
FAQ-Fragebogen zur Nachhaltigkeitsbewertung (SAQ)

Inhalt

1. Vorwort	2
2. Warum gibt es einen Fragebogen zur Nachhaltigkeitsbewertung für Lieferanten?	2
3. Welche Bedeutung hat der SAQ bei Schaeffler und womit steht er in Zusammenhang z.B. bei Beschaffungsentscheidungen?	2
4. Wer ist NQC Ltd.?	3
5. Wieso wird die Plattform nqc.com zur Abfrage des SAQs genutzt?	3
6. Was ist der Nutzen des SAQs und warum ist er wichtig für Schaeffler?	3
7. Welche Lieferanten müssen den SAQ ausfüllen?	3
8. Wie erfolgt die Lieferantenauswahl für die SAQ-Anforderung?	4
9. Müssen Lieferanten für die Beantwortung des SAQs auf nqc.com etwas bezahlen?	4
10. Wie lange haben Lieferanten Zeit, den SAQ auszufüllen?	4
11. In welchen Sprachen steht der SAQ zur Verfügung?	4
12. Wie lange ist der SAQ gültig?	4
13. Können sich Fragen im SAQ ändern?	4
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 begonnenen SAQ weiterarbeiten?	5
17. Was bedeuten die verschiedenen Status auf nqc.com?	5

18. Was können Lieferanten tun, wenn ein Dokument in der Validierung ihres SAQs nicht anerkannt wurde?	5
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?	6
22. Wo finden Lieferanten weitere relevante Informationen?	6
23. Vorgehen für Dienstleister/ Händler mit Bezug zu einer Muttergesellschaft	6

1. Vorwort

Mit dieser Information möchten wir Ihnen als unseren Lieferanten die Möglichkeit bieten, Antworten auf häufig gestellte Fragen zum **Sustainability Assessment Questionnaire (SAQ)**, auch bekannt als **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 einen Fragebogen zur Nachhaltigkeitsbewertung für Lieferanten?

Die Fragebogen zur Nachhaltigkeitsbewertung (SAQ - Sustainability 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. Welche Bedeutung hat der SAQ bei Schaeffler und womit steht er in Zusammenhang z.B. bei Beschaffungsentscheidungen?

Der SAQ ist bei Schaeffler ein Bestandteil der nach LkSG durchzuführenden Risikobewertung. Hierbei wird er nicht als Maßnahme betrachtet, sondern soll der spezifischen Analyse gemeinsam mit dem Lieferant dienen. Sofern Schaeffler in der jährlichen Risikoanalyse potenzielle Risiken identifiziert und nicht direkte Maßnahmen adressiert, möchte Schaeffler über den SAQ das Bild von Ihnen als Lieferant verbessern. Unsere Erwartung ist hierbei eine Bewertung von >70%. Können Sie diese nicht direkt erreichen, sind die durch NQC vorgeschlagenen Maßnahmen fristgerecht aber mind. innerhalb des laufenden Jahres umzusetzen und nachzuweisen.

Im Fall unzureichendes Engagements Ihrerseits wird der daraus abgeleitete Eskalationsprozess z.B. New Business Hold (NBH) zu Ausschlüssen bei Beschaffungsentscheidungen führen.

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 nqc.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 [Schaeffler Deutschland](#) 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@mail.schaeffler.com damit wir Ihnen einen Einladungs-Code zusenden können.

8. Wie erfolgt die Lieferantenauswahl für die SAQ-Anforderung?

Eine verpflichtende Teilnahme ergibt sich aus dem Risikoanalyseprozess (siehe auch 3.). Entsprechend der Empfehlungen kontaktiert Schaeffler Lieferanten nur bei begründeten Bedarfen, hier also bei Hinweisen auf menschrechtliche Risiken.

Eine freiwillige Teilnahme kann aus anderen Geschäftsgründen z.B. neue Projekte abgeleitet werden und kann damit die Chance bei Neuvergaben erhöhen.

9. Müssen Lieferanten für die Beantwortung des SAQs auf nqc.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?

Sofern sich aus 3. oder 8. eine Verpflichtung ergibt, wird die Beantwortung bis zum III. Quartal des laufenden Jahres der Anfrage erwartet. In diesem Fall erhalten Sie als Lieferant in der Regel bis zum Anfang des II. Quartals die Aufforderung zu Teilnahme.

Bei einer freiwilligen Teilnahme obliegt es der Absprachen, wann ein entsprechender SAQ beantwortet vorliegen soll, um bei Vergaben berücksichtigt zu 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](https://drive.sustainability.schaeffler.com) in PDF-Version in folgenden Sprachen zur Verfügung: Chinesisch Mandarin, Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch. Die Plattform nqc.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: Chinesisch (Mandarin), Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch oder Spanisch. Daher bitten wir unsere Lieferanten, 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 ihre Gültigkeit. Lediglich hochgeladene Zertifikate (z. B. ein ISO-14001-Zertifikat) können gemäß der angegebenen Gültigkeitsdauer ablaufen. Der Status auf der nqc.com Plattform ändert sich dann auf „Expired“. Sobald Lieferanten die abgelaufenen Zertifikate entsprechend ersetzt haben, wird der Status „Completed“ wieder angezeigt. Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie abgelaufene Zertifikate so schnell wie möglich 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 nqc.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 EMail-Empfänger berechtigt.

Eine Abfrage der Identifikationsnummer (UPIK-DUNS) ist unter folgendem Link möglich: [UPIK®-Plattform - Bisnode.de](https://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 nqc.com im oberen Reiter des Dashboards ausgewählt und auf „Respond“ geklickt werden. Wird hier stattdessen die Option „Start new SAQ 5.0“ 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 5.0“ 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 nqc.com?

Wenn eine Sustainability Assessment gestartet wurde, befindet sie sich im Status „Responding“. Der Lieferant kann die Sustainability Assessment bearbeiten und Dokumente hochladen.

Sobald alle Fragen so gut wie möglich beantwortet wurden, muss der SAQ über den grünen Button auf der letzten Seite des SAQ „Submit“ eingereicht werden.

Der SAQ erhält dann den Status „Validating“. 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 „Completed“ 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 sollten mehrere Dokumente nicht akzeptiert werden, erhalten Lieferanten eine Benachrichtigung, dass Ergebnisse verfügbar sind. Sobald der Lieferant den Fragebogen öffnet, muss er zur Registerkarte „Answers“ navigieren, um festgestellte Lücken einzusehen.

Auf der nqc.com Plattform können Lieferanten die Gründe für die Ablehnung einsehen.

Häufige Gründe für eine Ablehnung sind unter anderem eine unzureichende Abdeckung relevanter Einzelthemen in den eingereichten Richtlinien, z. B. wenn zwar die Vermeidung von Luftverschmutzung behandelt wird, aber die Vermeidung oder Entsorgung von Abwasser fehlt. Ein weiterer Grund kann sein, dass der Umfang nicht ausreichend definiert ist, z. B. wenn der angeforderte Standort nicht enthalten ist, Managementsysteme nicht dokumentiert werden können oder eine korrekte Zuordnung über Dokumente ohne Firmenlogo nicht gegeben ist. Ein weiterer häufiger Grund ist, dass hochgeladene Dokumente in einer nicht unterstützten Sprache verfasst sind.

Um den SAQ abzuschließen, muss entweder ein gültiges Dokument hochgeladen werden oder die Frage mit „No“ beantwortet werden, was jedoch die Bewertungsstufe senken kann.

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

Ja, Lieferanten können einen SAQ selbst löschen, indem sie die Schaltfläche „Delete“ 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 „Share“ für den entsprechenden SAQ und dann auf „Deny“ 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. Lieferanten können auch die Live-Chat-Funktion auf der Plattform nutzen, sobald sie sich im angemeldeten Bereich befinden. Die Plattform und der Support sind in mehreren Sprachen verfügbar, abhängig von der ausgewählten Oberflächensprache.

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@mail.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 „Yes“ 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.“