

FAQ – Selbstauskunft Fragebogen zu Nachhaltigkeit (SAQ)

Inhalt

1.	Vorwort.....	3
2.	Warum gibt es eine Selbstauskunft zu Nachhaltigkeit für Lieferanten?	3
3.	Wie hängt der SAQ mit der Lieferantenbewertung oder Vergabe zusammen?	3
4.	Wer ist NQC Ltd.?.....	3
5.	Wieso wird die Plattform supplierassurance.com zur Abfrage des SAQs genutzt?	3
6.	Was ist der Nutzen des SAQs und warum ist er wichtig für Schaeffler?	4
7.	Welche Lieferanten müssen den SAQ ausfüllen?	4
8.	Wie erfolgt die Lieferantenauswahl?	4
9.	Müssen Lieferanten für die Beantwortung des SAQs auf supplierassurance.com etwas bezahlen?.....	4
10.	Wie lange haben Lieferanten Zeit, den SAQ auszufüllen?	4
11.	In welchen Sprachen steht der SAQ zur Verfügung?	5
12.	Wie lange ist der SAQ gültig?	5
13.	Können sich Fragen im SAQ ändern?.....	5
14.	Was ist zu tun, wenn die angegebene DUNS-Nummer nicht korrekt ist?	5
15.	Wie können Lieferanten den SAQ für mehrere Standorte hinterlegen?	5
16.	Wie können Lieferanten an einem bereits begonnen SAQ weiterarbeiten?.....	5
17.	Was bedeuten die verschiedenen Status auf supplierassurance.com?	6
18.	Was können Lieferanten tun, wenn ein Dokument in der Validierung ihres SAQs nicht anerkannt wurde? .6	
19.	Können Lieferanten einen SAQ löschen oder das Sharing beenden?.....	6
20.	Wen können Lieferanten bei technischen Problemen kontaktieren?.....	6
21.	Wen können Lieferanten bei inhaltlichen Fragen zum SAQ kontaktieren?.....	7
22.	Wo finden Lieferanten weitere relevante Informationen?	7
23.	Vorgehen für Dienstleister/ Händler mit Bezug zu einer Muttergesellschaft	7

1. Vorwort

Mit dieser Information möchten wir Ihnen als unseren Lieferanten die Möglichkeit bieten, Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Self-Assessment Questionnaire (SAQ) und entsprechende Hintergrundinformationen zu erhalten.

Wir hoffen, diese Angaben sind hilfreich und geeignet den Prozess der Selbstauskunft im Rahmen des Nachhaltigkeits-Fragebogens zu unterstützen.

2. Warum gibt es eine Selbstauskunft zu Nachhaltigkeit für Lieferanten?

Die Selbstauskunft zu Nachhaltigkeit (SAQ - Self-Assessment Questionnaire) ist ein gemeinsamer Fragebogen der Initiative Drive Sustainability. In dieser Initiative arbeiten unter der Leitung von CSR Europe 11 OEMs daran, Nachhaltigkeit in der automobilen Lieferkette zu verbessern.

Dieses Ziel kann nur gemeinsam erreicht werden, wenn OEMs und Lieferanten im Netzwerk zusammenarbeiten, weshalb sich Schaeffler auch für dieses System entschieden hat.

Der SAQ beinhaltet Fragen zum Thema Nachhaltigkeitsmanagement, Umwelt, Menschenrechte und Arbeitsbedingungen, Ethik und Compliance sowie verantwortungsvolle Rohstoffbeschaffung. Er basiert auf einem gemeinsamen Standard der Automobilindustrie zu Nachhaltigkeit in der Lieferkette, den sogenannten „[Automotive Industry Guiding Principles to Enhance Sustainability Performance in the Supply Chain](#)“ und wurde als standardisiertes Werkzeug zur Performancebemessung von Beteiligten in der Automobilindustrie geschaffen. Sie, unsere Lieferanten können so denselben Fragebogen für mehrere Kunden, ob OEM oder vorgelagerter Lieferant, ausfüllen und sehen sich nicht vielen verschiedenen Fragenkatalogen ausgesetzt. Der Aufwand für die Lieferkette soll damit reduziert werden.

3. Wie hängt der SAQ mit der Lieferantenbewertung oder Vergabe zusammen?

Der SAQ ist noch kein Bestandteil im Baustein Nachhaltigkeit in der Schaeffler Lieferantenbewertung. Neben der Reklamationsinformation erfolgt derzeit noch eine vereinfachte Bewertung Ihrer SEHS Performance (Sustainability, Environment, Health and Safety). Hierbei wird derzeit in einer Verknüpfung der Status Ihrer Zertifikate für Umweltmanagementsysteme, Arbeitsschutz- und Sicherheit und die Anerkennung des SCoC berücksichtigt.

Für Vergaben mit höherem Einkaufsvolumen wird aber bereits aktuell das Vorliegen eines SAQs erwartet und in die Vergabeentscheidungen einbezogen.

4. Wer ist NQC Ltd.?

Der Service Provider NQC Ltd. ist ein externer Dienstleister, der die Plattform [supplierassurance.com](#) bereitstellt, auf welcher der SAQ ausgefüllt wird. Derzeit nutzen neben den teilnehmenden Mitgliedern von Drive Sustainability (BMW, Daimler, Ford, FCA, Honda, Toyota, Volkswagen Group, Volvo Cars und Volvo Group) auch zahlreiche Lieferanten wie Schaeffler diese Plattform.

5. Wieso wird die Plattform [supplierassurance.com](#) zur Abfrage des SAQs genutzt?

Die Plattform [supplierassurance.com](#) wird genutzt, um allen Beteiligten und Interessierten die Möglichkeit zu geben, den SAQ einmalig zu beantworten und die Antworten anschließend mit Ihren Kunden zu teilen. Lieferanten können außerdem durch die Eingabe und das Teilen ihrer Daten nachvollziehen und vorgeben, mit welchen Kunden diese geteilt werden. Somit ist sichergestellt, dass im Einklang mit kartellrechtlichen Vorgaben gearbeitet wird. Ein OEM oder vorgeschalteter Lieferant in der Lieferkette kann an keiner Stelle einsehen, ob ein Lieferant seine Antworten des SAQs mit einem anderen Beteiligten geteilt hat.

Zertifikate und andere Dokumente, die im Rahmen der Beantwortung des SAQ abgefragt werden, können auf der Plattform hochgeladen werden. Sie werden durch das Validierungsteam von NQC Ltd. geprüft. Basierend auf dieser

Validierung erhalten Lieferanten Empfehlungen zur Verbesserung ihrer Nachhaltigkeitsperformance sowie einen Score, der Hinweise auf die Nachhaltigkeitsperformance gibt (100% als bestmöglicher Score). Nach Implementierung empfohlener Maßnahmen können Lieferanten ihre Antworten im SAQ direkt auf der Plattform überarbeiten und informieren Ihre Kunden auf direktem Wege über Verbesserungen in ihrer Nachhaltigkeitsperformance.

6. Was ist der Nutzen des SAQs und warum ist er wichtig für Schaeffler?

Die Beantwortung des SAQs soll zeigen, inwiefern Lieferanten die Anforderungen von Schaeffler zur Nachhaltigkeit tatsächlich, d.h. mit Nachweisen hinterlegt, erfüllen. Diese Anforderungen, insbesondere der Schaeffler Lieferantenkodex, stehen unseren Geschäftspartnern auf der Landing Page unter www.Schaeffler.de zur Verfügung. Die Anforderungen sind vertraglich bindend und gelten für Lieferanten unabhängig von den jeweils bereitgestellten Produktionsmaterialien, Prozessen oder Dienstleistungen.

Die Nachhaltigkeitsperformance von Lieferanten wird zukünftig im Vergabeprozess eine relevante Rolle spielen. Der SAQ ist in diesem Zusammenhang ein zentraler Bestandteil in der Beurteilung der Nachhaltigkeitsperformance von Lieferanten. Nur mit einer vorliegenden Bewertung können Lieferanten zukünftig bei Neuvergaben berücksichtigt werden.

7. Welche Lieferanten müssen den SAQ ausfüllen?

Grundsätzlich ist der SAQ für alle Produktionsmateriallieferanten und ausgewählte Nicht-Produktionsmateriallieferanten in der Anwendung relevant. Als Lieferant werden Sie aktiv kontaktiert und gebeten, die Abfrage zu beantworten. Es gilt zu beachten, dass dies über den Dienstleister NQC Ltd. erfolgt, der in unserem Namen bzw. Auftrag agiert und die Einladung an Sie versendet. Hierbei ist zu beachten, dass der Einladungs-Code nur durch den kontaktierten E-Mail-Empfänger genutzt werden kann.

Ist dies nicht der korrekte bzw. zuständige Ansprechpartner in Ihrer Organisation, bitten wir Sie um eine entsprechende Information mit dem richtigen Ansprechpartner (inkl. E-Mail-Adresse und Telefonnummer).

Sofern Sie bereits auf NQC Ltd. registriert sind, einen SAQ beantwortet haben und hierfür noch nicht von Schaeffler angefragt wurden sind Sie eingeladen, diesen mit uns zu teilen. Hierzu bitten wir um Kontaktaufnahme über: purchasing-sustainability@schaeffler.com damit wir Ihnen einen Einladungs-Code zusenden können.

8. Wie erfolgt die Lieferantenauswahl?

Die Lieferantenauswahl erfolgt über zwei Wege. Um das Ziel*, welches auch im Nachhaltigkeitsbericht sowie als Kennzahl an das Schaeffler Board berichtet wird, zu erreichen, werden zum einen Einkaufsvolumen-orientierte Kampagnen mit etwa jeweils 100-150 Lieferanten gestartet und zum zweiten können Lieferanten aus Geschäftsgründen z.B. für neue Projekte oder bei einer ggf. risikobehafteten Beschaffung eingeladen werden.

* Als KPI in unserem Nachhaltigkeitsbericht haben wir bis Ende 2022 das Ziel, 90% des Einkaufsvolumens von Produktionsmaterial bei Lieferanten zu beziehen, die einen SAQ ausgefüllt haben.

9. Müssen Lieferanten für die Beantwortung des SAQs auf supplierassurance.com etwas bezahlen?

Nein, der SAQ steht allen Lieferanten kostenlos zur Verfügung, die zur Beantwortung des SAQs aufgefordert werden. Die Kosten werden durch Schaeffler getragen bzw. anteilig durch die Kunden, dem der Lieferant eine Einsicht erlaubt.

10. Wie lange haben Lieferanten Zeit, den SAQ auszufüllen?

In denen von NQC Ltd. versendeten Einladungen, nennen wir einen Zeitrahmen zur Beantwortung des SAQs (i.d.R. 4 Wochen). Die jeweiligen Kampagnen haben eine definierte Laufzeit, innerhalb der eine Registrierung mit dem angegebenen Einladungscode möglich. Dies sind üblicherweise mehrere Wochen, wobei der Lieferant durch NQC Ltd. kontinuierlich an die Befüllung des SAQs erinnert wird. Bei den individuellen Anfragen aus Projekten kann z.B. der Vergabezeitpunkt oder der Produktionsstart als Deadline zur Finalisierung des SAQs definiert werden.

Näheres erfahren Sie durch Ihren bekannten Ansprechpartner des Einkaufs bei Schaeffler.

11. In welchen Sprachen steht der SAQ zur Verfügung?

Der SAQ steht auf der [Drive Sustainability Website](#) in PDF-Version in folgenden Sprachen zur Verfügung: Chinesisch Mandarin, Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch. Die Plattform [supplierassurance.com](#) bietet die Sprachen Chinesisch (Mandarin), Deutsch, Englisch, Französisch, Hindi, Japanisch, Koreanisch und Spanisch an.

Die Dokumente, die als Nachweise hochgeladen werden (z.B. Zertifikate, Schulungsnachweise etc.), sollen jedoch in einer der folgenden Sprachen zur Verfügung gestellt werden: Deutsch oder Englisch. Wir bitten unsere Lieferanten deshalb, entsprechende Dokumente übersetzen zu lassen. Diese Übersetzung muss nicht notariell beglaubigt sein.

12. Wie lange ist der SAQ gültig?

Grundsätzlich verlieren die Antworten im SAQ, die Sie auf der Plattform hinterlegen, nicht an Gültigkeit. Lediglich hochgeladene Zertifikate (z.B. ein ISO 14001 Zertifikat) können entsprechend der angegebenen Gültigkeitsdauer auslaufen. Der Status auf der Plattform [supplierassurance.com](#) geht dann in „Abgelaufen“ über. Sobald Lieferanten entsprechend abgelaufene Zertifikate ersetzt haben, wird wieder der Status „Abgeschlossen“ angezeigt. Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie abgelaufene Zertifikate schnellstmöglich aktualisieren. Der SAQ mit einem abgelaufenen Dokument gilt andernfalls als ungültig.

13. Können sich Fragen im SAQ ändern?

Drive Sustainability überarbeitet den SAQ etwa alle zwei Jahre und veröffentlicht eine aktualisierte Version des SAQ, welche auch auf der Plattform [supplierassurance.com](#) implementiert wird.

In Folge dieser Anpassung werden alle Nutzer aufgefordert, den SAQ zu prüfen und auf mögliche Änderungen zu reagieren. Diese Änderungen tragen in der Regel den geänderten Anforderungen Rechnung und können somit zusätzliche Nachweise bei bestehenden Fragen erfordern oder zu einer Ergänzung von Fragen zu neuen Themen führen. Die Änderungen können auch Einfluss auf die Bewertung (Rating) haben.

14. Was ist zu tun, wenn die angegebene DUNS-Nummer nicht korrekt ist?

Als Lieferant werden Sie basierend auf den Schaeffler Kontaktinformationen aus dem ERP-System (SAP) kontaktiert. Sollte daher eine dieser Informationen z.B. die DUNS nicht korrekt sein, bitten wir umgehend um Kontaktaufnahme mit dem Ihnen bekannten, einkaufsseitigen Ansprechpartner bei Schaeffler zur Korrektur der Daten.

Für die Registrierung auf der Plattform mit dem Schaeffler Einladungscode ist ausschließlich der angeschriebene E-Mail-Empfänger berechtigt.

Eine Abfrage der Identifikationsnummer (UPIK-DUNS) ist unter folgendem Link möglich: [UPIK®-Plattform - Bisnode.de](#)

15. Wie können Lieferanten den SAQ für mehrere Standorte hinterlegen?

Lieferanten können einen bereits ausgefüllten SAQ als Vorlage für andere Unternehmensstandorte nutzen. Hierfür kann beim Ausfüllen des SAQs für einen neuen Standort über die Funktion „Schon ausgefüllten SAQ wiederverwenden“ die Vorlage gewählt werden. Nachdem entsprechende Anpassungen im SAQ vorgenommen wurden, muss der angepasste SAQ erneut mit Schaeffler geteilt werden. Bei Problemen kann der technische Support von NQC unterstützen.

16. Wie können Lieferanten an einem bereits begonnen SAQ weiterarbeiten?

Um an einem bereits begonnen SAQ weiterzuarbeiten, muss der entsprechende Standort auf der Plattform [supplierassurance.com](#) im oberen Reiter des Dashboards ausgewählt und auf „beantworten“ geklickt werden. Wird hier stattdessen die Option „Start new SAQ 4.0“ auf der rechten Seite des Dashboards angeklickt, wird nicht an einem bereits bestehenden Fragebogen gearbeitet, sondern ein neuer SAQ angelegt. Lieferanten sollten deshalb

darauf achten, dass die Option „Start new SAQ 4.0“ nur dann angeklickt wird, wenn ein neuer SAQ für einen Standort beantwortet werden soll, für den noch kein SAQ vorliegt.

Bei Problemen kann der technische Support von NQC unterstützen.

17. Was bedeuten die verschiedenen Status auf supplierassurance.com?

Wird eine Selbstauskunft begonnen, befindet sich diese im Status „Beantwortung“. Der Lieferant kann die Selbstauskunft bearbeiten und Dokumente hochladen. Sind alle Fragen bestmöglich beantwortet worden, muss der SAQ zur Validierung bei NQC eingereicht werden. Dies gelingt über „Klicken“ des orangenen Buttons auf der letzten Seite des SAQs. Der SAQ erhält dann den Status "Validierung". In dieser Phase werden die Antworten im SAQ von NQC validiert, d.h. NQC prüft, ob das für die jeweiligen Antworten hochgeladene Dokument als Nachweis akzeptiert werden kann. Dieser Vorgang dauert in der Regel 5 Arbeitstage. Während dieser Zeit kann der SAQ vom Lieferanten nicht bearbeitet werden.

Sobald die Validierung durch NQC abgeschlossen ist, erhält der SAQ den Status "Abgeschlossen" und der Score wird sichtbar. Danach kann am SAQ weitergearbeitet werden, Dokumente können aktualisiert oder neu bereitgestellt werden, um das Ergebnis weiter zu verbessern. Es gilt jedoch zu beachten, dass nach jeder Bearbeitung der SAQ erneut abgeschickt und validiert werden muss und somit ein neuerlicher Prüfprozess durch NQC angestoßen wird.

18. Was können Lieferanten tun, wenn ein Dokument in der Validierung ihres SAQs nicht anerkannt wurde?

Sollte ein Dokument (oder mehrere) nicht akzeptiert werden, werden Lieferanten per E-Mail darüber informiert. Auf der Plattform supplierassurance.com haben Lieferanten die Möglichkeit, die Gründe der Ablehnung einzusehen. Dafür muss der jeweilige SAQ und die Option „Anzeigen“ ausgewählt werden. In der Übersicht der Fragen des SAQ kann dann die Option „Workflow“ und im Dropdown-Menü die letzte Validierung gewählt werden. Lieferanten können dann die Kommentare der Prüfer einsehen und die Dokumente dementsprechend anpassen.

Häufige Gründe für eine Ablehnung sind eine unzureichende Abdeckung relevanter einzelner Themen in den übergebenen Richtlinien, z. B. die Vermeidung von Luftverschmutzung ist zwar berücksichtigt, aber die Vermeidung von Abwasser oder Entsorgung fehlen. Weitere Ursachen können auch sein, dass Geltungsbereiche nicht ausreichend definiert sind z.B. der angefragte Standort nicht inkludiert ist, Managementsysteme nicht belegbar sind oder die ordentliche Zuordnung über Schriftstücke ohne Firmenlogo nicht gegeben ist.

Um den SAQ abzuschließen, muss entweder ein gültiges Dokument hochgeladen werden oder die Frage mit „nein“ beantwortet werden, was zu einer Verschlechterung der Bewertung führen kann.

19. Können Lieferanten einen SAQ löschen oder das Sharing beenden?

Ja, Lieferanten können einen SAQ selbst löschen, indem sie die Schaltfläche "Löschen" für den entsprechenden SAQ betätigen, müssen aber alle aktiven Sharing-Beziehungen entfernen, bevor eine Aktion durchgeführt wird.

Lieferanten können die gemeinsame Nutzung mit einem Geschäftspartner jederzeit ablehnen. Sie können die gemeinsame Nutzung eines SAQ beenden, indem sie auf die Schaltfläche "Teilen" für den entsprechenden SAQ und dann auf "Verweigern" für die Beziehung, die sie beenden möchten, klicken.

Der Geschäftspartner kann die Antworten im SAQ dann nicht mehr einsehen. Das Entfernen des Zugriffs auf die gemeinsame Nutzung ist jedoch nicht dasselbe wie das Löschen eines SAQ.

20. Wen können Lieferanten bei technischen Problemen kontaktieren?

Bei technischen Fragen zum SAQ hilft das Support Team von NQC gerne weiter, entweder per E-Mail über das Kontaktformular oder telefonisch unter +44 (0)1614137983. Es steht dort auch ein deutschsprachiger Support zur Verfügung. Lieferanten können außerdem die Live-Chat-Funktion auf der Plattform nutzen, sobald sie sich im eingeloggten Bereich befinden.

21. Wen können Lieferanten bei inhaltlichen Fragen zum SAQ kontaktieren?

Inhaltliche Fragen können bei Schaeffler an die Funktion Einkauf & Lieferantenmanagement Nachhaltigkeit über die nachfolgende E-Mail-Adresse gestellt werden: purchasing-sustainability@Schaeffler.com.

Es wird selbstverständlich versucht, alle Fragen schnellstmöglich zu beantworten. Sie können dies unterstützen, indem Sie Ihre Kontakt- und Geschäftsdaten vollständig nennen und das Problem konkret beschreiben.

22. Wo finden Lieferanten weitere relevante Informationen?

Generell finden Sie alle Information auf den Schaeffler Unternehmensseiten, auch in mehreren Sprachen.

23. Vorgehen für Dienstleister/ Händler mit Bezug zu einer Muttergesellschaft

Sollten die im SAQ geforderten Dokumente, Nachweise oder Politiken nicht spezifisch für Ihre Organisation vorliegen, jedoch die entsprechenden Dokumente Ihrer Muttergesellschaft auch für Ihre Organisation Anwendung finden, bitten wir Sie, die entsprechenden Fragen im SAQ mit „Ja“ zu beantworten und die Dokumente Ihrer Muttergesellschaft hochzuladen.

Zudem ergänzen Sie in Kategorie J „Additional Information“ im SAQ bitte folgendes:

„Wir sind ein Dienstleister/ Händler und können die geforderten Dokumente nicht nachweisen. Wir haben die Dokumente und Nachweise unserer Muttergesellschaft *NAME* hochgeladen, da diese auch für unsere Organisation Gültigkeit haben.“