Fragebogen zur Selbstauskunft / Präqualifikation von Lieferanten/Dienstleister/Kontraktoren

Formblatt	FB-0604-13
Revision/Stand:	06 / September 2026

Firma:	Jahresumsatz Ihres Unternehmens der letzten 3 Jahre:		Ausgestellt von:	Datum:
	letztes Jahr:			
Gesellschaftsform:	letztes Jahr -1:		Ansprechpartner kaufmännisch:	Ansprechpartner technisch:
	letztes Jahr -2:			
Anschrift:	Gründungsjahr:		Telefon:	Telefon:
	Anzahl der eigenen Mitarbeiter:		E-Mail Adresse:	E-Mail Adresse:

Nr.	erforderl. f. SCC/ISO 45001 Ersatz-qualifikation	Fragen		Ja	Nein	Anmerkungen/Angaben	Hinweise und Erläuterungen
1.		**Allgemeines**		**Ja**	**Nein**		
1.1		Haben Sie eine "D-U-N-S" Nummer? Wenn ja bitte angeben.					"D-U-N-S" Nummer = weltweit gültige Identifizierungsnummer von Unternehmen. (Data Universal Numbering System)
1.2		Bitte nennen Sie uns die Anzahl ihrer Kunden.					
1.3	x	Hat Ihr Unternehmen eine schriftlich fixierte Firmen-Politik?					
1.4	x	Haben Sie einen Code of Conduct?					
1.5		Haben Sie einen Compliance - Beauftragten?					
1.6		Bitte nennen Sie uns Ihr Produktportfolio.					
1.7	x	Gibt es ein aktuelles Organigramm des Unternehmens?					Stabs-Linien-Organisation, Mehr-Linien-Organisation, Matrix-Organisation Bitte Organigramm beilegen.
1.8	x	Werden die BAYERNOIL AGB's und HSE Bedingungen anerkannt?					www.bayernoil.de
1.9		Haben Sie bereits in der Vergangenheit von BAYERNOIL Aufträge erhalten bzw. wurden Sie bei BAYERNOIL eingesetzt?					Wenn möglich, Bestellnummer angeben.
1.10		Gab es in den letzten 5 Jahren Neuentwicklungen aus Ihrem Hause (z.B. Patente, Lizenzen)?					Wenn ja, welche?
1.11		Wie hoch waren Ihre Investitionen in den letzten 5 Jahren?					
1.12		Werden Subkontraktoren eingesetzt?	**nur von Dienstleistern zu beantworten**				Falls ja, welche?
2.		**Qualitätsmanagement und QM-Organisation**		**Ja**	**Nein**		
2.1		Praktizieren Sie ein genormtes System für das Qualitätsmanagement?					Wenn ja, welches? Zertifikat bitte beilegen; siehe auch Punkt 4.
2.2		Falls nein, ist eine Zertifizierung geplant?					Falls ja, bis wann soll diese erfolgen?

3.		**Umweltmanagementsystem und Organisation des betrieblichen Umweltschutzes**		**Ja**	**Nein**		
3.1	x	Besteht in Ihrem Unternehmen ein Umweltmanagementsystem?					Wenn ja, welches? Zertifikat bitte beilegen; siehe auch Punkt 4.
3.2		Falls nein, ist eine Zertifizierung geplant?					Falls ja, bis wann soll diese erfolgen?
4.		**Zertifikate**		**Ja**	**Nein**		
4.1		EN ISO 9001					Wenn ja, Zertifikat bitte beilegen.
4.2		EN ISO 14001					Wenn ja, Zertifikat bitte beilegen.
4.3		EN ISO 27001					Wenn ja, Zertifikat bitte beilegen.
4.4		EN ISO 45001					Wenn ja, Zertifikat bitte beilegen.
4.5		EN ISO 50001					Wenn ja, Zertifikat bitte beilegen.
4.6		EMAS					Wenn ja, Zertifikat bitte beilegen.
4.7		OHRIS					Wenn ja, Zertifikat bitte beilegen.
4.8		Entsorgungsfachbetrieb					Wenn ja, Zertifikat bitte beilegen.
4.9		§ 62 WHG	**nur von Dienstleistern zu beantworten**				Wenn ja, Zertifikat bitte beilegen.
4.10		SCC*					SCC* max. 35 Beschäftigte pro Kalenderjahr im Unternehmen (inkl. Zeitkräfte und Azubis)
4.11		SCC**					SCC** mehr als 35 Beschäftigte
4.12		SCCP					SCCP uneingeschränktes Zertifikat für die Petrochemie, SCCP = SCC^P
4.13		SCP					SCP Sicherheits Certifikat Personaldienstleister
4.14		SGU					SGU-Prüfung ein persönliches SCC-Zertifikat für operativ tätige Führungskräfte und/oder Mitarbeitende (SGU-Prüfung)
4.15		Sonstige Zertifikate					Wenn ja, welches? Zertifikat bitte beilegen.
5.	**x**	**Verantwortung der Leitung**		**Ja**	**Nein**		**zu Allgemeines**
5.1	x	Wie sind ethische Aspekte/Einhaltung von Sozialstandards geregelt?					Wenn ja, in welcher Weise? Unterlagen bitte beilegen.
5.2	x	Ist die Sicherheitsverantwortung geregelt?					Wenn ja, in welcher Weise? Unterlagen bitte beilegen.
5.3	x	Sind Subkontraktoren in das Sicherheitsmanagementsystem eingebunden?	**nur von Dienstleistern zu beantworten**				Wenn ja, in welcher Weise?
5.4	x	Gibt es in Ihrem Unternehmen beauftragte Personen: Sicherheitsbeauftragte, Sicherheitsvertrauenspersonen, Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Betriebsbeauftragter für Abfall, Gewässerschutzbeauftragter, Immissionsschutzbeauftragter, Gefahrgutbeauftragter, Strahlenschutzbeauftragter.					Wenn ja, bitte Liste beilegen.

6.		**Qualifikation, Schulung, Aus- und Weiterbildung**		**Ja**	**Nein**			
6.1	x	Gibt es Schulungs-/Unterweisungspläne für die Mitarbeiter?						Wenn ja, wie werden diese erstellt?
6.2		Durchschnittliche Schulungstage pro Mitarbeiter.						
6.3		Welche Ausbildung hat Ihr Baustellen-/Montagepersonal?	**nur von Dienstleistern zu beantworten**					
6.4		Besteht Ihr Baustellenpersonal aus mehreren Nationalitäten? Wie ist die Verständigung dort geregelt?						
7.	**x**	**Arbeits- & Gesundheitsschutz**		**Ja**	**Nein**			
7.1	x	Unfallstatistik der letzten 3 Jahre						Bitte mit einreichen! Bei LTI bitte Art des Unfalls mit angeben.
7.2		TRI (Total Recorded Injuries) gesamt						
7.3	x	TRI (Total Recorded Injuires) eigen						
7.4	x	LTI (Lost Time Injury)						Meldepflichtiger Arbeitsunfall: Jeder Unfall, der nach dem Unfalltag einen Ausfall von 8 Stunden/1 Schicht oder mehr zur Folge hat.
7.5	x	Wie erfolgt die Meldung und Erfassung von Arbeitsunfällen (u.a. Unfallanzeigen, Meldeketten)?						
7.6	x	Wie erfolgt die statistische Auswertung von Arbeitsunfällen (Unfallstatistik)?						
7.7	x	Sicherheitsbelehrungen pro Jahr (Anzahl)?						
7.8	x	Gibt es Gefährdungsbeurteilung/Evaluierung für Arbeitsprozesse, Arbeitsmittel, Gefahrstoffe (durchgeführt, dokumentiert, Wirksamkeit kontrolliert, Aktualisierung nach Änderungen)?						
7.9	x	Werden die Mitarbeiter regelmäßig in die Benutzung der PSA unterwiesen?						
7.10	x	Sind die Prüfintervalle für die PSA verbindlich geregelt?						Wie wird dies umgesetzt? (z.B. Listen)
7.11		Bestehen interne Auditprotokolle zum SCC-Verfahren?	**nur von Dienstleistern zu beantworten**					
8.		**Interne und externe Audits**		**Ja**	**Nein**			
8.1		Gibt es aus dem letzten Sicherheit Zertifizierungsaudit (z. B. SCC oder ISO45001) Korrekturmaßnahmen, Hinweise und Empfehlungen? Wenn ja, wie wurden diese bearbeitet und wirksam umgesetzt?	**nur von Dienstleistern zu beantworten**					
9.		**Potentialbezogene Indikatoren**		**Ja**	**Nein**			
9.1		Wie sind Ihre Baustellen-/Montagetrupps organisiert?	**nur von Dienstleistern zu beantworten**					
9.2		Wieviel Kapazität an Montagepersonal können sie vorhalten?						
9.3		Wie hoch ist der Anteil an raffinerieerfahrenem Personal?						
9.4		Wie hoch ist der Anteil an Subkontaktoren?						
9.5		Haben Sie einen Kundendienst?						

10.	**x**	**Lenkung der Dokumente (Vorgabe- und Nachweisdokumente)**		**Ja**	**Nein**			
10.1	x	Bestehen Betriebsanweisungen für Maschinen, Anlagen und Arbeitsmittel?						
10.2	x	Sind die Betriebsanweisungen in ausländischen Sprachen erforderlich?						
10.3	x	Gibt es bereits erhaltene Auszeichnung für herausragende Leisungen?						Wenn ja, welchen?
11.		**Technische Ausrüstung des Unternehmers (eigener Fuhrpark)**		**Ja**	**Nein**			**Bitte Aufstellung beifügen**
12.		**Gültige Sach- und Fachkundenachweise**		**Ja**	**Nein**			
12.1		Liegen Sachkundenachweis nach TRGS 519 vor?	**nur von <u>Dienstleistern</u> zu beantworten**					Falls ja, bitte beifügen.
12.2		Liegen Sachkundenachweis nach TRGS 521 vor?						Falls ja, bitte beifügen.
12.3		Liegen Sachkundenachweis nach TRGS 150 PAK vor?						Falls ja, bitte beifügen.
12.4		Liegen Sachkundenachweis nach BGR 128 vor?						Falls ja, bitte beifügen.
13.		**Lagerhaltung**		**Ja**	**Nein**			
13.1		Produktionsgerechte Lagerhaltung	**nur von <u>Lieferanten</u> zu beantworten**					
13.2		Komponentenlager						
13.3		Besteht eine Bereitschaft für ein Konsignationslager?						
13.4		Wie ist Ihre durchschnittliche Lieferzeit in Arbeitstage?						
13.5		Haben Sie bereits einen Simple System Katalog mit anderen Kunden?						Vereinfachter Bestellablauf über Warenkatalog in Verbindung mit der Software von "Simple System" (B2B).
13.6		Gibt es einen Mindestbestellwert oder Minderbestellmengen?						
13.7		Haben Sie einen Vertriebsaußendienst?						
14.		**Versicherungsschutz**		**Ja**	**Nein**	**Versicherungsgesellschaft und Deckungshöhe**		**Vers.-Vertragsnummer**
14.1		Sach- und Vermögensschäden						
14.2		Gebäude- und Betriebshaftpflicht						
14.3		Risikorückstellung						
14.4		Bodenhaftpflicht						
14.5		Gewässerschutz						
14.6		Umwelthaftpflicht						
14.7		Sonstige						

15.		Projektreferenzen Abschlüsse in den vergangenen 5 Jahre	Ausführungszeitraum	Auftraggeber / Ansprechpartner inkl. Telefonnummer	Abrechnungssumme
15.1					
15.2					
15.3					
15.4					
15.5					

Datum, Ort

Name in Druckbuchstaben

Unterschrift