

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	1
2 Lieferantenbewertung.....	1
2.1 Übersicht.....	2
2.2 Fehlerkataloge.....	4
2.2.1 Qualität.....	4
2.2.2 Logistik	5
2.2.3 Einkauf	7
2.2.4 Projektmanagement	7
2.2.5 Projektmanagement Bonussystem	8
2.2.6 Status Audit + Zertifizierung	9
2.2.7 Einfluss Eskalationsstufen	11
2.2.8 Auswirkungen Eskalationsstufen	11
2.3 Übermittlung an Lieferanten.....	11
3 Eskalationsverfahren	11
4 CSL („CONTROLLED SHIPPING LEVEL“) Programm.....	13
5 Top-Q-Gespräche	14
6 Anlage 1	14
7 Begriffe und Abkürzungen.....	16

1 Einleitung

Zum Erreichen der Anforderungen unserer Kunden und der Unternehmensziele benötigt die Brose Sitech-Gruppe eine weltweite Lieferantenbasis, die sich kontinuierlich in Leistung (Performance) und Qualifikation auf höchstem Niveau hält. Gemessen wird dies über die kontinuierliche (monatliche) Brose-Lieferantenbewertung. Sollte der Lieferant die an ihn gesetzten Ziele nicht erreichen, werden Maßnahmen im Rahmen des Brose Sitech-Eskalationsverfahrens ergriffen. Eine Beschreibung der Brose Sitech-Lieferantenbewertung finden Sie in den nachfolgenden Kapiteln.

2 Lieferantenbewertung

Als wichtige Partner unseres Unternehmens haben die Lieferanten entscheidenden Anteil am Erfolg der Brose Sitech Produkte. Deshalb ist die uneingeschränkte Unterstützung aller Lieferanten notwendig. Die Lieferantenbewertung ist das Instrument zur Darstellung der Zielerfüllung von

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser vertraulichen Unterlage(n), Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht ohne unsere vorherige schriftliche Genehmigung gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

The copying, use, distribution or disclosure of the confidential and proprietary information contained in this document(s) is strictly prohibited without prior written consent. Any breach shall subject the infringing party to remedies. The owner reserves all rights in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design.

Lieferanten. Sie besteht aus den Hauptkriterien Performance und Qualifikation mit den Unterkriterien laut nachfolgender Übersicht. Die Bewertung erfolgt auf Basis von Meldungen, die in allen Brose Sitech Werken, Geschäftsbereichen und Zentralfunktionen erstellt werden.

2.1 Übersicht

Performance

- Produktqualität
- Logistische Performance

Die Performance wird auf Gruppenebene auf Basis der festgelegten Leistungsindikatoren (Qualitäts- und Logistikmeldungen) aus der Belieferung der Werke ermittelt.

Qualifikation

- Einkaufsbewertung
- Projektmanagement/-leistung
- Status aus Zertifizierung und/oder Brose Sitech-Auditierung
- Eskalationsstufe im Brose Sitech-Eskalationsverfahren

Die Qualifikation wird auf Gruppenebene ermittelt.

Die Einstufungen erfolgen gemäß dieser Tabelle:

Punkte	Einstufung
100 - 90	A
89 - 60	B
59 - 0	C

Pro Kriterium werden 100 Punkte vergeben, wenn keine Störungen/Reklamationen vorliegen. Die möglichen Punktabzüge ergeben sich aus den weiter unten aufgeführten Fehlerkatalogen.

Für die Gesamteinstufung werden alle relevanten Meldungen aus dem Bewertungszeitraum in der gesamten Brose Sitech-Gruppe berücksichtigt. Das Gesamtergebnis bildet sich in folgenden Bewertungskategorien ab und folgende Aktivitäten werden lieferantenseitig gefordert:

A-Lieferanten

Das Ergebnis entspricht den Brose Sitech-Anforderungen. Dieses Ergebnis ist Voraussetzung und Basis für eine langfristige Zusammenarbeit.

B-Lieferanten

Das von diesen Lieferanten erreichte Ergebnis entspricht nicht mehr den Anforderungen von Brose Sitech. Brose Sitech erwartet von diesen Lieferanten, neben den erwarteten 8D-Berichten inklusive Detailanalyse, zu jedem Einzelfall

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser vertraulichen Unterlage(n), Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht ohne unsere vorherige schriftliche Genehmigung gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

The copying, use, distribution or disclosure of the confidential and proprietary information contained in this document(s) is strictly prohibited without prior written consent. Any breach shall subject the infringing party to remedies. The owner reserves all rights in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design.

die Erstellung

eines Sondermaßnahmenplans zur Wiedererlangung einer A-Bewertung sowie die zur Verfügungstellung des Sondermaßnahmenplanes auf Anforderung. Bei einer B-Einstufung über einen längeren Zeitraum kann die Einladung der Top Q-Störfalltreiber in ein Quality-Improvement-Program erfolgen.

C-Lieferanten

Das von diesen Lieferanten erreichte Ergebnis ist für Brose Sitech nicht akzeptabel. Falls dieser Lieferant noch nicht aufgefordert wurde, neben den erwarteten 8D-Berichten zu jedem Einzelfall inklusive Detailanalyse, einen Sondermaßnahmenplan zur Wiedererlangung einer A-Bewertung unaufgefordert zur Verfügung zu stellen, senden diese Lieferanten den Sondermaßnahmenplan an alle Koordinatoren der Reklamationsmeldungen. Im Rahmen unseres C-Lieferanten-Managements entscheiden wir (bei Setzteilen ggf. gemeinsam mit dem Kunden) über die weitere Zusammenarbeit mit Ihrem Unternehmen.

Folgende Konsequenzen können sich für Ihr Unternehmen ergeben:

- Maßnahmen zur gemeinsamen Lieferantenentwicklung
- Befristetes Aussetzen von Neuaufträgen (Business on Hold) bis zu einer stabilen Qualitäts-/Logistikverbesserung
- Beendigung der Geschäftsbeziehungen.

Wir erwarten eine schnelle und effektive Umsetzung von Maßnahmen in Abstimmung mit unserem Hause, da durch diese Einstufung die Weiterführung unserer gemeinsamen Geschäftsbeziehung gefährdet ist.

Lieferleistung an einzelne Werke

Die Bewertung der Qualitätsleistung in der Belieferung der einzelnen Brose Sitech Werke erfolgt anhand der festgelegten Leistungsindikatoren (Anzahl Störfälle und ppm). Als zusätzliches Leistungskriterium werden ppm-Kennzahlen betrachtet.

Requalifikation

Die Requalifikation ist ein wesentlicher Bestandteil der Sicherstellung der Produktqualität mit dem Ziel der weiteren Reduzierung lieferantenbedingter Störfälle und hat somit insbesondere Auswirkung auf die weitere Reduzierung der internen und externen Fehlerkosten. Die Requalifikation ist Bestandteil der IATF 16949 und der Kundenvorgaben.

Brose Sitech behält sich das Recht vor, Nachweise über die durchgeführte Requalifikation einzufordern. Nach Aufforderung hat der Lieferant die Nachweise innerhalb von 24 Stunden zur Verfügung zu stellen.

Selbstbewertungen CQI-xx und D-Teile (Brose Sitech-Anforderung)

Für alle relevanten Prozesse sind gemäß der Festlegung in der FS (Feasibility Study - Herstellbarkeitsanalyse) die entsprechenden Selbstbewertungen (CQI-xx und D-Teile) unaufgefordert alle 12 Monate an die Zentrale

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser vertraulichen Unterlage(n), Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht ohne unsere vorherige schriftliche Genehmigung gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

The copying, use, distribution or disclosure of the confidential and proprietary information contained in this document(s) is strictly prohibited without prior written consent. Any breach shall subject the infringing party to remedies. The owner reserves all rights in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design.

Lieferantenqualität Brose Gruppe in Bamberg an supplier.quality@brose.com zu senden. Sollten die Dokumente nicht fristgerecht zugesendet werden, wird dies die Lieferantenbewertung negativ beeinflussen (11 Punkte Abzug in der Lieferantenbewertung). Unabhängig von Kunden-Anforderungen sind sowohl CQI-xx (AIAG-CQI-Standards) und D-Teil-Selbstbewertungen eine Brose Sitech-Anforderung an die gesamte Lieferkette.

Relativierungs-Koeffizient

Bedingt durch teilweise Aufteilung von Anlieferungen durch Logistik Dienstleister in Kanban Lose wurde ein Relativierungs-Koeffizient zum Ausgleich eingeführt.

2.2 Fehlerkataloge

2.2.1 Qualität

Störfälle	Faktor	Abzug/Meldung
Lieferant nicht verantwortlich <i>oder</i> Selbstanzeige	0	0
Nachträgliche Kostenbelastung	0	0
Einzelne Beanstandung	1	5
Wiederholung von Fehlerursache <i>oder</i> Fehlerbild an ähnlichen Teilen	2	11
Brose Sitech-Top-Management <i>oder</i> Management Kunde involviert	3	21
Sicherheitsrisiko, Liegenbleiber, unverkäufliches Fahrzeug	4	41

PPM-Werte werden vom System ermittelt aus der Anliefermenge und den in den Qualitätsmeldungen eingestellten „Fehlermengen ppm“, fließen jedoch nicht in die Bewertung ein. Diese Werte dienen neben den Störfällen zur Festlegung notwendiger Korrektur-Maßnahmen.

Zur einheitlichen Erfassung ppm-relevanter Mengen gibt es eine Auflistung von „Regeln zur Aufnahme von fehlerhaften Teilen in die ppm-Bewertung von Lieferanten“ (siehe „Anlage 1“).

Qualifikation:

Die Qualität der vom Lieferanten zugesendeten Dokumente sowie die Erreichbarkeit und Zusammenarbeit mit Brose Sitech können auch zu einer negativen Beurteilung der Lieferantenbewertung führen. Besonders die Bewertung der Qualität der an Brose Sitech gesendeten 8D Berichte inklusive Detailanalyse wird hiermit bewertet.

Allgemeine QM-Fehler	Faktor	Abzug
Schlechte Erreichbarkeit Lieferant <i>oder</i>	1	4
Übersetzungsaufwand <i>oder</i>	2	11

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser vertraulichen Unterlage(n), Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht ohne unsere vorherige schriftliche Genehmigung gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

The copying, use, distribution or disclosure of the confidential and proprietary information contained in this document(s) is strictly prohibited without prior written consent. Any breach shall subject the infringing party to remedies. The owner reserves all rights in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design.

Aufwendige Informationsbeschaffung <i>oder</i> Unzulässige Informationen	3	21
	4	41
Schlechte Problemlösungskompetenz / unzureichender 8D-Report	1	4
Schlechte Problemlösungskompetenz / unzureichender 8D-Report	2	11
	3	11
	4	11

2.2.2 Logistik

Lieferzuverlässigkeit	
Fehler	Abzug
Falschkommissionierung ¹⁾	2
Transportschaden (Abzug Lieferant) ¹⁾	4
Kritischer Rückstand ohne Lieferinfo ¹⁾	3
Rückstand/Unterschreitung Mindestbestand mit Umplanungsaufwand (MT) ohne Sonderfahrt zum Kunden ¹⁾	10
Rückstand/Unterschreitung Mindestbestand mit Umplanungsaufwand (MT) mit Sonderfahrt zum Kunden ¹⁾	14
Rückstand/Unterschreitung Mindestbestand mit Bandstillstand Brose Sitech ohne Sonderfahrt zum Kunden ¹⁾	16
Rückstand/Unterschreitung Mindestbestand mit Bandstillstand Brose Sitech mit Sonderfahrt zum Kunden ¹⁾	20
Rückstand/Unterschreitung Mindestbestand mit Bandstillstand Kunde ¹⁾	70
Überlieferung/Vorauslieferung mit Rücksendung oder sensiblem Bestandsaufbau ¹⁾	4
Anlieferung außerhalb des Zeitfensters ¹⁾	4
Abholung außerhalb Zeitfenster ¹⁾	4
Zu späte Anmeldung Transportbedarf ¹⁾	4
Fehlerhafte Anmeldung Transportbedarf ¹⁾	4

¹⁾ Ein Ereignis bezieht sich auf ein Material (ID-Nr.) und einen Abruf bzw. Mindestbestand.

Service	
Fehler	Abzug
Schlechte Erreichbarkeit der Ansprechpartner ²⁾	2
Übersetzungsaufwand (Zusatzaufwand wegen Sprachprobleme) ²⁾	2
Hoher Aufwand in Informationsbeschaffung ²⁾	4
Unzuverlässige Informationen ²⁾	4
Mangelhafte Buchführung/Verwaltung von Leergutkonto ²⁾	4
Unzureichende Flexibilität bezüglich Forderungen oder Änderungswünsche seitens Brose Sitech ²⁾	4

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser vertraulichen Unterlage(n), Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht ohne unsere vorherige schriftliche Genehmigung gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

The copying, use, distribution or disclosure of the confidential and proprietary information contained in this document(s) is strictly prohibited without prior written consent. Any breach shall subject the infringing party to remedies. The owner reserves all rights in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design.

Unzureichende Ladungssicherung (Betriebssicherheit, Verkehrssicherheit) ²⁾	4
---	---

²⁾ Ein Ereignis bezieht sich auf einen Vorgang (z.B. E-Mail mit mehreren ID-Nr., die ganz oder teilweise unbeantwortet bleibt).

Verpackung & Dokumentation	
Fehler	Abzug
Packmittel fehlt / falsch ³⁾	2
Belege (GTL) nicht gemäß Vorgabe ³⁾	4
Eigentum Kennung Packmittel falsch/fehlt ³⁾	4
Sachnummer falsch/fehlt ³⁾	4
DFÜ nicht vorhanden ³⁾	4
DFÜ zu spät ³⁾	4
Anzahl Packmittel fehlt/ falsch ³⁾	4
Abladestelle fehlt/ falsch ³⁾	4
Nachricht enthält Formalfehler, DFÜ mussten bearbeitet werden ³⁾	4
Abweichung Ist-Behältertyp gegen Verpackungsvorschrift ³⁾	2
Abweichung Ist-Füllmenge gegen Verpackungsvorschrift ³⁾	2
Abweichung Ist-Gebindetyp gegen Verpackungsvorschrift ³⁾	2
Nichteinhaltung der Versandvorschrift ³⁾	2
Vorverpackung gem. Vereinbarung n.i.O. - Behälter muss umgepackt werden ³⁾	4
Minderauslastung Frachtträger ³⁾	2
Zollrelevant - fehlende Präferenzpapiere ³⁾	8
Falsche (gem. Verpackungsrichtlinie), beschädigte oder verschmutzte Behälter ³⁾	2
Fehlende oder falsche Etikettierung, vermischte Gebinde ³⁾	4
Fehlende oder falsche Lieferdokumentation (Lieferschein, Rechnung) ³⁾	4
Fehlende Gefahrstoff-/Gefahrgutkennzeichnung ³⁾	2
Fehlender oder falscher Inhalt ³⁾	6
Keine umweltgerechte Verpackung ³⁾	4
Kunden-Sachnummer fehlt auf Lieferschein ³⁾	4
Änderungsindex auf Lieferschein fehlt/falsch ³⁾	4
Fehlende / fehlerhafte Avisierung der Anlieferung ³⁾	4
Fehlender / fehlerhafter Lieferschein DFÜ ³⁾	4

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser vertraulichen Unterlage(n), Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht ohne unsere vorherige schriftliche Genehmigung gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

The copying, use, distribution or disclosure of the confidential and proprietary information contained in this document(s) is strictly prohibited without prior written consent. Any breach shall subject the infringing party to remedies. The owner reserves all rights in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design.

³⁾ Ein Ereignis bezieht sich auf eine Sendung (Lieferschein/Rechnung).

Allgemein	
Fehler	Abzug
Kosten siehe Betreff ⁴⁾	2

MRV-Kosten, Materialrückversand ⁴⁾	0
Sonderkosten nach Aufwand ⁴⁾	4
Sonderkosten nach Ersatzbeschaffung ⁴⁾	4
Zoll – Mehrarbeit ⁴⁾	4

⁴⁾ Ein Ereignis bezieht sich auf ein Material (ID-Nr.) und einen Abruf bzw. Mindestbestand oder auf einen Vorgang (z.B. E-Mail mit mehreren ID-Nr., die ganz oder teilweise unbeantwortet bleibt) oder auf eine Sendung (Lieferschein/Rechnung).

2.2.3 Einkauf

Fehler	Beschreibung	Faktor	Abzug
Wettbewerbsfähigkeit/ Kosten	< 3% weniger wettbewerbsfähig		0
	< 5% weniger wettbewerbsfähig	1	10
	≥ 5% weniger wettbewerbsfähig	2	20
Kommunikation-/ Reaktionsverhalten	termingerecht		0
	verspätete Antwort / nach Aufforderung	1	10
	nicht den Anforderungen entsprechend	2	20
Kostentransparenz	vollständiger cost-break-down (A und B Preis)		0
	Cost-break-down nicht vollständig	1	15
	Gesamtpreis	2	20
Vertragsakzeptanz	Die nötigen vertraglichen Vereinbarungen wurden getroffen		0
	Die nötigen vertraglichen Vereinbarungen wurden teilweise oder nicht getroffen	1	10
		2	20
	Keine Verhandlungsbereitschaft oder kein Abschluss	3	30

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser vertraulichen Unterlage(n), Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht ohne unsere vorherige schriftliche Genehmigung gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

The copying, use, distribution or disclosure of the confidential and proprietary information contained in this document(s) is strictly prohibited without prior written consent. Any breach shall subject the infringing party to remedies. The owner reserves all rights in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design.

2.2.4 Projektmanagement

Fehler	Erläuterung	Abzug
Angebotsverhalten	- Vollständigkeit der Angebote	5

	- Plausibilität der Preise - Wettbewerbsfähigkeit Verwendung Brose Sitech Formular	
Technische Gespräche	- FS / Herstellbarkeitsanalysen - Qualität der FS Technischer Support / Entwicklungsunterstützung	5
Kommerzielle Gespräche	- Verhandlungsbereitschaft Kostensenkungspotentiale eigenständig vorschlagen u. umsetzen	5
Termintreue	- Angebote - Prototypen / Muster / Erstmuster - Projektunterlagen (FS / Prüfpläne / Messberichte / etc.)	5
Teilequalität	- Prototypen / Muster / Erstmuster - Anzahl AWEs und Zeichnungsänderungen (im Serienanlauf)	10
Qualität der Dokumente	- Angebot - FS - Messbericht - Werkzeugdatenblatt	10
Allgemeine Lieferantenperformance	- Projektmanagementsystem vorhanden - Gesprächsvorbereitungen - Erreichbarkeit - aktive Kommunikation - Präsenz / Kundenbetreuung - Flexibilität / Reaktionszeit - Einhaltung von Zusagen und Absprachen	5
Lieferantenverursachte AWE	- AWE wird vom Lieferanten verursacht	10
Lieferantenverursachte Zeichnungsanpassung	- Zeichnungsanpassung wird vom Lieferanten verursacht	10
Nichteinhaltung FS	- FS Zusagen werden vom Lieferanten nicht eingehalten	10
Full-Run-Test - Ergebnis gelb	- FRT aufgrund Lieferantenverschulden gelb	10
Full-Run-Test - Ergebnis rot	- FRT aufgrund Lieferantenverschulden rot	21
Eintrag in IMDS nicht erfolgt	- Materialdaten sind nicht im IMDS eingetragen	5
Eintrag in IMDS fehlerhaft	- Materialdaten sind fehlerhaft im IMDS eingetragen	5

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser vertraulichen Unterlage(n), Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht ohne unsere vorherige schriftliche Genehmigung gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

The copying, use, distribution or disclosure of the confidential and proprietary information contained in this document(s) is strictly prohibited without prior written consent. Any breach shall subject the infringing party to remedies. The owner reserves all rights in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design.

2.2.5 Projektmanagement Bonussystem

Bonus	Beschreibung / Voraussetzung	Faktor	Bonus
Innovationsverhalten Lieferant	- 1 – 3 eingereichte Innovationsbeiträge - erste Bewertung ist erfolgt - Eintrag in Hype ist erfolgt	1	5
	- 1 Innovationsbeitrag durch erstes Innogate (Idea release)	2	10
	- 1 Innovationsbeitrag durch viertes Innogate (pre development release)	3	15

2.2.6 Status Audit + Zertifizierung

Prozessaudit

Wird durch Brose Sitech ein Prozessaudit durchgeführt, hat das Ergebnis einen direkten Einfluss gemäß nachfolgender Tabelle auf die „Qualifikation“ in der Lieferantenbewertung:

Auditergebnis	Abzug
„A“ oder „B“	0
„B“ und nicht termingerechte Maßnahmenbearbeitung	21
„C“	41

Ein „C“ bewertetes Prozessaudit kann zu einer Einstufung „New Business on Hold“ (BSHD) führen. Brose Sitech behält sich das Recht vor, die entstandenen Kosten für das Nachaudit nach Abschluss der Maßnahmen aus dem „C“ bewerteten Prozessaudit dem Lieferanten in Rechnung zu stellen.

Supplier-Line-Walk

Wird durch Brose Sitech ein Supplier-Line-Walk durchgeführt, hat das Ergebnis einen direkten Einfluss gemäß nachfolgender Tabelle auf die „Qualifikation“ in der Lieferantenbewertung:

Supplier-Line-Walk	Abzug
Bis zu 2 *-Fragen NOK	21
>2 *-Fragen NOK	41

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser vertraulichen Unterlage(n), Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht ohne unsere vorherige schriftliche Genehmigung gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

Requalifizierung

Wird festgestellt, dass der Lieferant Abweichungen oder kein Requalifizierungssystem hat, erfolgt nachstehender Abzug in der Lieferantenbewertung:

Requalifizierung	Faktor	Abzug
------------------	--------	-------

The copying, use, distribution or disclosure of the confidential and proprietary information contained in this document(s) is strictly prohibited without prior written consent. Any breach shall subject the infringing party to remedies. The owner reserves all rights in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design.

Abweichung bei Requalifikation vorhanden	1	11
	2	11
	3	11
	4	41
Requalifikation zu spät zugesendet		11
Requalifikation nicht durchgeführt		21
Kein System zur Requalifikation vorhanden		41

Zertifizierungsstatus

Der Zertifizierungsstatus des Lieferanten hat einen direkten Einfluss gemäß nachfolgender Tabelle auf die „Qualifikation“ in der Lieferantenbewertung:

Zertifizierungsstatus	Abzug
Zertifikat abgelaufen und keine Reaktion auf Zertifikatsanforderung (Wird über Lieferantenbewertung Brose abgezogen. Auch für Brose Sitech-Lieferanten, die KEINE Brose-Lieferanten sind, erfolgt dann eine Lieferantenbewertung durch Brose.)	41

Kontinuierliche Selbstbewertung

Für alle relevanten Prozesse sind gemäß der Festlegung in der FS (Feasibility Study – Herstellbarkeitsanalyse) die entsprechenden Selbstbewertungen (CQI-xx und D-Teile) und ggf. die Brennbarkeitsnachweise nach TL1010 unaufgefordert alle 12 Monate an die Zentrale Lieferantenqualität Brose Gruppe in Bamberg an supplier.quality@brose.com zu senden. Sollten die Dokumente nicht fristgerecht zugesendet werden, wird dies die Lieferantenbewertung negativ beeinflussen (11 Punkte Abzug in der Lieferantenbewertung).

Unabhängig von Kunden-Anforderungen sind sowohl CQI-xx (AIAG-CQI-Standards) als auch Brennbarkeitsnachweise nach TL1010 und D-Teil Selbstbewertungen eine Brose Sitech-Anforderung an die gesamte Lieferkette.

Zertifizierungsstatus	Abzug
Selbstbewertung nicht gültig	11

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser vertraulichen Unterlage(n), Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht ohne unsere vorherige schriftliche Genehmigung gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

The copying, use, distribution or disclosure of the confidential and proprietary information contained in this document(s) is strictly prohibited without prior written consent. Any breach shall subject the infringing party to remedies. The owner reserves all rights in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design.

2.2.7 Einfluss Eskalationsstufen

Gelangt ein Lieferant durch fortgesetzte Probleme in eine der Eskalationsstufen des Brose Sitech-Eskalationssystems, so hat dies einen Einfluss auf die Lieferantenbewertung gemäß folgender Tabelle:

Eskalationsstufe	Abzug
„1“	11
„2“	21
„3 BSHD“	41

Befindet sich ein Lieferant über einen Zeitraum von 6 Monaten in einer Eskalationsstufe, kann diese in den nächsthöheren Level eskaliert werden und ab Level 2 zu einem „New Business on Hold“ (BSHD) führen.

2.2.8 Auswirkungen Eskalationsstufen

Gelangt ein Lieferant durch Wiederholfehler, eskalierte Produktthemen oder eskalierte Lieferantenentwicklungsprogramme in eine der CSL-Stufen, so hat dies einen Einfluss auf die Lieferantenbewertung gemäß folgender Tabelle:

CSL-Stufen	Abzug
„1“	11
„2“	21
„3“	41

2.3 Übermittlung an Lieferanten

Die monatliche Auswertung wird dem Lieferanten automatisch per E-Mail zugestellt.

3 Eskalationsverfahren

Um einen reibungslosen Produktions- und Projektablauf zu gewährleisten und Probleme frühzeitig zu erkennen, wendet Brose Sitech das folgende Eskalationsverfahren an. Dieser Prozess ermöglicht es, im Falle von Störungen, die vom Lieferanten verursacht werden, einheitlich entsprechende Abstellmaßnahmen zu definieren und deren Abarbeitung sicherzustellen.

Brose Sitech unterscheidet hierbei zwei Phasen:

- Projektphase (Entwicklungs- und Realisierungsphase)

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser vertraulichen Unterlage(n), Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht ohne unsere vorherige schriftliche Genehmigung gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

The copying, use, distribution or disclosure of the confidential and proprietary information contained in this document(s) is strictly prohibited without prior written consent. Any breach shall subject the infringing party to remedies. The owner reserves all rights in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design.

• Serienphase

In jeder Stufe des Eskalationsverfahrens werden entsprechende Maßnahmen definiert, welche in einem zu vereinbarenden Zeitraum zu erfüllen sind. Bei Nichterfüllung der vereinbarten Maßnahmen wird die Eskalation in der nächsthöheren Stufe fortgesetzt bis hin zu partiellen Verlagerungen oder dem vollständigen Abbau der Lieferanten.

Im Rahmen des Eskalationsverfahrens erforderliche Unterstützungsleistungen durch Brose Sitech oder dessen Beauftragten werden dem Lieferanten in Rechnung gestellt.

Im Falle der Sperrung erhält der Lieferant den Status „New Business on hold“. „New Business on hold“ bedeutet für den Lieferanten, dass er für den Zeitraum der Sperrung

- keine Anfragen sowie
- keine Neuaufträge von Brose Sitech erhält.

Andere Rechte, die Brose Sitech nach den vertraglichen Vereinbarungen oder dem vereinbarten Recht zustehen, gelten zusätzlich zu diesem Eskalationsverfahren und bleiben unberührt.

Top Worst Supplier der Werke

Die Lieferanten mit der schlechtesten Bewertung aus der Produktqualität und logistischer Performance werden in der Top Worst Supplier Liste der Werke (des jeweiligen Werkes) aufgelistet, da diese Werte den direkten Einfluss des Lieferanten auf das Werk zeigen.

Die Folge einer solchen Einstufung ist ein Eskalationsgespräch, zu dem der Lieferant eingeladen werden kann. Bei diesen Lieferanten kann der Q-Leiter des Werkes entscheiden, ob und welche Lieferanten zu einem Eskalationsgespräch eingeladen werden.

Schematische Darstellung des Eskalationsprozesses

Critical Serial Supplier Program – overview
Escalation process

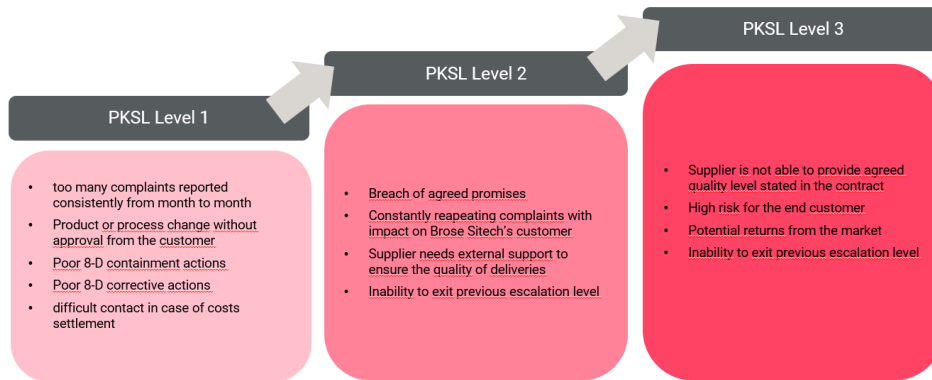


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser vertraulichen Unterlage(n), Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht ohne unsere vorherige schriftliche Genehmigung gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

The copying, use, distribution or disclosure of the confidential and proprietary information contained in this document(s) is strictly prohibited without prior written consent. Any breach shall subject the infringing party to remedies. The owner reserves all rights in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design.

Project Critical Supplier – overview

Escalation factors:



De-escalation depends on actions that have been done at the customer facility at dedicated time schedule. De-escalation could be made only when the authorized person verify and evaluate special measures.

4 CSL („CONTROLLED SHIPPING LEVEL“) Programm

Im Rahmen des Eskalationsprogramms behält sich die Brose Sitech Gruppe die Möglichkeit offen, bei Wiederholfehlern, eskalierten Produktthemen oder eskalierten Lieferantenentwicklungsthemen ein CSL-Programm einzuberufen. Folgende Stufen des CSL-Programms sind möglich:

CSL1:

Der Lieferant prüft zu 100% die geforderten Merkmale über einen gewissen Zeitraum oder für eine geforderte Menge oder so lange, bis die Abstellmaßnahmen beim Lieferanten wirksam sind. Die Abarbeitung erfolgt im Rahmen der Reklamationsabarbeitung im Werk. Hier wird über den CSL1-Status entschieden. Es werden 11 Punkte in der Lieferantenbewertung abgezogen für die Dauer des CSL1-Programms.

CSL2:

Eine unabhängige dritte Partei prüft die geforderten Merkmale über einen gewissen Zeitraum oder für eine geforderte Menge oder so lange, bis die Abstellmaßnahmen beim Lieferanten wirksam sind. Die Wirksamkeit der Maßnahmen muss von Brose Sitech bestätigt werden. Es werden 21 Punkte in der Lieferantenbewertung abgezogen für die Dauer des CSL2-Programms.

CSL3:

Zu den Maßnahmen aus CSL2 wird zusätzlich ein Lieferantenentwicklungsprogramm von einer unabhängigen dritten Partei durchgeführt. Die Bereiche, in denen die Lieferantenentwicklung stattfindet, werden im „Kick Off Meeting“ definiert. Die Wirksamkeit der Maßnahmen (aus Lieferantenentwicklungsprogramm) muss von Brose Sitech bestätigt werden. Es werden 41 Punkte in der Lieferantenbewertung abgezogen für die Dauer des CSL3-Programms.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser vertraulichen Unterlage(n), Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht ohne unsere vorherige schriftliche Genehmigung gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

The copying, use, distribution or disclosure of the confidential and proprietary information contained in this document(s) is strictly prohibited without prior written consent. Any breach shall subject the infringing party to remedies. The owner reserves all rights in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design.

5 Top-Q-Gespräche

Bei z.B. nicht erfolgreichen CSL Programmen, eskalierten Einzelthemen (sowohl in der Serien- als auch in der Projektphase), dauerhaft unzureichender Performance finden Top-Q-Gespräche mit dem Lieferanten statt. Hier wird die Geschäftsführung des Lieferanten, eventuell auch kurzfristig, zu einem TOP-Q-Gespräch eingeladen. Zu diesem Gespräch erwartet Brose Sitech einen aussagefähigen Maßnahmenplan, der sowohl die kurzfristigen Sofortmaßnahmen als auch die geplanten Maßnahmen zur nachhaltigen Abstimmung enthält.

6 Anlage 1

Regeln zur Aufnahme von fehlerhaften Teilen in die PPM-Bewertung von Lieferanten

1. Sammelausschussteile / Reklamationen:	PPM-Bewertung:
a) Vom Lieferanten anerkannte Teile:	100%
b) Vom Lieferanten zu recht abgelehnte Teile:	0%
c) Keine Rückmeldung nach 10 AT ^{x1} Bearbeitungszeit ^{x2} :	100%
d) Nachweis des Lieferanten innerhalb von 30 AT ^{x1} Bearbeitungszeit ^{x2} , dass es sich um nicht vom Lieferanten zu verantwortende Fehler handelt:	Korrektur möglich
e) Nach 30 AT ^{x1} Bearbeitungszeit ^{x2}	Korrektur nicht möglich
2. Störfälle bei Brose Sitech:	
2.1. Selbstanzeige des Lieferanten:	
a) Teile, die bis zur Selbstanzeige am Band ausgefallen sind:	100%
b) Fehlerhafte Teile, die verbaut werden müssen, bevor der Lieferant sortieren kann (verursacht durch Versorgungsengpass):	100%
c) Alle anderen Teile:	0%
2.2. Serienfehler wird von Brose Sitech entdeckt^{x3}:	

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser vertraulichen Unterlage(n), Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht ohne unsere vorherige schriftliche Genehmigung gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

The copying, use, distribution or disclosure of the confidential and proprietary information contained in this document(s) is strictly prohibited without prior written consent. Any breach shall subject the infringing party to remedies. The owner reserves all rights in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design.

a) Teile, die bis zur Entdeckung des Serienfehlers ^{x3} am Band ausgefallen sind:	100%
b) Fehlerhafte Teile, die verbaut werden müssen, bevor der Lieferant sortieren kann (verursacht durch Versorgungsengpass):	100%
c) Bei Brose Sitech aussortierte fehlerhafte Teile:	100%
d) Ausgetauschte (zurückgenommene) Bestände zur Sortierung/ Nacharbeit/ Verschrottung beim Lieferanten:	0%
e) Alle anderen Teile:	0%
2.3. Falschlieferungen	
a) Falschlieferungen, die keinen Einfluss auf den Produktionsablauf haben, werden lediglich in der Logistik als Störfall bewertet:	0%
b) Alle sonstigen Falschlieferungen werden wie fehlerhafte Teile behandelt:	siehe 2.1 oder 2.2
3. Störfälle beim Kunden: Befinden sich zur Zeit der Entdeckung des Serienfehlers ^{x3} oder der Selbstanzeige des Lieferanten schon Teile beim Kunden, wird es eine Entscheidung vom Kunden und Brose Sitech über die erforderlichen Maßnahmen geben.	
a) Ausgetauschte oder durch Sortierung gefundene fehlerhafte Teile:	100%
b) Vom Kunden an Brose Sitech belastete ppm-relevante Stückzahlen werden an den Lieferanten weitergegeben:	100%
c) Alle anderen Teile:	0%

Ergänzende Erklärungen:

^{x1}) AT:

Arbeitstage

^{x2}) Bearbeitungszeit:

Die Bearbeitungszeit wird vom Annahmedatum der fehlerhaften Teile (körperlich) des Lieferanten gezählt. Als Annahmedatum zählt:

- a) Tag des Wareneingangs beim Lieferanten bei Versand der Teile durch Brose Sitech.
- b) Tag der Entgegennahme der Teile durch den Lieferanten bei

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser vertraulichen Unterlage(n), Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht ohne unsere vorherige schriftliche Genehmigung gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

The copying, use, distribution or disclosure of the confidential and proprietary information contained in this document(s) is strictly prohibited without prior written consent. Any breach shall subject the infringing party to remedies. The owner reserves all rights in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design.

Brose Sitech.

^{x3}) Entdeckung des Serienfehlers:

Da die 0-Fehler-Strategie gilt, kann ein Serienfehler unabhängig von der Anzahl der Ausfallteile sowie vom Entdeckungsort auftreten. Insbesondere bei sicherheitsrelevanten Umfängen gehen wir bereits ab dem ersten fehlerhaften Teil von einem Serienfehler aus.

7 Begriffe und Abkürzungen

8D-Verfahren: Problemlösungsmethode in 8 Schritten, die als Standardmethode und Berichtsform genutzt wird

Detailanalyse: Es ist zwingend ein Ishikawa gekoppelt mit der 5-W-Methode bei jeder Reklamation zu erstellen.

Ppm: parts per million

FS: Herstellbarkeitsanalyse (Feasibility Study)

FRT: Full Run Test

AWE: Abweicherlaubnis

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser vertraulichen Unterlage(n), Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht ohne unsere vorherige schriftliche Genehmigung gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

The copying, use, distribution or disclosure of the confidential and proprietary information contained in this document(s) is strictly prohibited without prior written consent. Any breach shall subject the infringing party to remedies. The owner reserves all rights in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design.