

## 1. Allgemeine Angaben

|   |                            |                            |
|---|----------------------------|----------------------------|
| <b>Firma</b>  |                            |                            |
| <b>Anschrift</b>  |                            |                            |
| <b>Weitere rechtlich selbstständige Unternehmen</b>               |                            |                            |
| <b>Webseite</b>   |                            |                            |
| <b>Betriebsbeschreibung</b>                                       |                            |                            |
| <b>Vermittler/<br/>Vermittlernummer</b>                           |                            |                            |
| <b>Gesamtjahresumsatz im KFZ Bereich in TEUR</b>                  | <b>Geschäftsjahr</b>       | <b>Vorjahr</b>             |
|   |                            |                            |
| <b>Anteiliger Auslandsumsatz in TEUR</b>                          | Europa:                    | Europa:                    |
|   | USA/CAN (direkt):          | USA/CAN (direkt):          |
|   | US/CAN (bekannt indirekt): | US/CAN (bekannt indirekt): |
|   | Weitere:                   | Weitere:                   |
| <b>Anteiliger Umsatz Lohnverarbeitung TEUR</b>                    |                            |                            |
| <b>Beliefen Sie Abnehmer mit mehr als 25% des Gesamtumsatzes?</b> | Ja                         | Nein                       |
| <b>Wenn ja, bitte Abnehmer benennen</b>                           |                            |                            |
| <b>Besteht ein ausgearbeiteter Rückrufplan?</b>                   | Ja                         | Nein                       |

## 2. Schadeninformationen

|  |                   |
|--|-------------------|
| Gab es in den letzten 5 Jahren Rückrufe, die auf Ihre Produkte zurückzuführen waren? | Ja                |
|  | Nein              |
|  | (Erläuterungen):  |
| Wenn Ja, nennen Sie bitte die Anzahl der Rückrufe in den letzten 5 Jahren:           | 1                 |
|  | 2                 |
|  | 3 und mehr        |
|  | (Erläuterungen):  |
| Gesamtkosten der Rückrufe in den letzten 5 Jahren                                    | 0€                |
|  | Unter 20.000 EUR  |
|  | Unter 100.000 EUR |
|  | Unter 500.000 EUR |
|  | Über 500.000 EUR  |
|  | (Erläuterungen):  |

## 3. Gewünschter Versicherungsumfang

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Deckungssumme     | 1.000.000 EUR                    |
|                   | 3.000.000 EUR                    |
|                   | 5.000.000 EUR                    |
|                   | 10.000.000 EUR                   |
| Selbstbeteiligung | 10%, mindestens aber 20.000 EUR  |
|                   | 10%, mindestens aber 50.000 EUR  |
|                   | 10%, mindestens aber 100.000 EUR |
|                   | 10%, mindestens aber 200.000 EUR |





| Welche Produkte sollen in den nächsten 12 Monaten auf den Markt gebracht werden? |                                     |                                      |      |                  |      |                  |      |              |  |                            |  |                            |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|------|------------------|------|------------------|------|--------------|--|----------------------------|--|----------------------------|
| Bezeichnung  | Verwendungszweck/<br>Einsatzbereich | Dokumentations-<br>pflichtiges Teil? |      | Sicherheitsteil? |      | Systemlieferant? |      | Chargengröße | Erwarteter<br>Jahresumsatz aus<br>eigener Herstellung in<br>TEUR |                            | Erwarteter<br>Jahresumsatz aus<br>Handel in TEUR |                            |
|  |                                     | Ja                                   | Nein | Ja               | Nein | Ja               | Nein |              | Gesamt-<br>umsatz  | Davon<br>Export<br>USA/CAN | Gesamt-<br>umsatz                                | Davon<br>Export<br>USA/CAN |
|  |                                     | Ja                                   | Nein | Ja               | Nein | Ja               | Nein |              |  |                            |  |                            |
|  |                                     | Ja                                   | Nein | Ja               | Nein | Ja               | Nein |              |  |                            |  |                            |
|  |                                     | Ja                                   | Nein | Ja               | Nein | Ja               | Nein |              |  |                            |  |                            |
|  |                                     | Ja                                   | Nein | Ja               | Nein | Ja               | Nein |              |  |                            |  |                            |
|  |                                     | Ja                                   | Nein | Ja               | Nein | Ja               | Nein |              |  |                            |  |                            |
|  |                                     | Ja                                   | Nein | Ja               | Nein | Ja               | Nein |              |  |                            |  |                            |
|  |                                     | Ja                                   | Nein | Ja               | Nein | Ja               | Nein |              |  |                            |  |                            |
|  |                                     | Ja                                   | Nein | Ja               | Nein | Ja               | Nein |              |  |                            |  |                            |
|  |                                     | Ja                                   | Nein | Ja               | Nein | Ja               | Nein |              |  |                            |  |                            |
|  |                                     | Ja                                   | Nein | Ja               | Nein | Ja               | Nein |              |  |                            |  |                            |
|  |                                     | Ja                                   | Nein | Ja               | Nein | Ja               | Nein |              |  |                            |  |                            |
|  |                                     | Ja                                   | Nein | Ja               | Nein | Ja               | Nein |              |  |                            |  |                            |
|  |                                     | Ja                                   | Nein | Ja               | Nein | Ja               | Nein |              |  |                            |  |                            |

**5. Lieferkette**

|   |        |        |        |                   |
|---|--------|--------|--------|-------------------|
| An welcher Stelle der Lieferkette stehen Sie? | TIER 1 | TIER 2 | TIER 3 | TIER 4 oder höher |
| Erläuterungen                                 |        |        |        |                   |

## 6. Qualitätssicherung

|   |                            |      |
|---|----------------------------|------|
| Ist Ihr Betrieb zertifiziert?                                       | Ja                         | Nein |
| Wenn ja nach Welcher Norm?  | ISO/TS 16949               |      |
|   | VDA 6.1                    |      |
|   | DIN EN ISO 9001            |      |
|   | Sonstige                   |      |
|   | (Erläuterungen):           |      |
| Welche qualitätssichernden Maßnahmen werden bei Ihnen durchgeführt? | Fachpersonaleinsatz        |      |
|   | Wareneingangsprüfung       |      |
|   | Fertigungsüberwachung      |      |
|   | Endprüfung                 |      |
|   | Versandkontrolle           |      |
|   | (Erläuterungen):           |      |
| Wie erfolgt die QM-Dokumentation?                                   | QM-Loseblattsammlung       |      |
|   | Elektronisches QM-Handbuch |      |
|   | CAQ-System                 |      |
|   | (Erläuterungen):           |      |
| Wie lange werden die Dokumente aufbewahrt?                          | 10 Jahre                   |      |
|   | 15 Jahre                   |      |
|   | Länger als 15 Jahre        |      |
|   | (Erläuterungen):           |      |
| Tragen Sie eine Konstruktions- und Entwicklungsverantwortung?       | Ja                         |      |
|   | Nein                       |      |
|   | (Erläuterungen):           |      |

|  |                  |
|--|------------------|
| Wenden Sie Methoden zum Erkennen und Beseitigen von Fehlerquellen an? (Design- und Prozess-FMA)  | Ja               |
|  | Nein             |
|  | (Erläuterungen): |
| Haben Sie den Standard „Null-Fehler-Toleranz“ in Ihrem Unternehmen eingeführt?   | Ja               |
|  | Nein             |
|  | (Erläuterungen): |
| Ist sichergestellt, dass Ihre Produkte zum Zeitpunkt ihres In-Verkehr-Bringens dem aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik entsprechen? | Ja               |
|  | Nein             |
|  | (Erläuterungen): |

## 7. Lieferantenauswahl

|  |                  |
|--|------------------|
| Führen Sie ein QM-Rating bei Ihren Lieferanten durch?  | Ja               |
|  | Nein             |
|  | (Erläuterungen): |
| Ist der Regress gegenüber Vorlieferanten sichergestellt? (z.B. Solvabilitätsprüfung, Versicherungszertifikate, etc.) | Ja               |
|  | Nein             |
|  | (Erläuterungen): |
| Stellen Sie Zulieferer von der Haftung frei?   | Ja               |
|  | Nein             |
|  | (Erläuterungen): |

|   |                  |
|---|------------------|
| Führen Ihre Abnehmer bei Ihnen regelmäßig QM-Audits durch? (technische Revisionen)  | Ja               |
|   | Nein             |
|   | (Erläuterungen): |
| Wie werden Sie von Ihren Abnehmern als Lieferant eingestuft? (Lieferantenbewertung) | A-Lieferant      |
|   | B-Lieferant      |
|   | C-Lieferant      |
|   | (Erläuterungen): |
| Gibt es einen Produktsicherheitsbeauftragten? (Im Sinne der „Formel Q“ von VW)      | Ja               |
|   | Nein             |
|   | (Erläuterungen): |

### 8. Rückverfolgbarkeit von Produkten

|  |                     |
|--|---------------------|
| Ist die Rückverfolgbarkeit der Ihnen zugelierten Produkte gewährleistet?   | Ja                  |
|  | Nein                |
|  | (Erläuterungen):    |
| Wenn ja, wie wird die Rückverfolgbarkeit der Produkte gewährleistet? (Zuordnung Produktionstag, Charge, Lagerbehälter, etc.) | Einzelkennzeichnung |
|  | Los-/Chargennummer  |
|  | (Erläuterungen):    |
| Ist nachvollziehbar welche Chargen an welche Abnehmer geliefert wurden?  | Ja                  |
|  | Nein                |
|  | (Erläuterungen):    |

|   |                  |
|---|------------------|
| Erfolgt eine Echtzeit-Spiegelung der erhobenen Daten?                         | Ja               |
|   | Nein             |
|   | (Erläuterungen): |
| Werden die gespiegelten Datensätze zur Sicherung aus dem Betrieb ausgelagert? | Ja               |
|   | Nein             |
|   | (Erläuterungen): |

### 9. Produktbeobachtung

|  |                  |
|--|------------------|
| Wurde für Ihre Produkte eine Gefährdungsanalyse durchgeführt?  | Ja               |
|  | Nein             |
|  | (Erläuterungen): |
| Unterliegen Ihre Produkte einer besonderen Schnittstellengefährdung? (Kombination mit anderen Produkten) | Ja               |
|  | Nein             |
|  | (Erläuterungen): |
| Befragen Sie Ihre Abnehmer nach der Art des Einsatzes der von Ihnen gelieferten Produkte?                | Ja               |
|  | Nein             |
|  | (Erläuterungen): |
| Verfügen Sie über ein Beschwerde-Management in Ihrem Unternehmen?  | Ja               |
|  | Nein             |
|  | (Erläuterungen): |
| Welche Reklamationsquote liegt aktuell vor?  | %                |

|   |                  |   |
|---|------------------|---|
| Wie hat sich die Reklamationsquote in den letzten Jahren entwickelt?              | Letztes Jahr:    | % |
|   | Vorletztes Jahr: | % |
|   | Vor drei Jahren: | % |
|   | Vor vier Jahren: | % |
|   | Vor fünf Jahren: | % |
| Welche Sonstigen Maßnahmen zur Beobachtung ausgelieferter Produkte ergreifen Sie? | 1.               |   |
|   | 2.               |   |
|   | 3.               |   |
|   | Erläuterungen:   |   |

**Mit Unterschrift(en) wird bestätigt, dass vorstehende Angaben vollständig und richtig sind und dass Änderungen, die sich vor Abschluss des Vertrages ergeben unverzüglich dem Versicherer mitgeteilt werden. Falls ein Versicherungsvertrag zustande kommt, gelten diese Risikoangaben als vorvertragliche Angabe im Sinne des § 19 Versicherungsvertragsgesetzes (VVG).**

### 10. Haftungsvereinbarungen

|  |                  |
|--|------------------|
| Verlangen Ihre Arbeitnehmer von Ihnen den Verzicht auf Untersuchungs- u. Rügepflichten?                                      | Ja               |
|  | Nein             |
|  | (Erläuterungen): |
| Geben Sie Ihren Arbeitnehmern gegenüber Haftungsfreistellungserklärungen ab?   | Ja               |
|  | Nein             |
|  | (Erläuterungen): |
| Schließen Sie mit Ihren Abnehmern Gewährleistungsvereinbarungen ab, nach denen Sie über gesetzliche Ansprüche hinaus haften? | Ja               |
|  | Nein             |
|  | (Erläuterungen): |
| Welche Gewährleistungsfrist sagen Sie Ihren Abnehmern zu?  | 2 Jahre          |
|  | 5 Jahre          |
|  | 10 Jahre         |
|  | (Erläuterungen): |

Ort und Datum

Unterschrift, Stempel

---