

Lieferantenmanagementsystem Einkauf

Produktionsprozess- und Produktfreigabe (PPF) Checkliste für Erstmusterunterlagen

Lieferant:
Artikelnummer:
Datum / Ersteller:

| Pkt. No. | Forderungen (Merkmale gemäß Spezifikation) | Vorlagestufe | | | | Empfohlene Angaben |
|----------|--|--------------|----|---|---|---|
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 0 | Deckblatt zum PPF-Bericht | V | V | V | V | - richtiger Empfänger - Grund der Bemusterung (Ankreuzen + ggf. Bemerkung) - Produktdaten mit Benennung, aktuelle Zeichnungsnr. und -index - IMDS-ID-Nr. (siehe auch Punkt 7) - ausgefüllte Bestätigung des Lieferanten (Unterschrift, Verantwortlicher,...) |
| 1 | Prüfergebnisse (z. B. Geometrie, Maß, Funktion, Werkstoff (Festigkeit, physikalische Eigenschaften, ...), Gewicht, Haptik, Akustik, Geruch, Aussehen, Oberfläche, Zuverlässigkeit, ESD – Prüfung, elektrische Sicherheit) - Maßprüfung (Rohteilmessung, Einzelteilmessung, Standardmessbericht (alle Zeichnungsmerkmale), Standardlehrenbericht, 3D-Datensatzmessung, Schnitte, ...) - Werkstoffprüfung (Nachweis Einhaltung Kundennormen, Metallographie, Chemische Analysen, Mechanische Kennwerte, Korrosionsprüfung, Oberflächenprüfung, Funktionsprüfungen, ...) | D | D | V | V | - Vollständigkeit der Anforderungen aus Zeichnung, Besondere Merkmale, Lastenheft, Normen, ... - Zuordnung der Messpositionen zu gestempelter Zeichnung - Bewertung (i.O./n.i.O.) durch Lieferant - n.i.O.-Bewertung setzt erteilte Abweichungsgenehmigung voraus - chem./physikalischer Nachweis über DIN EN 10204-3.1 / materialspezifischer Werkstoffnachweis - Abgleich mit Zeichnungsvorgaben |
| 2 | Muster (Anzahl bzw. Liefermenge nach Vereinbarung) + Rückstellmuster | D | V | V | V | - in der Regel 5 Stück + 1 Rückstellmuster |
| 3 | Technische Spezifikationen (z.B. Kundenzeichnungen, CAD-Daten, Spezifikationen, genehmigte Konstruktionsänderungen, Kurzschlussfestigkeit, Spannungsabsicherung, Funktionale Sicherheit (FUSII)) freigegebene Kunden-Zeichnung | D | D | V | V | |
| 4 | Produkt-FMEA | D | D | D | D | -nur Deckblatt |
| 5 | Konstruktions-, Entwicklungsfreigaben des Lieferanten bei Entwicklungsverantwortung entsprechend Vereinbarung | D | D | V | V | |
| 6 | Nachweis der Einhaltung gesetzlicher Forderungen (z.B. Umwelt, Sicherheit, Recycling, länderspezifische Zertifikate) | na | V | V | V | -nur bei Sonderfällen |
| 7 | Materialdatenblatt per IMDS | V | V | V | V | - richtige ID wählen: Metallgusswerk 384, Systemtechnik 30053 - IMDS-Nr. auf Deckblatt vermerken |
| 8 | Softwareprüfbericht | D | V | V | V | |
| 9 | Prozess-FMEA | D | D | D | D | - nur Deckblatt |
| 10 | Prozessablaufdiagramm (Fertigungs- und Prüfschritte) | D | D | D | V | - Prozessschritte und Prüfschritte vollständig |
| 11 | Produktionslenkungsplan ("Control-Plan") | D | D | D | D | - Prozessschritte analog Prozessablaufdiagramm - Besondere Merkmale müssen vorhanden und entsprechend gekennzeichnet sein - alle Prüfroutinen müssen enthalten sein (WEP, WAP, SC-Prüfung, Produktaudit, Requalifizierung) - bei SC-Merkmalen müssen Fähigkeiten nachgewiesen werden (Ausnahme Kleinserien oder Prozesse wie Schweißen, ..., dann 100%-Kontrolle) |
| 12 | Prozessfähigkeitsnachweise | D | D | V | V | - Fähigkeitsnachweise wie in Liste Besondere Merkmale gefordert, MFU: cmk>1,67 und PFU: cpk>1,33 |
| 13 | Nachweis Absicherung besonderer Merkmale | na | na | V | V | - Alle besonderen Merkmale erfassen und ausreichend absichern |
| 14 | Prüfmittelliste (produktspezifisch) Prüf-/ Messprotokolle bzw. Abnahmeprotokolle für Lehren | D | D | D | V | - alle Prüfmittel erfasst |
| 15 | Prüfmittelfähigkeitsuntersuchung , wo angemessen (Ergebnis) | D | D | D | D | |
| 16 | Werkzeugübersicht (mit Stückzahl/Anzahl Nester und Information zum Werkzeugkonzept) | D | D | V | V | - Formular ist freigestellt |
| 17 | Nachweis für Erreichung der vereinbarten Kapazität (Prozessvalidierung) | D | D | V | V | - Formular ist freigestellt - nur Betrachtung des Engpassprozess |
| 18 | Schriftliche Selbstbewertung der Kriterien gemäß Matrix Beurteilung Serienreife Produkt und Prozess (Anlage 4) | D | D | V | V | - Formular siehe VDA Band 2 |
| 19 | Teilelebenslauf | D | V | V | V | - Vollständigkeit aller Bemusterungsvorgänge |
| 20 | Eignungsnachweis der eingesetzten Ladungsträger inkl. Lagerung | D | D | V | V | - Transportversuch und Verpackungsdatenblatt |
| 21 | PPF-Status Lieferkette (Zulieferteile, Setzteile und Hausteile) | D | D | V | V | - Freigegebene Bemusterungsunterlagen/Deckblatt von Unterlieferanten |
| 22 | Freigabe von Beschichtungssystemen gemäß Kundenanforderungen | D | D | V | V | |

* Info: versch. Dokumentenvorlagen können bei HAB eingefordert werden

Bitte reichen Sie die Erstmusterunterlagen unter PPAP@handtmann.de ein. Unvollständige Unterlagen werden nicht anerkannt!