

Los Indicadores

Associate	
<u>Headcount</u>	<u>Accidents</u>
<u>Absentismt</u>	<u>Kaizen stories</u>
<u>Absentismt sickness</u>	<u>Cip workshops</u>
<u>Extra time</u>	<u>Trainings</u>

Customer	
<u>0 Km Claims PPM</u>	<u>External Quality Costs</u>
<u>Quality Claims</u>	<u>Customer Satisfaction</u>
<u>Claims 5D in time</u>	<u>Delivery Performance</u>
<u>Supplier claims PPM</u>	<u>APQP Status</u>

Process	
<u>Productivity</u>	<u>DTD</u>
<u>OEE</u>	<u>Int. Failure Costs (% STD HK)</u>
<u>Efficiency Production</u>	<u>Final Inspection Failure</u>
<u>WIP Full value</u>	<u>Audit</u>

Finance	
<u>Sales</u>	<u>CAPEX</u>
<u>Operating Result</u>	<u>Budget C.C.</u>
<u>ROI</u>	<u>Inventory</u>
<u>ONCF</u>	<u>Stock up time</u>

Departments

Main

- Controlling / Finance / IT

Proyectos 2007 CO/FI

Proyectos 2007 IT

- Production

Fundició

Mecanizació

Completaje

Lineas Compactas

Mantenimiento

- Technology

- Logistics

Proyectos 2007

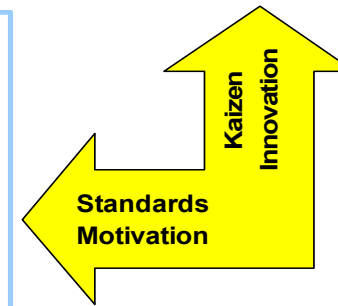
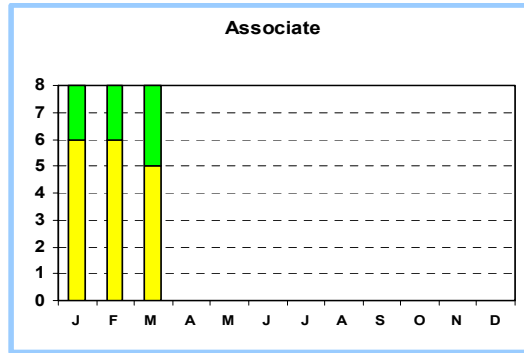
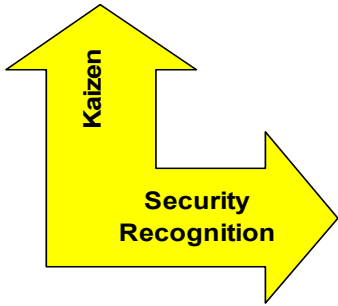
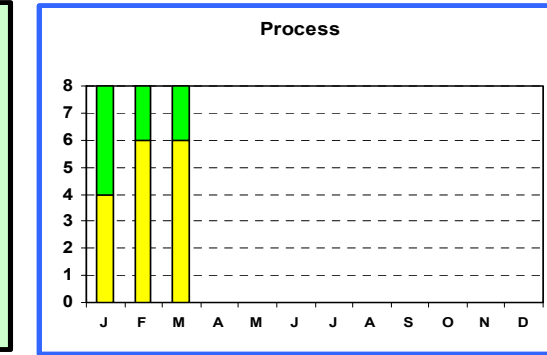
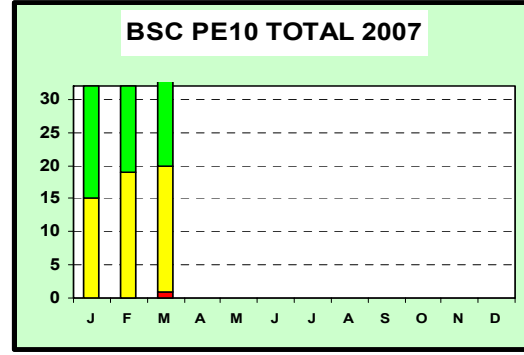
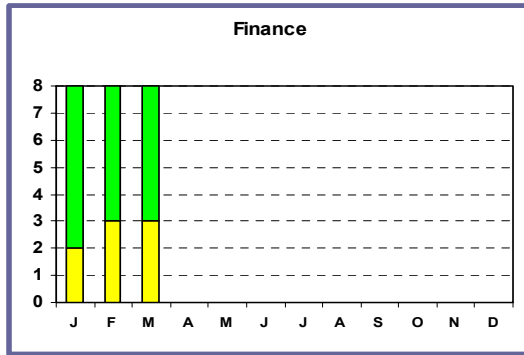
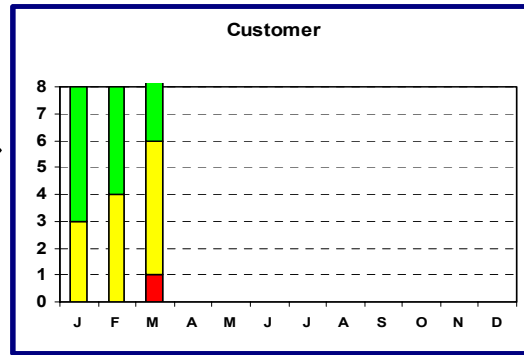
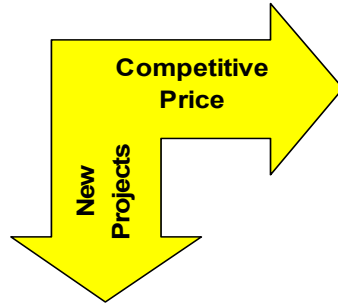
- Quality Assurance

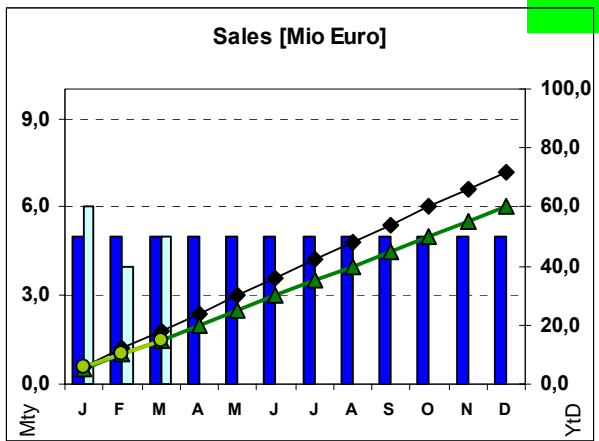
- Human Resources

- Purchase

Proyectos 2007

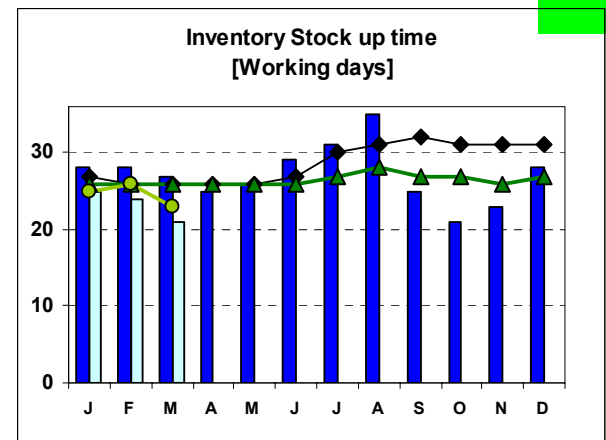
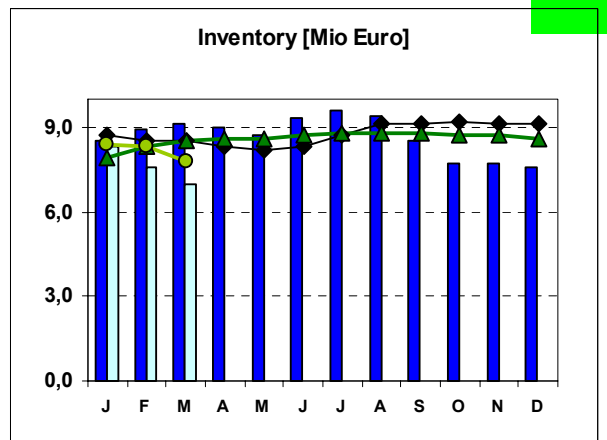
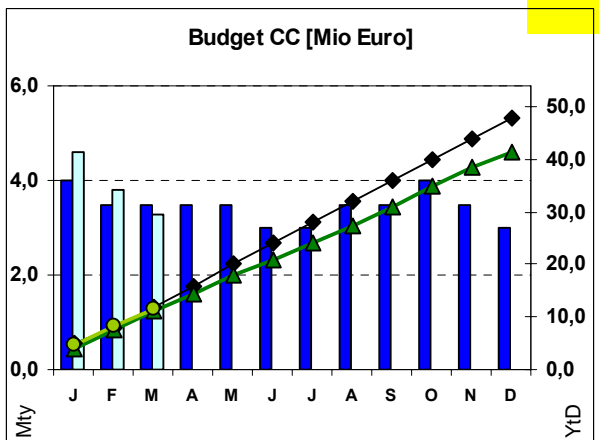
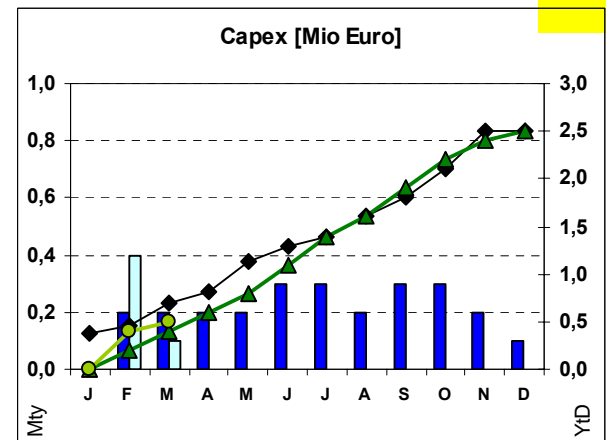
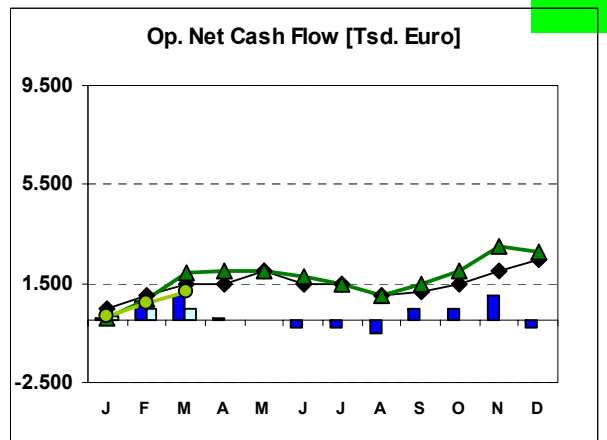
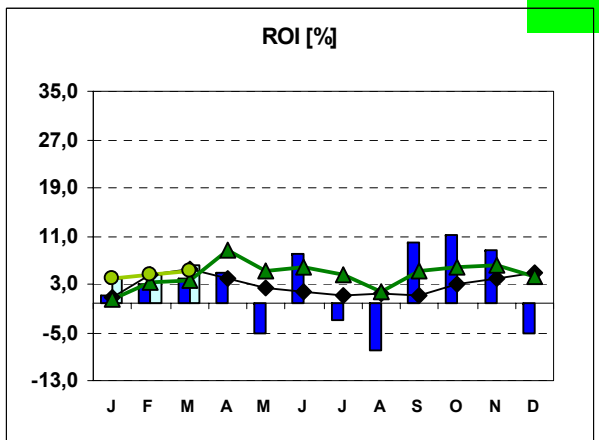
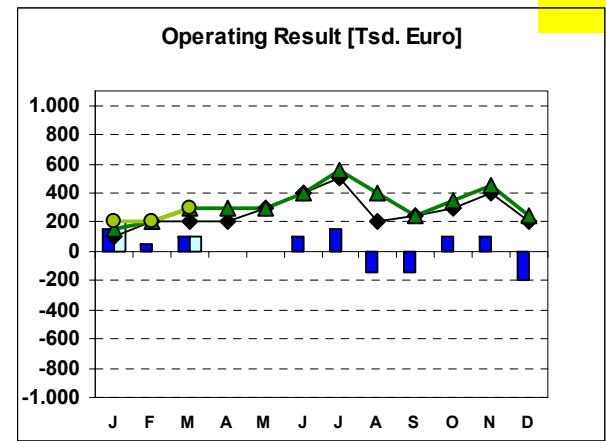
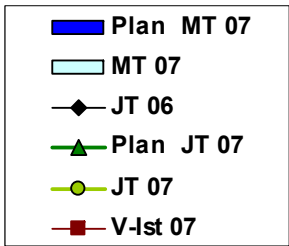
Development





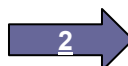
Finance Chart Mahle S.A.

Main Data



Main **Charts**

Index/Indice		Jahr/Año/Year 2007												
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Umsatz/Ventas/Sales Mio Euro Kummuliert/accum./cum.	JT 06	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	
	Plan MT 07	5	5,0	5	5	5,0	5	5	5	5	5	5	5,0	
	MT 07	6	4	5										
	Plan JT 07	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	
	JT 07	6	10,0	15,0										
	V-Ist 07													
BE/Resultado/Result Tsd Euro Kummuliert/accum./cum.	JT 06	100,0	200,0	200,0	200,0	300,0	400,0	500,0	200,0	250,0	300,0	400,0	200,0	
	Plan MT 07	150,0	50,0	100,0	0,0	0,0	100,0	150,0	-150,0	-150,0	100,0	100,0	-200,0	
	MT 07	200,0	0,0	100,0										
	Plan JT 07	150,0	200,0	300,0	300,0	300,0	400,0	550,0	400,0	250,0	350,0	450,0	250,0	
	JT 07	200,0	200,0	300,0										
	V-Ist 07													
Return on Investment ROI % average	JT 06	0,9	4,5	5,5	3,9	2,3	1,6	1,0	1,5	1,0	3,0	4,0	5,0	
	Plan MT 07	1,0	3,0	3,9	5,0	-5,0	7,9	-3,0	-8,0	10,0	11,1	8,8	-5,0	
	MT 07	4,0	4,7	6,0										
	Plan JT 07	0,6	3,2	3,5	8,8	5,2	5,7	4,5	1,8	5,2	5,7	6,0	4,4	
	JT 07	4,0	4,5	5,1										
	V-Ist 07													
Op. Net Cash Flow Tsd. Euro Kummuliert/accum./cum.	JT 06	500,0	1.000,0	1.500,0	1.500,0	2.000,0	1.500,0	1.500,0	1.000,0	1.200,0	1.500,0	2.000,0	2.500,0	
	Plan MT 07	100,0	800,0	1.000,0	100,0	0,0	-250,0	-250,0	-500,0	500,0	500,0	1.000,0	-250,0	
	MT 07	200,0	500,0	500,0										
	Plan JT 07	100	900,0	1.900,0	2.000,0	2.000,0	1.750,0	1.500,0	1.000,0	1.500,0	2.000,0	3.000,0	2.750,0	
	JT 07	200,0	700,0	1.200,0										
	V-Ist 07													
JT=13 points average														



Main | Charts

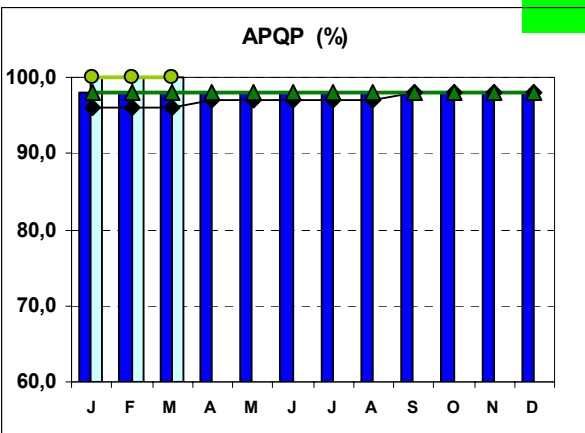
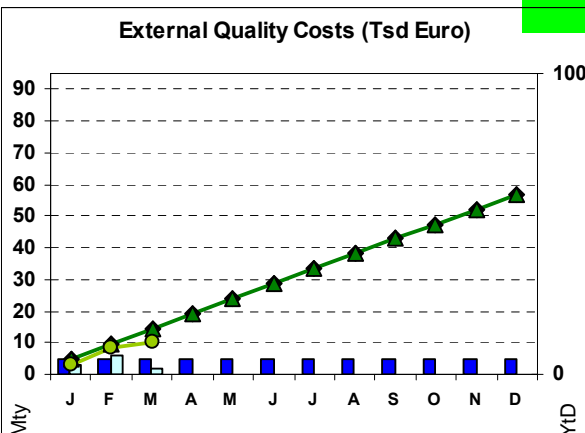
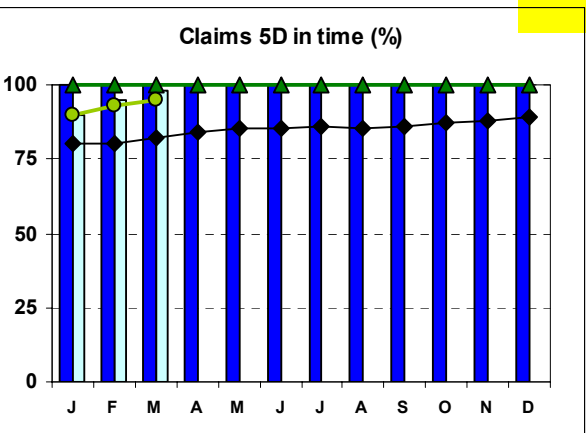
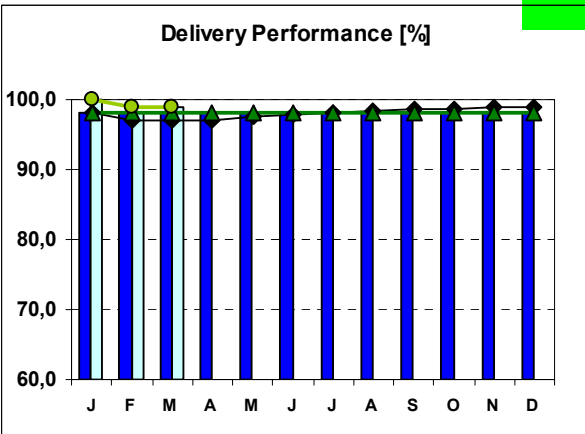
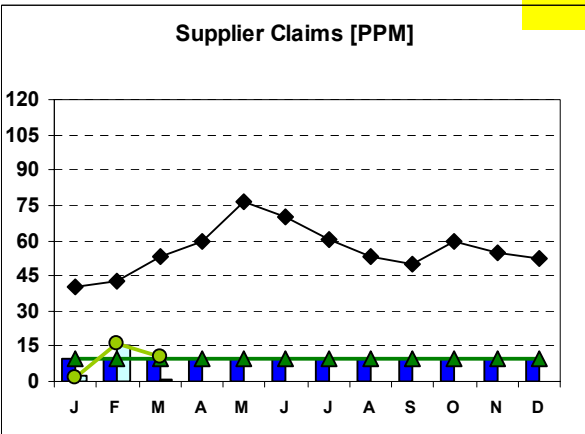
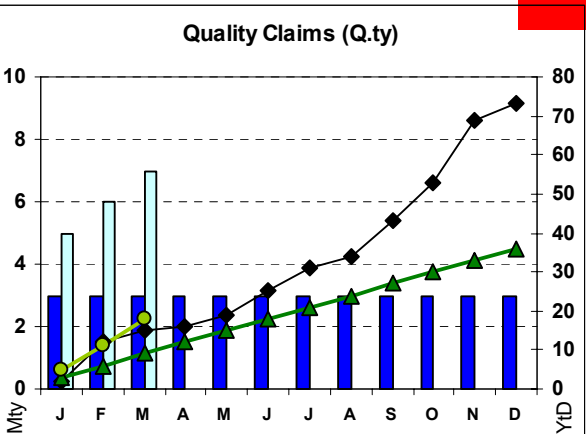
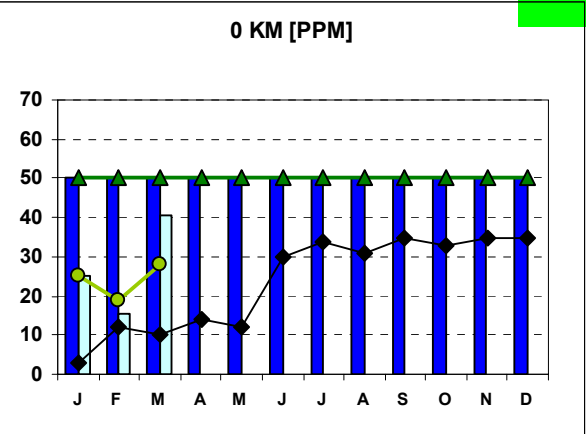
Index/Índice		Jahr/Año/Year 2007												
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Einheit														
Investitionen verfügt Inversiones comprom. Capital Expenditure Mio Euro Kummuliert/accum./cum.	JT 06	0,4	0,5	0,7	0,8	1,1	1,3	1,4	1,6	1,8	2,1	2,5	2,5	
	Plan MT 07	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,2	0,1	
	MT 07	0,0	0,4	0,1										
	Plan JT 07	0,0	0,2	0,4	0,6	0,8	1,1	1,4	1,6	1,9	2,2	2,4	2,5	
	JT 07	0,0	0,4	0,5										
	V-Ist 07													
Budget CC Mio Euro Kummuliert/accum./cum.	JT 06	5,0	8,0	12,0	16,0	20,0	24,0	28,0	32,0	36,0	40,0	44,0	48,0	
	Plan MT 07	4,0	3,5	3,5	3,5	3,5	3,0	3,0	3,5	3,5	4,0	3,5	3,0	
	MT 07	4,6	3,8	3,3										
	Plan JT 07	4,0	7,5	11,0	14,5	18,0	21,0	24,0	27,5	31,0	35,0	38,5	41,5	
	JT 07	4,6	8,4	11,7										
	V-Ist 07													
Vorräte/Existencias Inventory (Book Value) Mio Euro Average JT=13 points average	JT 06	8,7	8,5	8,5	8,3	8,2	8,3	8,7	9,1	9,1	9,2	9,1	9,1	
	Plan MT 07	8,5	8,9	9,1	9,0	8,7	9,3	9,6	9,4	8,5	7,7	7,7	7,6	
	MT 07	8,3	7,6	7,0										
	Plan JT 07	7,9	8,3	8,5	8,6	8,6	8,7	8,8	8,8	8,8	8,7	8,7	8,6	
	JT 07	8,4	8,3	7,8										
	V-Ist 07													
Eindeckzeit/Cobertura Stock up time AT/Dias/Days Average JT=13 points average	JT 06	27	26	26	26	26	27	30	31	32	31	31	31	
	Plan MT 07	28	28	27	25	26	29	31	35	25	21	23	28	
	MT 07	25	24	21										
	Plan JT 07	26	26	26	26	26	26	27	28	27	27	26	27	
	JT 07	25	26	23										
	V-Ist 07													



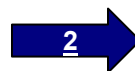
Customer Chart Mahle S.A

Main Data

- Plan MT 07
- MT 07
- ◆ JT 06
- ▲ Plan JT 07
- JT 07
- V-Ist 07



<u>Main</u>		<u>Charts</u>		Jahr/Año/Year 2007											
Index		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Einheit															
0 Km/Claims 0 Km/Reklamationen 0 km/Reclamaciones	JT 06	3	12	10	14	12	30	34	31	35	33	35	35		
	Plan MT 07	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50		
	MT 07	25	15	40											
	Plan JT 07	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50		
	JT 07	25	19	28											
	V-Ist 07														
Quality Claims Reklamationen Reclamaciones	JT 06	2	12	15	16	19	25	31	34	43	53	69	73		
	Plan MT 07	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
	MT 07	5	6	7											
	Plan JT 07	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36		
	JT 07	5	11	18											
	V-Ist 07														
Claims 5D in time	JT 06	80,0	80,0	82,0	84,0	85,6	85,3	86,3	85,2	86,3	87,0	88,0	89,0		
	Plan MT 07	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		
	MT 07	90,0	95,0	98,0											
	Plan JT 07	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		
	JT 07	90,0	93,0	95,0											
	V-Ist 07														
Supplier Claims	JT 06	40,0	42,5	53,2	60,0	76,7	69,9	60,5	53,3	49,6	59,2	54,6	52,2		
	Plan MT 07	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0		
	MT 07	2,3	15,3	1,2											
	Plan JT 07	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0		
	JT 07	2,0	16,0	10,7											
	V-Ist 07														



Customer



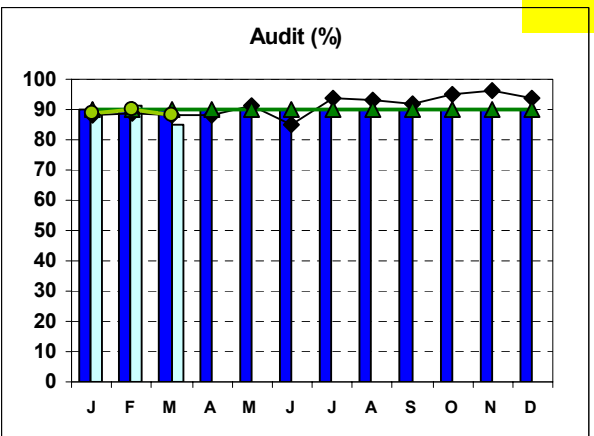
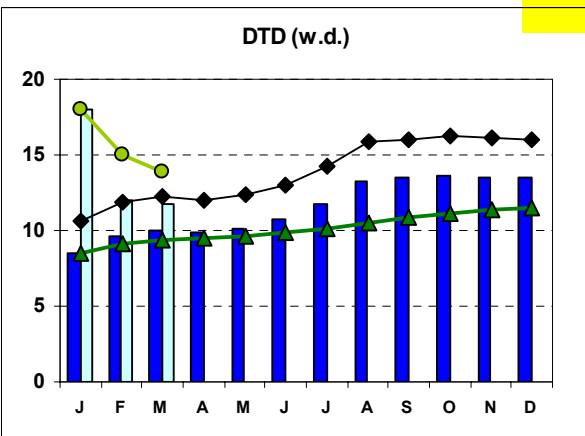
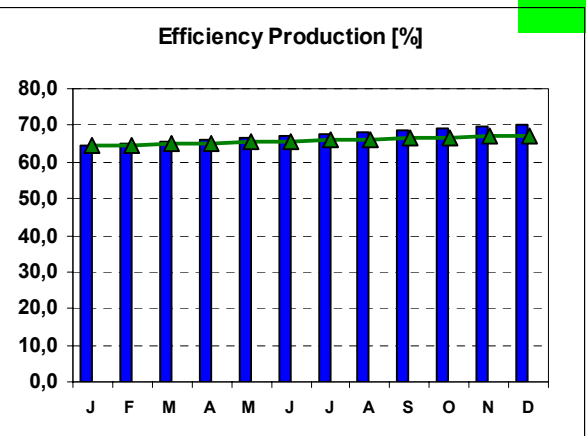
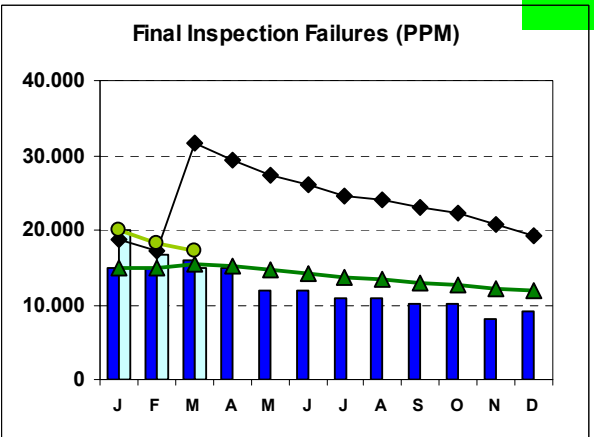
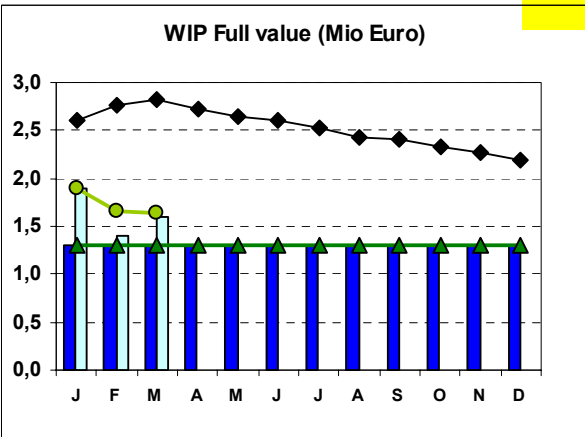
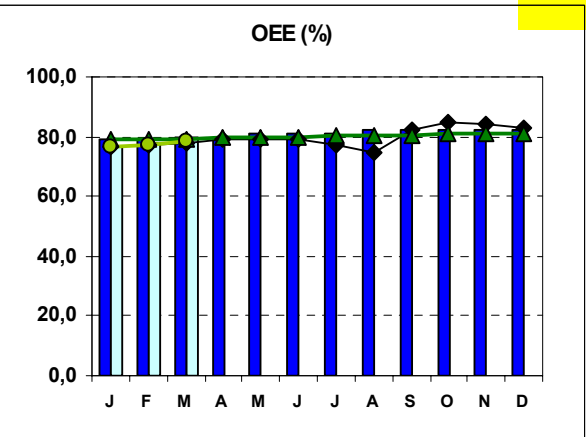
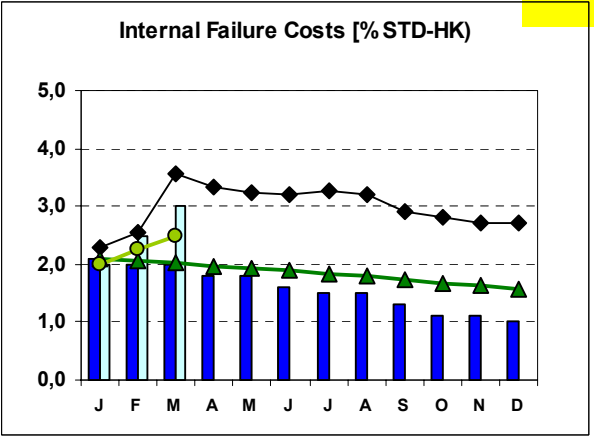
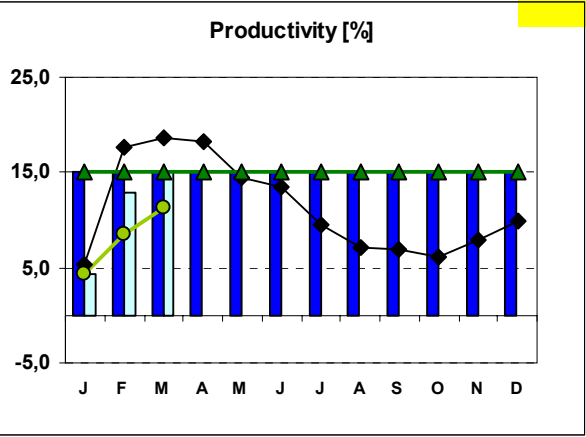
<u>Main</u>		<u>Charts</u>											
Index		Jahr/Año/Year 2007											
Einheit		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
External Quality Costs Externe Fehlerkosten Coste calidad Externo Tsd Euro	JT 06	5,0	10,0	15,0	20,0	25,0	30,0	35,0	40,0	45,0	50,0	55,0	60,0
	Plan MT 07	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	MT 07	3,0	6,0	2,0									
	Plan JT 07	5,0	10,0	15,0	20,0	25,0	30,0	35,0	40,0	45,0	50,0	55,0	60,0
	JT 07	3,0	9,0	11,0									
	V-lst 07												
Customer Satisfaction Kundenzufriedenheit Satisfaccion Clientes %	JT 06	96,9	96,1	96,1	96,2	96,4	95,5	95,1	95,2	94,4	94,7	94,8	94,9
	Plan MT 07	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0
	MT 07	97,5	98,1	97,1									
	Plan JT 07	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0
	JT 07	97,3	97,3	97,3									
	V-lst 07												
Delivery Performance Liefererfüllung Cumplimiento entregas %	JT 06	98,2	97,1	96,9	97,1	97,4	97,9	98,2	98,4	98,6	98,7	98,8	98,9
	Plan MT 07	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0
	MT 07	100,0	98,0	99,0									
	Plan JT 07	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0
	JT 07	100,0	99,0	99,0									
	V-lst 07												
APQP Status %	JT 06	96,0	96,0	96,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	98,0	98,0	98,0	98,0
	Plan MT 07	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0
	MT 07	100,0	100,0	100,0									
	Plan JT 07	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0
	JT 07	100,0	100,0	100,0									
	V-lst 07												



Process Chart Mahle S.A

Main Data

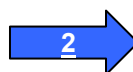
- Plan MT 07
- MT 07
- JT 06
- Plan JT 07
- JT 07
- V-Ist 07



Process



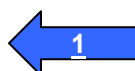
		Jahr/Año/Year 2007											
<u>Main</u>	<u>Charts</u>	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Productivity	JT 06	5,4	17,7	18,6	18,2	14,5	13,4	9,5	7,1	6,9	6,1	8,0	10,0
Productividad	Plan MT 07	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Productivität	MT 07	4,4	12,9	15,0									
+/-%Vj./Año ant./PY	Plan JT 07	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	JT 07	4,4	8,5	11,3									
	V-Ist 07												
OEE	JT 06	76,4	77,5	78,1	78,8	78,8	79,0	77,0	75,0	82,0	85,0	84,0	83,0
	Plan MT 07	79,0	79,0	80,0	80,0	81,0	81,0	81,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0
	MT 07	76,8	78,0	80,0									
	Plan JT 07	79,0	79,0	79,3	79,5	79,8	80,0	80,1	80,4	80,6	80,7	80,8	80,9
%	JT 07	76,8	77,4	78,3									
	V-Ist 07												
Efficiency Production	JT 06												
	Plan MT 07	64,5	65,0	65,5	66,0	66,5	67,0	67,5	68,0	68,5	69,0	69,5	70,0
	MT 07												
	Plan JT 07	64,5	64,8	65,0	65,3	65,5	65,8	66,0	66,3	66,5	66,8	67,0	67,3
%	JT 07												
	V-Ist 07												
WIP Full value	JT 06	2,60	2,76	2,83	2,72	2,64	2,61	2,52	2,43	2,41	2,32	2,27	2,19
(prod. order + warehouse)	Plan MT 07	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
Mio Euro	MT 07	1,90	1,40	1,60									
	Plan JT 07	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
avarege	JT 07	1,90	1,65	1,63									
	V-Ist 07												



Process



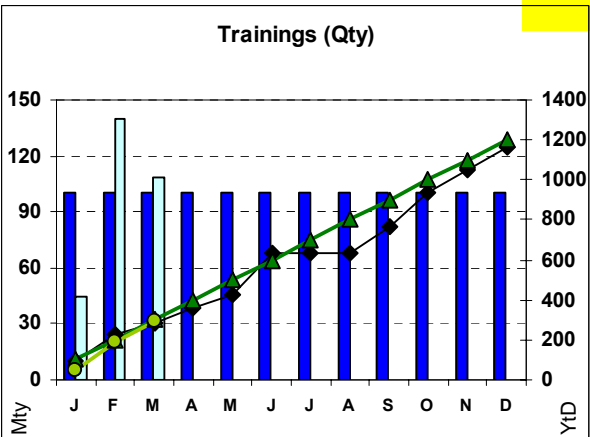
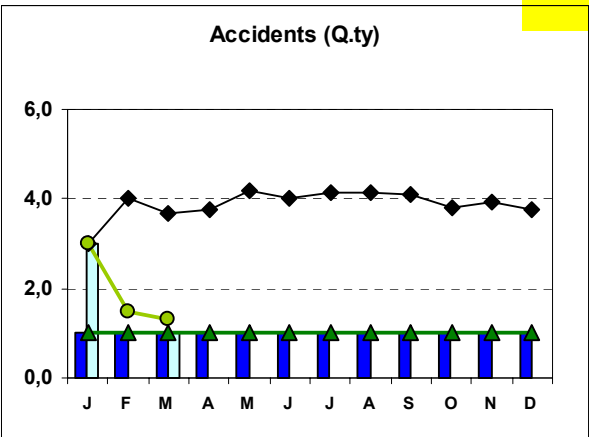
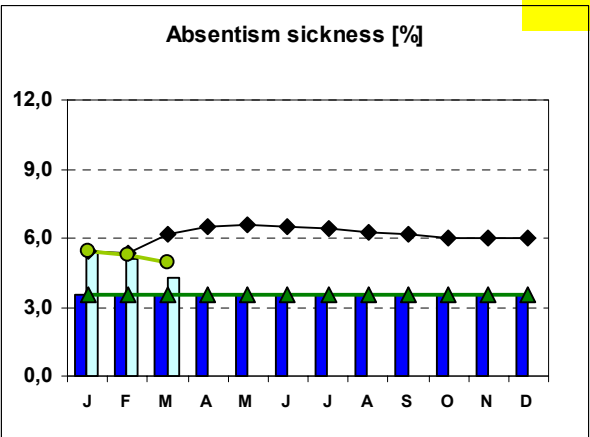
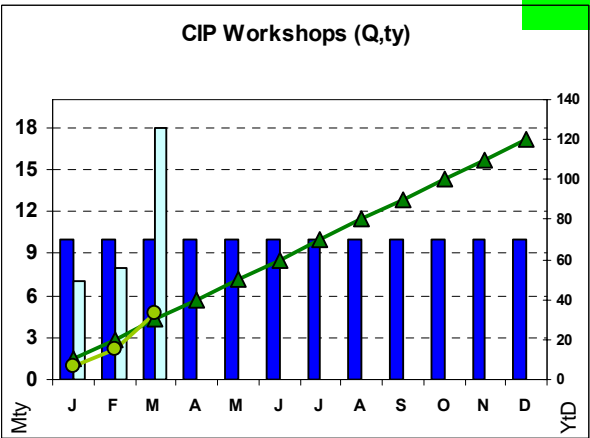
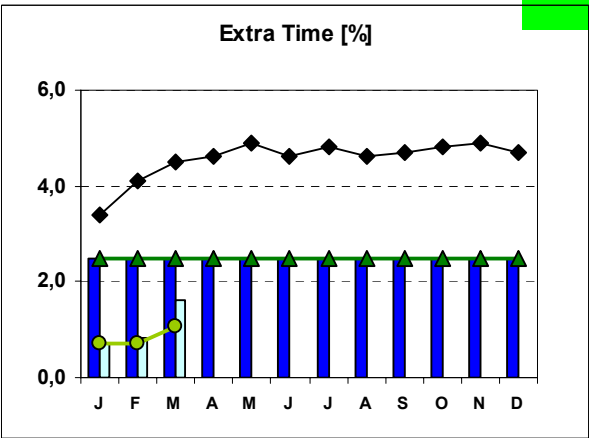
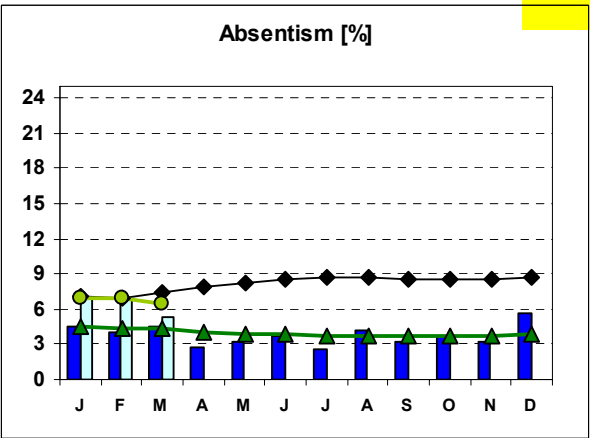
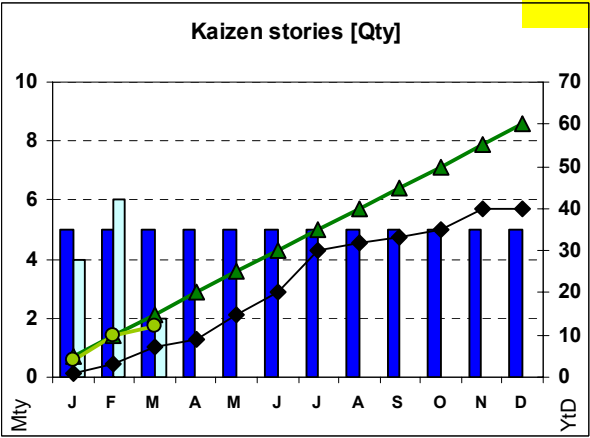
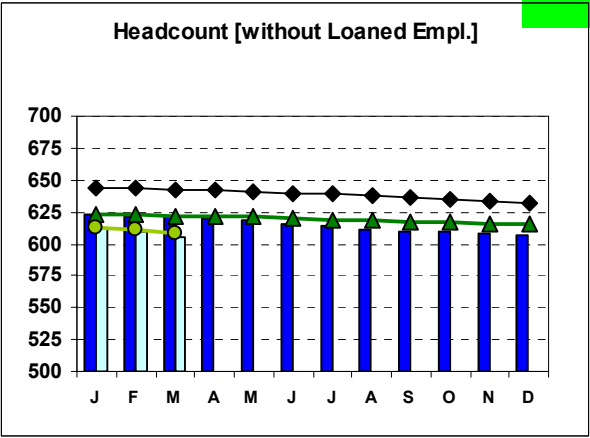
		Jahr/Año/Year 2007											
<u>Main</u>	<u>Charts</u>	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Index													
Einheit													
DTD (Dock to Dock Time)	JT 06	10,6	11,9	12,3	12,0	12,4	13,0	14,2	15,8	16,0	16,3	16,1	16,1
	Plan MT 07	8,5	9,7	10,0	9,8	10,1	10,7	11,8	13,3	13,4	13,7	13,5	13,4
	MT 07	18,0	12,0	11,8									
	Plan JT 07	8,5	9,1	9,4	9,5	9,6	9,8	10,1	10,5	10,8	11,1	11,3	11,5
	JT 07	18,0	15,0	13,9									
AT/Dias/Days	V-Ist 07												
Internal failure Costs Int. Fehlerkosten Coste Calidad Interno	JT 06	2,3	2,6	3,6	3,3	3,2	3,2	3,3	3,2	2,9	2,8	2,7	2,7
	Plan MT 07	2,1	2,0	2,0	1,8	1,8	1,6	1,5	1,5	1,3	1,1	1,1	1,0
	MT 07	2,0	2,5	3,0									
	Plan JT 07	2,1	2,1	2,0	2,0	1,9	1,9	1,8	1,8	1,7	1,7	1,6	1,6
	JT 07	2,0	2,3	2,5									
% v. STD-HK	V-Ist 07												
Final Inspection failures Fehler in Endkontrolle Faillos en control final	JT 06	18.800	17.200	31.733	29.325	27.380	25.950	24.500	24.088	22.944	22.210	20.791	19.342
	Plan MT 07	15.000	15.000	16.000	15.000	12.000	12.000	11.000	11.000	10.000	10.000	8.000	9.000
	MT 07	19.950	16.750	15.000									
	Plan JT 07	15.000	15.000	15.333	15.250	14.600	14.167	13.714	13.375	13.000	12.700	12.273	12.000
	JT 07	19.950	18.350	17.233									
PPM	V-Ist 07												
Audit	JT 06	88,0	89,0	88,0	88,0	91,0	85,0	94,0	93,0	92,0	95,0	96,0	94,0
	Plan MT 07	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
	MT 07	89,0	91,0	85,0									
	Plan JT 07	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
	JT 07	89,0	90,0	88,3									
%	V-Ist 07												



Associate Chart Mahle S.A

Main Data

- Plan MT 07
- MT 07
- ◆ JT 06
- ▲ Plan JT 07
- JT 07
- V-Ist 07



Associate



Main Charts

Index		Jahr/Año/Year 2007											
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Einheit													
Personalkapazität Personal / Employees	JT 06	644	644	643	642	640	640	639	638	636	635	633	632
	Plan MT 07	623	622	621	620	619	615	614	611	610	609	608	607
	MT 07	612	609	605									
	Q.ty Plan JT 07	623	623	622	622	621	620	619	618	617	616	616	615
	JT 07	612	611	609									
	V-Ist 07												
Absentism Abwesenheit Absentismo	JT 06	7,10	6,91	7,45	7,89	8,18	8,48	8,66	8,73	8,62	8,58	8,54	8,70
	Plan MT 07	4,57	4,10	4,59	2,74	3,23	3,67	2,61	4,27	3,27	3,71	3,19	5,72
	MT 07	6,96	6,90	5,31									
	Q.ty Plan JT 07	4,57	4,34	4,42	4,00	3,85	3,82	3,64	3,72	3,67	3,68	3,63	3,81
	JT 07	6,96	6,93	6,39									
%	V-Ist 07												
Absentism sickness	JT 06	5,46	5,34	6,20	6,50	6,54	6,50	6,40	6,23	6,13	6,03	6,02	6,00
	Plan MT 07	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
	MT 07	5,39	5,13	4,26									
	Q.ty Plan JT 07	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
	JT 07	5,39	5,26	4,93									
%	V-Ist 07												
Extra Time	JT 06	3,40	4,10	4,50	4,60	4,90	4,60	4,80	4,60	4,70	4,80	4,90	4,70
	Plan MT 07	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
	MT 07	0,70	0,82	1,61									
	Q.ty Plan JT 07	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
	JT 07	0,70	0,72	1,05									
%	V-Ist 07												

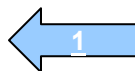


Associate

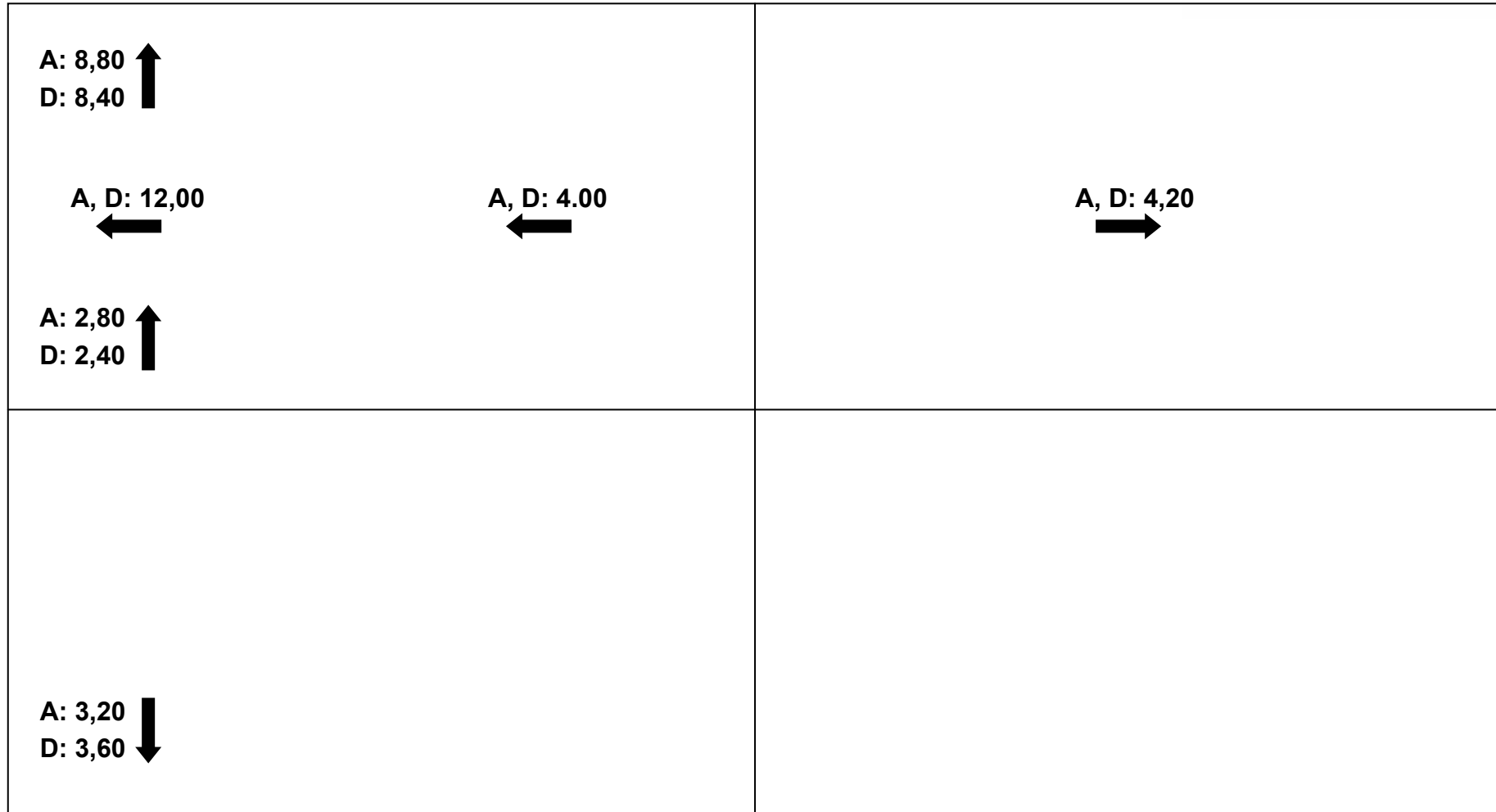


Main **Charts**

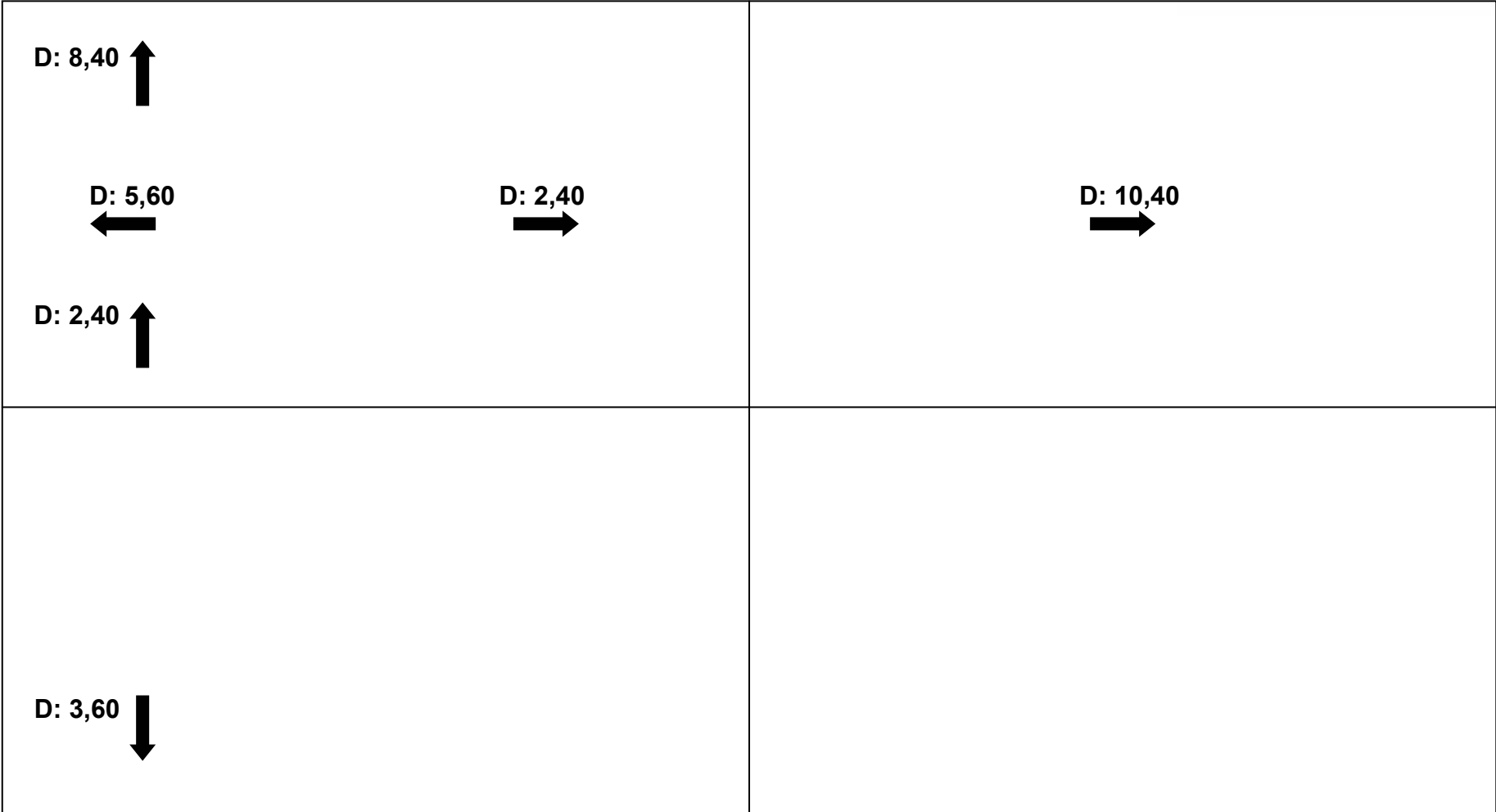
Index		Jahr/Año/Year 2007												
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Einheit														
Accidents Arbeitsunfälle Accidentes de trabajo Anzahl / Cantidad Average	JT 06	3,00	4,00	3,67	3,75	4,20	4,00	4,14	4,13	4,11	3,80	3,91	3,75	
	Plan MT 07	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	MT 07	3,00	0,00	1,00										
	Plan JT 07	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	JT 07	3,00	1,50	1,30										
	V-lst 07													
Kaizen stories Qty	JT 06	1,00	3,00	7,00	9,00	15,00	20,00	30,00	32,00	33,00	35,00	40,00	40,00	
	Plan MT 07	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
	MT 07	4	6	2										
	Plan JT 07	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	
	JT 07	4	10	12										
	V-lst 07													
CIP Workshops Qty	JT 06													
	Plan MT 07	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
	MT 07	7	8	18										
	Plan JT 07	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	
	JT 07	7	15	33										
	V-lst 07													
Trainings Qty	JT 06	95	225	288	362	427	633	633	633	763	932	1050	1167	
	Plan MT 07	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	MT 07	45	140	108										
	Plan JT 07	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	
	JT 07	45	185	293										
	V-lst 07													



Position → “Action”, “Details”



Position → “Def.”



Position → main chart, customer charts



9,00 ↑
← 12,00

95% of the original size (Alto: 19,82cm; Ancho: 26,43cm)

Layers:

- links: layer 1
- chart: layer 2
- white sheet: layer 3

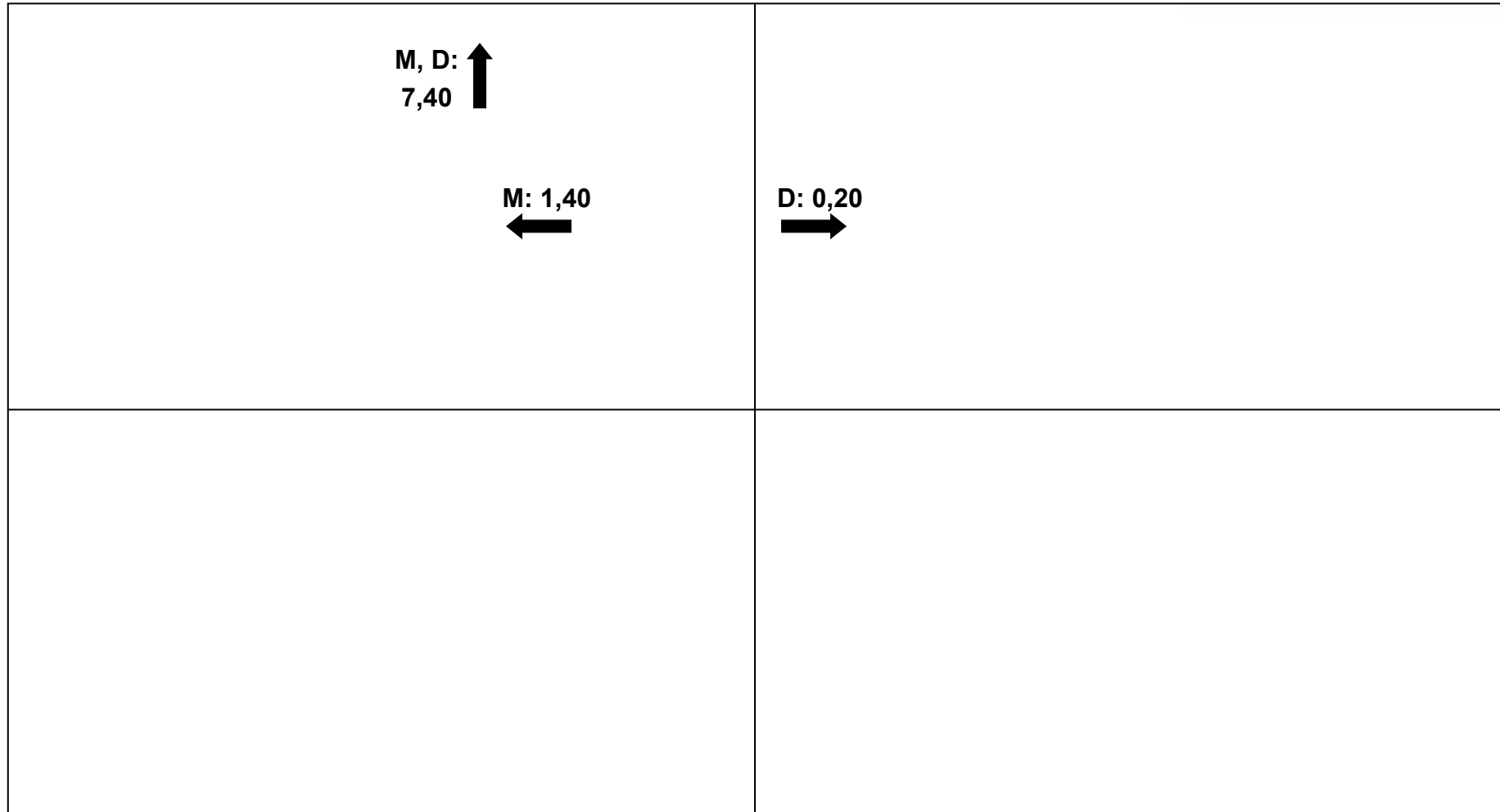
Manual para pegar el chart:

1. Marcar el chart en el archivo Excel (Marcar la celda A1 y con Shift+flecha otras celdas) → Copiar
2. Ir a la diapositiva correspondiente en PowerPoint
3. Edición → Pegado especial → Marcar Pegar vinculo → Asegurar que “Objeto Hoja de cálculo de Microsoft Excel” está marcado → Aceptar
4. Hacer clic derecha en el dibujo y elegir “formato de objeto”
5. Elegir tamaño → Hacer clic en “Restablecer” y ajustar la escala (alto y ancho) a 95%
6. Aceptar

Position → table of data

5,60 ↑ 12,00 ←	

Position → Main, Data



Finance: SALES (Mio Euro)

Responsability: Administration PE10A

SIGNIFICADO

Facturaciòn neta oficial

CALCULO

Leyenda

> Real MT

Facturaciòn neta real mensual

> Plan MT

Facturaciòn neta plan mensual segùn plan estrategico

> Real JT

Facturaciòn neta real acumulada

> Plan JT

Facturaciòn neta plan acumulada segùn plan estrategico

NORMA

Los datos deben ser los mismos del informe "Flash Report" en MARS

La unidad de medida es millones de Euros

ORIGEN DATOS

MARS

DISPONIBILIDAD DATOS

Tercer dia laborable del mes siguiente

Finance: Operating Result (Tsd Euro)

Responsability: Administration PE10A

SIGNIFICADO		Resultado operativo con intereses calculatorios (elaborado según manual de Controlling KORILI de Mahle GmbH)
CALCULO	Leyenda	
	> Real MT	Resultado operativo real mensual
	> Plan MT	Resultadi operativo plan mensual según plan estrategico
	> Real JT	Resultado operativo real acumulado
	> Plan JT	Resultado operativo plan acumulado según plan estrategico
NORMA		Los datos deben ser los mismos del informe "Profitability" en MARS La unidad de medida es milles de Euros
ORIGEN DATOS		MARS
DISPONIBILIDAD DATOS		Noveno dia laborable del mes siguiente

Finance: ROI – return on investment (%)

Responsability: Administration PE10A

SIGNIFICADO

Relación que permite determinar la rentabilidad de todo el capital invertido

CALCULO

Leyenda

> Real MT

ROI real del mes

Elementos necesarios para el calculo:

> OR w.imp.i.m Resultado operativo mensual sin intereses calculatorios

> K.i. Capital invertido = Working Capital + Activo fijo material e inmat.

$$\text{ROI} = \frac{\text{OR w.imp.i.m}}{\text{K.i.} / 12} \times 100$$

> Real JT

ROI real acumulado

Elementos necesarios para el calculo:

> OR w.imp.i.c. Resultado operativo acumulado sin interese calculatorios

> K.i. 13pa Promedio de los ultimos 13 meses del capital invertido

$$\text{ROI} = \frac{\text{OR w.imp.i.c.}}{(\text{K.i. 13pa}) \times (\text{number of months}) / 12} \times 100$$

> Plan MT

ROI plan de mes según plan estrategico

> Plan JT

ROI plan acumulado según plan estrategico

NORMA

El dato se calcula según normas KPIs del MARS

ORIGEN DE DATOS

MARS

DISPONIBILIDAD

Noveno día laborable del mes siguiente

Finance: ONCF – operating net cash flow (Tsd Euro)

Responsability: Administration PE10A

SIGNIFICADO

Cantidad neta de recursos que con su actividad de ventas y otros ingresos genera la empresa

CALCULO

Leyenda

> Real MT ONCF real del mes

Elementos necesarios para el calculo:

- > OR w.imp.i.m. Resultado operativo mensual sin intereses calculatorios
- > Dep. a.f.mat. Amortización Activo fijo material del mes
- > Add.a.f.mat. Altas activo fijo material del mes
- > Sub. Cap. Subvenciones de capital del mes
- > Var.WC Diferencia working capital entre mes actual y mes anterior

$$\text{ONCF} = (\text{OR w.imp.i.m.}) + (\text{Dep.a.f.mat.}) - (\text{Add.a.f.mat.}) + (\text{Sub.Cap.}) - (\text{Var.WC})$$

> Real JT ONCF real acumulado

Elementos necesarios para el calculo:

- > OR w.imp.i.c. Resultado operativo acumulado sin interese calculatorios
- > Dep. a.f.mat.c. Amortización Activo fijo material acumulada
- > Add.a.f.mat.c. Altas activo fijo material acumulada
- > Sub. Cap.c. Subvenciones de capital acumulada
- > Var.WC c. Diferencia working capital entre mes actual y 31/12 año anterior

$$\text{ONCF} = (\text{OR w.imp.i.c.}) + (\text{Dep.a.f.mat.c.}) - (\text{Add.a.f.mat.c.}) + (\text{Sub.Cap.c.}) - (\text{Var.WC c.})$$

> Plan MT ONCF plan del mes según plan estratégico

> Plan JT ONCF plan acumulado según plan estratégico

NORMA

El dato se calcula según normas KPIs del MARS

ORIGEN DE DATOS

MARS

DISPONIBILIDAD

Noveno día laborable del mes siguiente

Finance: CAPEX – capital expenditure (Mio Euro)

Responsability: Administration PE10A

SIGNIFICADO

Volumen de Inversiones comprometidas de activo fijo material
 Se trata del volumen total de pedidos a proveedores de inmovilizado material
 Se compone de una parte Real (Altas de inmovilizado material) y de una parte pendiente para llegar físicamente o solo con factura a la empresa

CALCULO

Leyenda

> Real MT

Inversiones comprometidas real del mes

Elementos necesarios para el calculo

> Add.m. Altas del mes

> Ped. P. Pedidos pendientes al final del mes

$$\text{CAPEX} = \text{Add.m.} + \text{Ped.P.}$$

> Real JT

Inversiones comprometidas reales acumuladas

Elementos necesarios para el calculo

> Add.m.c. Altas acumuladas

> Ped. P. Pedidos pendientes al final del mes

$$\text{CAPEX} = \text{Add.m.c.} + \text{Ped.P.}$$

> Plan MT

Inversiones comprometidas del mes según plan estrategico

> Plan JT

Inversiones comprometidas acumuladas según plan estrategico

NORMA

Los datos deben ser los mismos del Informe CAPEX del MARS

ORIGEN DE DATOS

SAP P50

DISPONIBILIDAD

Noveno dia laborable del mes siguiente

Finance: Budget C.C. (Mio Euro)

Responsability: Administration PE10A

SIGNIFICADO

Presupuesto (estimación de gastos) oficial fijado en función del plan estartegico

CALCULO

Leyenda

> Real MT

Budget "real" mensual

Rapresenta la SUMA de COSTES PROPIOS DEL MES (C.P.m) de los Centros de coste directos, indirectos, especiales, administración, ventas y I+D.

SUMA C.P.m. = Coste personal + Amortización + Otros gastos

> Real JT

Budget "real" acumulado

> Plan MT

Budget "plan" mensual en base al Plan estartegico

> Plan JT

Budget "plan" acumulado en base al Plan estartegico

NORMA

El presupuesto se refiere a coste plan y no teorico

ORIGEN DE DATOS

SAP P50

DISPONIBILIDAD

Noveno dia laborable del mes siguiente

Finance: Inventory (Mio Euro)

Responsability: Administration PE10A

SIGNIFICADO

Bienes poseidos por la empresa para su venta en el curso ordinario de la explotación, o bien para su transformación o incorporación al proceso productivo

CALCULO

Leyenda

> Real MT

Suma de los stocks en valor neto a final del mes de materia prima, Wip, producto acabado y productos comercializado

Inventory = Raw material + Wip + Finished goods + Merchandise

> Real JT

Representa el valor promedio de los últimos 13 meses de las existencias netas

> Plan MT

Budget "plan" mensual en base al Plan estratégico

> Plan JT

Budget "plan" acumulado en base al Plan estratégico

NORMA

El valor de las existencias se refiere al valor neto o BOOK VALUE según norma Mahle GmbH

ORIGEN DE DATOS

MARS

DISPONIBILIDAD

Noveno día laborable del mes siguiente

Finance: Stock up time (w.d.)

Responsability: Administration PE10A

SIGNIFICADO

Stock up time o cobertura de inventario es el tiempo máximo de stock que la empresa posee para servir a sus clientes manteniendo el mismo ritmo de demanda actual

CALCULO

Leyenda

> Real MT

Cobertura real del mes

Elementos necesarios para el calculo

> EXI (book value)

Existencias en valor neto

> C. Ind.ventas m.

Promedio ultimos 2 meses Coste industrial de venta mensual

> Parámetro

21 dia laborables cada mes (según logica de calculo de Mahle)

$$\text{Stock up time} = \frac{\text{EXI (book value)}}{\text{C.Ind.ventas m.}} \times 21$$

> Real JT

Cobertura real acumulada

Elementos necesarios para el calculo

> EXI (book value) 13pa

Promedio ultimos 13 meses de Existencias en valor neto

> C. Ind.ventas ac.

Coste industrial de ventas acumulado

$$\text{Stock up time} = \frac{\text{EXI (book value) 13pa}}{(\text{C.Ind.ventas ac.}) / \text{Nr. Mes}} \times 21$$

> Plan MT

Cobertura real del mes en base al Plan estrategico

> Plan JT

Cobertura acumulada en base al Plan estrategico

NORMA

Valor neto o BOOK VALUE de las existencias según norma Mahle GmbH. Se consideran 21 dia laborables cada mes

ORIGEN DE DATOS

MARS

DISPONIBILIDAD

Noveno dia laborable del mes siguiente

Customer: 0Km Claims (PPM)

Responsability: Quality PE10Q

SIGNIFICADO Cantidad de pistones malos entregados al cliente en función de 1 millón

CALCULO

Leyenda

> Real MT 0Km Claims del mes Elementos necesarios para el calculo
 > P. malos m. cantidad de pistones malos entregados al cliente en el mes
 > P. entregados m. cantidad de pistones entregados al cliente en el mes

$$0\text{Km Claims} = \frac{\text{P. malos m.}}{\text{P. entregados m.}} \times 1.000.000$$

> Real JT Okm Claims acumulado Elementos necesarios para el calculo
 > P. Malos ac. cantidad acumulada de pistones malos entregados al cliente
 > P. entregados ac. cantidad acumulada de pistones entregados al cliente

Misma logica del calculo mensual pero con datos acumulados

> Plan MT Okm Claims plan del mes en base a datos historicos y nuevos proyectos
 > Plan JT Okm Claims plan acumulados en base a datos historicos y nuevos proyectos

NORMA La base de calculo tiene que ser 1 millón. La reclamación tiene que ser formalizada por el cliente y aceptada por Mahle S.A.

ORIGEN DE DATOS Calculo en base a las reclamaciones de los clientes.

DISPONIBILIDAD Quinto dia laborable del mes siguiente



Customer: Quality Claims (Q.ty)

Responsability: Quality PE10Q

SIGNIFICADO Cantidad de reclamaciones recibidas y aceptadas

CALCULO

Leyenda

> Real MT Quality Claims del mes

Elementos necesarios para el calculo
> Claims m cantidad de reclamaciones del mes

$$\text{Quality Claims} = \sum_{1}^{\text{fin_del_mes}} \text{Reclamaciones}$$

> Real JT Quality Claims acumuladas

Elementos necesarios para el calculo
> Claims ac. cantidad de reclamaciones acumulada

Misma logica del calculo mensual pero con datos acumulados

> Plan MT

Quality Claims plan del mes en base a historia y nuevo proyectos

> Plan JT

Quality Claims plan acumuladas en base a historia y nuevo proyectos

NORMA

La reclamación tiene que ser formalizada por el cliente y aceptada por Mahle S.A.

ORIGEN DE DATOS

Calculo en base a las reclamaciones de los clientes.

DISPONIBILIDAD

Quinto dia laborable del mes siguiente



Customer: Claims 5D in time (%)

Responsability: Quality PE10Q

SIGNIFICADO

Este indicador es parte de la disciplina 8D que podemos definir como "problem solving process", es decir tecnica que sirve para identificar, corregir y eliminar los problemas de calidad De los 8 pasos necesarios para una 8D, el indicador 5D mide la cumplimentación de cinco de los ocho pasos dentro de un plazo que es establecido en 15 días desde la reclamación del Cliente

Los 5 pasos se pueden resumir en los siguientes:

- 1) **Formar un equipo de trabajo**
- 2) **Describir el problema**
- 3) **Poner medidas correctivas para evitar que se repita el problema a corto plazo**
- 4) **Identificar la Causa raiz del problema**
- 5) **Propuestas de medidas correctivas permanentes**

CALCULO

Leyenda

- > Real MT Claims 5D real mensual
- Elementos necesarios para el calculo
- > Nr 5D Numeros de 8D cumplimentados dentro el plazo de 15 dias
- > Nr. Claims Cantidad de reclamaciones

$$\text{Claims 5D in time} = \frac{\text{Nr. 5D}}{\text{Nr. Claims}}$$

- > Real JT Claims 5D real acumulado calculado como promedio de los valores mensuales
- > Plan MT Claims 5D plan mensual en base a datos pasados y nuevos proyectos
- > Plan JT Claims 5D plan calculado como promedio de los valores plan mensual en base a datos pasados y nuevos proyectos

NORMA

Plazo max. para cumplir con un 5D y responder al cliente son 15 dias

ORIGEN DE DATOS

Reclamaciones de los clientes

DISPONIBILIDAD

quinto dia laborable del mes siguiente

Customer: Supplier Claims (PPM)

Responsability: Quality PE10Q

SIGNIFICADO Cantidad piezas malas entregadas a Mahle SA por los proveedores, expresada en PPMs

CALCULO

Leyenda

> Real MT Supplier Claims real mensual

Elementos necesarios para el calculo

> Piezas m. = Cantiotad Piezas malas

> Piezas r. = Cantidad Piezas recibidas

$$\text{Supplier Claims} = \frac{\text{Piezas m.}}{\text{Piezas r.}} \times 1.000.000$$

> Real JT Supplier Claims real acumulados

misma logica del calculo mensual pero con datos acumulados

> Plan MT Supplier Claims plan mensual en base a historia y nuevos proyectos

> Plan JT Supplier Claims plan acumulados en base a historia y nuevo proyectos

NORMA La base de calculo es un millón

ORIGEN DE DATOS Aseguramiento calidad

DISPONIBILIDAD quinto día laborable del mes siguiente

Customer: External quality costs (Tsd Euro)

Responsability: Administration PE10A

SIGNIFICADO

El coste de calidad externo se compone de tres conceptos:

- 1) **Devoluciones: valor de los pistones que los clientes nos devuelven por defecto de calidad.**
- 2) **Trasportes especiales: trasportes efectuados cuando no es posible cumplir con la fecha normal de entrega**
- 3) **Reclamaciones: importe de todas las reclamaciones de los clientes**

CALCULO

Leyenda

> Real MT Coste de calidad esxterno real del mes

Elementos necesarios para el calculo

> **DEV.:** devoluciones

> **TR.ESP.:** trasportes especiales

> **RECL.:** reclamaciones

External Quality Costs = DEV. + TR.ESP. + RECL.

> Real JT Coste de calidad externo real acumulado

Misma logica de calculo del mensual pero con valores acumulados

> Plan MT Coste de calidad externo plan mensual en base al plan estrategico

> Plan JT Coste de calidad externo plan acumulado en base al plan estrategico

NORMA

Segùn norma coste de calidad de MSA

ORIGEN DE DATOS

SAP P50

DISPONIBILIDAD

Noveno dia laborable del mes siguiente

Customer: Customer satisfaction (%)

Responsability: Logistic PE10L

SIGNIFICADO

Nivel de conformidad del cliente en base a unos parametros obtenidos por Aseguramiento calidad y Logistica.

Aseg. Calidad

valoración según PPMs (pesa el 40% sobre el total)

Logistica:

valoración según información del cliente sobre entregas, comunicación y servicios (pesa el 60% sobre el total)

CALCULO

Leyenda

> Real MT

valor de la satisfacción real mensual

Asegueamiento Calidad: condiciones de calculo

Si PPM > 0 = 61 ==> Customer satisfaction = 100%

Si PPM > 61 ==> Customer satisfaction < 100% y se procede a su calculación

Ejemplo

$$61 \text{ ppm} = 100\% \Rightarrow X = \frac{(61 * 100)}{65} * 40\% = 37,53\% \quad \text{Valoración Aseg. Calidad (A)}$$

Logistica: condiciones de calculo

Con 81 puntos ==> Customer satisfaction = 50%

De 82 a 100 puntos ==> cada punto = 2,63% (50% / 19p.tos = 2,63%)

De 0 a 80 puntos ==> cada punto = 0,62% (50% / 80 p.tos = 0,62%)

Ejemplo

$$81 \text{ p.tos} = 50\% \Rightarrow X = (50\% + (9 * 2,63\%)) * 60\% = 44,20\% \quad \text{Valoración Logistica (B)}$$

$$\text{CUSTOMER SATISFACTION} = A + B = 37,53\% + 44,20\% = 81,73\%$$

> Real JT

> Plan MT

> Plan JT

valor promedio real de los valores de la satisfacción mensuales

en base al plan estrategico

en base al plan estrategico

NORMA

ORIGEN DE DATOS

DISPONIBILIDAD

Aseguramiento calidad pesa por un 40% y Logistica un 60% del total

proviene de los clientes (pagina web, comunicación directa por tel o fax)

noveno dia laborable del mes siguiente

Customer: Delivery performance (%)

Responsability: Logistic PE10L

SIGNIFICADO Pistones suministrados al cliente en función de su demanda

CALCULO

Leyenda

> Real MT Delivery performance real a nivel mensual

Elementos necesarios para el calculo

> **N pist.e.** = cantidad de pistones entregados

> **N pist.d.** = cantidad de pistones pedida por el cliente

> **N pist.a.** = cantidad atrasadas de pistones del mes anterior

$$\text{Delivery Perform.} = \frac{\text{N pist.e.}}{\text{N pist.d.} + \text{N pist.a.}} \times 100$$

> Real JT Promedio de los valores reales mensuales de Delivery performance

> Plan MT Delivery performance plan a nivel mensual en base a plan estrategico

> Plan JT Promedio de los valoresplan mensuales de Delivery performance

NORMA

ORIGEN DE DATOS SAP P50

DISPONIBILIDAD Noveno dia laborable del mes siguiente



Customer: APQP status (%)

Responsability: Quality PE10Q

SIGNIFICADO

Advanced Production Quality Planning: se trata de una check list de los steps necesarios a cumplir para nuevos proyectos y/o modificaciones de productos ya existentes

Cada check list està formada por varias tareas criticas que son las que forman el camino critico del timing

Si una de las tareas criticas no està finalizada para la fecha planificada su estado serà amarillo (si todavia no estamos demasiado fuera de plazo) o roja (cuando no es mas posible recuperar el timing planificado)

En caso de cumplir las tareas en el plazo planificado el estado sera verde.

CALCULO

Leyenda

- > Real MT APQP status real del mes
- Elementos necesarios para el calculo
 - > Nr. p.rojos Cantidad de tareas en status rojo
 - > Nr. p.totales Cantidad de tareas totales

$$APQP\ status = 1 - \frac{Nr.\ p.\ Rojos}{Nr.\ p.\ totales} \times 100$$

- > Real JT APQP status real como promedio de los valores mensuales
- > Plan MT APQP status plan mensual en base a los datos de nuevos proyectos
- > Plan JT APQP status plan como promedio de los valores mensuales plan en base a datos de nuevos proyectos

NORMA

Procedimiento de Mahle GmbH

ORIGEN DE DATOS

Nuevos proyectos

DISPONIBILIDAD

Quinto dia laborable del mes siguiente



Process: Productivity (%) (+/- % previous year)

Responsability: Administration PE10A

SIGNIFICADO

La productividad mide la relación entre valor añadido y horas pagadas normales, extras y ETT's

CALCULO

Leyenda

> Real MT Productividad real del mes

Elementos necesarios para el calculo

> **V.A.** = valor añadido

> **Output** = Ventas + Variacion existencias + trabajo capitalizado

> **Coste mat.** = Coste de material

> **Amort. H.** = amortización histórica

> **Otros G.tos** = otros gastos operativos

> **H pag.** = horas trabajadas normales, extras y ETT's

> **Prod.N** = Productividad mes o año corriente > **Prod. N-1** = Promedio Productividad año anterior

> $Prod.N = (V.A.) / H\ pag. = (Output - Coste\ mat. - Amort.H. - Otros\ G.tos) / H\ pag$

$$Productivity = \frac{Prod.N. - Prod. N-1}{Prod. N-1} \times 100$$

> Real JT Productividad real acululada

Misma logica de calculo de la productividad del mes pero con datos acumulados

> Plan MT Productividad plan del mes en base a plan estrategico

> Plan JT Productividad plan acumulada en base a plan estrategico

NORMA

Se calcula como variación en porcentaje respecto al promedio del año anterior.

ORIGEN DE DATOS

MARS y HR

DISPONIBILIDAD

Noveno dia laborable del mes siguiente

Process: OEE (%)

Responsability: Production PE10P

SIGNIFICADO

OEE : Overall Equipment Effectiveness

Ratio porcentual que sirve para medir la eficiencia productiva de la maquinaria industrial
La ventaja del OEE frente a otros ratio es que mide, en un unico indicador, todos los parametros fundamentales en la producción: disponibilidad, eficiencia y calidad

Ejemplo: tener un OEE del 40% significa que de cada 100 piezas buenas que la máquina podría haber producido, solo ha producido 40.

CALCULO

Leyenda

> Real MT

OEE real del mes

Elemento necesarios para el calculo

> P.za buenas :

Cantidad de piezas fabricadas y buenas del mes

> P.za plan :

Cantidad de piezas planificadas al rendimiento max. posible de la instalación con la plantilla planificada del mes

$$OEE = \frac{P.zas\ buenas}{P.zas\ plan} \times 100$$

> Real JT

OEE real acumulado calculado como promedio de los valores mensuales

> Plan MT

OEE plan mensual en base a plan estrategico

> Plan JT

OEE plan acumulado en base a plan estrategico

NORMA

Se calcula como variación en porcentaje respecto al promedio del año anterior.

ORIGEN DE DATOS

Producción

DISPONIBILIDAD

Quinto día laborable del mes



Process: Efficiency production (%)

Responsability: Production PE10H

SIGNIFICADO Es una relación entre los tiempos previstos para la realización de la piezas reales mecanizadas y las horas reales imputadas

CALCULO Leyenda
> Real MT

> Real JT

> Plan MT
> Plan JT

NORMA

ORIGEN DE DATOS

DISPONIBILIDAD
