

# <u>Lieferantenselbstauskunft</u>

Lieferantenselbstauskunft (LSA) / Supplier Self Assessment

Datum/ Date (dd.mm.yyyy):	
	linweise zum Datenschutz am Ende dieses Dokuments. / icy at the end of this document.
Kontakt Lieferant / Supplier Con	tact
Firma / Company (General)	
Telefon / Phone	
E-Mail	
Homepage	
Fax	
Fremdsprachen Languages spoken	
Adresse Firmenzentrale / Address	ss of headquarter
Straße	
Street	
Stadt	
City	
Bundesland	
State	
Land	
Country	
Postleitzahl	
Postal Code	
Bankverbindung / Banking detail	ils
Kontoinhaber	
Account Name	
IBAN International Bank Account Number	
BIC Bank Identifier Code	
Name der Bank Name of the bank	
Betriebliches Steuerrecht / Busin	ness law of taxation
Steuernummer	
Tax ID	
USt-IdNr.	
value added tax identification number	



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

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

Produktpalette / Products		
Haupt-Produktgruppen Main product groups	1.	
wam product groups	2.	
	3.	



Kunden & Absatz / Custon	ners & Market		
Referenz-Kunden			
reference customers			
Branchensparte			
Industry (electronic,			
automotive,)			
%-Anteil Export		%	
Percentage of sales exported			
Gesamtauslastung in %		%	
Percentage of production			
capacity utilization			

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

Qualitätsmanagement / Quality Management				
	Beschreibung Description	Zertifizierungsgesellschaft Registra / certification body	Läuft ab am: Expiry Date (dd.mm.yyyy)	
Zertifizierungen	ISO 9001	negiona y contigiounion couy	2.50.19 2010	
QM Certificates	IATF 16949			
Umweltmanagement	ISO 14001			
Zertifikate				
Environmental				
management certified				
Energiemanagement	ISO 50001			
Zertifikate				
Energy management				
certified				
Weitere Zertifikate /				
further certificates				
Weitere Zertifikate /				
further certificates				
Weitere Zertifikate /				
further certificates				
Weiteres				
additional				



Qualitätsmanagement /	<sup>/</sup> Quality Management				
	Beschreibung				
	Description				
Richtlinien	REACH		☐ Ja / Yes		☐ Nein / No
Guidelines					
Richtlinien	WEEE		☐ Ja / Yes		☐ Nein / No
Guidelines					
Richtlinien	RoHs		☐ Ja / Yes		☐ Nein / No
Guidelines	Linfordishtornourfoltonflichtorn	(LLCC)			
Richtlinien Guidelines	Lieferkettensorgfaltspflichteng	esetz (LKSG)	☐ Ja / Yes		☐ Nein / No
Weitere Richtlinien					
further guidelines					
Weiteres					
additional					
Weiteres					
additional					
additional.					
Lieferanten-Manageme	nt / Supplier Management				
	auptlieferanten-Managemen	nt/ Main Sunr	nlier Managen	nent	
- 11		lty Walli Supp			
	1		2		3
Hauptlieferanten /					
main supplier					
%-Anteil am					
Einkaufsvolumen /					
% share of purchasing volume					
	Beschreibung	Zertifizierungs	gesellschaft	Läuft ab am:	
	Description	Registra / cert		Expiry Date	(dd.mm.yyyy)
				, ,	
Zertifizierung von					
Vorlieferanten /					
Certification of					
Subcontractors				+	
Auditierung von Vorlieferanten /					
Auditing of subcontractors					
maining of suscentifications					
<u>Versicherungsschutz</u> / in	nsurance protection				
Betriebshaftpflicht /	☐ Ja / Yes	Deckungssu	mme /		
public liability		insured sum			
	☐ Nein / No				
Rückrufversicherung		Deckungssu	mme /		
mit Bestätigung/	☐ Ja / Yes	insured sum	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
recall insurance with	☐ Nein / No	misurea sam			
confirmation					
Bestätigung der		I.	<u>'</u>		
Prämienzahlung für lfd.					
Jahr/		/ Yes	☐ Nei	n / No	
confirmation of the payment					
of premium for the current					

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



Managementinstrumente- u	nd methoden / man	agement tools and method	ds	
Risikomanagement /	,	☐ Ja / Yes	☐ Nein / No	
Risk Management		□ Ja / Tes	□ NeIII / No	
Chargenverwaltung /		☐ Ja / Yes	☐ Nein / No	
Batch Management			□ Nem / No	
FMEA /		☐ Ja / Yes	☐ Nein / No	
Failure Mode and Effects Analys	is			
Problemlösungs-Strategie/		☐ Ja / Yes	☐ Nein / No	
problem-solving-strategy		-		
Das Recht auf Einsichtnahme eines N	lachweises behalten wir ι	ins vor./ We reserve the right to	ask for documents.	
5 1 1	· · · · · · ·			
<u>Produktionsgrundlagen</u> / Mo	inufacturing work pa	ttern		
Schicht-Modell				
Shift model				
Arbeitstage pro Woche				
Working days per week				
Möglichkeiten von Sonder-				
Arbeitszeiten				
Extra time possible				
(Unterschrift, Name, Stemp	oel)		(Ort, Datum)	



6

# **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

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: Kundenname, Lieferantennummer, 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.



8

#### 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 WALTHER-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

#### 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) DSGVO (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 WALTHER-WERKE Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, WALTHER-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 oder postalisch an die angegebene Adresse.