

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.	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	Hat Ihr Unternehmen eine schriftlich fixierte Firmen-Politik?				
1.4	Haben Sie einen Code of Conduct?				
1.5	Haben Sie einen Compliance - Beauftragten?				
1.6	Bitte nennen Sie uns Ihr Produktportfolio.				
1.7	Gibt es ein aktuelles Organigramm des Unternehmens?				Stabs-Linien-Organisation, Mehr-Linien-Organisation, Matrix-Organisation Bitte Organigramm beilegen.
1.8	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	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				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, SSCP = SCC ^P
4.13	SCP				SCP Sicherheits Zertifikat 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. Verantwortung der Leitung		Ja	Nein		zu Allgemeines
5.1	Wie sind ethische Aspekte/Einhaltung von Sozialstandards geregelt?				Wenn ja, in welcher Weise? Unterlagen bitte beilegen.
5.2	Ist die Sicherheitsverantwortung geregelt?				Wenn ja, in welcher Weise? Unterlagen bitte beilegen.
5.3	Sind Subkontraktoren in das Sicherheitsmanagementsystem eingebunden?				Wenn ja, in welcher Weise?
5.4	Gibt es in Ihrem Unternehmen beauftragte Personen: Sicherheitsbeauftragte, Sicherheitsvertrauenspersonen, Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Betriebsbeauftragter für Abfall, Gewässerschutzbeauftragter, Immissionsschutzbeauftragter, Gefahrgutbeauftragter, Strahlenschutzbeauftragter.				Wenn ja, bitte Liste beilegen.

**nur von Dienstleistern
zu beantworten**

**nur von Dienstleistern
zu beantworten**

6.	Qualifikation, Schulung, Aus- und Weiterbildung		Ja	Nein	
6.1	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.	Arbeits- & Gesundheitsschutz		Ja	Nein	
7.1	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	TRI (Total Recorded Injuries) eigen				
7.4	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	Wie erfolgt die Meldung und Erfassung von Arbeitsunfällen (u.a. Unfallanzeigen, Meldekettten)?				
7.6	Wie erfolgt die statistische Auswertung von Arbeitsunfällen (Unfallstatistik)?				
7.7	Sicherheitsbelehrungen pro Jahr (Anzahl)?				
7.8	Gibt es Gefährdungsbeurteilung/Evaluierung für Arbeitsprozesse, Arbeitsmittel, Gefahrstoffe (durchgeführt, dokumentiert, Wirksamkeit kontrolliert, Aktualisierung nach Änderungen)?				
7.9	Werden die Mitarbeiter regelmäßig in die Benutzung der PSA unterwiesen?				
7.10	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 Subkontaktoeren?				
9.5	Haben Sie einen Kundendienst?				

10.	Lenkung der Dokumente (Vorgabe- und Nachweisdokumente)		Ja	Nein	
10.1	Bestehen Betriebsanweisungen für Maschinen, Anlagen und Arbeitsmittel?				
10.2	Sind die Betriebsanweisungen in ausländischen Sprachen erforderlich?				
10.3	Gibt es bereits erhaltene Auszeichnung für herausragende Leistungen?				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
14.1	Sach- und Vermögensschäden				Vers.-Vertragsnummer
14.2	Gebäude- und Betriebshaftpflicht				
14.3	Risikorückstellung				
14.4	Bodenhaftpflicht				
14.5	Gewässerschutz				
14.6	Umwelthaftpflicht				
14.7	Sonstige				



**Fragebogen zur Selbstauskunft / Präqualifikation
von Lieferanten/Dienstleister/Kontraktoren**

Formblatt FB-0604-13

Revision/Stand: 05 / Februar 2025

15.	Projektpreferenzen 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