

VOLKSWAGEN

AKTIENGESELLSCHAFT

FAQ – Selbstauskunft zu Nachhaltigkeit (SAQ)

Verantwortlich: Kristina Schrader, BB/N
Status: Freigegeben
Version: 1.4
Datum: 09.10.2020

Inhalt

1 Warum gibt es eine Selbstauskunft zu Nachhaltigkeit für Lieferanten?	3
2 Wie hängt der SAQ mit dem S-Rating zusammen?	3
3 Was ist NQC Ltd.?	3
4 Wieso wird die Plattform supplierassurance.com zur Abfrage des SAQs genutzt?	4
5 Was ist der Nutzen des SAQs und warum ist er wichtig für den Volkswagen Konzern?	4
6 Welche Lieferanten müssen den SAQ ausfüllen?	5
7 Müssen Lieferanten für die Beantwortung des SAQs auf supplierassurance.com etwas bezahlen?	5
8 Wie lange haben Lieferanten Zeit, den SAQ auszufüllen?	5
9 In welchen Sprachen steht der SAQ zur Verfügung?	5
10 Wie lange ist der SAQ gültig?	6
11 Können sich Fragen im SAQ ändern?	6
12 Was können Lieferanten tun, wenn die angegebene DUNS-Nummer nicht dem eigenen Unternehmensstandort entspricht?	6
13 Wie können Lieferanten den SAQ für mehrere Standorte hinterlegen?	6
14 Wie können Lieferanten an einem bereits begonnen SAQ weiterarbeiten?	7
15 Was bedeuten die verschiedenen Status auf supplierassurance.com?	7
16 Was können Lieferanten tun, wenn ein Dokument in der Validierung ihres SAQs nicht anerkannt wurde?	8
17 Wie können Lieferanten einen SAQ löschen?	8
18 An wen können sich Lieferanten bei technischen Problemen wenden?	9
19 An wen können sich Lieferanten bei inhaltlichen Fragen zum SAQ wenden?	9
20 Wo finden Lieferanten weitere Informationen und Anweisungen zum SAQ?	9

1 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. Der Fragebogen wird darüber hinaus auch von einigen Zulieferern genutzt.

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 Lieferanten in der Automobilindustrie geschaffen. Lieferanten können so denselben Fragebogen für mehrere Kunden ausfüllen und sehen sich nicht vielen verschiedenen Fragenkatalogen ausgesetzt. Der Aufwand für Lieferanten soll damit so gering wie möglich gehalten werden.

2 Wie hängt der SAQ mit dem S-Rating zusammen?

Der SAQ ist ein wesentlicher Bestandteil des Nachhaltigkeitsratings (S-Rating). Ohne den SAQ kann die Nachhaltigkeitsperformance und somit das S-Rating nicht ermittelt werden. Diejenigen Lieferanten, für die das S-Rating relevant ist, können ohne S-Rating keine neuen Aufträge erhalten. Insbesondere die [Mindestanforderungen des Volkswagen Konzerns](#) werden über den SAQ überprüft. Diese beziehen sich im SAQ 4.0 auf die Fragen 3, 5, 7, 9 und 10.

Das S-Rating findet Anwendung bei Unternehmen mit mehr als 9 Mitarbeitern. Unternehmen mit 9 oder weniger Mitarbeitern wenden sich bitte an s-rating@vwgroupsupply.com, um von dem S-Rating entbunden zu werden. Weitere Informationen zum S-Rating finden Sie in den FAQ zum S-Rating.

3 Was ist NQC Ltd.?

NQC Ltd. ist ein externer Dienstleister, der die Plattform supplierassurance.com bereitstellt, auf welcher der SAQ ausgefüllt wird. Derzeit nutzen die teilnehmenden Mitglieder von [Drive Sustainability](#) (BMW, Daimler, Ford, FCA, Honda, Toyota, Volkswagen Group, Volvo Cars und Volvo Group) diese Plattform.

4 Wieso wird die Plattform supplierassurance.com zur Abfrage des SAQs genutzt?

Die Plattform supplierassurance.com wird vom Volkswagen Konzern und den genannten anderen OEMs genutzt, um Lieferanten die Möglichkeit zu geben, den SAQ einmalig zu beantworten und die Antworten anschließend mit mehreren OEMs zu teilen. Lieferanten können außerdem durch die Eingabe und das Teilen ihrer Daten genau nachvollziehen, mit welchem Kunden diese geteilt werden. Hierbei ist sichergestellt, dass im Einklang mit kartellrechtlichen Vorgaben gearbeitet wird. Ein OEM kann an keiner Stelle einsehen, ob ein Lieferant seine Antworten des SAQs mit einem anderen OEM 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 OEMs so auf direktem Wege über Verbesserungen in ihrer Nachhaltigkeitsperformance.

5 Was ist der Nutzen des SAQs und warum ist er wichtig für den Volkswagen Konzern?

Die Beantwortung des SAQs soll zeigen, inwiefern Lieferanten die Anforderungen des Volkswagen Konzerns zur Nachhaltigkeit in den Beziehungen zu Geschäftspartnern (Code of Conduct für Geschäftspartner) erfüllen. Diese Anforderungen stehen unseren Geschäftspartnern auf der [ONE.Konzern Business Plattform](#) (ONE.KBP) zur Verfügung.

Die Anforderungen sind vertraglich bindend und gelten für alle Lieferanten des Volkswagen Konzerns, unabhängig von den jeweils bereitgestellten Produkten oder Dienstleistungen. Sie basieren sowohl auf nationalen und internationalen Vorschriften und Konventionen, als auch auf internen Wertvorstellungen und Standards.

Die Nachhaltigkeitsperformance von Lieferanten spielt seit dem 01.07.2019 im Vergabeprozess eine relevante Rolle. Der SAQ ist in diesem Zusammenhang ein zentraler Bestandteil in der Beurteilung der Nachhaltigkeitsperformance von Lieferanten. Nur mit einer positiven Nachhaltigkeitsperformance können Lieferanten bei Neuvergaben berücksichtigt werden.

6 Welche Lieferanten müssen den SAQ ausfüllen?

Grundsätzlich ist der SAQ für alle Lieferanten* relevant, insbesondere für Lieferanten, die über einen Produktionsstandort verfügen und/oder Maschinen oder Werkzeuge liefern, sowie Lieferanten aus den Bereichen Transport-, Logistik-, Chemikalien- und Recyclingdienstleistungen. Die Aufforderung zum Ausfüllen des SAQ wird per E-Mail an unsere Lieferanten übermittelt. Deshalb sind die Kontaktdaten in der ONE.KBP vom Lieferanten zu pflegen bzw. bei Änderungen zu aktualisieren.

*Siehe hierzu auch Frage 2.

7 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.

8 Wie lange haben Lieferanten Zeit, den SAQ auszufüllen?

Im Schreiben des Volkswagen Konzerns mit der Aufforderung zur Beantwortung des SAQs ist eine Deadline zur Abgabe des Fragebogens enthalten. In der Regel haben Lieferanten 2-4 Wochen Zeit.

9 In welchen Sprachen steht der SAQ zur Verfügung?

Der SAQ steht auf der [Drive Sustainability Website](https://drive.sustainability.vw.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 supplierassurance.com bietet die Sprachen Chinesisch (Mandarin), Deutsch, Englisch, Französisch, Hindi, Japanisch, Koreanisch und Spanisch an. Die Dokumente, die als Nachweise hochgeladen werden, müssen jedoch in einer der folgenden Sprachen hochgeladen werden: Chinesisch (Mandarin), Deutsch, Englisch, Französisch, Portugiesisch oder Spanisch. Dokumente in anderen Sprachen werden nicht mehr akzeptiert. Wir bitten unsere Lieferanten deshalb, entsprechende Dokumente übersetzen zu lassen. Diese Übersetzung muss nicht notariell beglaubigt sein.

Stetig arbeiten wir daran, weitere Sprachen auf der Plattform zu implementieren.

10 Wie lange ist der SAQ gültig?

Grundsätzlich verlieren die Antworten im SAQ, die Lieferanten auf der Plattform hinterlegen, nicht an Gültigkeit. Lediglich hochgeladene Zertifikate (z.B. ein ISO14001 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.

11 Können sich Fragen im SAQ ändern?

[Drive Sustainability](#) überarbeitet den SAQ alle zwei Jahre und veröffentlicht eine aktualisierte Version des SAQ, welche auch auf der Plattform supplierassurance.com implementiert wird. In diesem Zusammenhang kann es dazu kommen, dass OEMs Lieferanten auffordern, ihre Antworten im SAQ zu aktualisieren. Hierbei können dann ggf. neue oder veränderte Fragen auftauchen.

In diesem Zusammenhang ist Feedback von Lieferanten jederzeit erwünscht und kann über sustainability@vwgroupsupply.com mitgeteilt werden. Volkswagen wird versuchen, es in der Überarbeitung des SAQs zu integrieren. Feedback zum SAQ kann außerdem über [Drive Sustainability](#) gegeben werden.

12 Was können Lieferanten tun, wenn die angegebene DUNS-Nummer nicht dem eigenen Unternehmensstandort entspricht?

Welche Lieferanten die Aufforderung zur Beantwortung des SAQs erhalten sollen, entnimmt der Volkswagen Konzern einer internen Datenbank. Diese ist an die Eingaben der Lieferanten gegenüber dem Konzern geknüpft. Falls sich die DUNS-Nummer oder andere Daten ändern, bitten wir unsere Lieferanten, diese selbständig auf der ONE.KBP zu aktualisieren. Nur so kann die Aufforderung zur Beantwortung des SAQs an den richtigen Standort versendet werden.

13 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 dem Volkswagen Konzern geteilt werden. Bei Problemen hierbei kann der technische Support von NQC weiterhelfen ([siehe Frage 18](#)).

14 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 angeklickt wird, wenn ein neuer SAQ für einen Standort beantwortet werden soll, für den noch kein SAQ vorliegt.

15 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 abgeschickt werden.

Der SAQ erhält den Status „Überprüfung“. In dieser Phase werden die Antworten im SAQ durch NQC validiert, d.h. NQC prüft, ob das zu den jeweiligen Antworten hochgeladene Dokument als Nachweis akzeptiert werden kann. Dieser Prozess dauert i.d.R. 5 Werktage. In dieser Zeit kann der SAQ durch den Lieferanten nicht bearbeitet werden.

Wurden alle hochgeladenen Dokumente akzeptiert, erhält der SAQ den Status „Verbessern“. In dieser Zeit kann der Lieferant noch weitere Veränderungen an dem Fragebogen vornehmen. Nach 24 Stunden erhält der SAQ automatisch den Status „Abgeschlossen“, womit die Selbstauskunft abgeschlossen ist und ein Ergebnis vorliegt. An dem SAQ kann auch danach gearbeitet werden, Dokumente können aktualisiert oder neu bereitgestellt werden, um das Ergebnis weiter zu verbessern. Nach jeder Bearbeitung muss der SAQ erneut abgeschickt und validiert werden.

Der SAQ wandert nach der Validierung zurück in den Status „Beantwortung“, falls Lücken im Fragebogen festgestellt wurden. D.h. nicht alle hochgeladenen Dokumente wurden als Nachweis akzeptiert. Der Lieferant wird gebeten, seine Antworten und Dokumente zu überprüfen und zu überarbeiten. Danach muss der SAQ erneut abgeschickt und geprüft werden.

16 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 die Ablehnung eines Dokuments sind eine unzureichende Abdeckung relevanter Themen in den Richtlinien oder die mangelnde Dokumentation der vorherrschenden Managementsysteme. Des Weiteren können Dokumente häufig den jeweiligen Unternehmen nicht zugeordnet werden, wenn z.B. das Firmenlogo auf den Dokumenten fehlt oder der im Nachweis angegebene Geltungsbereich das Unternehmen nicht umfasst. Um den SAQ abzuschließen, muss entweder ein gültiges Dokument hochgeladen werden oder die Frage mit nein beantwortet werden.

Bei inhaltlichen Fragen können sich Lieferanten auch gerne über s-rating@vwgroup-supply.com an den Volkswagen Konzern ([siehe Frage 19](#)) wenden.

17 Wie können Lieferanten einen SAQ löschen?

Lieferanten selbst können keinen SAQ löschen, sondern müssen dies bei NQC in Auftrag geben. Hierfür kontaktieren Lieferanten NQC am besten über das Kontaktformular auf der Plattform supplierassurance.com.

Lieferanten können jederzeit einsog. Sharing mit einem OEM löschen. Sie können also das Teilen eines SAQ mit einem OEM beenden, sodass der OEM die Antworten im SAQ nicht mehr

einsehen kann. Das Löschen eines Sharings kommt jedoch nicht dem Löschen eines SAQs gleich.

18 An wen können sich Lieferanten bei technischen Problemen wenden?

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 eingeloggtten Bereich befinden.

19 An wen können sich Lieferanten bei inhaltlichen Fragen zum SAQ wenden?

Inhaltliche Fragen können dem Volkswagen Konzern per E-Mail an s-rating@vwgroup-supply.com gestellt werden. Wir versuchen, alle Fragen schnellstmöglich zu beantworten.

20 Wo finden Lieferanten weitere Informationen und Anweisungen zum SAQ?

Weitere Informationen zum SAQ stehen auf der [Nachhaltigkeitsseite](#) auf der ONE.KBP zur Verfügung. Es stehen außerdem Informationen auf der [Drive Sustainability Homepage](#), z.B. ein Lieferantenhandbuch, zur Verfügung.