Quality Management</b>	
	<b>Beschreibung</b> <i>Description</i>
<b>Richtlinien</b> <i>Guidelines</i>	REACH <input type="checkbox"/> Ja / Yes <input type="checkbox"/> Nein / No
<b>Richtlinien</b> <i>Guidelines</i>	RoHs <input type="checkbox"/> Ja / Yes <input type="checkbox"/> Nein / No
<b>Richtlinien</b> <i>Guidelines</i>	CMRT <input type="checkbox"/> Ja / Yes <input type="checkbox"/> Nein / No
<b>Richtlinien</b> <i>Guidelines</i>	EMRT <input type="checkbox"/> Ja / Yes <input type="checkbox"/> Nein / No
<b>Richtlinien</b> <i>Guidelines</i>	PFAS <input type="checkbox"/> Ja / Yes <input type="checkbox"/> Nein / No
<b>Richtlinien</b> <i>Guidelines</i>	TSCA <input type="checkbox"/> Ja / Yes <input type="checkbox"/> Nein / No
<b>Richtlinien</b> <i>Guidelines</i>	CA Prop 65 <input type="checkbox"/> Ja / Yes <input type="checkbox"/> Nein / No
<b>Richtlinien</b> <i>Guidelines</i>	Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) <input type="checkbox"/> Ja / Yes <input type="checkbox"/> Nein / No
<b>Weiteres</b> <i>additional</i>	
<b>Weiteres</b> <i>additional</i>	
<b>Weiteres</b> <i>additional</i>	

<b>Lieferanten-Management / Supplier Management</b>			
<b>Hauptlieferanten-Management/ Main Supplier Management</b>			
	1	2	3
<b>Hauptlieferanten /</b> <i>main supplier</i>			
<b>Anteil am</b> <b>Einkaufsvolumen /</b> <i>share of purchasing volumes</i>			
	<b>Beschreibung</b> <i>Description</i>	<b>Zertifizierungsgesellschaft</b> <i>Registra / certification body</i>	<b>Läuft ab am:</b> <i>Expiry Date</i>
<b>Zertifizierung von</b> <b>Vorlieferanten /</b> <i>Certification of</i> <i>subcontractors</i>			
<b>Auditierung von</b> <b>Vorlieferanten /</b> <i>Auditing of subcontractors</i>			

<b>Versicherungsschutz / insurance protection</b>			
<b>Betriebshaftpflicht / public liability</b>	<input type="checkbox"/> Ja / Yes <input type="checkbox"/> Nein / No	<b>Deckungssumme / insured sum</b>	
<b>Rückrufversicherung mit Bestätigung/ recall insurance with confirmation</b>	<input type="checkbox"/> Ja / Yes <input type="checkbox"/> Nein / No	<b>Deckungssumme / insured sum</b>	
<b>Bestätigung der Prämienzahlung für lfd. Jahr/ confirmation of the payment of premium for the current year</b>	<input type="checkbox"/> Ja / Yes <input type="checkbox"/> Nein / No		

Das Recht auf Einsichtnahme eines Nachweises behalten wir uns vor./ We reserve the right to ask for documents.

<b>Managementinstrumente- und methoden / management tools and methods</b>			
<b>Risikomanagement / Risk Management</b>	<input type="checkbox"/> Ja / Yes	<input type="checkbox"/> Nein / No	
<b>Chargenverwaltung / Batch Management</b>	<input type="checkbox"/> Ja / Yes	<input type="checkbox"/> Nein / No	
<b>FMEA / Failure Mode and Effects Analysis</b>	<input type="checkbox"/> Ja / Yes	<input type="checkbox"/> Nein / No	
<b>Problemlösungs-Strategie/ problem-solving-strategy</b>	<input type="checkbox"/> Ja / Yes	<input type="checkbox"/> Nein / No	

Das Recht auf Einsichtnahme eines Nachweises behalten wir uns vor./ We reserve the right to ask for documents.

<b>Produktionsgrundlagen / Manufacturing work pattern</b>	
<b>Schicht-Modell Shift model</b>	
<b>Arbeitstage pro Woche Working days per week</b>	
<b>Möglichkeiten von Sonder- Arbeitszeiten Extra time possible</b>	

\_\_\_\_\_  
 (Unterschrift, Name, Stempel)  
 (Signature, Name, Company Stamp)

\_\_\_\_\_  
 (Ort, Datum)  
 (City, Date)

## Hinweise zum Datenschutz

### 1. **Kontaktdaten der WALTHER-WERKE Ferdinand Walther GmbH (verantwortliche Stelle; nachfolgen auch „WALTHER-WERKE“) sowie des betrieblichen Datenschutzbeauftragten**

Walther Werke Ferdinand Walther GmbH  
Ramsener Str. 6  
67304 Eisenberg  
Deutschland  
Tel: 07221-50760  
E-Mail: mail@walther-werke.de  
Internet: [www.walther-werke.de](http://www.walther-werke.de)

Geschäftsführer: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Kai Kalthoff

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter:

Walther-Werke Ferdinand Walther GmbH  
Stichwort: Datenschutz  
67304 Eisenberg

oder per E-Mail: datenschutz@walther-werke.de

### 2. **Zwecke der Datenverarbeitung, Art der Daten**

Folgende Daten der Lieferanten werden mit dem Formular „Lieferantenselbstauskunft“ erhoben und hiernach verarbeitet und gespeichert: Kundennamen, Lieferantenummer, Firma, Adressdaten des Unternehmens, Liefer- und Rechnungsadresse, Kundennummer, Kontaktdaten (Telefonnummer und E-Mail-Adresse), Lieferbedingungen, Bewertung Lieferant, Verantwortlicher Sachbearbeiter, Materialbestand (nachfolgend „Lieferantendaten“).

Die Verarbeitung der Lieferantendaten dient der Lieferantenbewertung, der Geschäftspartnerprüfung und dem Risikomanagement, insbesondere auch zur Einhaltung der Vorgaben der ISO 9001. Ferner werden die erhobenen Lieferantendaten zur Durchführung von vorvertraglichen Maßnahmen und dem Zwecke der Vertragserfüllung verwendet.

### 3. **Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung**

Rechtsgrundlage für die Erhebung, Verarbeitung und Speicherung der personenbezogenen Lieferantendaten sind **Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO**, soweit dies die Verarbeitung zur Vertragsanbahnung und Vertragserfüllung betrifft, und **Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO**, soweit dies die Verarbeitung zu Zwecken der Lieferantenbewertung, der Geschäftspartnerprüfung und dem Risikomanagement betrifft.

#### 4. Empfänger der personenbezogenen Lieferantendaten, keine Übermittlung in Drittstaaten

Wir geben die personenbezogenen Lieferantendaten innerhalb unseres Unternehmens sowie ggf. an verbunden Unternehmen, wie z.B. die Bosecker Verteilerbau Sachsen GmbH, Hirschfelder Ring 3, D-02763 Zittau weiter, soweit die jeweiligen Empfänger diese Daten zur Erfüllung der vertraglichen und gesetzlichen Pflichten bzw. zu der Umsetzung unseres berechtigten Interesses im Rahmen der unter Ziffer 2. aufgeführten Zwecke benötigen. Rechtsgrundlage für diese Übermittlung ist unser berechtigtes Interesse, **Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO**.

Darüber hinaus können folgende Stellen Ihre personenbezogenen Lieferantendaten erhalten:

- von uns eingesetzte Auftragsverarbeiter (Art. 28 DSGVO), insbesondere z.B. im Bereich der IT-Dienstleistungen;
- öffentliche Stellen und Institutionen bei Vorliegen einer gesetzlichen oder behördlichen Verpflichtung, nach denen wir zur Auskunft, Meldung oder Weitergabe von Daten verpflichtet sind oder die Datenweitergabe im öffentlichen Interesse liegt;
- Stellen und Institutionen aufgrund unseres berechtigten Interesses oder des berechtigten Interesses des Dritten (z.B. an Behörden, Rechtsanwälte, Gerichte, Gutachter, Kontrollinstanzen);
- sonstige Stellen, für die Sie uns Ihre Einwilligung zur Datenübermittlung erteilt haben.

Eine Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten in Länder außerhalb der EU bzw. des EWR findet grundsätzlich nur statt, wenn Sie uns hierfür eine Einwilligung erteilt haben oder dies für die Durchführung eines Vertrages notwendige Bedingung ist.

#### 5. Dauer der Datenspeicherung

Die Lieferantendaten, werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind, soweit nicht vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen einer Löschung entgegenstehen. Nach Erfüllung der vertraglichen und gesetzlichen Pflichten, werden die personenbezogenen Daten regelmäßig gelöscht. Ausnahmen hiervon sind:

- Die Erfüllung handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungsfristen. Die Fristen hierfür betragen zwischen zwei bis zehn Jahren.
- Die Erhaltung von Beweismitteln im Rahmen der Verjährungsvorschriften. Gemäß den §§ 195 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches können diese Verjährungsfristen bis zu dreißig Jahren betragen. Die regelmäßige Verjährungsfrist beträgt hier drei Jahre bis zum Jahresende.

Wir behalten uns vor, Ihre Daten in anonymisierter Form für statistische Zwecke zu verarbeiten.

## 6. Ihre Datenschutzrechte

Betroffene Personen haben das Recht auf Auskunft nach Art. 15 DSGVO, das Recht auf Berichtigung nach Art. 16 DSGVO, das Recht auf Löschung nach Art. 17 DSGVO, das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DSGVO sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit aus Art. 20 DSGVO. Beim Auskunftsrecht und beim Löschungsrecht gelten die Einschränkungen nach §§ 34 und 35 BDSG. Darüber hinaus besteht ein Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde (Art. 77 DS-GVO i.V.m. § 19 BDSG). Die für WALTER-WERKE zuständige Aufsichtsbehörde ist:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz

Prof. Dr. Dieter Kugelmann

Hintere Bleiche 34

55116 Mainz

Telefon: +49 (0) 6131 208-2449

Telefax: +49 (0) 6131 208-2497

Webseite: <https://www.datenschutz.rlp.de/>

E-Mail: [poststelle\(at\)datenschutz.rlp.de](mailto:poststelle(at)datenschutz.rlp.de)

## 7. Besteht eine Pflicht zur Bereitstellung von Daten

Die von uns abgefragten Lieferantendaten sind bereitzustellen. Ohne Bereitstellung dieser Lieferantendaten müssen wir Sie bzw. Ihr Unternehmen als Lieferanten ablehnen, da wir diese zwingend zur Vertragsabwicklung benötigen.

## 8. Ihr Widerspruchsrecht nach Art. 21 DS-GVO

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. e) DSGVO (Datenverarbeitung im öffentlichen Interesse) und Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO (Datenverarbeitung auf Grundlage einer Interessenabwägung) erfolgt, Widerspruch einzulegen. Dies gilt auch für ein auf diese Bestimmung gestütztes Profiling im Sinne des Art. 4 Abs. 4 DSGVO.

Legen Sie Widerspruch ein, wird WALTER-WERKE Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, WALTER-WERKE kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und kann z.B. gerichtet werden an [datenschutz@walther-werke.de](mailto:datenschutz@walther-werke.de) oder postalisch an die angegebene Adresse.