|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Erstellt von /**  ***Completed by*:** |  | | | | | **Datum /**  ***Date*:** | | |  | | |
| **Firma /**  ***Company*** |  | | | | | Lieferanten-Nr. /  *Supplier No.:* | | | | |  |
| Anschrift /  *Address* |  | | | | | Rechtsform /  *Legal form:* | | | | |  |
| Gründungsdatum /  *Date founded:* | | | | |  |
| **Ansprechpartner /**  ***Contacts*** | |  | | | | | | | | | |
| Name / *Name* | | | Telefon / *Phone* | Fax | | | | E-Mail | |
| Geschäftsleitung /  *Company management\** | |  | | |  |  | | | |  | |
| Kundenbetreuer RRPS /  *Customer manager* | |  | | |  |  | | | |  | |
| Arbeitssicherheits- & Umweltschutzleiter / *Occupational Health, Safety and Environmental Manager (HS&E-manager)* | |  | | |  |  | | | |  | |
| **Unternehmensdaten /**  ***Company data* \*\*** | | | | | | | | | | | |
| Geschäftsjahr /  *Business year* | | | Von /  *from* |  | | | Bis /  *to* | | | |  |
|  | | | Aktuelles Jahr / Current year | | | | | Vor 1 Jahr / 1 year ago | | | |
| Umsatzentwicklung (Mio Euro) /  *Sales development (M €)* | | |  | | | | |  | | | |
| Anzahl Mitarbeiter*/*  *Numbers of Employees* | | |  | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hauptkunden /**  ***Main customers*** | | | | |
| Unternehmen /  *Company* | Land/Ort /  *Country/location* | | Gelieferte Produkte / Dienstleistungen  *Products supplied / services* | % vom Umsatz /  *% of sales* |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
| **Weitere Firmeninformationen /**  **Company Information** | | | | |
| Konzernname /  *Group Name* | |  | | |
| Hauptsitz /  *Head Office* | |  | | |
| Umsatz Vorjahr (Mio. €) /  *Sales, prev. year (M €)* | |  | | |
| Mitarbeiter /  *Employees* | |  | | |

*\** Im Falle eines Wechsels der Geschäftsleitung, bitte aktuellen Ansprechpartner mitteilen

*\* In case of any changes of the CEO or board member, we kindly ask for an information*

\*\* Folgende Unterlagen sind dem Firmenprofil beizulegen: ISO-Zertifikate, (wenn > 40 Mitarbeiter); Firmenpräsentation

*\*\*The following documents must be enclosed with the Company Profile: ISO-certificates, organigram (if > 40 employees); company presentation; list of machines; list of measuring and inspection equipment, material declaration*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zertifizierungen / Zulassungen**  ***Certifications / Accreditations*** | | | | | |
|  | **Zertifizierung** | **Yes / No** | **Gültig bis /**  ***Valid until*** | **Werk-Produktionssegment /**  ***Plant-Production sector*** | **Zertifiz.-Institut /**  ***Certifying Inst.*** |
| **Arbeits- und Gesundheits-schutz** | ISO 45001 | / |  |  |  |
| IECEx \* | / |  |  |  |
| Richtlinie 2014/68/EU \* | / |  |  |  |
| TRGS 519 \* | / |  |  |  |
| Andere | / |  |  |  |
| **Qualitäts- management** | ISO 9001 | / |  |  |  |
| Andere | / |  |  |  |
| **Umweltschutz** | ISO 14001:2015 | / |  |  |  |
| EMAS \* | / |  |  |  |
| Andere | / |  |  |  |

\*optional

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unterlieferanten/ Dienstleister und ihre QHSE-Standards - Welche Prozesse werden von Unterlieferanten / Dienstleister bezogen? /**  ***Sub-suppliers and their* QHSE *standards - Which services are placed with sub-suppliers/service providers?*** | | | | | |
| Unternehmen/ *Company* | Land/Ort/  *Country/location* | Prozesse/ *Processes* | Zertifikate / C*ertificates* | | |
| ISO 45001 | ISO 9001 | ISO 14001:2015 |
|  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Globaler Verhaltenskodex für Lieferanten /**  ***Global Supplier Code of Conduct***  Sofern der Empfang und die Einhaltung des globalen Verhaltenskodex noch nicht bestätigt wurde, bitten wir Sie dies über die Anlage nachzuholen/ *If the receipt and compliance with the global Code of Conduct has not yet been confirmed, we kindly ask you to do this using the attachment* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Umwelt- / Arbeitsschutzstandards** (Fragen nur beantworten, wenn keine gültige Umwelt-/ Arbeitsschutzzertifizierung verfügbar ist) **sowie Kennzahlen im Unternehmen /**  ***Corporate environmental/health and safety (HS&E) standards*** *(answer only, if there is no valid HS&E-certificate available)* ***and identification numbers*** |  |  |
| Ja / *Yes* | Nein / *No* |
| Gibt es im Unternehmen betrieblich beauftragte bzw. externe Personen, die für die Thematik Umweltschutz verantwortlich sind? (z.B. Abfall-, Gewässerschutz-, Gefahrgut- sowie Immissionsschutzbeautragter)  *Are there responsible internal or rather external employees managing environmental protection issues? (E.g. waste/hazardous substances/imission control/prevention of water pollution)* |  |  |
| Wird das Unternehmen sicherheitstechnisch und arbeitsmedizinisch betreut? (z.B. Fachkraft/Koordinator für Arbeitssicherheit (intern/extern) oder Werksarzt)  *Is the company supervised regarding safety and occupational healthcare? (E.g. safety officer (internal/external) or works doctor)* |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ja / *Yes* | Nein / *No* |
| Orientiert sich das Unternehmen im Umwelt- und Arbeitssschutz an schriftlich festgelegten Richtlinien? (z.B. Umwelt-, Arbeitsschutzpolitik oder Unternehmens-, Umwelt-, Arbeitsschutzleitlinien)?  *Does the company use HS&E-guidelines set out in writing?*  *(E.g. HS&E-policy or corporate guidelines)* |  |  |
| Sind im Unternehmen Prozesse eingeführt, die sicherstellen, dass geltende Rechtsvorschriften (gesetzliche Auflagen) bzgl. Umwelt- und Arbeitsschutz aktualisiert und eingehalten werden? (z.B. ein Rechtskataster oder ein Umwelt- und Arbeitsschutznewsletter)  *Does the company have procedures ensuring adherence to legal requirements regarding HS&E? (E.g. keep register of requirements and obligations or HS&E-Newsletter)* |  |  |
| Wurden in den letzten 3 Jahren wegen Verstöße von umweltrechtlichen Vorschriften behördliche Auflagen erteilt?  *Have official orders been imposed in the past 3 years as a result of non-compliance with legal requirements regarding the environment?* |  |  |
| Sind Umweltschutzaspekte fester Bestandteil der Produktplanung? (z.B. Design, Konzeption und Entwicklung)  *Are environmental aspects a key component in product planning? (E.g. design, planning and development)* |  |  |
| Werden im Unternehmen regelmäßig die Tätigkeiten, eingesetzten Stoffe und Ver-/Entsorgungsprozesse auf ihre Umweltauswirkungen untersucht? (z.B. Nachweise über Untersuchungen zu Gefahrstoffen; Abfall-, Energie-, Wasserbilanzen; Bewertung von Umweltaspekten)  *Does the company regularly carry out checks on activities, substances used, supply and disposal processes regarding their effects on the environment? (E.g. analyses of hazardous substances, balance sheet of waste, water- and energy consumption, evaluation of environmental aspects)* |  |  |
| Gibt es genehmigungspflichtige Anlagen (z.B. nach BImSchG oder WHG)?  *Are there plants subject to permission (e.g. as per German Federal Immission Protection Law or German Water Resources Law)?* |  |  |
| Hat das Unternehmen nachweislich standortbezogene Ziele und Maßnahmen zur Verbesserung des Umwelt- und Arbeitsschutzes definiert, umgesetzt oder geplant? (z.B. Ziel- und Maßnahmenplan zur Reduktion von Abfall, Wasserverbrauch, CO2-Emissionen, Energiebedarf, Reduktion von Unfallzahlen oder Maßnahmen zur Gesundheitsförderung)  *Has the company defined, implemented or planned site-specific measures to improve HS&E aspects? (E.g. objectives and aims to reduce waste, water/energy consumption, CO2-Emissions, accidents and aims to promote health and wellbeing)* |  |  |
| Werden im Unternehmen Prozess- und Betriebsstoffe über ein Freigabeverfahren eingeführt und in einem Gefahrstoffkataster erfasst? (z.B. Freigabeprozess, Liste gelagerter Gefahrstoffe)  *Does the company use approval tests for its materials and registers hazardous substances? (List of hazardous substances)* |  |  |
| Gibt es Betriebsanweisungen zum Umgang mit Gefahrstoffen? (für Mitarbeiter verfügbar)  *Are there instructions for use of hazardous substances? (available for workers)* |  |  |
| Werden im Unternehmen Gefährdungsbeurteilungen und/oder arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen durchgeführt und dokumentiert? (z.B. G 20 - Lärm – Gehörvorsorge; G 25 - Fahr-, Steuer- und Überwachungstätigkeiten; G 37 – Bildschirmarbeit)  *Does the company perform and record risk assessment and/or occupational medical check-ups? (E.g. G 20 – noise prevention – hearing protection; G 25 – driving, navigating and monitoring activities; G 37 – work with display screens)* |  |  |
| Werden die Mitarbeiter regelmäßig zum Thema Umwelt- und Arbeitsschutz informiert und geschult? (z.B. jährlicher Schulungsplan, Sicherheitsunterweisungen, etc.)  *Are the staff members regularly informed and trained regarding HS&E? (E.g. annual training schedule, safety instructions, etc.)* |  |  |
| Gibt es im Unternehmen Regelungen zur Erfassung und Überwachung prüfpflichtiger Anlagen (für elektr. Betriebsmittel, Lastaufnahmemittel, Flurförderzeuge, Druckbehälter, Tankanlagen, …)?  z.B. Liste prüfpflichtiger Anlagen und Betriebsmittel, Prüfberichte und Prüfprotokolle, Prüfplaketten an Anlagen und Betriebsmittel  *Are there rules regarding acquisition and monitoring of machines which need to be checked regularly (electrical operating materials, lifting devices, forklifts, tank facilities, …)? E.g. List of machines/materials, inspection report and seal on machines/material* |  |  |
|  | Ja / Yes | Nein / No |
| Wird den Mitarbeitern kostenlos persönliche Schutzausrüstung (PSA) zur Verfügung gestellt?  *Is the provided protective clothing free of charge?* |  |  |
| Werden im Unternehmen Arbeitsunfälle, Beinaheunfälle und Störfälle mit Umweltauswirkungen erfasst, bewertet und dokumentiert? (Erfassung der Zahlen sowie Einsatzberichte)  *Does the company register, assess and record occupational accidents, near-accidents and accidents with environmental impact? (mission reports)* |  |  |
| Gibt es im Unternehmen Regelungen für die Notfallvorsorge und Gefahrenabwehr? (z.B. Notfallplan/Notruf-Nr., Notfall-Handbuch (Erfassung von Notfall-Arten), Alarmpläne, Bereitstellung von Feuerlöscher, Durchführung von Räumungsübungen, Festlegung von Sammelplätzen)  *Does the company use regulations regarding emergency precautions and danger prevention? (E.g. emergency plans/number/manuals (procedure during various emergency cases), alarm plans, provision of fire extinguishers, performing of fire drills, fixed gathering points)* |  |  |
| Werden Umwelt- und Arbeitsschutzmaßnahmen im Unternehmen bereits auditiert? Falls ja, von wem?  interner Auditor  externer Auditor  *Are HS&E measurements already being audited in the company? If Yes, by whom?*  *internal auditor  external auditor* |  |  |
| **Unfall-/Vorfallkennzahlen**  ***Accident/Incident identification numbers*** | **Anzahl** / ***Number*** | |
|  | **Letzte 12 Monate / *last 12 months*** | **Letzte 3 Monate / *last 3 months*** |
| Todesfälle */ Deaths* |  |  |
| Verletzungen mit Arbeitsausfall */ Injuries with work failure* |  |  |
| Bei Behörden gemeldete Vorfälle (einschließlich gesundheits-, sicherheits- und umweltrelevanter Vorfälle) */ Incidents reported near authorities (including health, safety and environment relevant incidents)* |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Verbotene und deklarationspflichtige Stoffe /**  ***Forbidden and declarable substances*** | Ja / *Yes* | Nein / *No* |
| Sind im Unternehmen Umwelt- und Gesundheitsschutzvorschriften wie REACH-Verordnung (Verordnung Nr. 1907/2006/EG) und RoHS-Richtlinie (Richtlinie 2011/65/EU) bekannt?  *Are environmental and health regulations like REACH Directive (Directive No. 1907/2006/EC) and RoHS Directive (2011/65/EU) known in the company?* |  |  |
| Sind im Unternehmen eigene betriebliche Regelungen eingeführt, die sicherstellen, dass:  *Does the company have procedures ensuring that:*  a) verbotene, zulassungspflichtige und deklarationspflichtige Stoffe nach folgenden Regularien für alle an RRPS zu liefernden Produkte identifiziert werden:  *prohibited, with need for authorization and declarable substances according to the following regulations are identified in all products supplied to RRPS:* |  |  |
| * REACH-Verordnung (Verordnung Nr. 1907/2006/EG) * *REACH Directive (Directive No. 1907/2006/EC),* |  |  |
| * RoHS-Richtlinie (Richtlinie 2011/65/EU) * *RoHS Directive (2011/65/EU)* |  |  |
| b) Die getätigten Angaben zu den in oben genannten Regularien reglementierten Stoffen dem aktuellen gesetzlichen Stand entsprechen?  *the data given concerning the regulated substances refer to the latest legal status?* |  |  |
| c) die nach Anhang XIV der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006/EG (REACH) zulassungspflichtigen Stoffe identifiziert und entsprechende Zulassungen beantragt werden  *that the substances with need for authorization according to Annex XIV of the REACH Directive (Directive No. 1907/2006/EC) are identified and the applications for authorization are made?* |  |  |
| d) Informationen zu verbotenen und deklarationspflichtigen Stoffen in Lieferumfängen dem Kunden zur Verfügung gestellt werden können?  *Information about prohibited and declarable substances in the scopes of supply is available for the customer?* |  |  |

Die Rolls-Royce Power Systems AG wird die im Rahmen dieses Fragebogens durch den Geschäftspartner freiwillig mitgeteilten personenbezogenen Daten im Sinne des § 3 Abs. 1 Bundesdatenschutzgesetz ausschließlich für Zwecke der Integritätsabfrage erheben, verarbeiten, speichern und nutzen. Eine Weitergabe der personenbezogenen Daten an Dritte findet nicht statt.

Der Geschäftspartner ist mit der oben aufgeführten Verwendung der Daten einverstanden. Dieses Einverständnis kann mit Wirkung für die Zukunft schriftlich widerrufen werden mit der Folge, dass die bis zum Zeitpunkt der Wirksamkeit des Widerrufs dahin gespeicherten Daten nicht gelöscht werden.

*Rolls-Royce Power Systems AG shall collect, process and use personal data (within the meaning of clause 3 (1) of the German data protection law), which are disclosed by the business partner voluntarily, exclusively for the purpose of the integrity check. The personal data will not be transferred to third parties.*

*The business partner agrees with the above mentioned use of data. This permission can be rescinded in writing with future effect with the result, that the data stored until the moment of the effectiveness of the revocation will not be deleted.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Ort, Datum /  *Place, Date* | Unterschrift /  *Signature* | Name in Druckbuchstaben /  *Name in block letters* |

**Verzeichnis der Abkürzungen / *List of abbreviations:***

|  |  |
| --- | --- |
| TRGS | Technische Regeln für Gefahrenstoffe /  *Technical rules for hazardous substances* |
| BImSchG | Bundes-Immissionsschutzgesetz /  *Federal Immission Protection Law* |
| WHG | Wasserhaushaltsgesetz /  *Water Resources Law* |