



Für die von unseren Lieferanten bereitgestellten Materialien / Dienstleistungen werden die folgenden Hauptkriterien in der Lieferanten-Leistungsbewertung unterschieden. Alle Haupt- und Unterkriterien werden auf den nächsten Seiten ausführlich erläutert.

- | | |
|---|---------------------------|
| ▪ Qualitätsverhalten | (Quality) |
| ▪ Lieferverhalten | (Logistic) |
| ▪ Kommerzielles Verhalten | (Procurement) |
| ▪ Technologie & Innovationsfähigkeit | (Technology & Innovation) |

Bei der Beurteilung werden 1-100 Punkte für die einzelnen Hauptkriterien vergeben, sofern diese für eine Beurteilung ausgewählt wurden. Es wird kein Gesamtdurchschnitt berechnet. Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie in allen Bereichen die maximale Punktzahl anstreben. Die Klassifizierung der erreichten Punktzahl und unsere daraus abgeleiteten Erwartungen, Konsequenzen und Maßnahmen sind nachstehend aufgeführt:

Sehr gute
Leistung
100 - 81 Punkte

- Keine Stellungnahme des Lieferanten erforderlich
- Lieferant wird bei Auftragsvergabe bevorzugt berücksichtigt

Durchschnittliche
Leistung
80 - 61 Punkte

- Stellungnahme des Lieferanten wird erwartet
- Verbesserungsmaßnahmen seitens des Lieferanten werden erwartet

Noch
ausreichende
Leistung
60 - 41 Punkte

- Schriftliche Stellungnahme des Lieferanten zwingend erforderlich (innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt der Beurteilungsergebnisse)
- Verbesserungsmaßnahmen mit Terminfristen zur Lieferantenentwicklung sind zu vereinbaren (innerhalb von vier Wochen nach Erhalt der Beurteilungsergebnisse)
- Eingeschränkte Auftragsvergabe oder Status „new business on hold“
- ggf. wird die Übernahme von Mehraufwand in unserem Unternehmen (Prüfkosten, Sortierkosten, etc.) mit dem Lieferanten für zukünftige Lieferungen vereinbart

Nicht mehr
akzeptable
Leistung
40 - 1 Punkte

- Schriftliche Stellungnahme des Lieferanten mit Erläuterung in persönlichem Gespräch erforderlich (innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt der Beurteilungsergebnisse)
- Verbesserungsmaßnahmen mit Terminfristen zur Lieferantenentwicklung sind zu vereinbaren (innerhalb von vier Wochen nach Erhalt der Beurteilungsergebnisse)
- Status „new business on hold“ oder „Lieferantensperre“ wird geprüft.
- Ein neues PSM Audit ist innerhalb von 6 Wochen beim Lieferanten durchzuführen.
- ggf. ist das QAM System- und/oder Prozessaudit zu wiederholen.
- Die Übernahme von Mehraufwand in unserem Unternehmen (Prüfkosten, Sortierkosten, etc.) wird mit dem Lieferanten für zukünftige Lieferungen vereinbart

Lieferanten-Leistungsbeurteilung Kriterium: Qualitätsverhalten



Die maximal erreichbare Punktzahl beträgt 100 Punkte in jedem Unterkriterium. Die Unterkriterien werden in den angegebenen %-Anteilen im Hauptkriterium gewichtet.

Management System 20%

Wenn noch kein Audit beim Lieferanten durchgeführt wurde, erfolgt die Bewertung auf Basis der vorliegenden Dokumente. In begründeten Fällen kann bei Unzulänglichkeiten die maximale Punktzahl reduziert werden. Wurde ein Audit durchgeführt, dann wird die Auditbewertung als Punktzahl angenommen.

40 Punkte = 9001 eingeführt, Qualitätsmanagement-Plan liegt vor

60 Punkte = 9001 zertifiziert

80 Punkte = relevante Systeme (Qualität, Umweltmanagement, Energie, Arbeitssicherheit) sind zertifiziert

XX Punkte = System wurde durch thyssenkrupp rothe erde auditiert, Punktzahl entspricht den Audit Ergebnis.

Liegt ein Audit länger als 3 Jahre zurück, dann kann die Bewertung abweichend anhand der Dokumentenlage erfolgen.

Nachhaltigkeit 10%

Wie weit berücksichtigt der Lieferant Nachhaltigkeitsaspekte bei seiner Vormaterialbeschaffung, Herstellung, Verpackung, Versand und im Hinblick auf die Verwendung bei tkre?

Lieferqualität 40%

Das Kriterium wird auf Grundlage der Lieferqualität und der zugehörigen Dokumentation je Einzelleistung erhoben und bewertet (siehe Tabelle unten). Anschließend wird für den Beurteilungszeitraum der Mittelwert der Einzelbeurteilungen gebildet:

100 Punkte = Qualität ok und Dokumentation ok

80 Punkte = Qualität ok, Dokumentation unleserlich, unübersichtlich, in einer anderen Sprache (außer englisch), verspätet (>1 Tag nach Wareneingang) oder erst auf Nachfrage

60 Punkte = Qualität ok, Dokumentation unvollständig oder erst auf mehrmalige Nachfrage erhalten

40 Punkte = Qualität ok, Dokumentation nicht erhalten

1 Punkt = Qualität nicht ok

Reaktionsfähigkeit 10%

Es wird manuell beurteilt, inwieweit das Managementsystem in der Lage ist z. B. auf Auditmaßnahmen und sonstigen Anforderungen zu reagieren.

1 Punkt = keine Rückmeldung

50 Punkte = keine Nachweise oder verspätete Reaktion

100 Punkte = fristgerechte und nachvollziehbare Bearbeitung von Abweichungen

Reklamationsverhalten 20%

Eine Reklamation wird erstellt, wenn eine vereinbarte Leistung nicht oder unzureichend vom Lieferanten erbracht wird. Eine nicht oder unzureichend erbrachte Leistung kann zu erheblichen Termin- und Qualitätsabweichungen bei thyssenkrupp rothe erde führen. Im Reklamationsfall wird daher vom Lieferanten kurzfristig eine Korrekturmaßnahme erwartet, um die Auswirkung der Abweichung gering zu halten. Außerdem wird zum Abschluss der Reklamation die Angabe von Vorbeugungsmaßnahmen verlangt, um das erneute Auftreten des Fehlers zu verhindern. Im Rahmen der Reklamationsabwicklung werden daher folgende Punkte durch den jeweiligen Reklamationsbeauftragten manuell je Reklamation beurteilt. Gibt es im Beurteilungszeitraum keine Vorgänge, erhält der Lieferant die volle Punktzahl 100. Sofern im Beurteilungszeitraum Vorgänge vorlagen, erhält der Lieferant als **Basiswert** ebenfalls zunächst die **Punktzahl 100**. Jedoch vermindert sich ggf. die Punktzahl in der Bewertung um nachfolgende Korrekturwerte. Die Minimalpunktzahl dieses Teilkriteriums beträgt 1 Punkt.

-0 Punkte = Reaktionsfähigkeit: erste Rückmeldung ≤ 5 Werktagen

-20 Punkte = Reaktionsfähigkeit: erste Rückmeldung > 5 Werktagen

-60 Punkte = Reaktionsfähigkeit: keine Reaktion

-0 Punkte = Beurteilung Korrekturmaßn.: keine oder geringe Auswirkung auf Qualitäts- und Lieferperformance

-20 Punkte = Beurteilung Korrekturmaßnahmen: mittlere Auswirkung auf Qualitäts- und Lieferperformance

-60 Punkte = Beurteilung Korrekturmaßnahmen: erhebliche Auswirkung auf Qualitäts- und Lieferperformance

-0 Punkte = Beurteilung Vorbeugemaßnahme: die Vorbeugemaßnahme schließt das erneute Auftreten des Fehlers wahrscheinlich aus bzw. alle technisch vertretbaren Vorbeugemaßnahmen sind bereits ausgeschöpft und gegenüber thyssenkrupp rothe erde ausreichend dargelegt

-20 Punkte = Beurteilung Vorbeugemaßnahme: die Vorbeugemaßnahme erscheint bedingt geeignet das erneute Auftreten des Fehler zu vermeiden

-40 Punkte = Beurteilung Vorbeugemaßnahme: Vorbeugemaßnahme: die Vorbeugemaßnahme erscheint nicht geeignet das erneute Auftreten des Fehler zu vermeiden

-60 Punkte = Beurteilung Vorbeugemaßnahme: keine Vorbeugemaßnahme

Lieferanten-Leistungsbeurteilung Kriterium: Lieververhalten



Die maximal erreichbare Punktzahl beträgt 100 Punkte in jedem Unterkriterium. Die Unterkriterien werden in den angegebenen %-Anteilen im Hauptkriterium gewichtet.

**Termintreue
60%**

Es werden nur die Bestellungen ausgewertet, deren Lieferdatum im Betrachtungszeitraum liegt und zu denen eine Wareneingangsbuchung erfolgt ist. Grundsätzlich erfolgt diese Buchung zeitnah am bzw. zum Tage des körperlichen Wareneinganges. Auf Wunsch kann ein detailliertes Protokoll aller Einzelleistungen angefordert werden.

Ausgewertet wird die Abweichung vom Liefertermin in Tagen. Darin bedeuten „+“ eine spätere Anlieferung als der Liefertermin; „-“ eine frühere Anlieferung. Der Lieferant wird gebeten, in Auftragsbestätigungen Tages- und nicht Wochentermine zu bestätigen, da dieses ansonsten zu Abweichungen in der Beurteilung führen kann. Sofern dieses maschinell nicht möglich sein sollte, ist ein Handvermerk aufzubringen

Punkte	Abweichung Tage zu spät	Abweichung Tage zu früh
100	0	0
90	+1	-3
80	+3	-7
70	+5	-10
60	+7	-14
50	+10	-17
40	+14	-21
30	+18	-24
20	+21	-28
1	+ >28	- >35

**Mengentreue
40%**

Es werden nur die Bestellungen ausgewertet, deren Lieferdatum im Betrachtungszeitraum liegt und zu denen eine Wareneingangsbuchung erfolgt ist. Grundsätzlich erfolgt diese Buchung zeitnah am bzw. zum Tage des körperlichen Wareneinganges. Auf Wunsch kann ein detailliertes Protokoll aller Einzelleistungen angefordert werden.

Ausgewertet wird die Abweichung von der Liefermenge je Lieferdatum in %. Darin bedeuten „+“ eine angelieferte Mehrmenge; „-“ eine angelieferte Mindermenge.

Punkte	Abweichung	Abweichung
100	0%	0%
90	+2,5%	-1,5%
80	+5,0%	-3,0%
70	+7,5%	-4,0%
60	+10,0%	-5,0%
50	+12,5%	-7,5%
40	+15,0%	-10%
30	+17,5%	-15,0%
20	+20,0%	-20,0%
10	+22,5%	-25,0%
1	+ >25%	- >30%



Die maximal erreichbare Punktzahl beträgt 100 Punkte in jedem Unterkriterium. Die Unterkriterien werden in den angegebenen %-Anteilen im Hauptkriterium gewichtet.

Preis- und Kostenverhalten 60%

Dieses Unterkriterium wird aus der Summe der folgenden drei Aspekte im Bewertungszeitraum gebildet:

- **Preisniveau**
Wie hoch ist das Lieferantenpreisniveau im Verhältnis zum Marktpreisniveau? (Marktpreis Durchschnittspreis aller freigegebenen Lieferanten für die Materialien im Umfang)
50 Punkte = Das Preisniveau ist unterhalb des Marktpreises
25 Punkte = Das Preisniveau ist im Bereich des Marktpreises
1 Punkt = Das Preisniveau ist weit oberhalb des Marktpreises
- **Preisentwicklung**
Wie ist die Preisentwicklung der Lieferanten im Verhältnis zur durchschnittlichen Marktpreisentwicklung im Vergleich zum letzten Bewertungszeitraum?
30 Punkte = Die Preisentwicklung ist günstiger als die Marktpreisentwicklung (der Preis sinkt, während der Marktpreis stabil ist oder steigt).
15 Punkte = Die Preisentwicklung ist analog der Marktpreisentwicklung (Preis ist stabil, während der Marktpreis steigt)
1 Punkt = Die Preisentwicklung ist ungünstiger als die Marktpreisentwicklung (der Preis steigt, während der Marktpreis stabil ist oder sinkt).
- **Kostenreduzierungs-Initiativeinitatives**
Wie aktiv initiiert der Lieferant selbst (gemeinsame) Kostensenkungsmaßnahmen / -programme?
20 Punkte = Der Lieferant initiiert und treibt selbst (gemeinsame) Kostensenkungsmaßnahmen
10 Punkte = Der Lieferant präsentiert Ideen zur (gemeinsamen) Kostenreduzierung
1 Punkt = keine Aktivität

Kooperation- verhalten 20%

Dieses Unterkriterium wird aus der Summe der folgenden zwei Aspekte im Bewertungszeitraum gebildet:

- **Vertragsmanagement**
Inwieweit akzeptiert und schließt der Lieferant Standardverträge?
30 Punkte = Alle tkre-Standardklauseln der zugehörigen Vertragsart werden akzeptiert
15 Punkte = Wichtige tkre-Standardklauseln der zugehörigen Vertragsart werden akzeptiert
1 Punkt = Der Vertrag orientiert sich hauptsächlich an Lieferantenstandards
- **Teilnahme an digitalen Prozess-Systemen**
Wie ist die Bereitschaft des Lieferanten, über digitale tkre Systeme in Prozessen zusammenzuarbeiten?
70 Punkte = Der Lieferant ist registriert und unterstützt alle Prozesse über die tkre Supplier Platform (oder / und für Dienstleistungen auf dem Werksgelände der tkre: mde Platform).
35 Punkte = Der Lieferant ist registriert und arbeitet gelegentlich auf Anfrage über die tkre SupplierPlatform
1 Punkt = Der Lieferant ist nicht bereit, an der tkre Supplier Platform (oder mde) teilzunehmen

Kommunikations- verhalten 20%

Dieses Unterkriterium wird aus der Summe der folgenden drei Aspekte im Bewertungszeitraum gebildet:

- **Reaktionszeiten**
Wie schnell reagiert der Lieferant auf Anfragen, Überprüfung von Spezifikationen, Auftragsbestätigungen usw. innerhalb eines bestimmten, typischen Zeitrahmens (Auftragsbestätigung = 2 Tage, Anfragen = 2-5 Tage, Spezifikationsprüfungen = 5-15 Tage)?
40 Punkte = Lieferant gibt Feedback innerhalb des Zeitrahmens
20 Punkte = Lieferant gibt Feedback mit kleinen Verzögerungen
1 Punkt = Lieferantenfeedback überschreitet den Zeitrahmen erheblich
- **Verlässlichkeit und Eindeutigkeit**
Wie zuverlässig und eindeutig ist das Feedback oder die Aussage?
40 Punkte = Lieferantenfeedback ist immer zuverlässig und eindeutig, Lieferant steht zu seinem Wort
20 Punkte = Lieferantenfeedback ist zuverlässig, aber manchmal unklar / unspezifisch
1 Punkt = Es ist nicht vorhersehbar, ob der Lieferant zu seinen Aussagen steht
- **Verwendung von tkre-Formularen in Kommunikationsprozessen**
Verwendet der Lieferant tkre-Formulare für z. Angebote, Spezifikationsanpassungen, Auftragsbestätigung?
20 Punkte = ja, immer wenn gefordert
10 Punkte = ja, mit Ausnahme von Auftragsbestätigungen
1 Punkt = nein, der Lieferant weigert sich

Lieferanten-Leistungsbeurteilung Kriterium: Technologie & Innovationsfähigkeit



Die maximal erreichbare Punktzahl beträgt 100 Punkte in jedem Unterkriterium. Die Unterkriterien werden in den angegebenen %-Anteilen im Hauptkriterium gewichtet.

Technology Roadmap 20%

Es wird beurteilt, in wie weit der Technologie-/innovations-Entwicklungsprozess geplant, beschrieben und budgetiert ist und für die Produkte der tkre relevant sind.

100 Punkte = geplant, beschrieben und budgetiert

50 Punkte = geplant und beschrieben

1 Punkte = unzureichend beschrieben / nicht bekannt

Entwicklungs- und Versuchsabteilung 20%

Es wird beurteilt, inwieweit Entwicklungskapazitäten vorhanden sind und für tkre relevant sind.

100 Punkte = Separate Entwicklungs-/ Versuchsabteilung vorhanden

50 Punkte = Integrierte Auftrags- und Versuchs-/ Entwicklungsabteilung vorhanden

1 Punkt = Unzureichende Ressourcen / nicht bekannt

Kooperations- verhalten 20%

Es wird beurteilt, inwieweit der Lieferant an einer offenen Kooperation interessiert ist.

100 Punkte = Kooperationsvertrag vereinbart

50 Punkte = Bereitschaft zur Kooperation vorhanden / offene Kommunikation / schnelles Antwortverhalten / Lieferant geht in Vorleistung

1 Punkt = Unzureichendes Verhalten / nicht bekannt

Innovation Footprint 20%

Es werden die Ergebnisse der Innovationsfähigkeit und Technologieentwicklung des Lieferanten der letzten 10 Jahre auch für nicht tkre- relevante Produkte bewertet.

100 Punkte = Technologieführer: Veröffentlichungen, innovative Produkte und Verfahren, Alleinstellungsmerkmale vorhanden

50 Punkte = Fast Follower: vergleichbare Technologie / Produkte / Verfahren zum Technologieführer

1 Punkt = inadequate footprint / not known

Umsetzung von Innovationen 20%

Es wird beurteilt, inwieweit der Lieferant in der Lage ist, Innovationen zeitnah in den Produktionsprozess für, für uns relevante, Produkte einfließen zu lassen.

100 Punkte = Zeitnahe Umsetzung/ Lieferant geht in Vorleistung (trägt Risiko)

50 Punkte = Ausreichend zeitnahe Umsetzung

1 Punkt = Unzureichende Umsetzung / nicht bekannt