

06V-428
(8 pages)

FAUN GmbH Postfach 100108 D-91205 Lauf a. d. Pegnitz

Mr. Daniel C. Smith, Associate Administrator
National Highway Traffic Safety Administration
(NSA-01)
Room 5321, Mail Code NVS-010
400 Seventh Street, S.W.

Washington, D.C. 20590

Postfach 10 01 08
D-91205 Lauf a. d. Pegnitz
Telefon ++49 (0)9123 185-0
Telefax ++49 (0)9123 185653
Telefax Vertrieb ++49 (0)9123 3085
Telefax Einkauf ++49 (0)9123 185280
Telefax Geschäftsleitung ++49 (0)9123 185115
Telegramm FAUN Laufpegn.
Ust-ID-Nr. DE133514539
e-mail anwan@faun.de
Internet www.faun.de

Ihr Zeichen	Ihre Nachricht vom	Unsere Nachricht	Unser Zeichen	Durchwahl	Datum
				185-153	30.10.2006

Dear Mr. Smith,

ZF Lenksysteme GmbH, Schwaebisch Gmuend, Germany, informed you and us about a defect which relates to motor vehicle safety exits in items of motor vehicle equipment listed below. We also are furnishing notification to the National Highway Traffic Safety Administration in accordance with 49 CFR Part 573 Defect and Noncompliance Reports.

573.6 (c)(1): Manufacturer's Name of the vehicles

FAUN GmbH,
Faunberg 2, 91205 Lauf a.d. Peg., Germany
Contact person:
Norbert Anwand
General Manager – Quality
Tel: +49-9123 185 153
Fax: +49-9123 185 653
Email: anwan@faun.de

RECEIVED
2006 NOV -9 A 11:13
OFFICE OF DEFECTS
NOTIFICATION

573.6 (c)(1): Manufacturer's Name of the item of equipment

ZF Lenksysteme GmbH, plant Schwaebisch Gmuend,
Richard-Bullinger-Str. 77, 73527 Schwaebisch Gmuend, Germany

H. Udo Schmitt
1. Zftrk. C. 1.01
FAUN 01
D-91205 Lauf a. d. Pegnitz

Geschäftsführung:
Masamaru Nakamichi (Vors.)
Shunichi Imura
Takeshi Nakayama
Tamaki Okuyama
Michio Nishida

Sitz der Gesellschaft:
91205 Lauf a. d. Pegnitz
Registereintrag:
Amtsgericht Nürnberg HRB 9954

Bankverbindungen:
Hypo Vereinsbank Nürnberg (BLZ 760 200 70) 604 706
Commerzbank Lauf (BLZ 760 400 61) 760 529 400
Dresdner Bank Nürnberg (BLZ 760 300 40) 760 710 400

FAUN GmbH

Contact person:

Volker Gurrulat,

Quality Manager - Service Devision

Tel: +49-7171-31-4521

Mobile: +49-160-4715137

Fax: +49-7171-31-4356

573.6 (c)(2): Identification of Items of Motor Vehicle Equipment

Generic Name of item	Model
Steering Gear	Servocom dual circuit

Supplier	Customer	Part number	Date of supply
ZF	Faun	8099 955 420	Feb 20 - Jul 18, 2006
		8099 955 429	Feb 21 - Jul 13, 2006
		8099 955 442	Feb 24 - Jul 17, 2006

Purchased ZF-Components

Part number	Number of parts potentially involved
8099 955 420	1
8099 955 429	1
8099 955 442	4

Serial Number of vehicles

ATF 65G-4	Ser. Nr.: 2031160
ATF 45-3	Ser. Nr.: 4040679
ATF 160G-5	Ser. Nr.: 2029155
ATF 110G-5	Ser. Nr.: 2035197
ATF 160G-5	Ser. Nr.: 2029161
ATF 110G-5	Ser. Nr.: 2035193

Hauptschrift

FAUN GmbH
Faunweg 2
D-91207 Lauf a.d. Pegnitz

Geschäftsführung
Yasuhito Obikane (Vors.)
Shinichi Imura
Takashi Nakayama
Tamaki Okuyama
Michael Nikola

Sitz der Gesellschaft
91207 Lauf a. Nürnberg
Registeramt
Amtsgericht Nürnberg HRB 9954

Bankverbindungen
HypoVereinsbank Nürnberg (BLZ 750 200 70) 2 534 735
Commerzbank Lauf (BLZ 760 400 51) 60 020 900
Dresdner Bank Nürnberg (BLZ 750 630 40) 104 710 100

FAUN GmbH

573.6 (c)(5): Description of the Defect

- Defect

Possible temporary failure of steering assistance during emergency operation (2nd circuit active). Failure occurs in isolated instances, depending on flow rate and temperature.

- Causes

Overflow over the responsible Teflon seal for a limited time, due to geometry of groove.

- Consequences

If failure of circuit 1 (e.g. engine failure) occurs at the same time, steering while driving is not possible (no emergency steering function).

- Any warning?

Noticeable during static steering as increased steering effort, but not noticeable while driving (dormant fault).

- Supplier of the Defect component

ZF Lenksysteme GmbH, plant Schwaebisch Gmuend,
Richard-Bullinger-Str., 77, 73527 Schwabisch Gmuend, Germany
Dr. Wolfgang Zeitz

573.6 (c)(8)(i) Remedy Program:

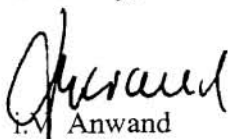
Change of all affected steering gears.

573.6 (c)(8)(ii) Date for notification to dealer:

Dealers have already been notified per 28. September 2006

If you or your staff has any questions, please, feel free to contact us.

Sincerley,


I. M. Anwand


i.A. Sperber

Enclosures:

Letter from ZF to Mr. Anwand, dated 04.10.06

Letter from ZF to Mr. Daniel C. Smith, Part 573 Notification to NHTSA

Hausanschrift

FAUN GmbH
Fauberg 2
D-91207 Lauf a. d. Pegnitz

Geschäftsführung:
Yasuniro Obikane (Vors.)
Shinichi Iimura
Takashi Nakayama
Tamaki Okuyama
Michael Nikola

Sitz der Gesellschaft
91205 Lauf b. Nürnberg
Registereintragung
Amtsgericht Nürnberg HRB 5954

Bankverbindungen:

HypoVereinsbank Nürnberg (BLZ 760 200) / 02 804 789
Commerzbank Lauf (BLZ 760 400 81) / 029 900
Dresdner Bank Nürnberg (BLZ 760 800 40) / 0101 710 300

ZF Lenksysteme GmbH · D-73522 Schwäbisch Gmünd

Ein Gemeinschaftsunternehmen
der Robert Bosch GmbH
und der ZF Friedrichshafen AG

Faun GmbH
z.Hd. Herrn Anwand
QM-Leiter
Faunberg 2
Postfach 10 01 08

91205 Lauf a.d. Pegnitz

Ihre Zeichen Your ref.	Ihre Nachricht vom Your letter of	Unsere Zeichen Our ref. Gi/Ku	Kurzzeichen Dept. KQ	Telefon-Durchwahl Phone extension 4521	Telefax-Durchwahl Telefax extension 64521	Datum Date 04.10.06
---------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------	--	---	---------------------------

Sehr geehrter Herr Anwand,

am 15.09.2006 haben wir Sie schriftlich über unser Qualitätsproblem Servocom 2-Kreis informiert. In dem Schreiben haben wir Sie gebeten, die Länderverteilung der Fahrzeuge zu prüfen und gegebenenfalls entsprechende Meldungen an die USA-Behörden zu tätigen.

Nach unseren Unterlagen haben Sie 6 Fahrzeuge in USA.
Der Umbau der Fahrzeuge wurde von Ihrer Organisation angewiesen, jedoch ist er bis heute noch nicht abgeschlossen.

Nach Prüfung des Vorgangs durch unsere Rechtsabteilung muss die ZFLS dieses Qualitätsproblem nach Motor Vehicle Safety Act so schnell wie möglich melden.

Die Gesetzes-Verpflichtung beruht darauf, dass mehrere unserer Kunden mit von dem Qualitätsproblem behaftet sind und die betroffenen Fahrzeuge in USA im Einsatz sind. Diese Meldepflicht ist unabhängig von den Kundenmeldungen.

Falls Sie noch weitere Fragen oder Hinweise bezüglich der Meldepflicht nach Motor Vehicle Safety Act oder der konkreten Meldung, deren Entwurf anliegt, haben, können Sie sich gern mit unserer Rechtsabteilung oder unserem Motor Vehicle Safety Act Verantwortlichen in Verbindung setzen.

Hausadresse:
ZF Lenksysteme GmbH
Richard-Bullinger-Str. 77
D-73527 Schwäbisch Gmünd

Telefon: (0 71 71) 31-0
Telefax: (0 71 71) 31-32 22
Telefax-Kundendienst: (0 71 71) 31-43 96
Internet: www.zf-lenksysteme.com

Sitz der Gesellschaft:
Schwäbisch Gmünd
Handelsregister:
Amtsgericht Schwäbisch Gmünd
HRB 1678
Steuer-Nr. 83085/03817

Aufsichtsratsvorsitzender:
Siegfried Goll
Geschäftsführung:
Egon Behle (Vorsitz),
Rolf Bulander, Wolfgang Runge,
Karl-Heinz Schrödl, Wolfgang Zeitz

Seite/Page: 2
an/to:

Rechtsabteilung Verantwortlich
Herr Dr. Reiner Rauschenberger
Abteilung VZR
Telefon: 07541-77-7749
Mail: reiner.rauschenberger@zf.com

Motor Vehicle Safety Act Verantwortlich
Herr Norbert Schwarz
Abteilung HQ
Telefon: 07171-31-2541
Mail: norbert.schwarz@zf-lenksysteme.com

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir in diesem Fall entgegen unseren Absprachen handeln. Das Gesetz lässt in diesem Fall keine Spielräume zu.

Mit freundlichen Grüßen

ZF Lenksysteme GmbH



i. V. Rieg
Leiter Kundendienst



i. V. Girulat
Leiter Qualitätssicherung und
Technik Bereich Kundendienst

Mr. Daniel C. Smith, Associate Administrator
National Highway Traffic Safety Administration (NSA-01)
Room 5321, Mail Code NVS-010
400 Seventh Street, S.W.
Washington, D.C. 20590

Part 573 Notification to NHTSA

Dear Mr. Smith,

On September 15th, 2006, ZF decided that a defect which relates to motor vehicle safety exits in items of motor vehicle equipment listed below, and is furnishing notification to the National Highway Traffic Safety Administration in accordance with 49 CFR Part 573 Defect and Noncompliance Reports.

573.6 (c)(1): Manufacturer's Name of the Item of equipment

ZF Lenksysteme GmbH, plant Schwaebisch Gmuend,
Richard-Bullinger-Str. 77, 73527 Schwaebisch Gmuend, Germany

Contact person:

Volker Girrulat,
Quality Manager – Service Division
Tel: +49-7171-31-4521
Mobile: +49-160-4715137
Fax: +49-7171-31-4356

573.6 (c)(2)(iii): Identification of Items of Motor Vehicle Equipment

Generic Name of item	Model
Steering Gear	Servocom dual circuit

Supplier	Customer	Part number	Date of supply
ZF Lenksysteme	Liebherr	8099 955 445	Feb 23 - Jul 19, 2006
ZF Lenksysteme	Faun	8099 955 420	Feb 20 - Jul 18, 2006
		8099 955 429	Feb 21 - Jul 13, 2006
		8099 955 442	Feb 24 - Jul 17, 2006

573.6 (c)(2)(v) Manufacturer that purchase the component

LIEBHERR Werk Ehingen GmbH
Dr.-Hans-Liebherrstr. 1
D-89584 Ehingen / Do.
Germany

Faun GmbH
Faunberg 2
Postfach 10 01 08
D-91205 Lauf a.d. Pegnitz
Germany

573.6 (c)(3): Total Number of Parts Containing the Defect

Supplier	Customer	Part number	Number of parts potentially involved
ZF Lenksysteme	Liebherr	8099 955 445	15
ZF Lenksysteme	Faun	8099 955 420	1
		8099 955 429	1
		8099 955 442	4

573.6 (c)(4): Percentage of parts estimated to contain the defect

Approximately 7 % of the Parts identified pursuant to 573.6 (c) (3)

573.6 (c)(5): Description of the Defect

- Defect

Possible temporary failure of steering assistance during emergency operation (2nd circuit active). Failure occurs in isolated instances, depending on flow rate and temperature.

- Causes

Overflow over the responsible Teflon seal for a limited time, due to geometry of groove.

- Consequences

If failure of circuit 1 (e.g. engine failure) occurs at the same time, steering while driving is not possible (no emergency steering function).

- Any warning?

Noticeable during static steering as increased steering effort, but not noticeable while driving (dormant fault).

- Supplier of the Defect component

ZF Lenksysteme GmbH, plant Schwaebisch Gmuend,
Richard-Bullinger-Str. 77, 73527 Schwaebisch Gmuend, Germany
Dr. Wolfgang Zeitz

573.6 (c)(6) Chronology of all principal events

Until Feb 19, 2006:	Old process, all parts ok
Feb 20 until Jul 19, 2006:	Process change. Geometry of chamfer partly not ok
Jun 30, 2006:	1 st complaint from customer received (customer test report dated Jun 19, 2006)
Jul 19, 2006:	Root cause analysis completed
From Jul 20, 2006:	Optimization of process, all parts ok
Until cw37/3006:	Test rig and vehicle tests to develop a test procedure for vehicles in production and field (to detect faulty steerings once assembled)
Sep 13, 2006:	Tests finished with the result: it is not certain, that faulty steerings can be detected by testing in the vehicle.
Sep 15, 2006:	Written information to all affected customers.

573.6 (c)(8)(i) Remedy Program:

Correction in Production line:

1. Failure analysis
2. Change of drawing
3. Optimization of process on Jul 20, 2006
4. Implementation of additional process check on Jul 20, 2006

Field:

Change of all affected steering gears.

573.6 (c)(8)(ii) Estimated Date for notifications to customers

Begin of notification: September 15th 2006

End of notification: September 18th 2006

573.6 (c)(9) Copy of all notices bulletins and communications

See attachment (originals in German and English translation).

If you or your staff has any questions, please feel free to contact me.

Sincerely,