



Lieferanten-Risiko-Checkliste

Ein praktischer Schnell-Check über acht Prüfbereiche. Haken Sie ab, was Sie zu einem Lieferanten belegen können — offene Punkte zeigen Ihr Risiko.

01 Identität & Struktur

- ☐ Rechtsform, Sitz und Registereintrag verifiziert
- ☐ Eigentümer & wirtschaftlich Berechtigte (UBO) bekannt
- ☐ Firmengeflechte / Beteiligungen geprüft
- ☐ Standort real (kein Virtual Office)

03 Compliance & Sanktionen

- ☐ Sanktionslisten geprüft (EU, OFAC, UN)
- ☐ PEP-Status & Hochrisikoländer bewertet
- ☐ Geschäftsführung/UBO gescreent, nicht nur die Firma
- ☐ Laufendes Re-Screening eingerichtet

05 Cyber & Digital Exposure

- ☐ Externe Security-Indikatoren / Angriffsfläche bewertet
- ☐ E-Mail-Sicherheit (DMARC/SPF) geprüft
- ☐ Datenlecks / kompromittierte Identitäten abgefragt
- ☐ Hosting-Land plausibel

07 Zertifikate & Qualität

- ☐ Produktrelevante Zertifikate (ISO, GMP, RSPO ...) gültig
- ☐ Qualitätsdokumentation (SDS/TDS/CoA) aktuell
- ☐ Gültigkeitsdaten & Kontrollnummern dokumentiert
- ☐ Rückverfolgbarkeit (Traceability) gegeben

02 Finanzielle Bonität

- ☐ Bonitätsauskunft (z. B. Creditreform/NorthData) vorhanden
- ☐ Jahresabschluss / Eigenkapital geprüft
- ☐ Insolvenzregister abgefragt
- ☐ Internes Kreditlimit definiert

04 Reputation & Medien

- ☐ Negative Presse / Gerichtsverfahren recherchiert
- ☐ OSINT-Check zu Firma und Führung
- ☐ Branchenforen / Bewertungen gesichtet
- ☐ Interessenkonflikte geprüft

06 ESG & Nachhaltigkeit

- ☐ Code of Conduct vorhanden (Kinder-/Zwangsarbeit)
- ☐ ESG-Rating oder Selbstauskunft eingeholt
- ☐ Umwelt-/Nachhaltigkeitszertifikate geprüft
- ☐ Lieferketten-Sorgfalt kommuniziert

08 Business Continuity

- ☐ Single-Source-Abhängigkeit bewertet
- ☐ Alternativlieferant / Plan B vorhanden
- ☐ Notfall-Ansprechpartner & Fristen definiert
- ☐ Prüffrequenz nach Kritikalität festgelegt

SOFORT-TRIGGER — UNABHÄNGIG VOM PRÜFKALENDER NEU BEWERTEN

Zahlungsverzug > 10 Tage · Cyber-Vorfall / Datenpanne · Eigentümerwechsel / M&A / Insolvenzantrag · negative Presse · abgelaufenes Zertifikat · Spend-Anstieg > 20 %.

A

Kritisch — jährlich + Monitoring

B

Wichtig — alle 18 Monate

C

Standard — alle 2–3 Jahre

D

Neu — vor Erstbestellung

Zu viele offene Kästchen?

Nennen Sie uns einen Lieferanten — wir erstellen kostenlos ein Beispiel-Assessment mit Ampel, Findings und Maßnahmen.

sw-tech.net · 24/7