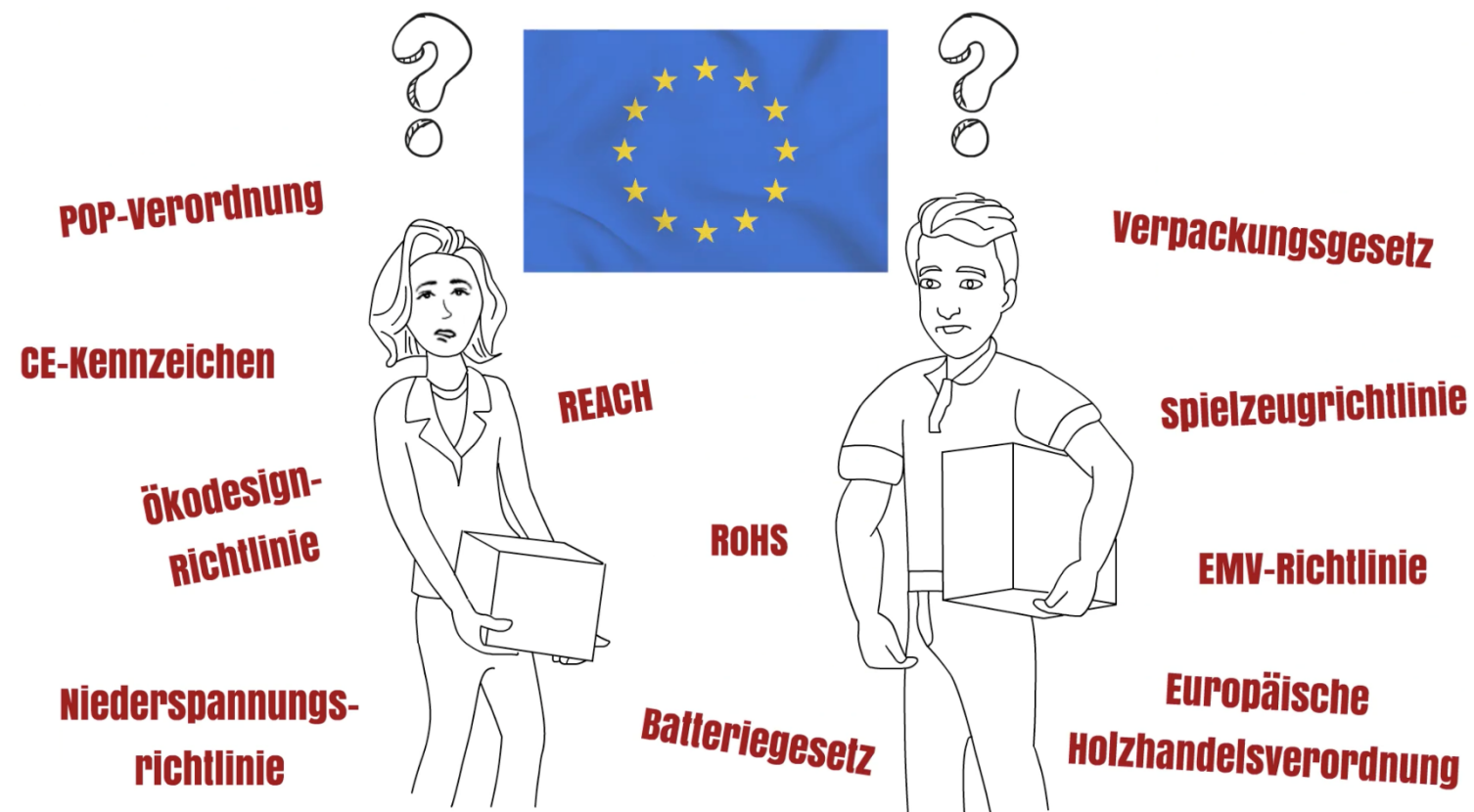


Auswahl und Entwicklung chinesischer Lieferanten – die Bedeutung gesetzlicher Produktanforderungen in Europa



28. Oktober 2020

- ▣ Kurzvorstellung trinasco
- ▣ Bedeutung des Beschaffungsmarktes China
- ▣ Der Beschaffungsprozess
- ▣ Rechtliche Anforderungen in Europa
- ▣ Die zwei Säulen des Produkt Compliance Managements
- ▣ Digitale Lösungen

Dr. Hartmut Voss



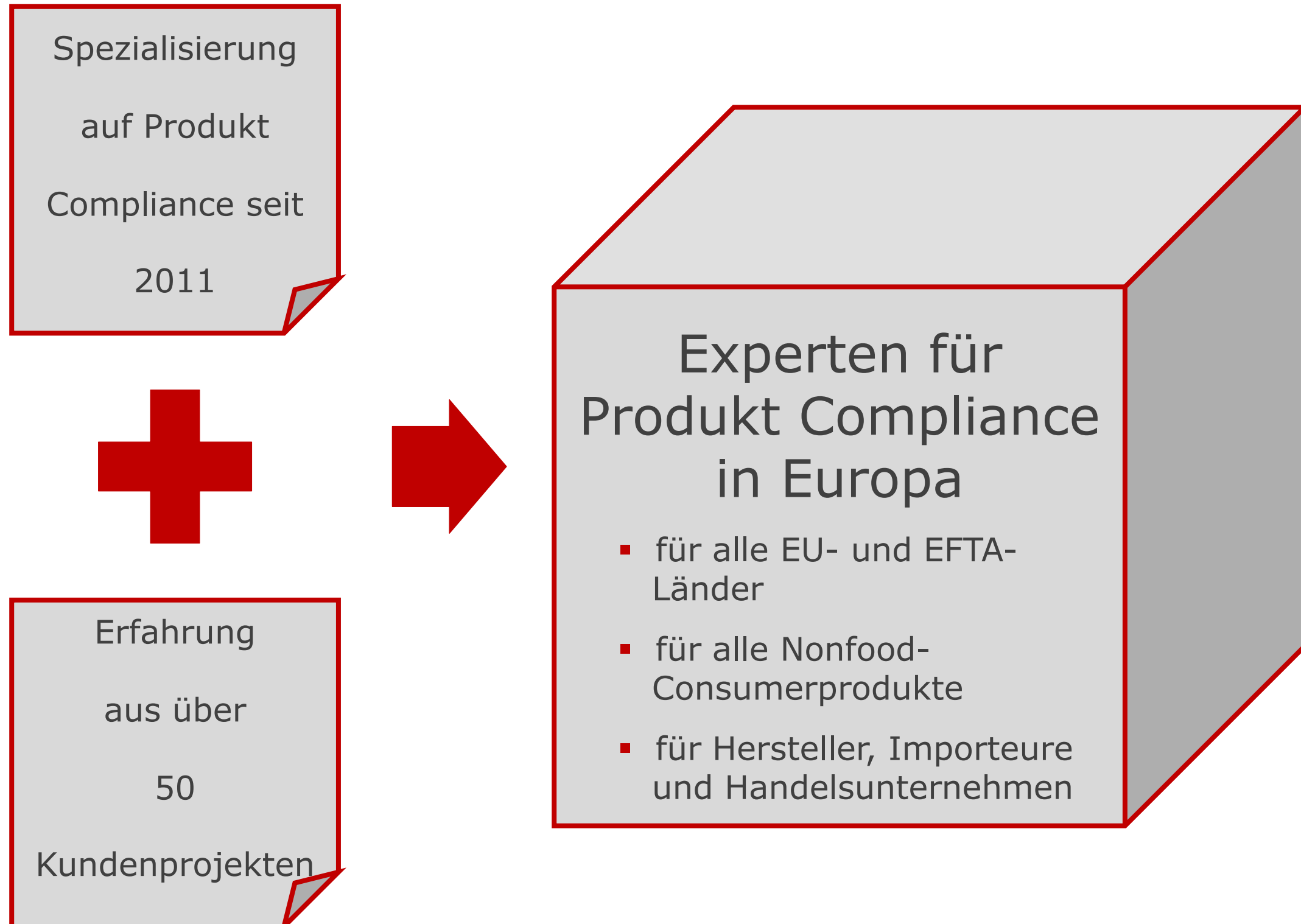
- Gründer und Geschäftsführer trinasco GmbH
- Kernkompetenzen: Produkt Compliance und Business Development
- Marketing-, Vertriebs- und General Management-Funktionen bei



SONY



- Studium Betriebswirtschaftslehre und Promotion im Bereich internationales Management
- Verheiratet, drei Kinder
- Hobbies: Sport (Laufen , Ski alpin, Golf, Fußball), Familie, Reisen, Hörbücher, neue Geschäftsideen und Geschäftsmodelle





Bernd Kasper

- Gründer und Geschäftsführer trinasco GmbH
- Langjährige Erfahrung im Supply Chain Management und After Sales Service
- Experte für Produkt Compliance Prozesse und Operations



Dragutin Tibold

- Produkt Compliance Berater
- Langjährige Erfahrung im Customer Care und Service Management
- Qualitätsmanager und Qualitäts-Auditor DIN EN ISO 9001 TÜV Cert.



Liza Zhang

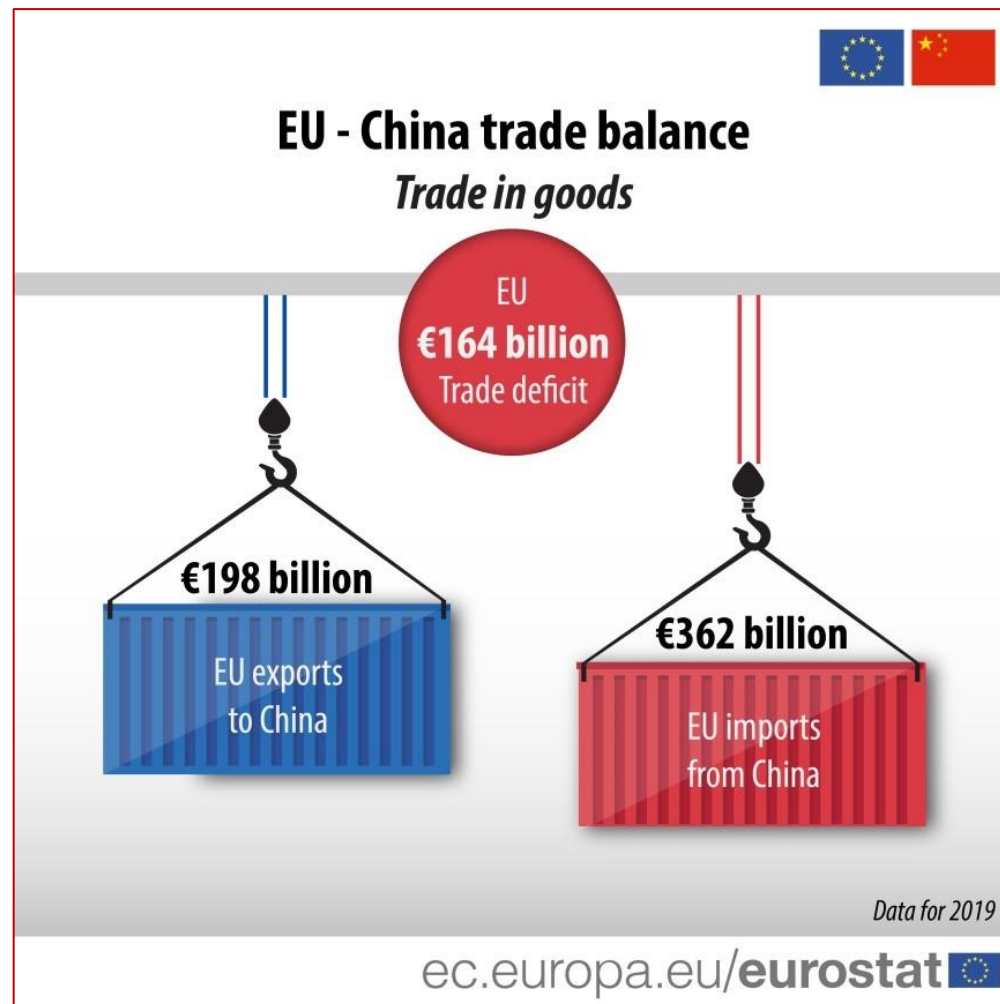
- Senior Beraterin Supply Chain Management und Purchasing
- Langjährige Erfahrung in der Optimierung von Lieferketten mit Schwerpunkt China
- Leitung zahlreicher Projekte in den Bereichen Beschaffungsstrategie, Lieferantenauswahl, Lieferantenbewertung, Kostensenkung, Verhandlungsführung, u.v.m.



Andreas Novak

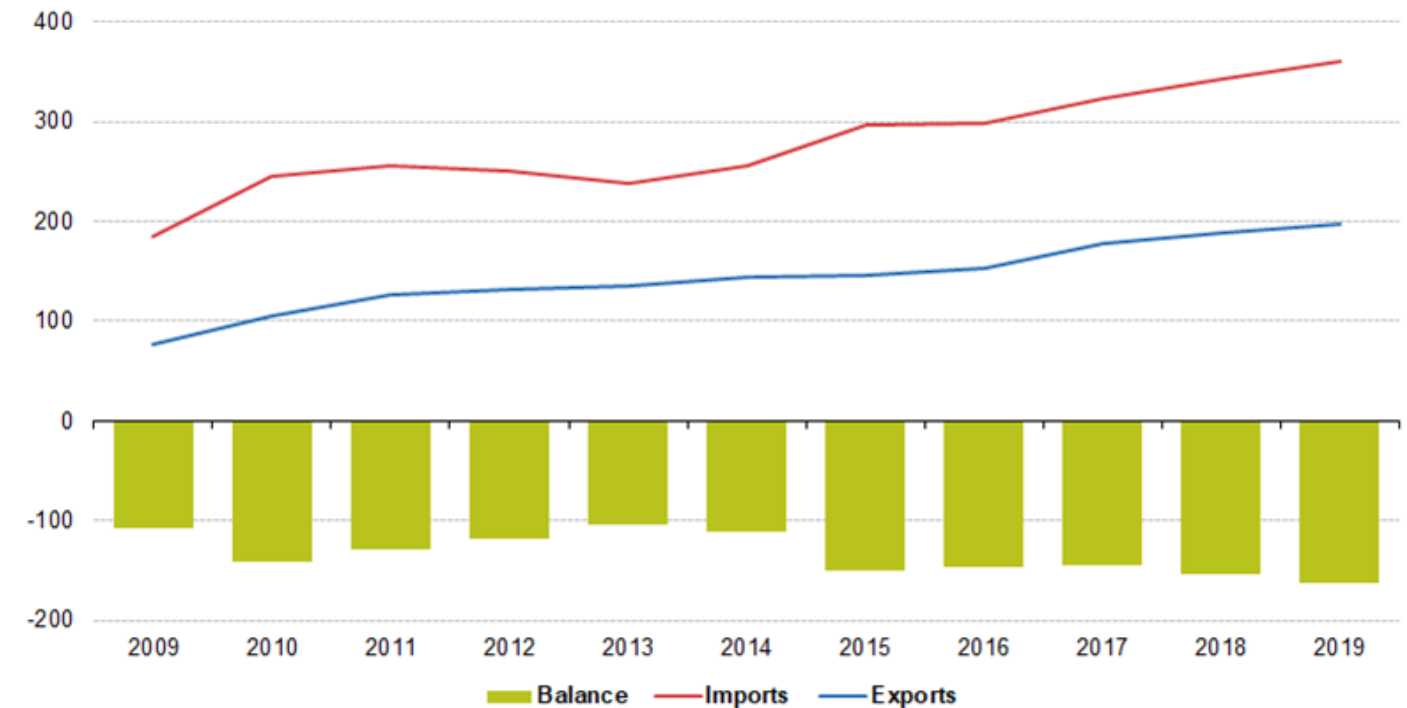
- Senior Berater REACH, CLP und chemische Sicherheit
- Langjährige Erfahrung in der Produktentwicklung und der Anwendungstechnik im Automobilbau und der Luftfahrt
- Dozententätigkeit und Inhaber zahlreicher Patente

Die Bedeutung chinesischer Importe



EU-27 trade in goods with China, 2009-2019

(EUR billion)



Source: Eurostat (online data code: ext_st_eu27_2019sitc and DS-018995)

eurostat

- Im- und Exporte zwischen der EU und China steigen seit 2009 nahezu kontinuierlich
- Im- und Exporte haben sich in den letzten 10 Jahren nahezu verdoppelt
- Das Handelsbilanzdefizit war aus Sicht der EU nie kleiner als 100 Milliarden €
- Das Handelsbilanzdefizit 2019 betrug aus Sicht der EU 164 Milliarden €

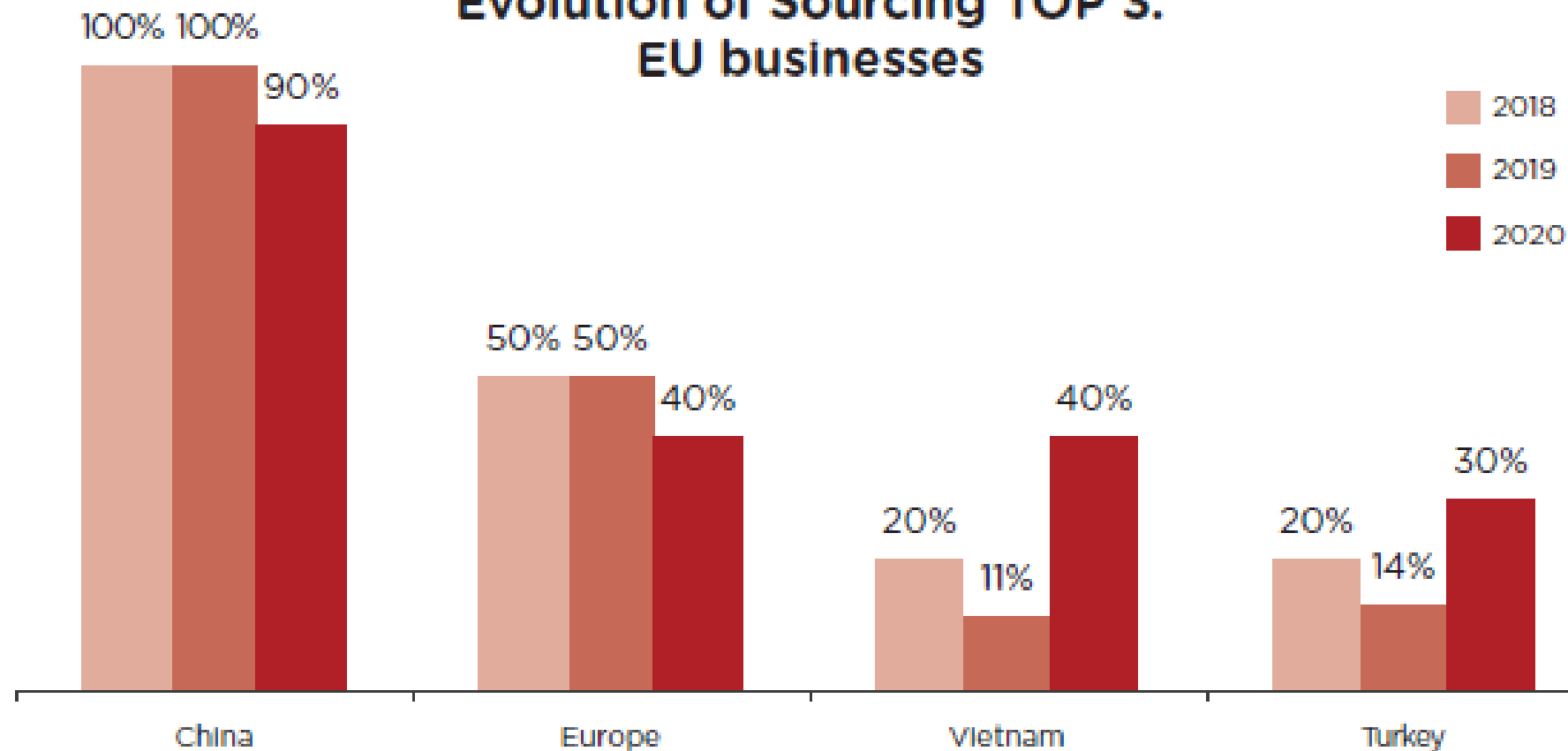
Veränderungen 2020 vs. 2019: Diversifizierung im Einkauf



“Please name the top three countries/regions where you currently source your products.”

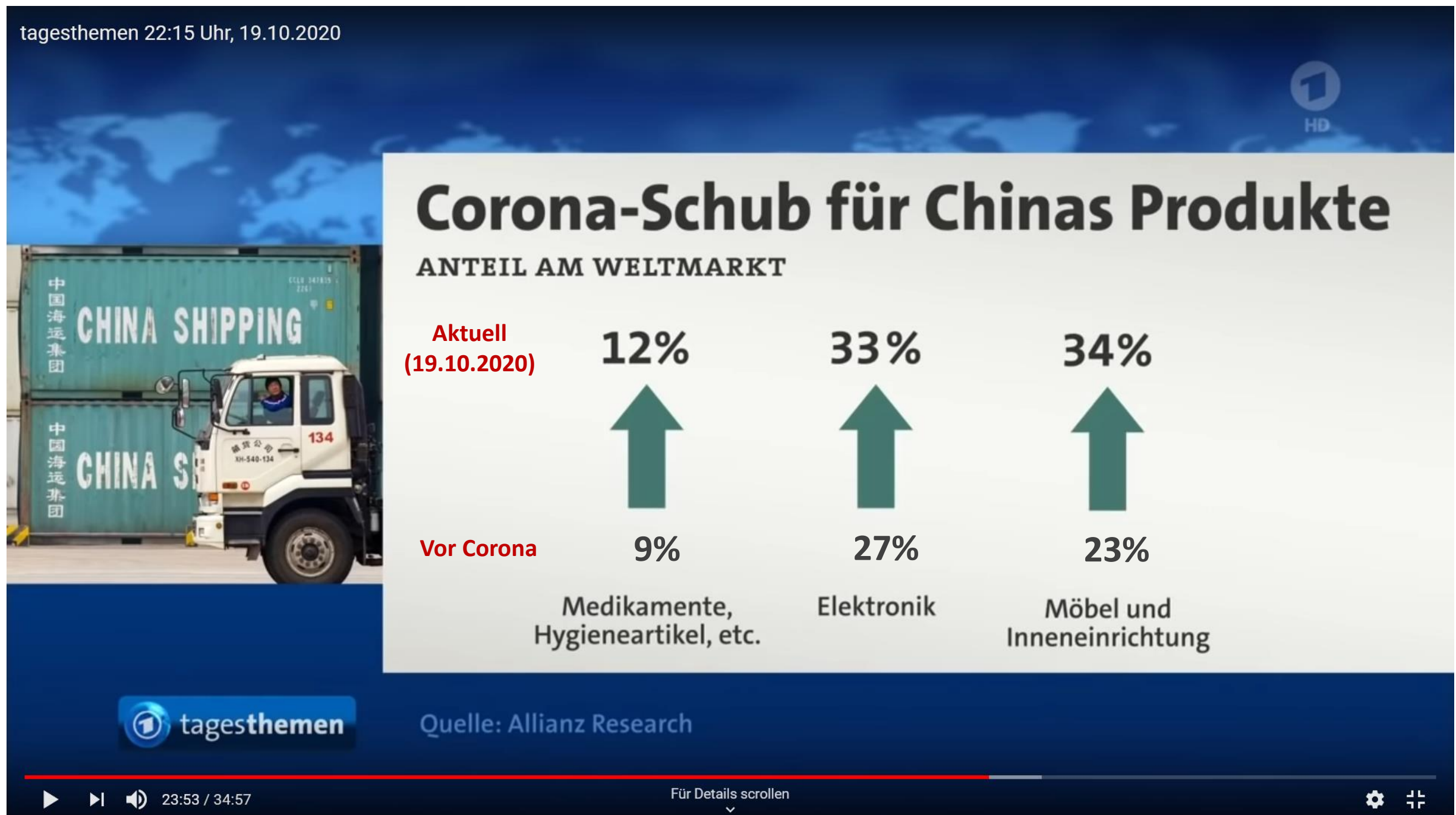
Fig. 3. TOP 3 sourcing geographies (+ home region) for **EU-based companies**

Evolution of Sourcing TOP 3: EU businesses



- Für europäische Unternehmen bleibt China der dominierende Einkaufsmarkt
- 55 % der Unternehmen kauften im 1. HJ 2021 mehr als 50 % Ihrer Produkte in China (2019: 74 %)
- Gewinner sind Vietnam, Türkei und Bangladesh
- trinasco-Kunden beziehen einen Großteil Ihrer Produkte aus China

Weltmarktanteile chinesischer Produkte nach Corona



Quelle: Tagesthemen vom 19.10.2020, 22:15 Uhr

Basisrecherchen Lieferanten

- Marktanalyse China
 - Branchenanalyse
 - **Anzahl und geographische Verteilung Lieferanten**
 - Produktqualität und technisches Know how
 - Staatliche Regulierungen
- Erste Liste potentieller Lieferanten und Versand **RFI** (Request for information)
- Erstellung eines produktbezogenen Anforderungskatalogs und Versand **RFQ** (Request for quotation)
- Vergleich eingegangener Angebote, Selektion und Definition von Verhandlungszielen und -prioritäten
- Erstellung Short List Lieferanten

Lieferanten-vorauswahl

- Detailanalyse Lieferanten
 - Finanzielle Solidität
 - Kapazität
 - Kundenreferenzen
 - **Exporterfahrung Zielländer (rechtliche, technische und qualitative Anforderungen)**
 - **Produkt Compliance Dokumentation**
- Lieferantenbesuche / Online-Meetings
 - Management (Auftreten, Serviceorientierung, Know how, Commitment, Sprache)
 - Produktionsvoraussetzungen und Infrastruktur (Gebäude, Maschinenpark, Toolings, SW, ...)
 - Produktionsprozess
- Lieferantenbewertung
 - Know how und Prozesse
 - Kommunikation
 - Qualitätskontrolle
 - Qualitätssicherung
 - Flexibilität

Lieferanten-auswahl und Verhandlungen

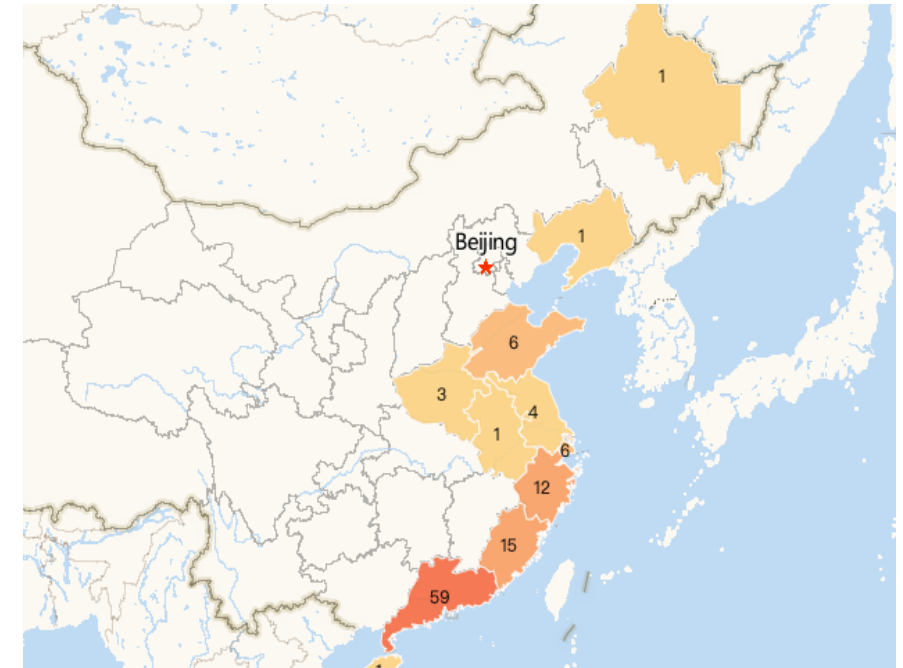
- Produkte mit
 - wettbewerbsfähigem Angebot
 - richtigen/geprüften Spezifikationen
 - korrekten/geprüften Materialien
 - korrekten Verpackungen und Bedienungsanleitungen
- Lieferanten mit
 - langjähriger Stabilität
 - ausreichender Kapazität
 - Fähigkeiten und Erfahrungen
 - guten Lieferzeiten und Abnahmemengen
 - Qualitätssicherungsprozessen
 - Referenzen und Zertifizierungen
 - guter Kommunikation
 - Reaktionsfähigkeit und Flexibilität

Anzahl und geographische Verteilung von Lieferanten



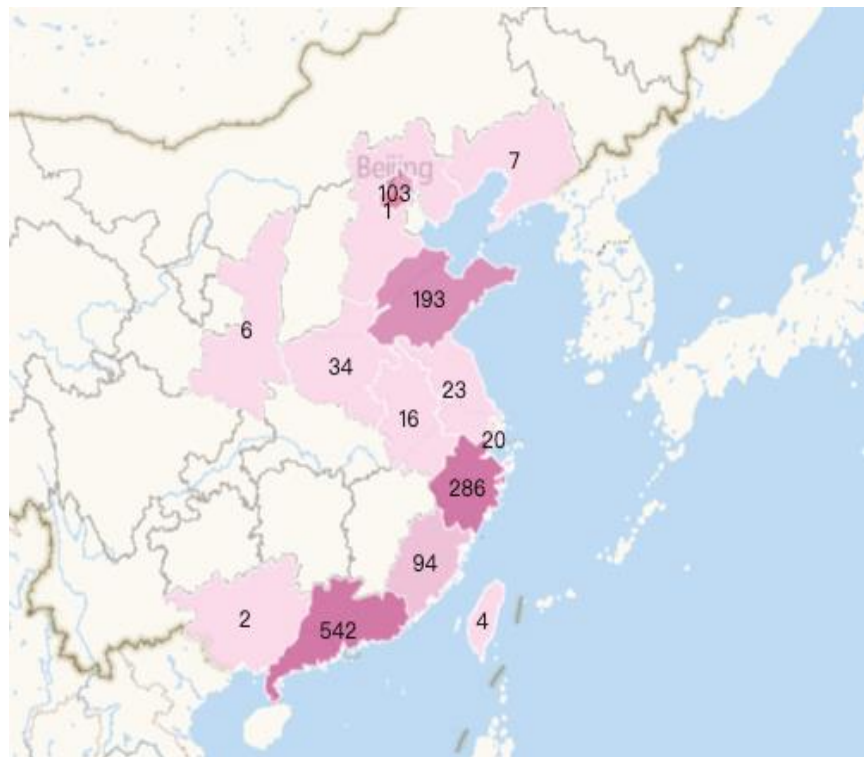
Computer Zubehör:

- Potentielle Lieferanten: **1.052**
- Lieferanten aus Guangdong: 737 (70 %)
- Lieferanten aus Zhejiang: 107 (10 %)



Waschmaschine (8 kg)

- Potentielle Lieferanten: **108**
- Lieferanten aus Guangdong: 59 (54,6 %)
- Lieferanten aus Zhejiang: 12 (11,1 %)
- Lieferanten aus Fujian: 15 (13,9 %)



Backöfen:

- Potentielle Lieferanten: **1.330**
- Lieferanten aus Guangdong: 542 (41 %)
- Lieferanten aus Zhejiang: 286 (21,5 %)
- Lieferanten aus Shandong: 193 (14,5 %)

Source: own research based on www.chinasourcingreports.com - 2019

Projektspezifische RFI- und RFQ-Vorlagen

Supplier Information Sheet 供应商信息表			
Contact Information			
Supplier Name 公司名称			
HQ Location 总部地址			
Factory Location 工厂厂址			
Contact Person 联系人			
Telephone 电话		Mobile 手机	
Wechat 微信		E-Mail 电邮	
Website 公司网址			
Date of Submission 填写日期			
Filled in By 填表人			
Company Information			
Company Ownership 公司所有权			Tic (list
Year Founded/Established 成立时间			
Major Products 主要产品			
Numbers of Employees 员工数量			
Key Financial Data			
Year	2020	2019	
Turnover (CNY) 营业额			

Supplier RFQ							
DDP (USD/Pc) P 报价	DDP Destination DDP 目的地	Sampling time(in days after received confirmed design) 打样时间	Sample delivery time(in days after sample is finished) 样品寄送时间	Production time(in days after receipt of PO) 生产时间	FOB delivery time after receipt of PO) FOB交货时间	DDP delivery time (in days after receipt of PO) DDP交货时间	Materi 产品材

Produktspezifische rechtliche Anforderungen und Normen in Europa

...



- sind Einkäufern (und Lieferanten) selten im Detail bekannt
- werden bei der Auswahl von Lieferanten nur unzureichend geprüft (Plakate auf chinesischen Messeständen: „we have CE“)
- spielen bei den Verhandlungen mit Lieferanten (zumindest zu Beginn) keine große Rolle
- Führen bei Nicht-Beachtung aber leicht zu
 - Importverboten
 - Importverzögerungen
 - Verkaufsverboten
 - Produktrückrufen
 - Bußgeldern
 - Strafrechtlicher Verfolgung (z.B. bei REACH-Verstöße)

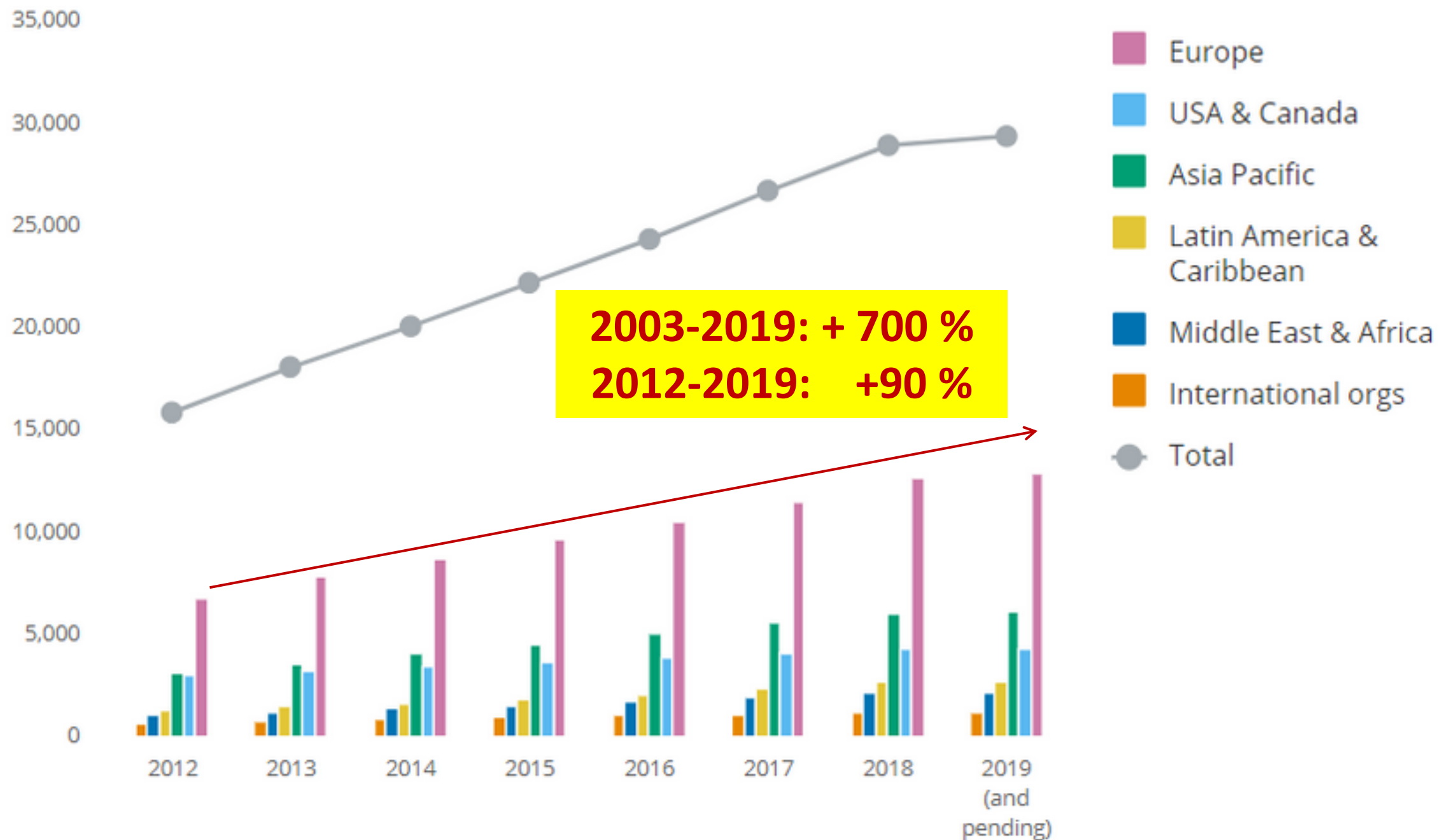
Entwicklung internationaler Anforderungen/Regulierungen

Regulations by region over time ⓘ

Cumulative

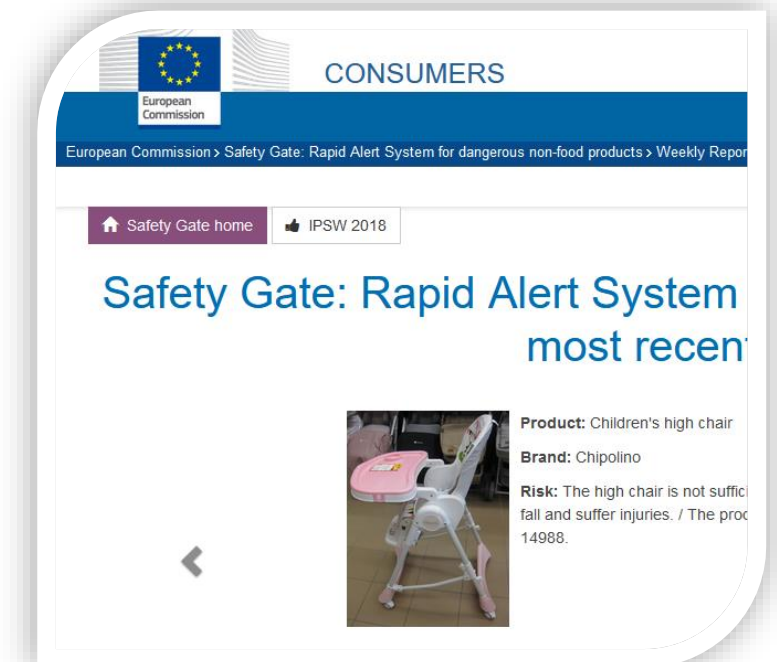
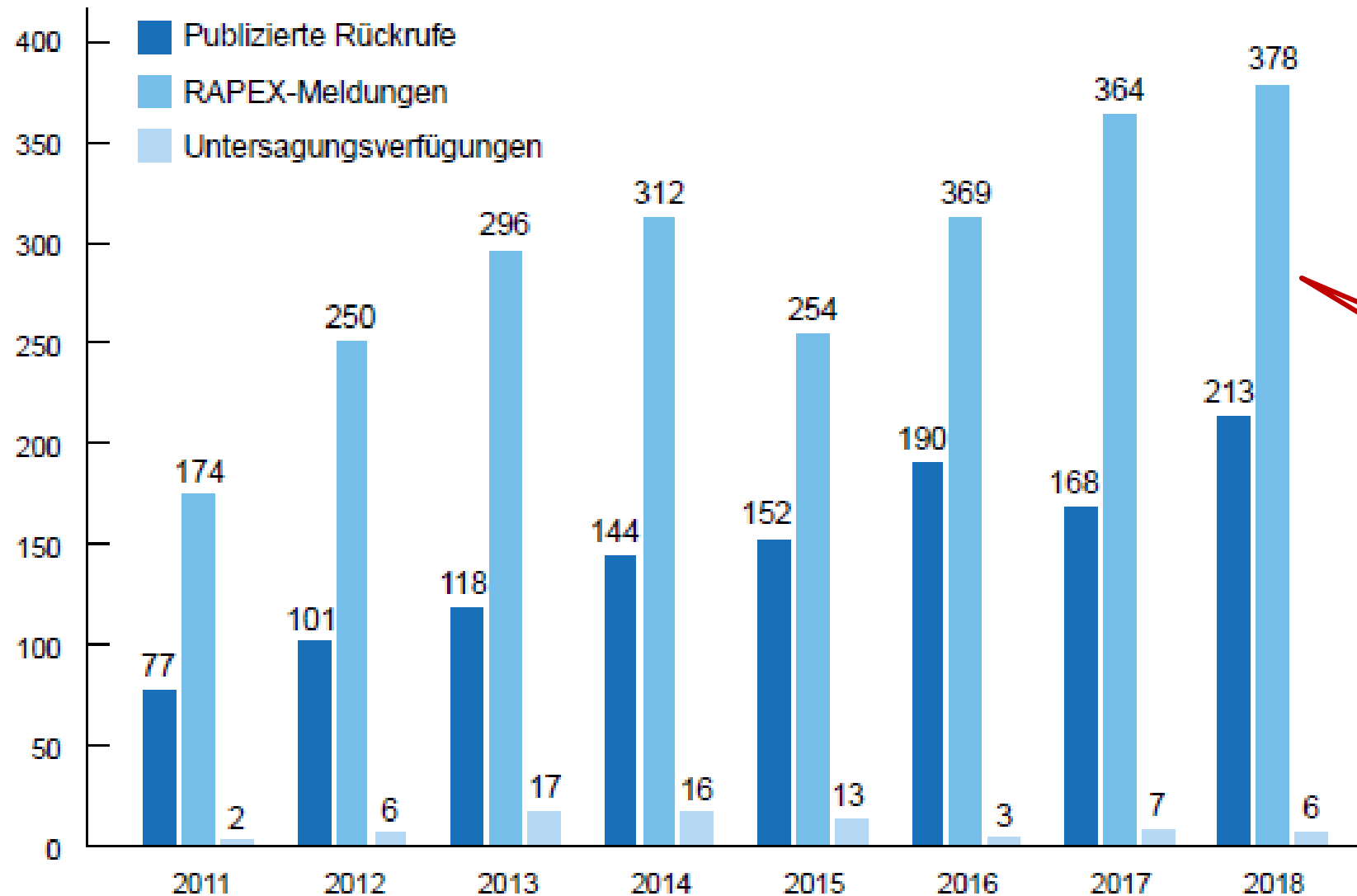
Trend

Topics covered (35)



Source: www.complianceandrisk.com

Rapex-Meldungen und Rückrufe in Deutschland 2018



Rapex-Meldungen:
+ 117 %

Rückrufe:
+ 177 %

Abb. 1.1 Nationale Meldungen über gefährliche Produkte im Überblick

Quelle: BAUA, Gefährliche Produkte 2019

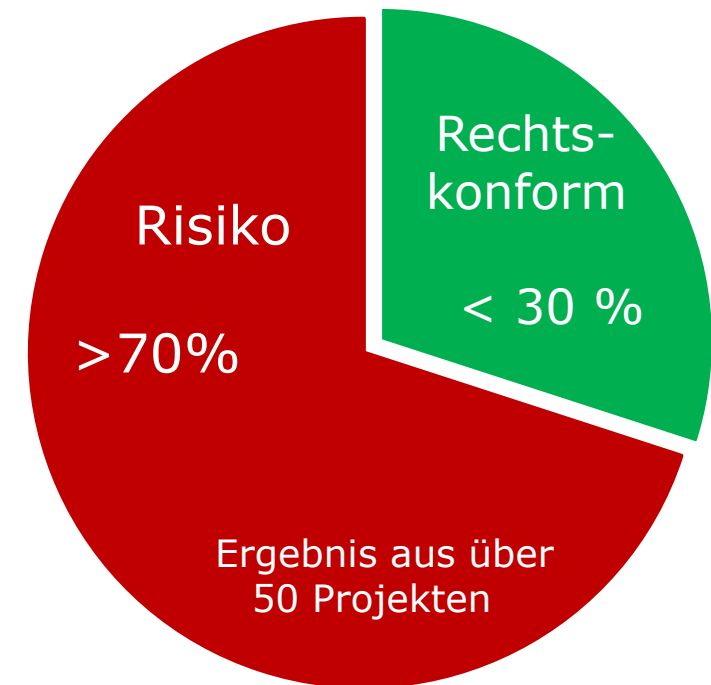
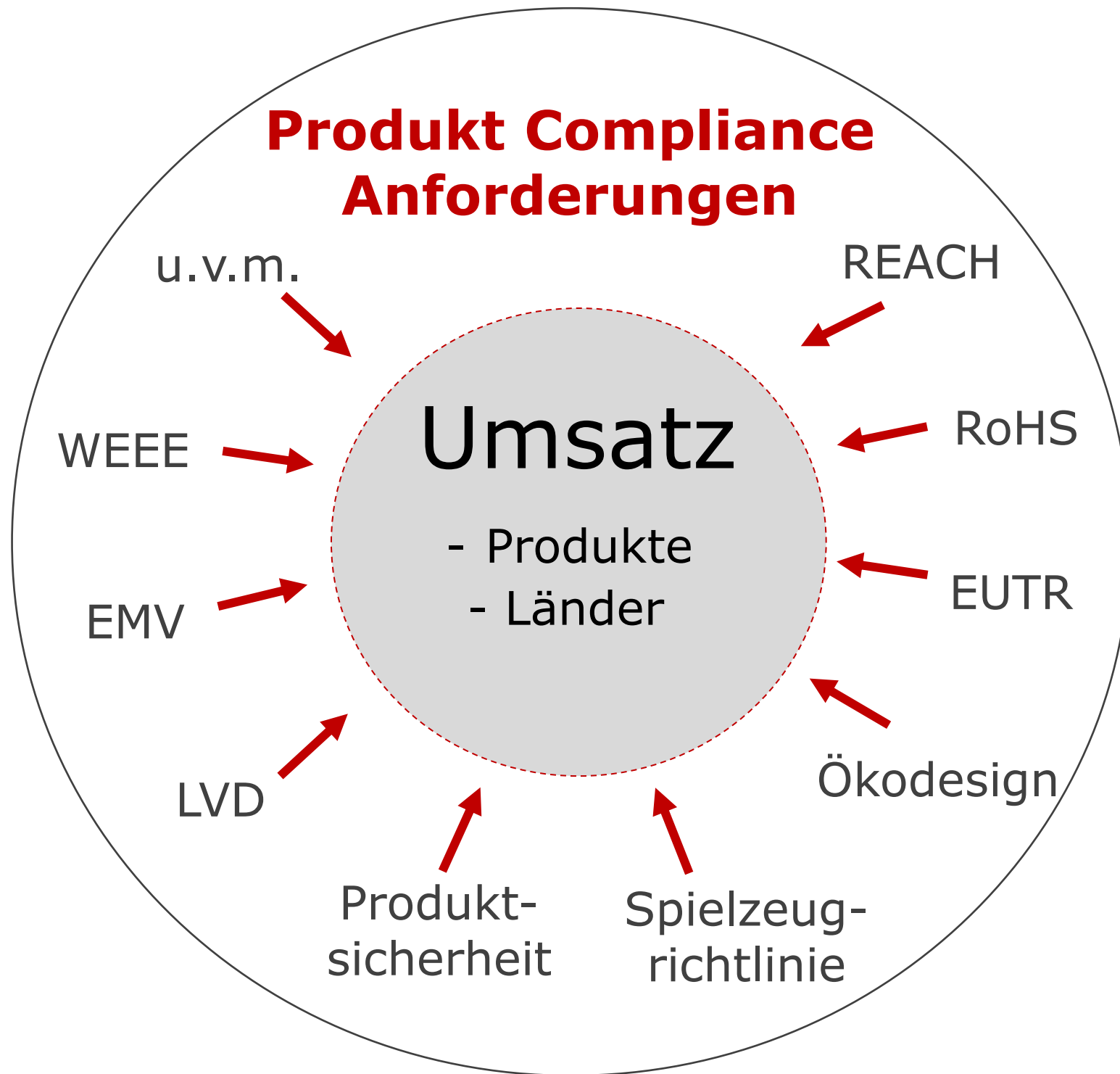


- SCIP is the database for information on **S**ubstances of **C**oncern **I**n articles as such or in complex objects (**P**roducts) established under the Waste Framework Directive (WFD).
- Companies supplying articles containing substances of very high concern (SVHCs) on the Candidate List in a concentration above 0.1% weight by weight (w/w) on the EU market **have to submit information** on these articles to ECHA, as **from 5 January 2021**.

Die SCIP-Datenbank zielt darauf ab, die Kenntnisse über gefährliche Chemikalien in Erzeugnissen und Produkten über deren gesamten Lebenszyklus, einschließlich der Abfallphase, zu verbessern.



Produkt Compliance Anforderungen



Maßnahmen, dieses Risiko zu verringern:

- Prozesse
- Personal
- Know-how
- Budget

Ausgewählte Beispiele mangelnder Produkt Compliance

Dokumente/ Prüfberichte in Chinesisch

小米生态链产品包装图纸

商品ID: 17060, SKU编码: NUN4013CN, 商品名称: 米家蓝牙温湿度计白色

图纸提供单位: 青萍科技(北京)有限公司

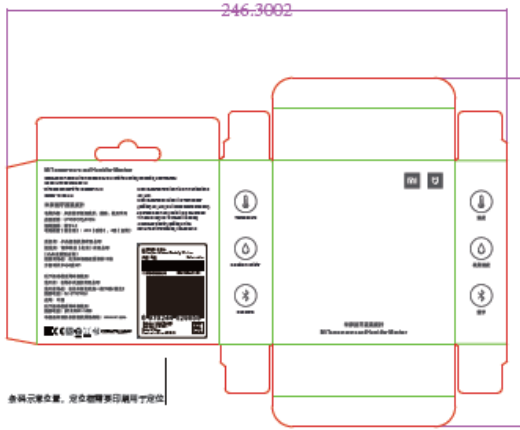
项目名称: 米家蓝牙温湿度计

版本号: 版本号码

设计时间: 20180130

设计师: 李震宇

材质工艺要求: 材质要求: PET 0.25mm 透明镜面



Unvollständige Bill-of-Material

Bill of Material 物料清单						
Part No. 零件号	Component Name 产品名称/型号	Material 组成原材料名称	Color 颜色	Consumption 购入数量	Consumption Unit 购入单位	Component weight (g) 组件重量(克)
1	HS Boa	100% Polyester	573C			
2	HS Boa	100% Polyester	428C			
3	HS Boa	100% Polyester	2707C			
4	Felt	100% Polyester	486C			
5	Felt	100% Polyester	428C			
6	Webbing loop	100% Polyester	white without OB			

Veraltete Dokumente

SGS

Test Report No. F690101/LF-CTSA

400 Yunposun-ro, Dunpo-myeon
Asan-si, Chungnam
Korea

Issued Date: 2014. 07. 16

Bestätigungen eines Lieferanten

Is fully in conformity with the essential requirements of the following EU Directive or other normative documents. This declaration is based on the full compliance of the products with the following European standards:

CE-marking Directives / Regulations	Standard detail and/or measurement reference
Low Voltage Directive (LVD) 2006/95/EC	EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A13:2011+A2:2013
Electromagnetic compatibility directive (EMC) 2004/108/EC (former 89/336/EEC)	EN 55022:2006+A1:2009 (2011-09) EN 55024:2010 (2012-11)
Radio & Telecom Equipment Directive (R&TTE) 1999/5/EC	EN 300328:2002 (2012-06)
Restriction of Hazardous Substances RoHS 2011/65/EU (former 2002/95/EC)	IEC 62321-1:2013
EcoDesign Energy-related Products (ErP) 2009/125/EC	2009/125/EC compliant
Other Directives / Regulations	Standard detail and/or measurement reference
General Product Safety Directive (GPSD) 2001/95/EC	EN 1195:1998 compliant
REACH Regulation (EC 1907/2006)	EC 1907/2006 compliant
Packaging and Packaging Waste Directive (94/62/EC)	94/62/EC compliant

Risikoprofil



Antwort eines Lieferanten auf die Anforderung essentieller Dokumente (Bill of Material, Prüfberichte, ...):

📧 Apologies for the time this has taken to reply, we are in the process of providing the required documents.

As a small business these are things that we haven't had requested before and are compiling all the necessary information.

Thank you very much for your patience.



... aus Endkundensicht
(„wahrgenommene“ Qualität)

... aus Behördensicht
(„formale“ Qualität - compliance)



... aus Endkundensicht

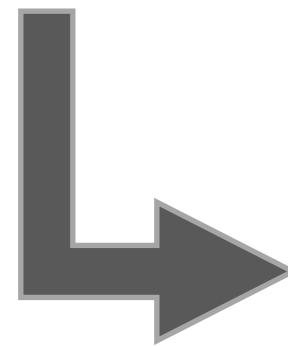
(„wahrgenommene“ Qualität)

- ▣ Features und Funktionen
- ▣ Materialien
- ▣ Design/Form/Farben/Verpackung
- ▣ Langlebigkeit
- ▣ Einfache Bedienung (gute Bedienungsanleitung)
- ▣ Nachhaltigkeit/Umweltfreundlichkeit
- ▣ Keine Verletzungsgefahr (Selbstverständlichkeit)
- ▣ Einhaltung von Grenzwerten und rechtlichen Anforderungen (Selbstverständlichkeit)

... aus Behördensicht

(„formale“ Qualität - compliance)

- ▣ Richtige Kennzeichnung (Produkt, Verpackung, BDA)
- ▣ Einhaltung von Grenzwerten
- ▣ Berücksichtigung von Richtlinien/Verordnungen/Normen
- ▣ Vollständige Dokumentation
- ▣ Risikoanalysen



Formale „Non-compliance“
=
häufigste Ursache für
Verkaufsverbote

Zwei Optimierungsschwerpunkte > Zwei Phasen

1. Optimierung der eigenen Organisation / Organisationsentwicklung

- Ziele und Prioritäten
- Prozesse und Verantwortung
- Interne Kommunikation
- Priorisierung Produkte
- Ressourcen
- Tools
- Neuproduktplanungsprozess
- ...



2. Verbesserung der Lieferanten-Performance / Lieferantenentwicklung

- Priorisierung Lieferanten
- Vorgaben und Anforderungen
- Kommunikationskanäle
- Schulungen Produkt Compliance
- Prozesse und Verantwortungen
- Ressourcen
- ...



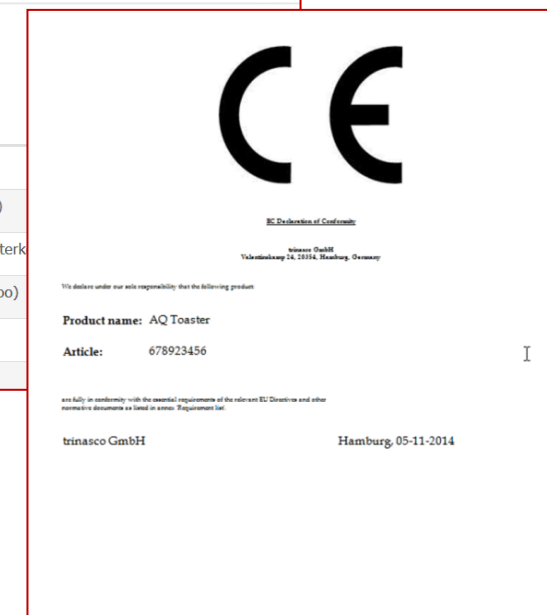
Produkt Compliance Management Plattform

The screenshot displays the '678923456 (AQ Toaster) - DIY - Extended' product page. It includes tabs for Product, Activities, Documents, Requirements, Invoices, Sharing, Reviews, SKU Disk, Assessments, Complaints, and LC. A sidebar on the left shows product information like Market Release Date (2015-04-06) and End of life date (2014-12-16). The main content area shows a list of requirements, including EN 61000-3-2:2006/A1:2009, EN 61000-3-2:2006/A2:2009, EN 61000-3-2:2008, EN 61000-3-2:2013, Restriction of Hazardous Substances Directive (RoHS), EcoDesign Energy-related Products Directive (EuP / ErP), EU requirements incl. national standards for plugs and sockets, and Toys Safety Directive (TSD). Below the requirements, there is a section for 'Your technical files' with a table of files.

Status	Created	Deadline	Supplier name	Product
☐	2015-06-09	2015-07-21		45545678 (Brotdose)
☐	2015-06-08	2015-07-20		44443999229 (toaster)
☐	2015-05-29	2015-07-10		6678987654 (LED Lichterkette)
☐	2015-05-29	2015-07-10		35353564646 (Shampoo)
☐	2015-05-28	2015-07-09		77888855 (toaster)
☐	2015-05-12	2015-06-23		666666 (Skijacke)

Digitale Lösungen

- Online-Plattform zur Ermittlung der Anforderungen
- Einladung/Kommunikation mit Lieferanten in Plattform
- Online-Meetings mit Lieferanten
- Dokumentenablage
- Automatisierte Erkennung von Prüf-/Testberichten (Normen)
- Hilfeseiten und Tutorials
- ...



Analoge Unterstützung

■ Einführung der Plattform und deren Nutzung

- Status-Workshop und Milestones
- Kundenspezifische Optimierung des Tools (Tags, Rechte, ...)
- Schulung der Plattformnutzung
- Zusammenfassung von Produkten
- Files für Lieferanten, Bauteile und Materialien
- Effiziente Benennung von Dokumenten
- Tipps & Tricks

■ Produkt Compliance Beratung

- Produkt Compliance Checks und Dokumentenprüfung
- Produkt Compliance Workshops
- Risikoeinschätzung der Produkte/des Sortiments
- Erläuterung der Anforderungen (CE, REACH, POP, SCIP, Produktsicherheitsgesetz, ...)

■ Optimierung der Prozesse

- Interne Prozesse
- Schulung Lieferanten
- Zusammenarbeit mit Prüfinstituten
- Unterstützung bei Behördenprüfungen
- Optimierung der Lieferantenverträge
- ...



*Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit*

*und weiterhin
viel Erfolg*



trinascos GmbH

Gorch-Fock-Wall 1a
20354 Hamburg
Germany

Tel. +49 40 822 17 01 93

Fax +49 40 822 17 01 94

Web: www.trinascos.com or
<https://produkt-compliance.de>



Inhalt, Struktur und Ausgestaltung dieser Unterlage sind urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung und Verbreitung von Informationen und Daten (Texte und Grafiken) sind ohne vorherige schriftliche Zustimmung der trinasco GmbH untersagt. Dies gilt auch für die auszugsweise Vervielfältigung und Verbreitung.