

# Lieferanten-Leistungsbeurteilung Kriterienset:

## Vormaterial-Lieferungen für Werk Dortmund



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.

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| ▪ <b>Qualitätsverhalten</b>                     | (Quality)                 |
| ▪ <b>Lieferverhalten</b>                        | (Logistic)                |
| ▪ <b>Kommerzielles Verhalten</b>                | (Procurement)             |
| ▪ <b>Technologie &amp; Innovationsfähigkeit</b> | (Technology & Innovation) |
| ▪ <b>Nachhaltigkeit</b>                         | (Sustainability)          |

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



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

## Management System 30%

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. 9001 zertifiziert; PSQ vereinbart.

**XX Punkte** = System wurde durch thyssenkrupp rothe erde auditiert, Punktzahl XX entspricht dem Auditergebnis. Liegt ein Audit länger als 3 Jahre zurück, dann kann die Bewertung abweichend anhand der Dokumentenlage erfolgen.

## Lieferqualität 40%

Die Lieferqualität wird im Werk Dortmund rückwirkend für den Beurteilungszeitraum nach folgender Formel manuell berechnet.

**Punktzahl** =  $100 - (\text{reklamierte Menge}) / (0,03 * \text{gelieferte Menge}) * 100$

## 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  $\leq$  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: 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 den folgenden drei gewichteten Aspekten im Bewertungszeitraum gebildet:

- **Preisniveau (50%)**

Wie hoch ist das Lieferantenpreisniveau im Verhältnis zum Marktpreisniveau?

(Marktpreis = Durchschnittspreis aller freigegebenen Lieferanten für die Materialien im Umfang)

**100 Punkte** = Das Preisniveau ist -12% oder mehr unterhalb des Marktpreises

**50 Punkte** = Das Preisniveau ist im Bereich des Marktpreises

**1 Punkt** = Das Preisniveau ist +12% oder mehr oberhalb des Marktpreises

- **Preisentwicklung (30%)**

Wie ist die Preisentwicklung der Lieferanten im Verhältnis zur durchschnittlichen Marktpreisentwicklung im Vergleich zum letzten Bewertungszeitraum?

**100 Punkte** = Die Preisentwicklung ist -6% oder mehr günstiger als die Marktpreisentwicklung (der Preis sinkt, während der Marktpreis stabil ist oder steigt).

**50 Punkte** = Die Preisentwicklung ist analog der Marktpreisentwicklung (Preis ist stabil, während der Marktpreis steigt)

**1 Punkt** = Die Preisentwicklung ist +6% oder mehr ungünstiger als die Marktpreisentwicklung (der Preis steigt, während der Marktpreis stabil ist oder sinkt).

- **Kostenreduzierungs-Initiativen (20%)**

Wie aktiv initiiert der Lieferant selbst (gemeinsame) Kostensenkungsmaßnahmen /-programme?

**100 Punkte** = Der Lieferant initiiert und treibt selbst (gemeinsame) Kostensenkungsmaßnahmen

**50 Punkte** = Der Lieferant präsentiert Ideen zur (gemeinsamen) Kostenreduzierung

**1 Punkt** = keine Aktivität

## Kooperation- verhalten 20%

Dieses Unterkriterium wird aus den folgenden zwei gewichteten Aspekten im Bewertungszeitraum gebildet:

- **Vertragsmanagement (30%)**

Inwieweit akzeptiert und schließt der Lieferant Standardverträge?

**100 Punkte** = Alle tkre-Standardklauseln der zugehörigen Vertragsart werden akzeptiert

**50 Punkte** = Wichtige tkre-Standardklauseln der zugehörigen Vertragsart werden akzeptiert

**1 Punkt** = Der Vertrag orientiert sich hauptsächlich an Lieferantenstandards

- **Teilnahme an digitalen Prozess-Systemen (70%)**

Wie ist die Bereitschaft des Lieferanten, über digitale tkre Systeme in Prozessen zusammenzuarbeiten?

**100 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).

**50 Punkte** = Der Lieferant ist registriert u. arbeitet gelegentlich auf Anfrage über die tkre Supplier Platform

**1 Punkt** = Der Lieferant ist nicht bereit, an der tkre Supplier Platform (oder mde) teilzunehmen

## Kommunikations- verhalten 20%

Dieses Unterkriterium wird aus den folgenden drei gewichteten Aspekten im Bewertungszeitraum gebildet:

- **Reaktionszeiten (40%)**

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)?

**100 Punkte** = Lieferant gibt Feedback innerhalb des Zeitrahmens

**50 Punkte** = Lieferant gibt Feedback mit kleinen Verzögerungen

**1 Punkt** = Lieferantenfeedback überschreitet den Zeitrahmen erheblich

- **Verlässlichkeit und Eindeutigkeit (40%)**

Wie zuverlässig und eindeutig ist das Feedback oder die Aussage?

**100 Punkte** = Lieferantenfeedback ist immer zuverlässig und eindeutig, Lieferant steht zu seinem Wort

**50 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 (20%)**

Verwendet der Lieferant tkre-Formulare für z. Angebote, Spezifikationsanpassungen, Auftragsbestätigung?

**100 Punkte** = ja, immer wenn gefordert

**50 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 wieweit 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** = Unzureichender footprint / nicht bekannt

## 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

# Lieferanten-Leistungsbeurteilung Kriterium: Nachhaltigkeit



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

## Arbeitssicherheit 10%

- 100 Punkte** = Arbeitssicherheitsmanagementsystem nach ISO 45001 eingeführt und zertifiziert, z.B. Programme und Initiativen zur Verbesserung werden gelebt, Ordnung und Sauberkeit sind hervorragend
- 80 Punkte** = Arbeitssicherheitsmanagementsystem nach ISO 45001 eingeführt und wirksam / sogenannte Implementierung
- 60 Punkte** = Arbeitssicherheitsregeln sind vorhanden, Anlagensicherheit ist gegeben, Persönliche Schutzausrüstung wird verwendet, Maßnahmenplan zur Verbesserung ist vorhanden
- 40 Punkte** = Arbeitssicherheitsregeln sind vorhanden, Anlagensicherheit ist gegeben, Persönliche Schutzausrüstung wird verwendet
- 1 Punkt** = Keine Angaben zur Arbeitssicherheit

## Umweltschutz 20%

- 100 Punkte** = Umweltmanagementsystem nach ISO 14001 eingeführt und zertifiziert; z.B. LCA ist vorhanden, Erkennbare Kommunikation und Ressourcenschonung, Ordnung und Sauberkeit sind hervorragend
- 80 Punkte** = Umweltmanagementsystem nach ISO 14001 eingeführt und zertifiziert
- 60 Punkte** = Umweltmanagementsystem nach ISO 14001 eingeführt und wirksam / sogenannte Implementierung
- 40 Punkte** = Umweltauswirkungen werden systematisch erfasst und es sind Maßnahmen zur Verbesserung des Umweltschutzes definiert
- 1 Punkt** = Keine Angaben zum Umweltschutz

## Energie 30%

- 100 Punkte** = Energiemanagementsystem nach ISO 50001 eingeführt und zertifiziert; z.B. CO<sub>2</sub>-Betrachtungen durchgeführt und Strategie zur CO<sub>2</sub>-Reduzierung festgelegt
- 80 Punkte** = Energiemanagementsystem nach ISO 50001 eingeführt und zertifiziert
- 60 Punkte** = Energiemanagementsystem nach ISO 50001 eingeführt und wirksam / sogenannte Implementierung
- 40 Punkte** = Energieverbräuche werden erfasst und es sind Maßnahmen zur Bewertung und Reduzierung der Energieverbräuche definiert
- 1 Punkt** = Keine Angaben zum Umgang mit Energie

## Supplier Code of Conduct 40%

- 100 Punkte** = Durch Anerkennung des Supplier Code of Conduct
- 1 Punkt** = Anerkennung Supplier Code of Conduct nicht bestätigt