



Foto: Max Lautenschläger

Leistungsbeschreibung

für die Auditierung von Geschäftspartnern nach dem SMETA-Standard

Vergabevorgang 25FEA83409

Deutsche Bahn AG

Inhaltsverzeichnis

1 Management Summary	3
1.1 Leistungsgegenstand	3
2 Rahmenbedingungen der durchzuführenden Audits	4
3 Annahmen und Anforderungen der geplanten Lösung	5
3.1 Anforderungen an die Leistung	5
3.2 Anforderungen an die Auditor:innen	5
3.3 Referenzen	6
3.4 Abfrage Preisinformation	6

1 Management Summary

1.1 Leistungsgegenstand

Die Deutsche Bahn AG verankert in ihrer Konzernstrategie den Anspruch, dass unsere Geschäftspartner die Nachhaltigkeits-Grundanforderungen einhalten. Die Einhaltung wird risikobasiert mit Audits überprüft. Gegenstand dieser Vergabe ist die Durchführung von Audits in den Geschäftsräumen und Fertigungseinrichtungen von Lieferanten der Deutschen Bahn nach dem Auditierung Standard SMETA.

Die zu auditierenden Lieferanten der Deutschen Bahn haben ihre Geschäftsräume und Fertigungseinrichtungen zu 85% in Deutschland, 10% Europa und 5% Rest der Welt.

Die Lieferanten sowie deren Standorte werden dem Auftragnehmer durch den Auftraggeber bei der Beauftragung entsprechend mitgeteilt.

2 Rahmenbedingungen der durchzuführenden Audits

Bestandteil des Angebotes ist die Durchführung der Auditierung nach dem SMETA-Standard.

Die Auditierung soll für **sämtliche Warengruppen** (Produkte und Dienstleistungen) geeignet sein. Die entsprechenden SMETA-Standards sind anzuwenden.

Die Auditierungen sollen ab dem 01.01.2026 beginnen.

Unverbindliche Richtwerte für die **Anzahl der Audits** pro Jahr:

5 Audits bei Unternehmen mit bis zu 100 Mitarbeitenden,

5 Audits bei Unternehmen mit 101 bis zu 500 Mitarbeitenden,

5 Audits bei Unternehmen mit 501 bis zu 1.000 Mitarbeitenden,

5 Audits bei Unternehmen ab 1.001 Mitarbeitenden

Standorte der Unternehmen:

85% Deutschland,

10% Europa

5% Rest der Welt

Audit-Vorbereitung - Informationsgespräch

Die konkrete Vorgehensweise und die Randbedingungen werden zwischen den verantwortlichen Mitarbeitern des Auftraggebers und des Auftragnehmers fallweise besprochen.

Audit vor Ort

Systemanalyse Prüfung der Management-Dokumentation

Der branchenerfahrene Auditor bewertet das Unternehmen, deren Anlagen, deren Abläufe und deren Unterlagen gemäß dem SMETA-Standard. Bei Dienstleistungsunternehmen sind nach dem SMETA-Standard neben der Firmenzentrale auch ggf. ein oder mehrere Einsatzorte der Mitarbeitenden zu auditieren. Dabei werden Anforderungen und unternehmensspezifische Forderungen erläutert und analysiert sowie Handlungsbedarf und Entwicklungspotenziale herausgearbeitet. Zu den Aufgaben der Auditor:innen zählen die Punkte wie unter 3.1 beschrieben. Das Audit wird u.U. in Gegenwart einer Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters des Auftraggebers durchgeführt. Die Dokumentation erfolgt nach den Anforderungen des Standard SMETA (englisch).

Systembewertung und Bericht

Der Auftraggeber erhält über das Ergebnis der Begutachtung einen Bericht, der den Handlungsbedarf und das Verbesserungspotenzial aufzeigt. Der Auftragnehmer ist verpflichtet spätestens 3 Wochen nach Fertigstellung des Audits die Dokumentation selbstständig auf der SEDEX Plattform hochzuladen und dem Auftraggeber eine Kopie per E-Mail zur Verfügung zu stellen.

3 Annahmen und Anforderungen der geplanten Lösung

3.1 Anforderungen an die Leistung

Zur Durchführung eines 2 oder 4 Pillar SMETA-Audits sind folgende Leistungen zu erbringen:

- Auditvorbereitung: Dokumentenprüfung einschließlich Bericht
 - Sichtung der vom Unternehmen bereitgestellten Unterlagen (z. B. Richtlinien, Prozessbeschreibungen, Nachweise zur Compliance und Arbeitssicherheit) und Plausibilitätsprüfung.
 - Erstellung eines Vorab-Berichts mit Einschätzung des Auditumfangs, identifizierten Risiken und offenen Fragen zur gezielten Vorbereitung.
- Erstellung und Abstimmung eines Auditplans
 - Definition von Umfang, Kriterien, Methoden, Stichproben, Interviewpartnern sowie Ablauf und Zeitplan.
 - Abstimmung mit den zu auditierenden Unternehmen, welche Ressourcen vorzuhalten sind, sowie die Klärung des Auditortes und des Audittermins.
 - Rückmeldung an den Auftraggeber über den vereinbarten Audittermin inklusiver der Möglichkeit dem Audit beizuwohnen.
- Allgemeine Bearbeitungs- und Administrationsarbeiten, Unterlagenbereitstellung, Begleitung der Sedex-Registrierung
 - Terminplanung, Kommunikation und Koordination, sowie Verwaltung der Auditthemen und -dokumente.
 - Bereitstellung von Checklisten, Vorlagen und Hinweise zur Vorbereitung.
 - Unterstützung bei der Sedex-Registrierung (einschließlich SAQ/Fragebogen), Klärung von Anforderungen und Begleitung beim Hochladen relevanter Nachweise.
- Durchführung des Audits vor Ort und Ergebnisbesprechung nach dem SMETA-Standard
 - Eröffnungsbesprechung, Betriebsbegehung, Dokumentenprüfung, Interviews und Stichprobenkontrollen zur Beurteilung der Konformität.
 - Sammlung belastbarer Nachweise, Bewertung von Abweichungen (z. B. nach Schweregrad) und Besprechung der vorläufigen Ergebnisse im Abschlussgespräch.
 - Das Audit ist in der jeweiligen Landessprache durchzuführen.
- Auditnachbereitung: Bericht und Korrekturmaßnahmen
 - Ausarbeitung des Auditberichts mit Umfang, Methode, Feststellungen, Bewertung und Handlungsempfehlungen.
 - Abstimmung und Nachverfolgung von Korrektur- und Verbesserungsmaßnahmen, inkl. Fristen, Verantwortlichkeiten und Wirksamkeitsprüfung.

3.2 Anforderungen an die Auditor:innen

Die eingesetzten Auditor:innen müssen über die folgenden Qualifikationen verfügen:

- Zertifizierte Sozialauditor:innen (CSCA - Certified Social Compliance Auditor)
- Lokale Sprachkenntnisse zusätzlich zu Englisch
- Vorlage der Auditor:innen Vitae und Befähigungsnachweise

3.3 Referenzen

Im Rahmen der Angebotsaufforderung sind mind. zwei prüfbare (d.h. mit Firma, Ansprechpartner und Telefonnummer) Referenzen in vergleichbarer Größenordnung zu benennen.

Die vorgesehenen Auditoren und Qualifizierungen sind namentlich zu benennen, eine die Fachkunde belegende Vita ist zusammen mit nachprüfbaren Qualifizierungsnachweisen und Referenzen (Firma, Abteilung, Name des Ansprechpartners) mit dem Angebot über das Vergabeportal hochzuladen.

Die Nennung der Referenzen dient der Sicherstellung einer fairen und transparenten Bewertung aller Bieter.

3.4 Abfrage Preisinformation

Wir erwarten ein vollständig und konkret bepreistes Angebot. Bitte geben Sie eine Preisinformation auf Basis der im Vergabeportal zu dieser Vergabe hinterlegten Vertragsbedingungen ab. Sofern Ihre Lösung modularisiert ist, schlüsseln sie bitte die Module nach Anforderung und Preis auf. Bitte geben Sie auch die entsprechenden Tagessätze für die Auditoren mit an.

In den Preisinformationen der Produkte oder Leistungen sollten alle Kosten enthalten sein - insbesondere für folgende Leistungen:

- Schulungsunterlagen zum Standard SMETA für die zu auditierenden Unternehmen inklusive der Begleitung während des Registrierungsvorgangs auf der Plattform SEDEX
- Auditplanung
- Auditvorbereitung
- Auditdurchführung abhängig von Unternehmensgröße, -standort und Anzahl von Einzelbetrieben
- Auditnachbereitung
- Erstellung sowie Hochladen der Dokumentation auf die SEDEX Plattform