



Product Compliance im Einkauf sicherstellen - Erkenntnisse und Lösungsansätze

Niederspannungs
TAGE

5. Oktober 2021



Dr. Hartmut Voss



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



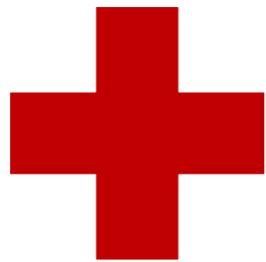
SONY **NOKIA**

- Studium Betriebswirtschaftslehre und Promotion im Bereich internationales Management

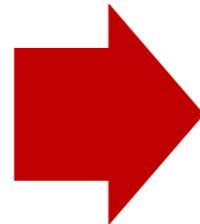
- Verheiratet, drei Kinder

- Hobbies: Sport (Laufen , Ski alpin, Golf, Fußball), Familie, Reisen, Hörbücher, neue Geschäftsideen und Geschäftsmodelle

Fokus auf Produkt
Compliance und
seit
2012



Erfahrung
aus über
50
Kundenprojekten



Experten für Produkt Compliance in Europa

- für alle EU- und EFTA-Länder
- für alle Nonfood-Consumerprodukte
- für Hersteller, Importeure und Handelsunternehmen



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



Andreas Novak

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



Franziska Ganschow

- Junior Beraterin Produkt Compliance
- Bachelor of laws
- Studienbegleitende Praktika in den Bereichen Corporate Compliance (Beiersdorf), Human Resources (Shell) und Legal Affairs (Studio Hamburg)

Agenda

- ▣ Die zunehmende Bedeutung von Produkt Compliance Risiken
- ▣ Produkt Compliance im Beschaffungsprozess von Fertigprodukten und Bauteilen
 - ▣ CE-Richtlinien als maßgeblicher Teil der Herausforderungen
 - ▣ Die Bedeutung einer vollständigen Dokumentation
 - ▣ Warum es sich lohnt, eine Bill of Material und eine Bill of Substances einzufordern
 - ▣ Produkt Compliance im Lebenszyklus eines Produktes
- ▣ Wie müssen Prozesse und Verantwortungen gestaltet werden ?
 - ▣ beim Hersteller und In-Verkehr-Bringer
 - ▣ beim Lieferanten und Vorlieferanten
 - ▣ im Rahmen der Zusammenarbeit
- ▣ Fragen, Diskussionen, Erfahrungsaustausch

- ▣ **Die zunehmende Bedeutung von Produkt Compliance Risiken**
- ▣ Produkt Compliance im Beschaffungsprozess von Fertigprodukten und Bauteilen
 - ▣ CE-Richtlinien als maßgeblicher Teil der Herausforderungen
 - ▣ Die Bedeutung einer vollständigen Dokumentation
 - ▣ Warum es sich lohnt, eine Bill of Material und eine Bill of Substances einzufordern
 - ▣ Produkt Compliance im Lebenszyklus eines Produktes
- ▣ Wie müssen Prozesse und Verantwortungen gestaltet werden ?
 - ▣ beim Hersteller und In-Verkehr-Bringer
 - ▣ beim Lieferanten und Vorlieferanten
 - ▣ im Rahmen der Zusammenarbeit
- ▣ Fragen, Diskussionen, Erfahrungsaustausch

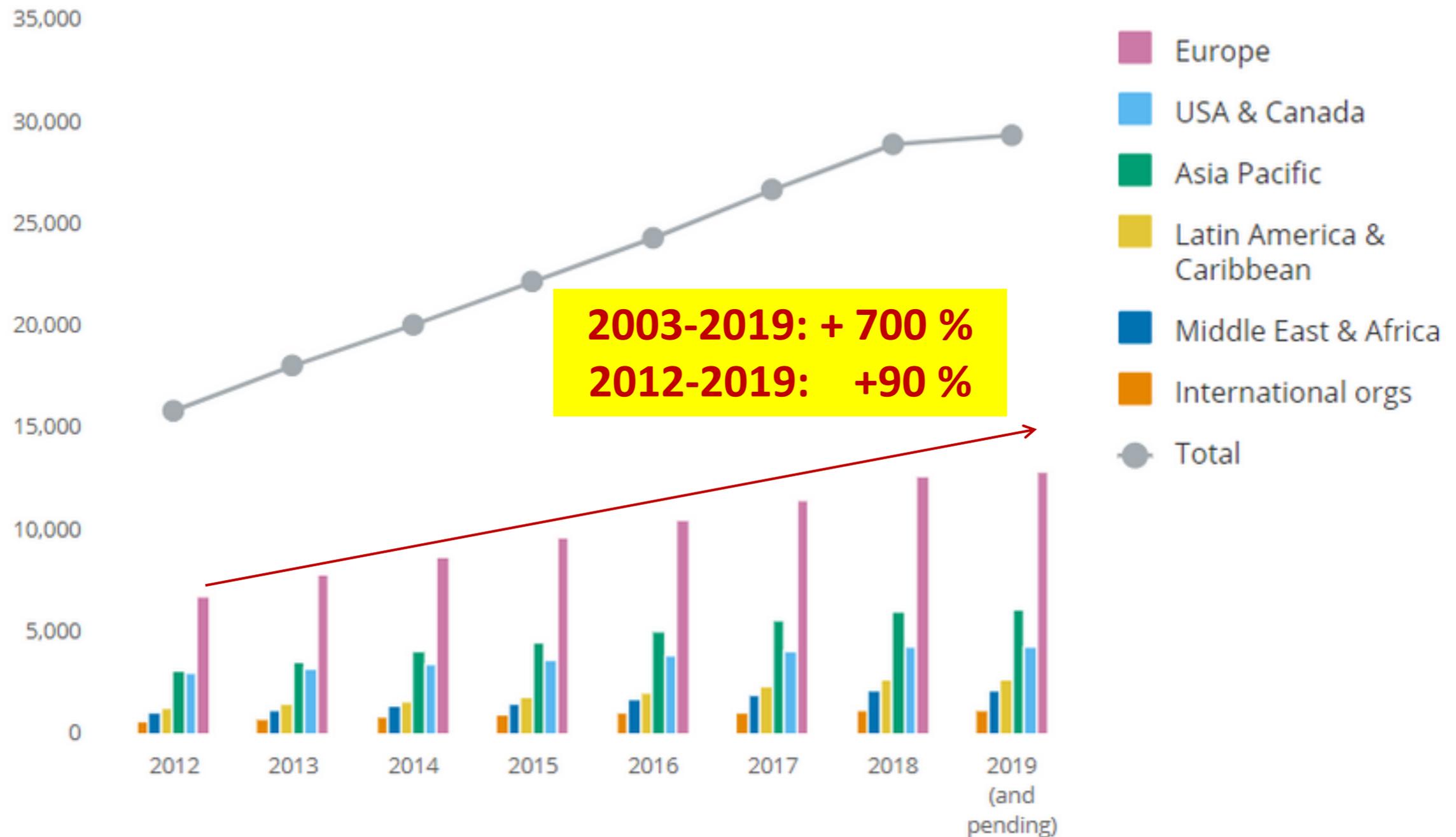
Entwicklung internationaler Anforderungen/Regulierungen

Regulations by region over time ⓘ

Cumulative

Trend

Topics covered (35)



Source: www.complianceandrisk.com



Hersteller/Markeninhaber, die Bauteile oder Low-End Produkte einkaufen

- Beispiel: Bohrmaschinehersteller, der Einstiegsprodukte nicht selbst fertigt
- Geben Spezifikation vor, kennen die produkt-/bauteilbezogenen Vorschriften recht genau

Handelsunternehmen, die Produkte als Eigenmarken vertreiben

- Beispiel: Drogeriemarktkette, die in wöchentlichem Wechsel Saisonartikel anbietet
- Kennen je nach Erfahrung mit Produktgruppen Anforderungen an Produkte nicht gut

Kenntnis



Hersteller/Markeninhaber, die Produkte als Sortimentsergänzung zukaufen

- Beispiel: Hersteller von Küchenmaschinen, der Geschirr zukaufte
- Kennen Vorschriften der Kernprodukte gut, aber nicht die der zugekauften Produkte (Materialien, Lebensmittelkontakt, Hautkontakt, elektrische Produkte)

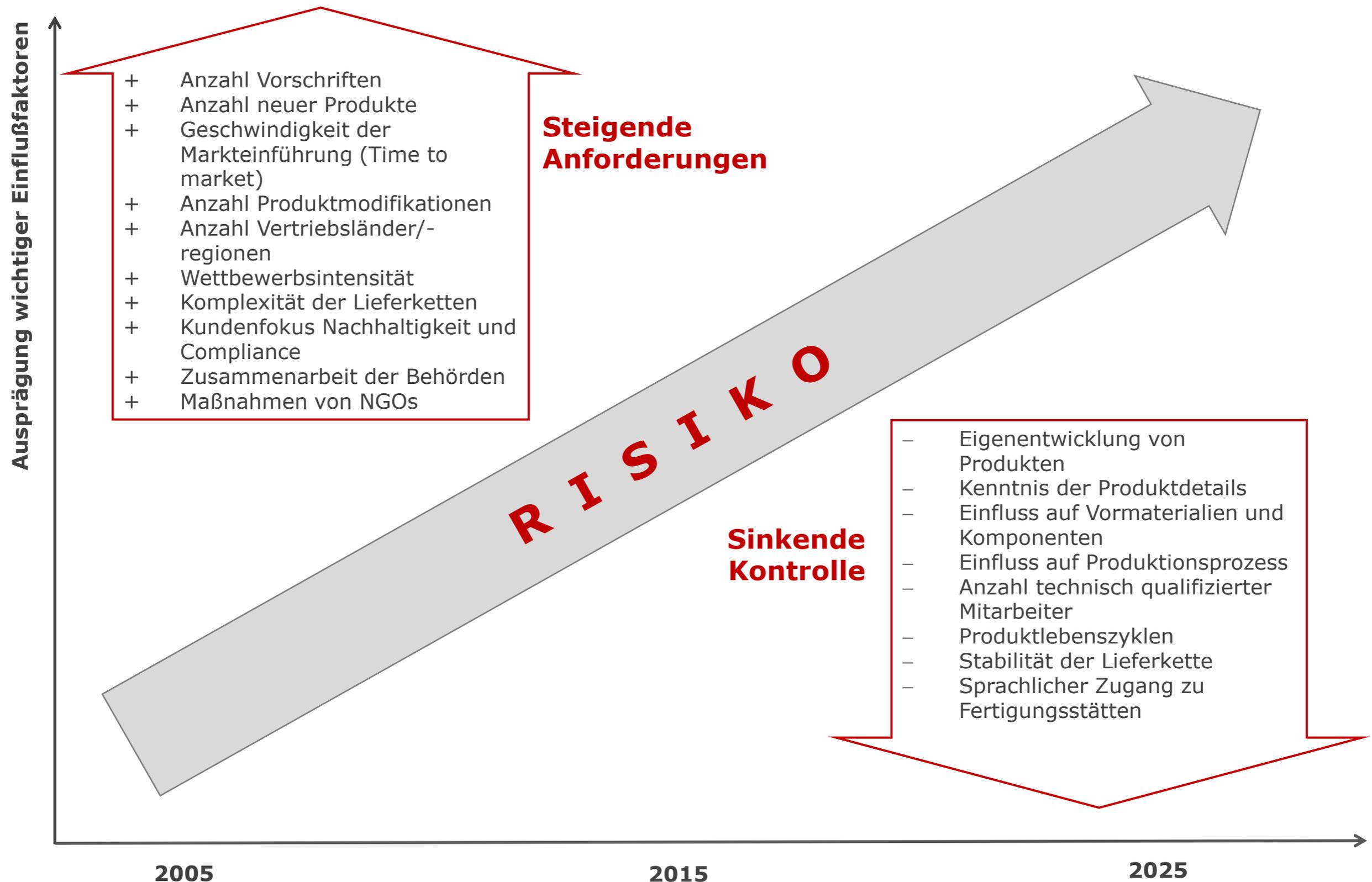
rechtlicher Anforderungen

Importeure / Online-Händler, die sehr breite Sortimente anbieten

- Beispiel: Amazon-Händler mit 7.000 (!) Produkten
- Kennen Anforderungen an Produkte so gut wie nicht



Produkt Compliance Risiko



Rapex-Meldungen 2020 für Elektrogeräte und -zubehör

Safety Gate: the EU rapid alert system for dangerous non-food products

Freitextsuche

Sie können nach Marken, Produktnamen, Produktart usw. suchen

Suchergebnisse 229

Nach Excel exportieren

Ausgabe in XML

Produktkategorie

Bauprodukte
Kosmetika
Dekoartikel
Ökodesign
Elektrogeräte und -zubehör

Ergebnisse 1 bis 9

Sortieren nach

Datum der Veröffentlichung

Sortieren

Absteigend

Kriterien anzeigen 

Mitteilendes Land

Österreich
Belgien
Bulgarien
Kroatien
Zypern

Ursprungsland

Unbekannt
Afghanistan
Ålandinseln
Albanien
Algerien

Art des Risikos

Atemlähmung
Verbrennungen
Chemikalie
Ersticken durch blockierte Atemweg
Schnittwunden



Bericht-2020-43 | 26/01/2021

Nummer der Meldung **A12/01406/20**

Marke **Goobay by Wentronic**

Name **3V-12V Universal Power Supply**

Risiken **Verbrennungen
Feuer**

 Drucken



Bericht-2020-29 | 06/01/2021

Nummer der Meldung **INFO/00103/20**

Marke **Kemei**

Name **Professional Pet Clipper**

Risiken **Elektrischer Schlag**

 Drucken



Bericht-2020-52 | 25/12/2020

Nummer der Meldung **A12/01919/20**

Marke **ICARUS**

Risiken **Elektrischer Schlag**

 Drucken

Rapex-Meldungen 2020 für Elektrogeräte und -zubehör



Art des Risikos i	Elektrischer Schlag
Mitteilendes Land	Vereinigtes Königreich
Nummer der Meldung	A12/01883/20

i Der Stecker hat eine unzureichende Sicherung, die das Risiko erhöht, dass das Produkt lebend wird. Benutzer können einen elektrischen Schock erhalten.

Das Produkt entspricht nicht den Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie und der einschlägigen europäischen Norm EN60335.

Kategorie	Elektrogeräte und -zubehör
Produkt i	Haar curler

Maßnahmen

Von Behörden angeordnete Maßnahmen (to: Sonstige) **i**

Rückruf eines Produkts von den Endverbrauchern

Datum des Inkrafttretens 31/03/2021

[Ausblenden der Produktinformation ^](#)

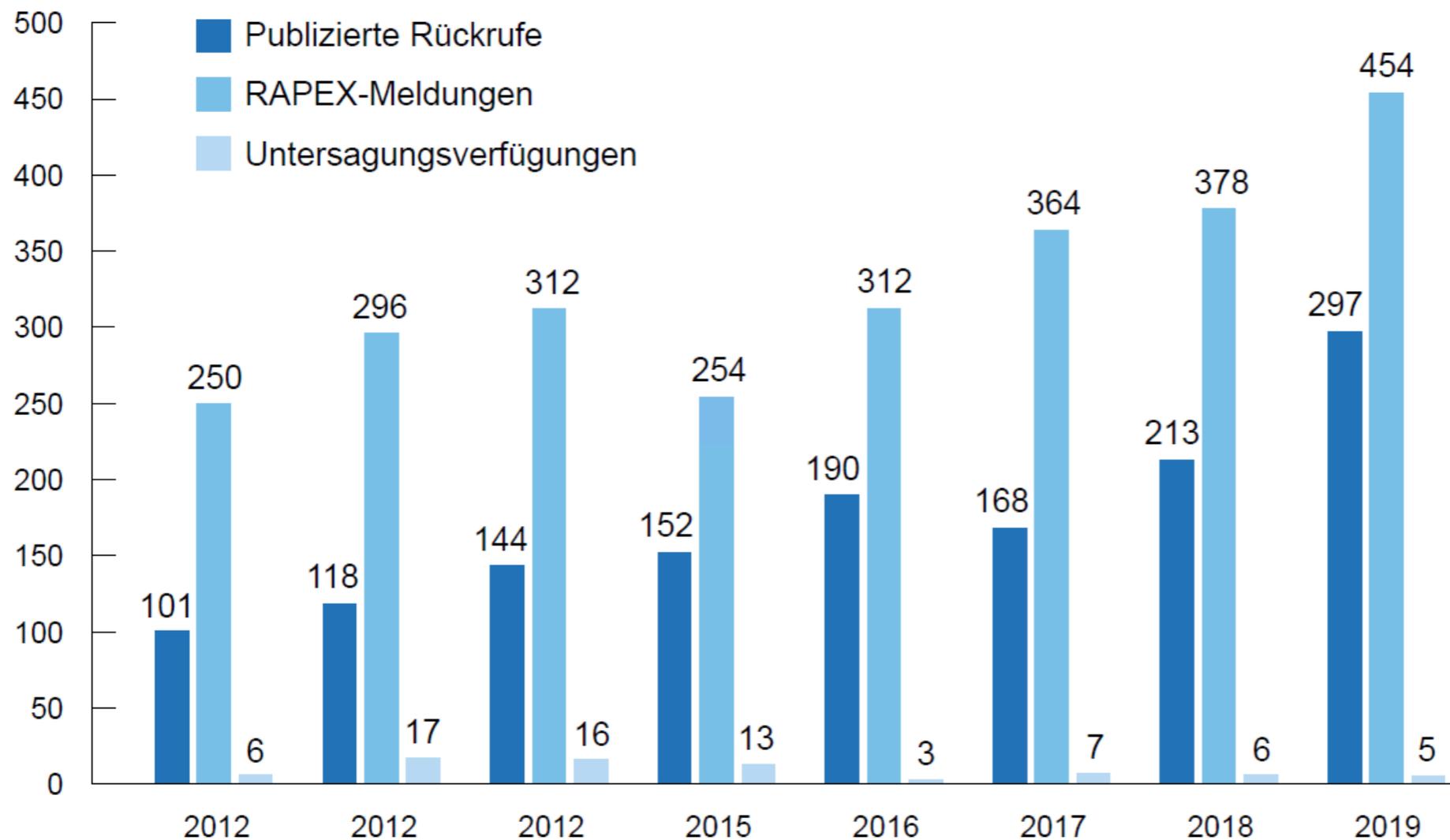
Beschreibung **i**

Weißer Haarwickler. Das Produkt wurde auch online, insbesondere über Amazon, verkauft.

Rapex-Meldungen 2020 und 2021

Produktkategorie	2020 absolut	2020 in %	2021 (bis 3.9.) abs.	2021 in %
Elektrogeräte und -zubehör, Küchenartikel und Kochzubehör, Lichterketten, Beleuchtung > Niederspannungsrichtlinie	359	17 %	194	13 %
Kraftfahrzeuge	480	22 %	412	28 %
Spielzeug	601	28 %	245	17 %
Bekleidung	146	7 %	95	6 %
Schmuck	70	3 %	136	9 %
Babyartikel und Kinderbedarf	61	3 %	40	3 %
Gesamt	2.148	100 %	1.462	100 %

Rapex-Meldungen und Rückrufe in Deutschland 2019



2012-2019:

Rapex-Meldungen:
+ 82 %

Rückrufe:
+ 194 %

Abb. 1.1 Nationale Meldungen über gefährliche Produkte im Überblick

Quelle: BAUA, Gefährliche Produkte 2020

Kosten für Produktrückrufe

<u>Industriesegment</u>	<u>Schadenbeispiele</u>	<u>Durchschnittliche Schadenhöhe</u>
1. <u>Automobil- / Industrielieferer</u>	z.B. fehlerhafte elektronische Lenkung; Systeme Ausfälle von Klimaanlage; Defekte Rückspiegel	€ 2.12m
2. <u>Nahrungsmittel</u>	z.B. Verunreinigung der Sahne; Kontamination von Säuglingsmilch; nicht deklarierte Allergene in abgepacktem Salat	€ 1.31m
3. <u>IT / Elektronik</u>	z.B. <u>fehlerhafte Batterien für Tablets; Überhitzung Laptops</u>	€ 1.1m
4. <u>Einzelhandel</u>	z.B. <u>lose Knöpfe an Babykleidung; fehlerhafte Tische; defektes, blinkendes Spielzeug</u>	€ 649,000
5. <u>Herstellung / Verpackung / Metallverarbeitung / Industriemaschinen</u>	z.B. defekte Anhängerkupplung; fehlerhafter Luftkompressor; defekte Schienen Injektoren	€ 722,000
6. <u>Medizin</u>	z.B. fehlerhafte Spritzen / Klebeband; freiwilliger Rückruf von Stimulanzen aufgrund von Gefahrensorgen; fehlerhafte Pflaster	
7. <u>Transport / Logistik</u>	z.B. fehlerhafte Anlagen- und Kesselkomponenten; beschädigte Transformatoren	
8. <u>Haushaltsgeräte</u>	z.B. <u>Geschirrspüler Rückruf nach Brandschaden; explodierende Waschmaschinen; Trockner nach Brand zurückrufen</u>	
9. <u>Chemie</u>	z.B. <u>fehlerhafte Verpackung / Kennzeichnung</u> chemikalien; defekte Kunststoffplatten	
10. <u>Engineering</u>	z.B. Undichtes Schlammrohr; defekter Bautrockner	



Durchschnittskosten (!!)
It. Allianz:
650.000 – 1.100.000 €

Quelle: Allianz, 2018

- ▣ Die zunehmende Bedeutung von Produkt Compliance Risiken
- ▣ **Produkt Compliance im Beschaffungsprozess von Fertigprodukten und Bauteilen**
 - ▣ CE-Richtlinien als maßgeblicher Teil der Herausforderungen
 - ▣ Die Bedeutung einer vollständigen Dokumentation
 - ▣ Warum es sich lohnt, eine Bill of Material und eine Bill of Substances einzufordern
 - ▣ Produkt Compliance im Lebenszyklus eines Produktes
- ▣ Wie müssen Prozesse und Verantwortungen gestaltet werden ?
 - ▣ beim Hersteller und In-Verkehr-Bringer
 - ▣ beim Lieferanten und Vorlieferanten
 - ▣ im Rahmen der Zusammenarbeit
- ▣ Fragen, Diskussionen, Erfahrungsaustausch

CE relevante EU Vorschriften

CE relevant EU Vorschriften	Richtlinie	Verordnung	Einbezogen in neue Marktüberwachungsverordnung
Active implantable medical devices directive 90/385/EEC	X		-
Medical devices directive 93/42/EEC	X		-
In-vitro Diagnostic directive 98/79/EC	X		-
Outdoor directive 2000/14/EC	X		X
Machinery directive 2006/42/EC	X		X
Toys directive 2009/48/EC	X		X
Ecodesign directive 2009/125/EC	X		X
RoHS directive 2011/65/EU	X		X
Construction products regulation (EU) No 305/2011		X	X
Pyrotechnic articles directive 2013/29/eu	X		X
Recreational craft directive 2013/53/EU	X		X
Explosives for civil uses directive 2014/28/EU	X		-
Simple pressure vessels directive 2014/29/EU	X		X
Electromagnetic compatibility (EMC) directive 2014/30/EU	X		X
Non-automatic weighing instruments directive 2014/31/EU	X		X
Measuring instruments Directive 2014/32/EU	X		X
Lifts and safety components for lifts directive 2014/33/EU	X		-
Equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres directive 2014/34/EU	X		X
Low Voltage directive (LVD) 2014/35/EU	X		X
Radio equipment (RED) directive 2014/53/EU	X		X
Pressure equipment directive 2014/68/EU	X		X
Cableway installations regulation (EU) 2016/424		X	-
Personal protective equipment regulation (EU) 2016/425		X	X
Appliances burning gaseous fuels regulation (EU) 2016/426		X	X
Fertilizing products regulation (EU) 2019/1009		X	-

Rechtliche Anforderungen an ein TV-Gerät



Produktorientiert

LVD
Low Voltage Directive

EMC
Electro Magnetic Compatibility

RED
Radio Equipment Directive

Ökodesign
Directive

Stofforientiert

REACH/SCIP (general)
Registration, Evaluation, Authorisation
and Restriction of Chemicals

PoP (general)
Persistence of Pollution

RoHS (electrical goods)
Restriction of Hazardous Substances

WEEE (electrical goods)
Waste of Electrical and
Electronic Equipment

Produktspezifische Anforderungen an einen Toaster

Je nach Produkt und Anzahl Vertriebsländer teilweise mehr als 100 (!) Anforderungen

				Technische Files	Lieferanten	Anfragen 3	Aufgaben	Einladungen	Geteilte Files	Berichte	
1234567 (Toaster)	Draft	Onhold (2021-02-22)	Klon erstellen	Aktivität speichern	Buy services						
Risk Profile	Produkt	Zeitplan	Dokumente	Anforderungen	Einladungen	gemeinsame Benutzung	Reviews	Bill of Materials (BOM)	SKU Disk	Inspections	i

Anforderungen	Kategorie	gültig bis	Benötigte Dokumente
Product traceability information (0/5)			
! Bill of Materials (BOM)	B3		Bill of Materials (BOM)
! Bill of Substances (BOS)	B3		Bill of Substances (BOS)
! Declaration of Product Identity	B3		Declaration of Product Identity
! Pictures of the product	B3		Picture of product
! Product, production reference - Model, type, batch or serial number	B3		Product Labelling - Artwork
Product design information (0/3)			
! Drawings, Exploded Views	B3		Exploded Views

Food Contact Materials (FCM) - Country/State specific requirements (0/5)				
! BGBl. No. 258/1960 Kitchenware Regulation (last amended 20-01-2006 by BGBl. I Nr. 13/2006)	B1		Food Contact Materials (FCM) - Migration test report	AT
! Belgian Royal Decree of 11 May 1992 on food contact materials, Annex 2, tin and tin alloys	B1		Food Contact Materials (FCM) - Migration test report	BE
! Law on amendment and supplement of the Law on Foodstuffs (State Gazette No 31 of 2006, last amend No.8 of 2011)	B1		Food Contact Materials (FCM) - Migration test report	BG
! BVL B 80.00-4:2008-10 - Sensory testing of food contact materials (LFGB 531, DIN 10955)	B1		Food Contact Materials (FCM) - Migration test report	DE
! Cyprus - Food Contact Materials Regulations (2009)	B1		Food Contact Materials (FCM) - Migration test report	CY
! Czech Republic - Food contact Decree 38/2001 - General	B1		Food Contact Materials (FCM) - Migration test report	CZ

Richtlinie 2014/35/EU, Niederspannungs-Richtlinie, Anhang III, Modul A

2. Technische Unterlagen

Der **Hersteller erstellt die technischen Unterlagen**. Anhand dieser Unterlagen muss es möglich sein, die Übereinstimmung eines elektrischen Betriebsmittels mit den betreffenden Anforderungen zu bewerten; sie **müssen** eine **geeignete Risikoanalyse und -bewertung** enthalten.

In den technischen Unterlagen sind die anwendbaren Anforderungen aufzuführen und der Entwurf, die Herstellung und der Betrieb des elektrischen Betriebsmittels zu erfassen, soweit sie für die Bewertung von Belang sind. Die technischen Unterlagen enthalten gegebenenfalls zumindest folgende Elemente:

- eine **allgemeine Beschreibung** des elektrischen Betriebsmittels
- Entwürfe, **Fertigungszeichnungen und -pläne von Bauteilen, Baugruppen, Schaltkreisen** usw.
- die Beschreibungen und **Erläuterungen**, die zum Verständnis der genannten Zeichnungen und Pläne sowie der Funktionsweise des elektrischen Betriebsmittels erforderlich sind;

Richtlinie 2014/35/EU, Niederspannungs-Richtlinie, Anhang III, Modul A

Fortsetzung

- ✦ eine Aufstellung, welche **harmonisierten Normen**, deren Fundstellen ... oder welche ... internationalen oder nationalen Normen vollständig oder in Teilen angewandt worden sind, und, wenn diese ... Normen nicht angewandt wurden, eine **Beschreibung, mit welchen Lösungen den Sicherheitszielen dieser Richtlinie entsprochen wurde**, einschließlich ...
- ✦ die Ergebnisse der Konstruktionsberechnungen, Prüfungen usw. sowie
- ✦ die Prüfberichte.

3. Herstellung

Der Hersteller trifft alle erforderlichen Maßnahmen, damit der **Fertigungsprozess** und seine **Überwachung** die Konformität der hergestellten elektrischen Betriebsmittel **mit** den in Nummer 2 genannten **technischen Unterlagen** und mit den für sie geltenden Anforderungen dieser Richtlinie **gewährleisten**.

Nahezu wortgleich in allen neueren EU-Richtlinien: EMV, Funkanlagen, ...

Ausgewählte Beispiele mangelnder Produkt Compliance

Dokumente/ Prüfberichte in Chinesisch

小米生态链产品包装图纸

商品ID	SKU编码	商品名称
17060	NUN4013CN	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

Issued Date : 2014. 07. 16

Test Report No. F690101/LF-CTSA

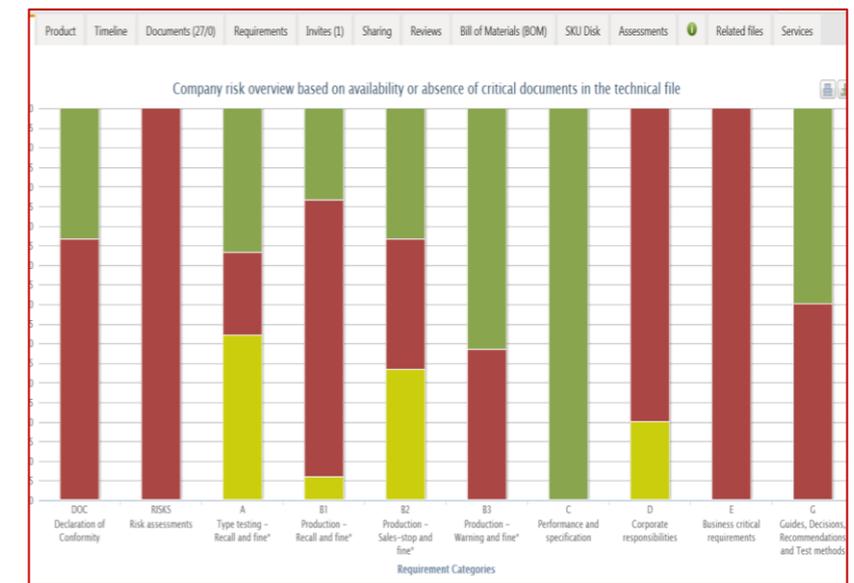
400 Yunposun-ro, Dunpo-myeon
Asan-si, Chungnam
Korea

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	ZN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A1C:2011+A2:2013
Electromagnetic compatibility directive (EMC) 2004/108/EC (former 89/336/EEC)	ZTSI ZN301 489-1 v1.9.2 (2011-09) ZTSI ZN301 489-1 v.2.2.1 (2012-19)
Radio & Telecom Equipment Directive (R&TTE) 1999/5/EC	ZTSI ZN300 328 v1.8.1 (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	201195/EC 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.



Agenda

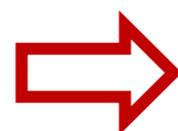
- ▣ Die zunehmende Bedeutung von Produkt Compliance Risiken
- ▣ Produkt Compliance im Beschaffungsprozess von Fertigprodukten und Bauteilen
 - ▣ CE-Richtlinien als maßgeblicher Teil der Herausforderungen
 - ▣ Die Bedeutung einer vollständigen Dokumentation
 - ▣ **Warum es sich lohnt, eine Bill of Material und eine Bill of Substances einzufordern**
 - ▣ Produkt Compliance im Lebenszyklus eines Produktes
- ▣ Wie müssen Prozesse und Verantwortungen gestaltet werden ?
 - ▣ beim Hersteller und In-Verkehr-Bringer
 - ▣ beim Lieferanten und Vorlieferanten
 - ▣ im Rahmen der Zusammenarbeit
- ▣ Fragen, Diskussionen, Erfahrungsaustausch

Die Bedeutung einer BOM bzw. BOS

Warum braucht man eine Bill of Material oder eine Bill of Substances ?



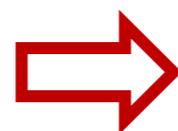
Testbericht eines Bauteils (z.B. Elektromotor) –



ohne BOM kein Nachweis, dass dieser Elektromotormotor auch tatsächlich verbaut wurde



RoHS-Zertifikat einer Platine / eines Kabels –



ohne BOM keine Info, ob Platine / Kabel im Produkt enthalten (oder völlig anderes Bauteile/Variante)

Die Bedeutung einer BOM bzw. BOS

Warum braucht man eine Bill of Material oder eine Bill of Substances ?



intertek
Test Report

Report No.: 2021051 Date: Sep 6, 2021

Applicant: [REDACTED]

Sample Description:
The following submitted sample(s) said to be:
Item Name : Steam mop
Model No. : Clean Tense Power
Date of Sample Received : May 10, 2021
Testing Period : May 10, 2021 to Jun 4, 2021

Tests conducted:
As requested by the applicant, refer to following page(s) for details.

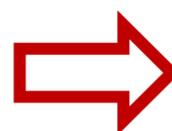
Summary:
According to the EU REACH Regulation No 1907/2006 Article 33(1) Obligation to provide information of safe use (see REACH requirement in report for details) and analytical techniques, the concentration of each of 219 Substances of very high concern (SVHCs) is <0.1%w/w in the test groups (1)(2)(3)(4)(5)(7)(8)(9) of submitted sample.

According to the EU REACH Regulation No 1907/2006 Article 33(1) Obligation to provide information of safe use (see REACH requirement in report for details) and analytical techniques, the concentration of lead is <0.1%w/w in the test group (10) of submitted sample, other Substances of very high concern (SVHCs) is <0.1%w/w in the test groups (10) of submitted sample.

According to the EU REACH Regulation No 1907/2006 Article 33(1) Obligation to provide information of safe use (see REACH requirement in report for details) and analytical techniques, please see @ remark in the test groups (2) of submitted sample.

Intertek Testing Services Shenzhen Ltd. Guangzhou Branch
Prepared by: [Signature] Reviewed by: [Signature]
Michael Ho Senior project engineer Michael Pang Assistant Technical Supervisor

REACH: vom Lieferanten liegen keine chemischen Untersuchungen/Tests vor



ohne BOM keine risikobasierten Prüfungen bei einem europäischen Labor möglich (Toilettensitz, -deckel, Befestigungsschrauben, Gumminoppen, ...)



Shenzhen Carey International Testing Co., Ltd.
Add: No. 4, Dazui 2nd Road, Shajing Street, Baoan District, Shenzhen city, Guangdong, China
Tel: (86)755-2785 9771 http://www.cit-test.com carey@cit-test.com

Report No.: C190225

TEST REPORT

Applicant: [REDACTED]
Address: [REDACTED] Xiamen District, Xiamen, Fujian,
Manufacturer's name: [REDACTED]
Address: [REDACTED] Xiamen District, Xiamen, Fujian,

Report on the submitted samples said to be:
Sample Name : Hand shower
Trade Mark : N/A
Tested model : [REDACTED] HWIT
Series models : N/A
Testing Period : April 07, 2021 - April 14, 2021
Date of Issue : April 14, 2021
Results : Please refer to next page(s).

Summary of Test Results:

TEST REQUEST	CONCLUSION
A. The Persistent Organic Pollutants (POPs) regulation (EU) No 2019/1021 directives	PASS

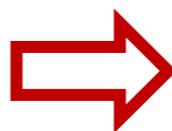
Signed for and on behalf of CIT
Written By: Tony Tang Approved by: [Signature]
Tony Tang

Page 1 of 5

POP: Information eines Lieferanten / dem Prüfinstitut zum Thema POP bei einer Tasse:

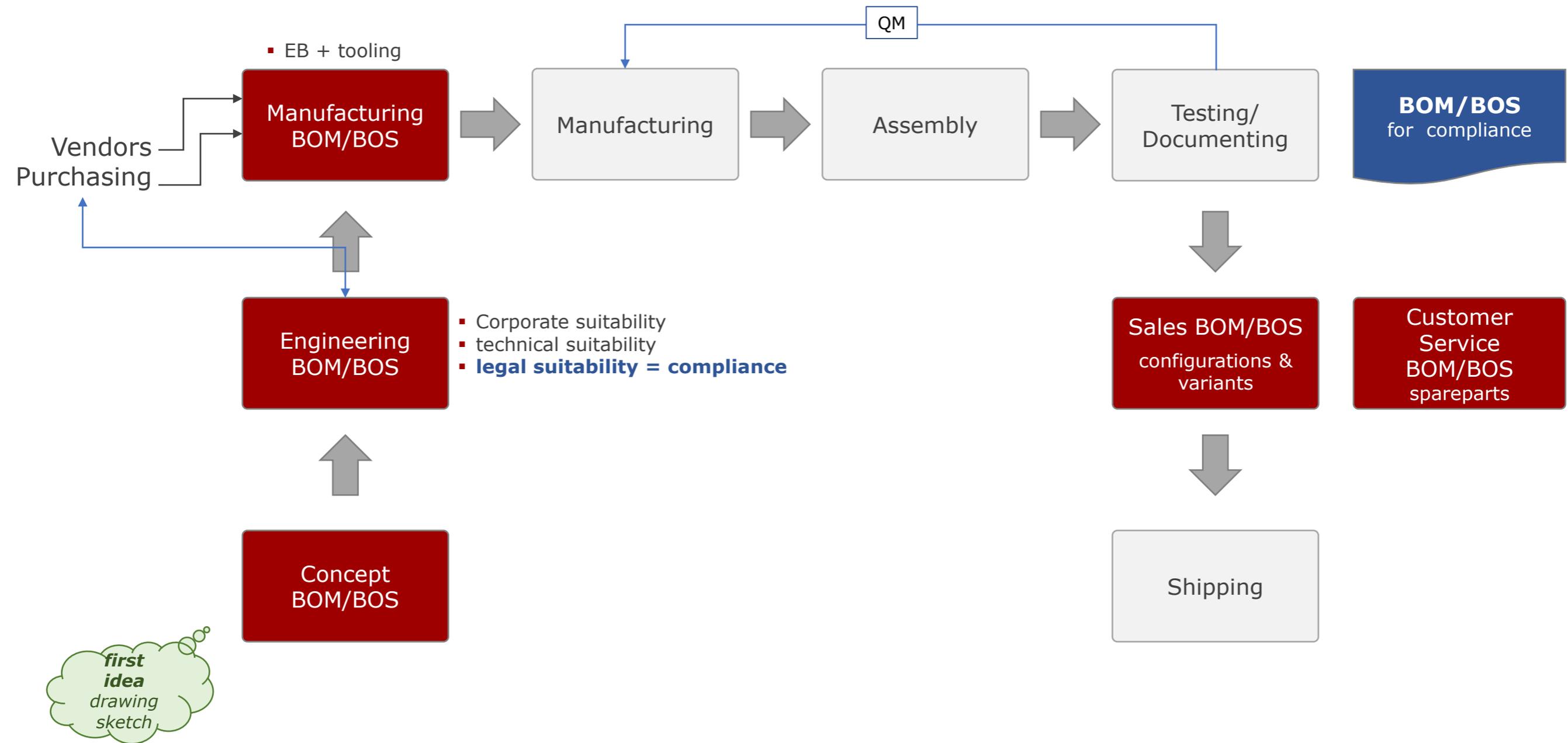
„There is no high-risk POP test project for ceramic“

Produkt ist aber lasiert/bemalt (nicht nur Keramik)



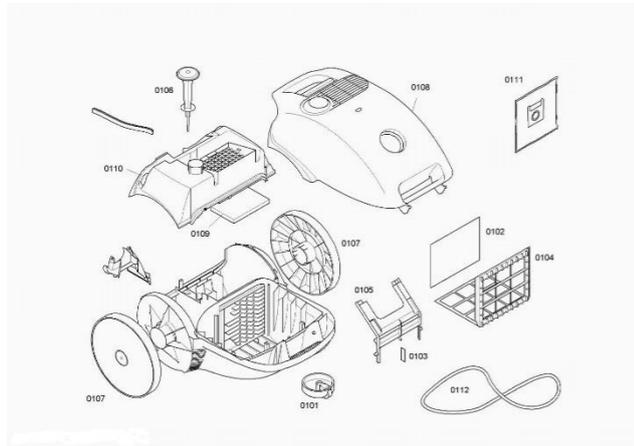
ohne Kenntnis der genutzten Substanzen (BOS) keine Einschätzung, ob weitere Tests nicht doch sinnvoll oder notwendig

Unterschiedliche BOMs für unterschiedliche Verwendungen



Die Verfügbarkeit der BOM beim Lieferanten

Forschung & Entwicklung
Produkt-Management



Produkt A

Bill of material (BOM) /
Bill of substances (BOS)

K 1: 2

K 2: 7

K 3: 1

K 4: 12

S 1: 13 g

S 2: 220 g



Vertrieb:

- Komplettes Produkt (Hauptfeatures)
- Einschätzung Nachfrage



Einkauf:

- Detailinformationen (BOM/BOS)
- Anfrage Komponentenpreise und -mengen



Produktion:

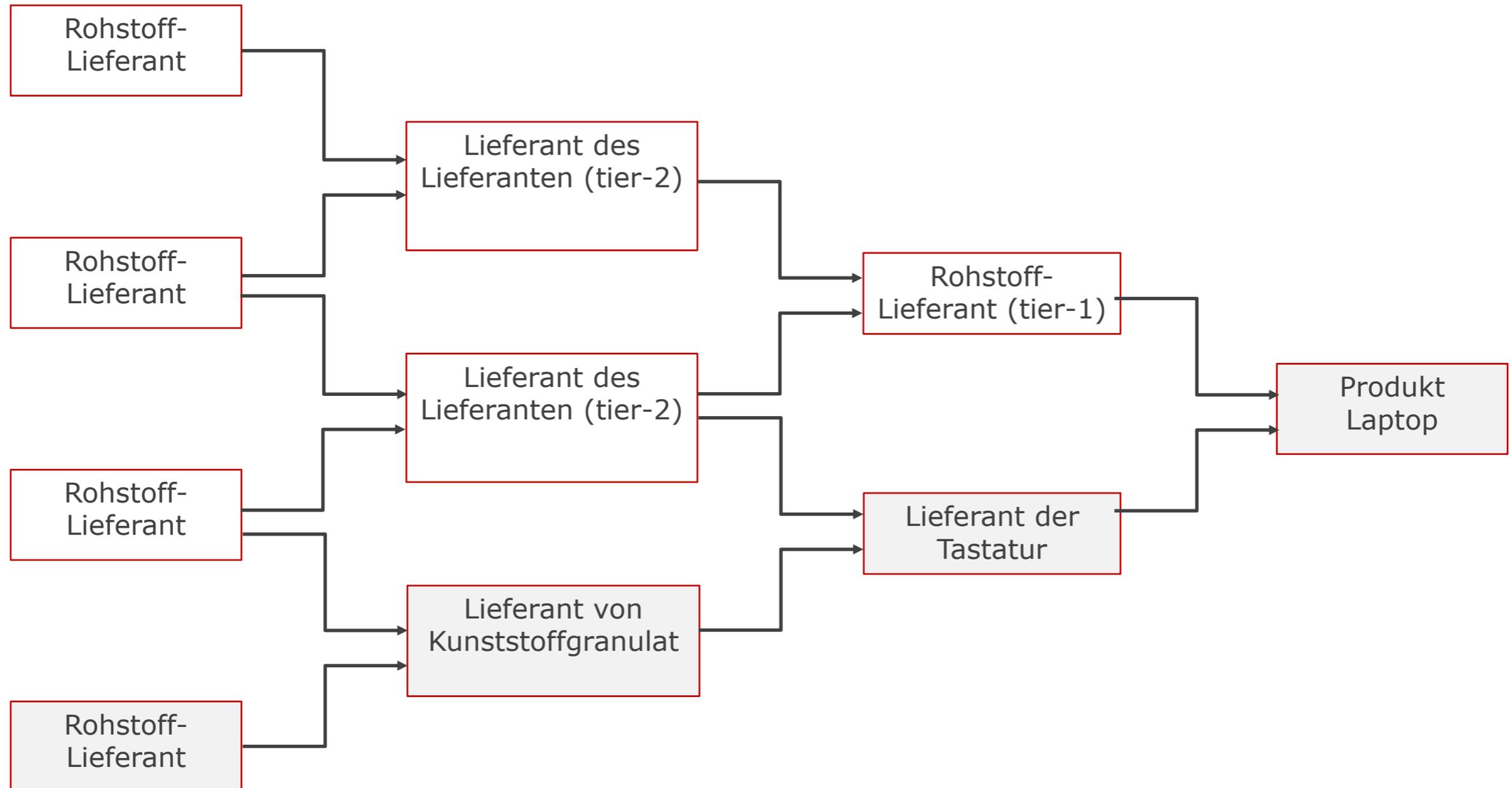
- Detailinformationen (BOM/BOS und Konstruktion)
- Produktion- und Investitionsplanung



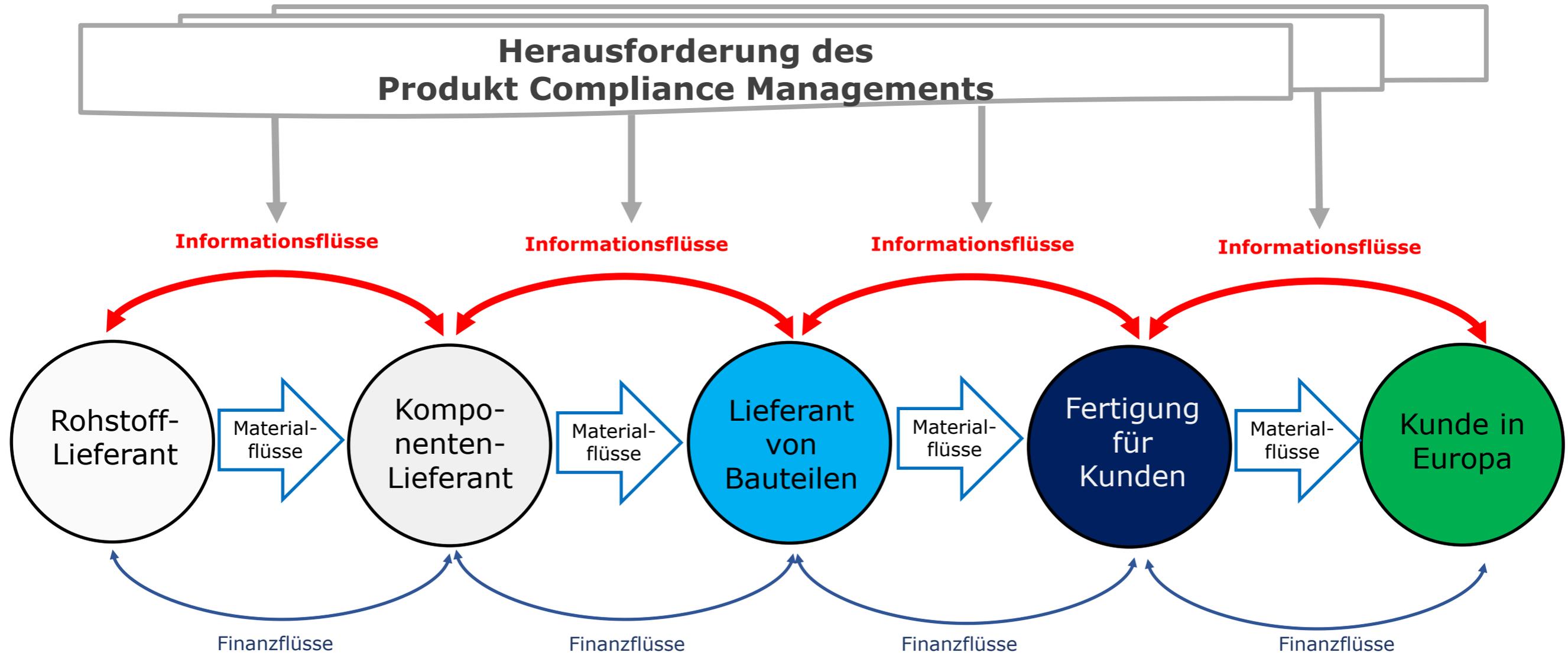
Qualitätsmanagement:

- Detailinformationen (BOM/BOS)
- Kalkulation rechtliche Anforderungen / Tests / Zertifikate

Wertschöpfungskette eines typischen Konsumgutes



Informationsflüsse in der Supply Chain ?



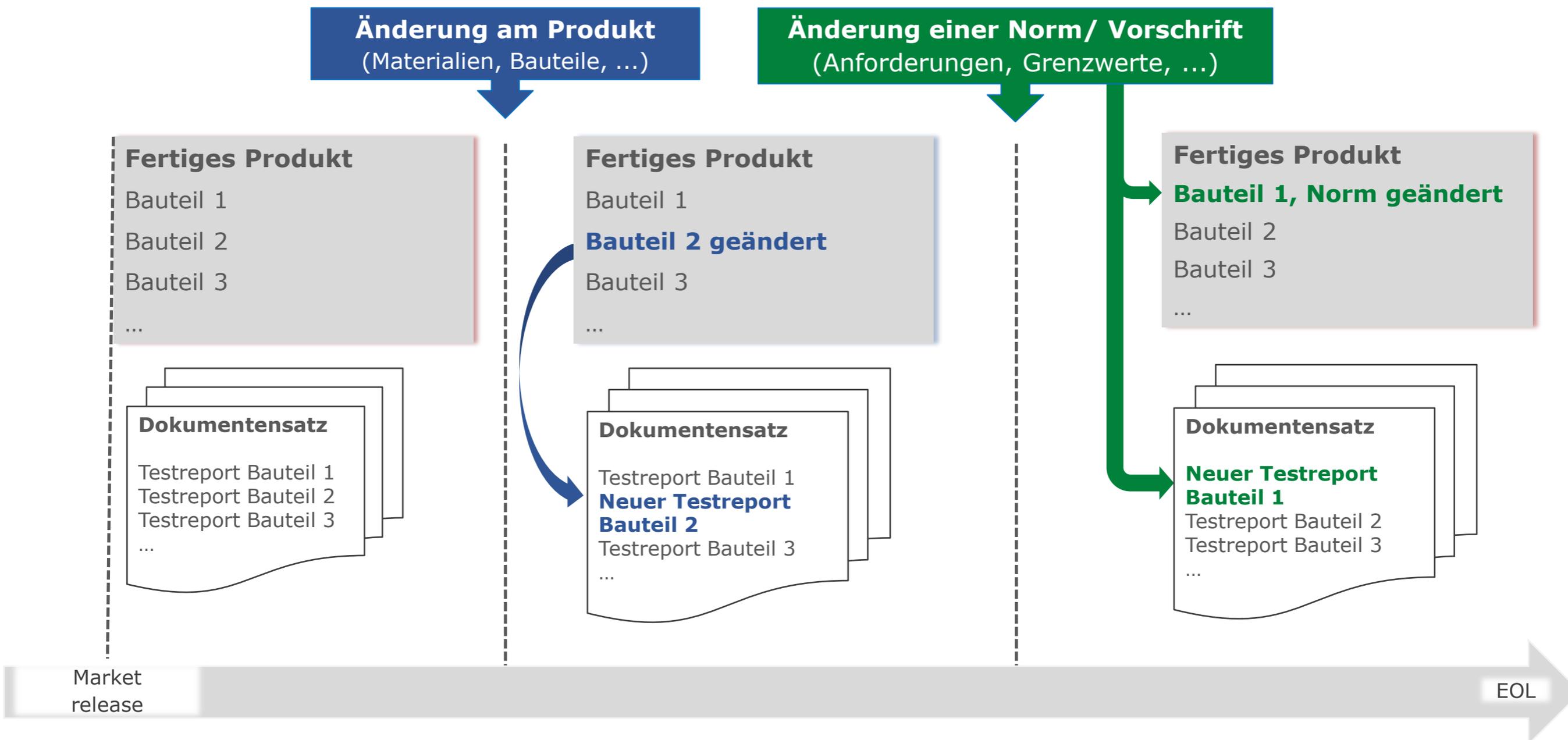
Agenda

- ▣ Die zunehmende Bedeutung von Produkt Compliance Risiken
- ▣ Produkt Compliance im Beschaffungsprozess von Fertigprodukten und Bauteilen
 - ▣ CE-Richtlinien als maßgeblicher Teil der Herausforderungen
 - ▣ Die Bedeutung einer vollständigen Dokumentation
 - ▣ Warum es sich lohnt, eine Bill of Material und eine Bill of Substances einzufordern
 - ▣ **Produkt Compliance im Lebenszyklus eines Produktes**
- ▣ Wie müssen Prozesse und Verantwortungen gestaltet werden ?
 - ▣ beim Hersteller und In-Verkehr-Bringer
 - ▣ beim Lieferanten und Vorlieferanten
 - ▣ im Rahmen der Zusammenarbeit
- ▣ Fragen, Diskussionen, Erfahrungsaustausch

Dokumenten-Management im Zeitablauf

3 Faktoren beeinflussen die Dokumentation im Laufe des Produktlebens

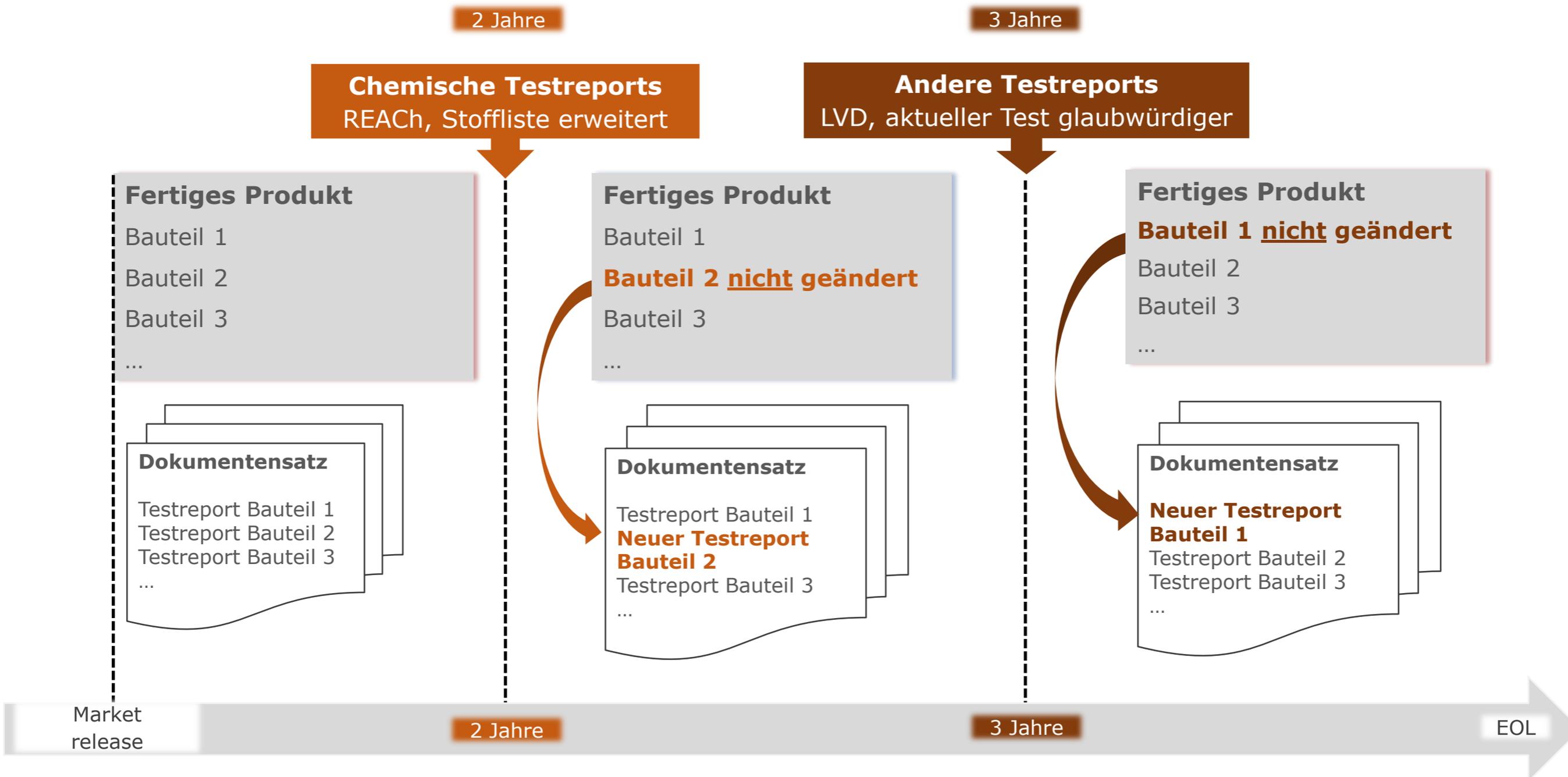
- Änderung am Produkt (ein Bauteil ändert sich)
- Änderung einer Norm oder Vorschrift (Anforderungen und/oder Grenzwerte)



Dokumenten-Management im Zeitablauf

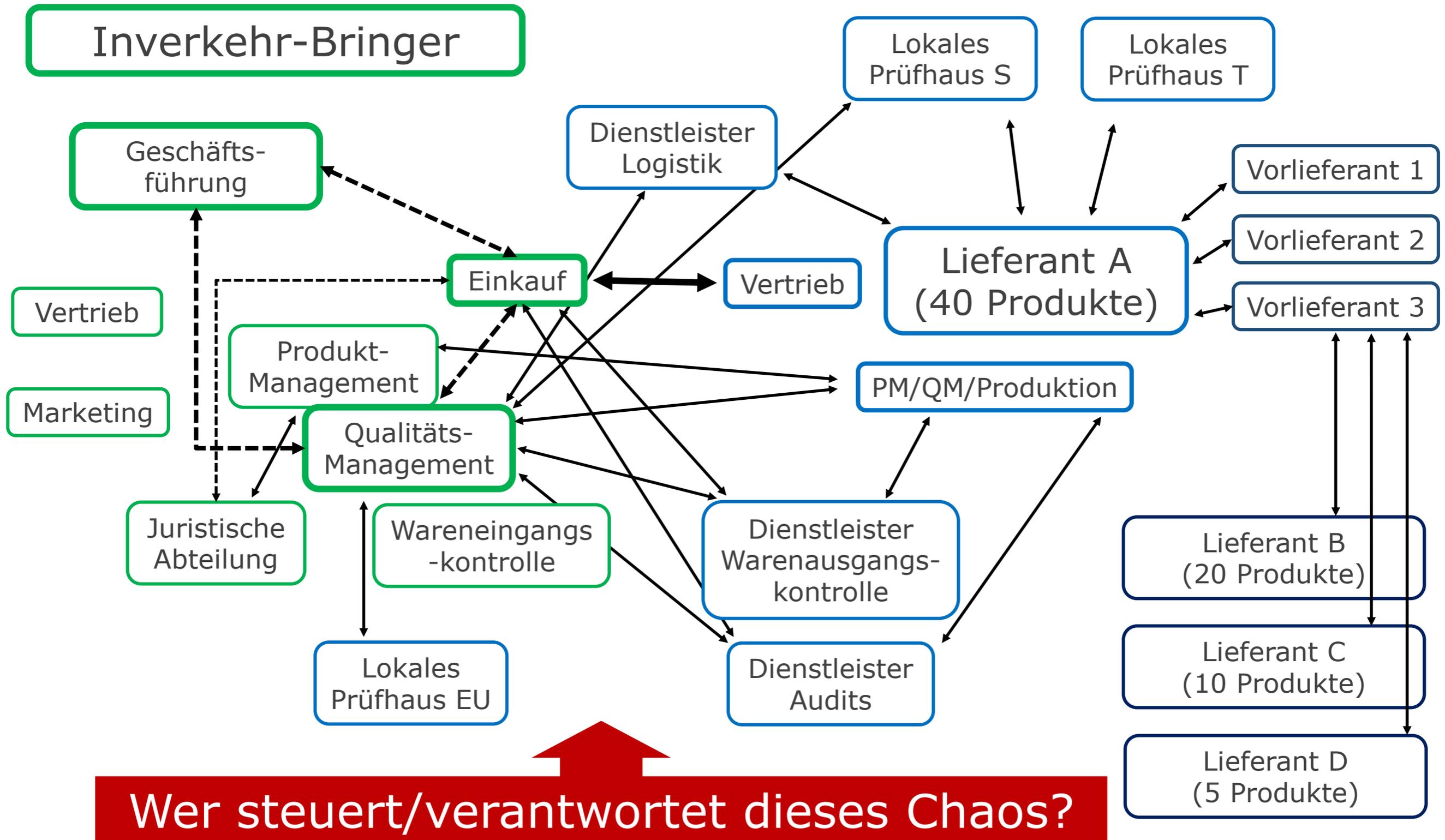
3 Faktoren beeinflussen die Dokumentation im Laufe des Produktlebens

- Die Zeit (Chemische Testberichte sollten nach 2 Jahren- andere Berichte nach spätestens 3 Jahren erneuert werden).



- ▣ Die zunehmende Bedeutung von Produkt Compliance Risiken
- ▣ Produkt Compliance im Beschaffungsprozess von Fertigprodukten und Bauteilen
 - ▣ CE-Richtlinien als maßgeblicher Teil der Herausforderungen
 - ▣ Die Bedeutung einer vollständigen Dokumentation
 - ▣ Warum es sich lohnt, eine Bill of Material und eine Bill of Substances einzufordern
 - ▣ Produkt Compliance im Lebenszyklus eines Produktes
- ▣ **Wie müssen Prozesse und Verantwortungen gestaltet werden ?**
 - ▣ beim Hersteller und In-Verkehr-Bringer
 - ▣ beim Lieferanten und Vorlieferanten
 - ▣ im Rahmen der Zusammenarbeit
- ▣ Fragen, Diskussionen, Erfahrungsaustausch

Beteiligte im Produkt Compliance - Prozess



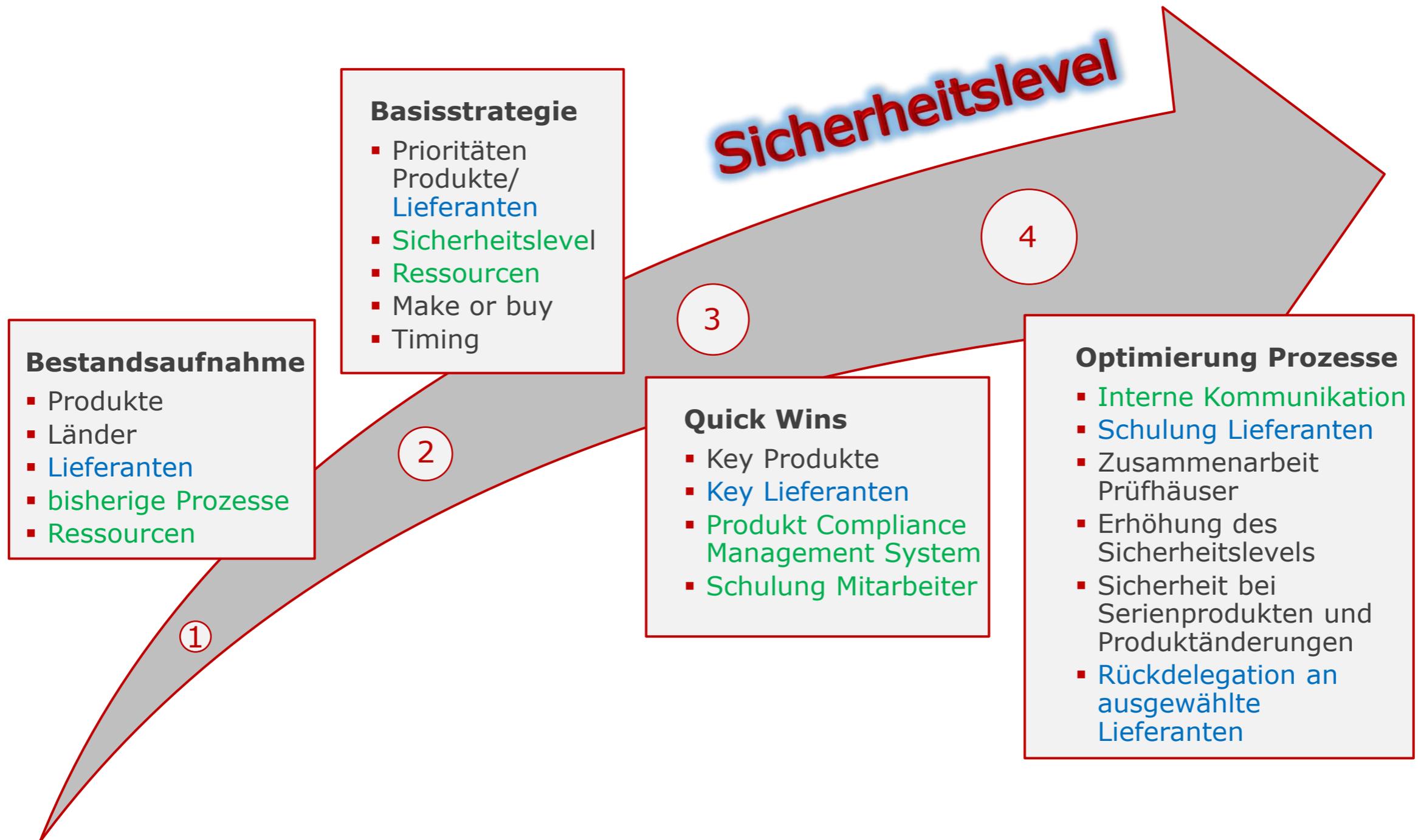
1. Optimierung der eigenen Organisation / Organisationsentwicklung

- 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
- ...

4 Stufen zur Verbesserung der Produkt Compliance



Analyse

- Produktsortiment und Lieferantenstruktur
- Aktuelle Prozesse im Bereich Produkt Compliance
- Verantwortung/Beitrag einzelner Abteilungen/ Personen im Produkt Compliance Prozess (Produkt Management, Einkauf, F&E, QM, Rechtsabteilung, Geschäftsführung, Dienstleister)
- Software Tools und IT-Unterstützung
- Zusammenfassung der Ist-Situation und Risikobewertung

Zielsetzung und Strategie

- Ziele und Prioritäten
- Beteiligte Personen/ Abteilungen
- Definition von Teilprojekten
 - Optimierung der eigenen Organisation
 - Verbesserung der Lieferanten-Performance
- Ressourcen und Timing
- Steuerung und Meilenstones

Umsetzung

- Abhängig von definierten Teilprojekten
- Einführung neuer Produkte
- Interne Kommunikation
- Interne Produkt Compliance-Prozesse
- Auswahl und Qualifizierung von Lieferanten
- Kommunikation mit Lieferanten
- IT-/SW-Unterstützung
- ...

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
- ...

Gründe für **mangelnde** Performance

Lieferanten...

- kennen nicht alle (europäischen) Vorschriften
- verfolgen nicht alle Veränderungen der Vorschriften
- verstehen die Vorschriften nicht gut genug (Sprache)
- billigen Produkt Compliance keine große Priorität zu
- legen bei zu spät angeforderten Dokumenten Fokus schon auf neue Produkte
- sind nicht einzelproduktorientiert (Toaster 1234 – Produkt des Kunden A), sondern produktgruppenorientiert (alle Toaster)
- sind produktions- und einkaufsorientiert (Fokus auf Materialien, Komponenten und Produktionsprozess, nicht auf einzelnes Produkt für Kunde A)
- liefern an viele Kunden das gleiche Produkt und haben keine Dokumentation für unterschiedliche Kunden
- fertigen viele ähnliche Produkte mit kleinen Unterschieden (Varianten), diese werden in der Dokumentation nicht genügend unterschieden



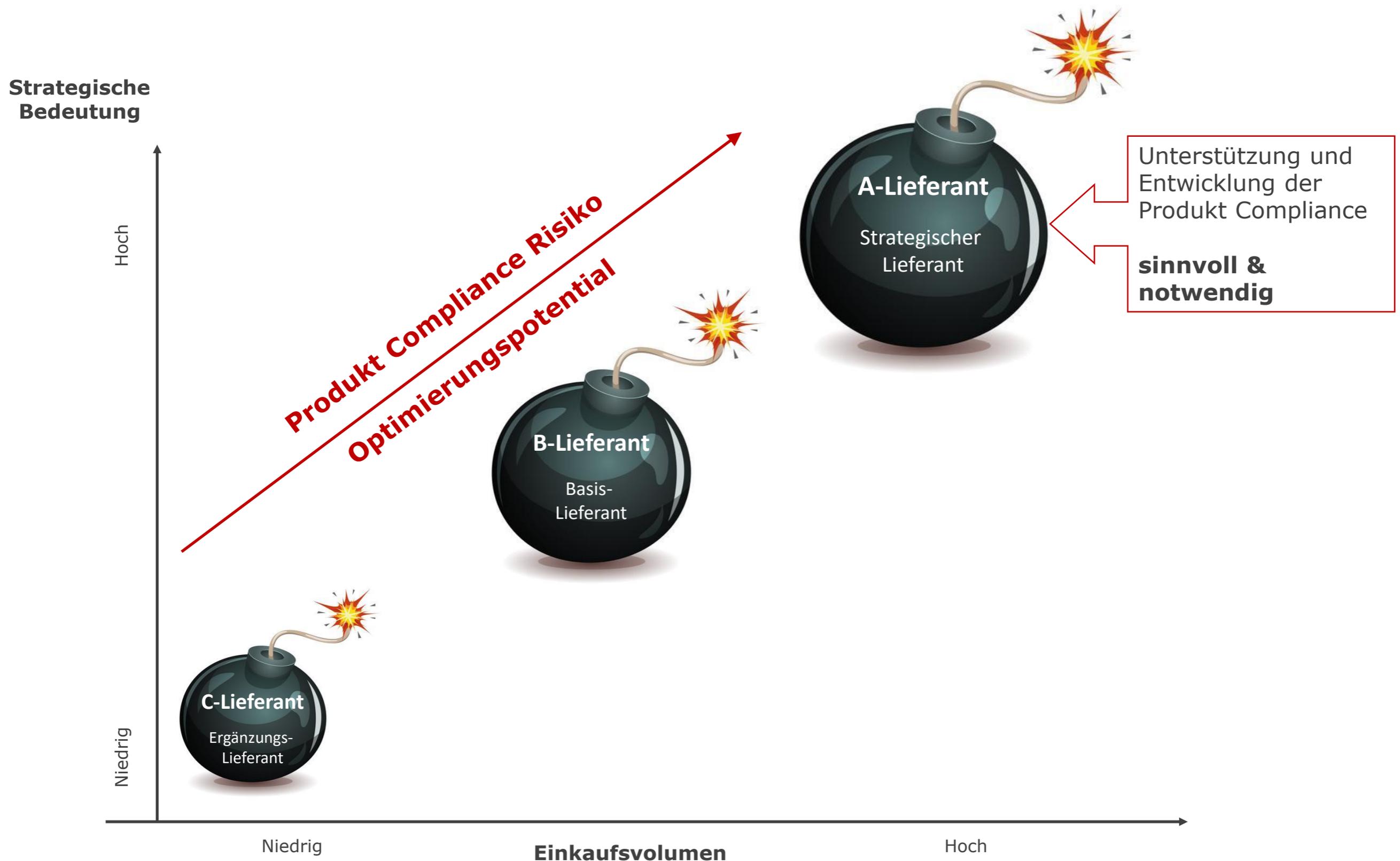
Gründe für **mangelnde** Performance

Lieferanten...

- bauen in das gleiche Produkt unterschiedliche Komponenten von verschiedenen Zulieferern ein - das wird in der Dokumentation nicht berücksichtigt
- sind teilweise sehr groß und oft organisatorisch komplex:
 - Unterschiedliche Bauteile des Produktes werden von unterschiedlichen Abteilungen entwickelt, zugekauft und gefertigt. Die Dokumentationen sind unterschiedlich strukturiert, unterschiedlich richtig und vollständig, nicht zu einer Gesamtdokumentation zusammengeführt und nicht aufeinander abgestimmt
 - Selbst ähnliche Produkte (verschiedene Toaster) werden von unterschiedlichen Fertigungsgruppen oder sogar Fabriken gefertigt (mit unterschiedlichen Bauteilen ?) - die Dokumentation ist unterschiedlich vollständig oder korrekt. Produkte nicht im File zusammenfassbar
- haben ebenfalls Ressourcenprobleme: Personen, die Dokumente für einzelne Kunden zusammentragen/-stellen
 - sind nicht gut genug ausgebildet
 - wechseln sehr häufig (Fluktuation)
 - haben kein Standing im Unternehmen (Juniors)



Phase 2: Lieferantentwicklung



2.1 Priorisierung

Vorbereitung der Lieferanten

- Auswahl von 5-10 Kernlieferanten mit
 - vielen Produkten
 - wichtigen Produkten
 - kritischen Produkten
- Erlangung ausreichender Management-Attention bei Kernlieferanten (Kommunikation Kunde)
- Auswahl der „richtigen“ Ansprechpartner beim Lieferanten (Tel/Online-Meetings, in Chinesisch/Englisch)



2.2 Vertiefung

Management-Fokus und Schulung erster Ansprechpartner

- Tel/Online-Meetings mit Management des Lieferanten (Wichtigkeit Compliance) in Chinesisch/Englisch
- Mehrfache Online-Meetings mit den Verantwortlichen (Basis-Schulung Produkt Compliance in Europa, bisherige Performance, Ziele und Maßnahmen)



2.3 Prozessverbesserung

Kernlieferanten (vor-Ort-Besuche?)

- Analyse der Fertigung und vorhandener Prozesse
- Durchführung Produkt Compliance-Trainings für Mitarbeiter des Lieferanten (in Chinesisch/Englisch)
- Erarbeitung eines Plans zur Verbesserung der Prozesse (Verantwortliche, Abläufe, Timing, ...)

*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>



Bernd Kasper



Dr. Hartmut Voss

Experten für Produkt Compliance in Europa – seit 2011

- ☒ für alle EU- und EFTA-Länder
- ☒ für alle Nonfood-Consumerprodukte
- ☒ für Hersteller, Importeure und Handelsunternehmen

Erfahrung aus über 50 Kundenprojekten mit über 2.500 betreuten Produkten

Drastische Reduktion des Kundenrisikos in Bezug auf

- ☒ Bussgelder
- ☒ Verkaufsverbote
- ☒ Produktrückrufe
- ☒ Kostenintensive Re-labelling-Aktionen

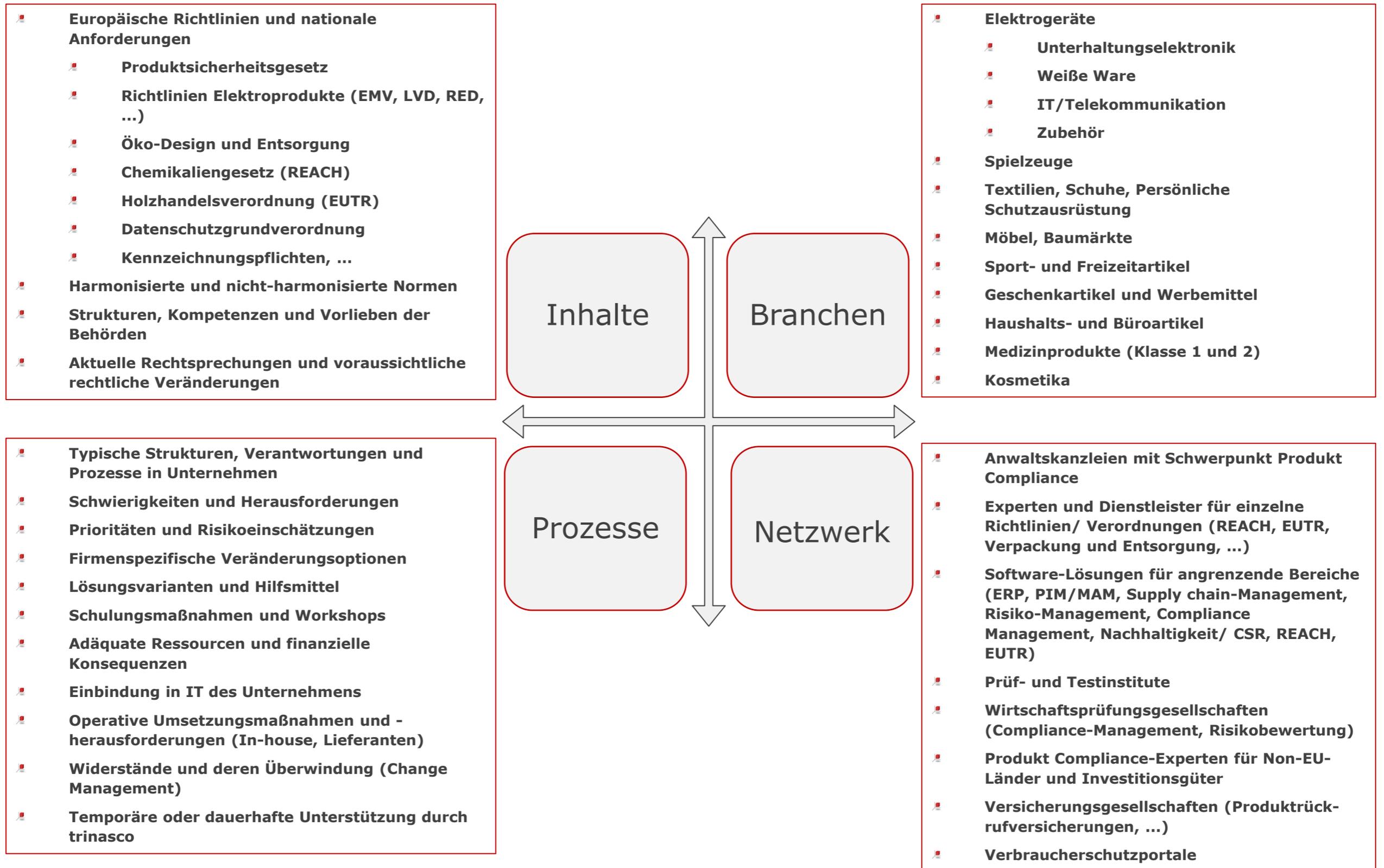


Ausgeprägte Erfahrungen in den Bereichen

- ☒ Steuerung von Lieferanten
- ☒ Änderung & Optimierung von Strukturen und Prozessen

Ihr Partner für Ad-hoc-Unterstützung, Beratung, Trainings, Schulungen und Outsourcing kritischer Produkte

Experten für Produkt Compliance-Management



Referenzen

aspiria | nonfood
GmbH

ASSMANN
group

Baro's



com-four



Graupner



i.onik®

KOSMOS



MAGNAT
Audio-Produkte GmbH



MILLENNIUM
INNOVATIVE CONSUMER PRODUCTS



PRODUCT
SERVICES



SCHWAIGER®



Stadler Form®
SWISS DESIGN SINCE 1998



Ihr Importeur
WERNERVOß
GmbH
Handel & Marketing



XORO®

