

ProCheck

Fa. xx - GDxxx

Verteiler: Lieferant, EK-CM, PM, QL, Erlediger

HAB-Artikelnummer:	
Kunden-Teilenummer:	
Teilebenennung:	
Prozess:	
Lieferant:	
Fertigungsstätte:	
Ersteller:	



Zahlen und Fakten zum Lieferanten

Anzahl Mitarbeiter:	
Jahresumsatz:	
Referenzen	

Corporate Social Responsibility	<input type="checkbox"/>	CSR- / Umweltbericht	CSR-/Umweltbericht oder Vergleichbares vorhanden?
	<input type="checkbox"/>	Verhaltenskodex für Lieferanten	Verfügt das Unternehmen über einen Verhaltenskodex für Zulieferer bzgl. Einhaltung von Menschen- und Arbeitnehmerrechten, Geschäftsethik & Compliance sowie Umgang mit Ressourcen?
	<input type="checkbox"/>	Leistungskennzahlen für Energie/CO ₂ /Wasser/Abfall	Sind Ziele / Maßnahmen und entsprechende Kennzahlen zur Verbesserung der Leistung im Bereich Energie, CO ₂ -Emissionen, Wasser und/oder Abfall definiert?
	<input type="checkbox"/>	Reach-Verordnung	Hat ihr Unternehmen bereits Anstrengungen bzgl. der REACH-Verordnung unternommen?

Zertifizierung	<input type="checkbox"/>	IATF16949	<input type="checkbox"/>	ISO9001	<input type="checkbox"/>	MAQMSR	<input type="checkbox"/>	VDA6.2
	<input type="checkbox"/>	ISO50001	<input type="checkbox"/>	ISO14001	<input type="checkbox"/>	Sonstige	<input type="checkbox"/>	PSCR

Veranlassung

Neues Produkt

Risikobewertung

Gesamterfüllungsgrad des Projektes	xx%	Rating	B	Anmerkungen	Sofortige Maßnahmen

lfd. Nr.	Risiko	Risikoklasse	mögliche Maßnahme	Termin	Erledigt

ProCheck Fa. xx - GDxxx

Verteiler: Lieferant, EK-CM, PM, QL, Erlediger

Qualitätseinstufung/ Potentialanalyse	<input type="checkbox"/>	Der Lieferant wird gem. AA 06 10 <u>ohne</u> Qualitätsaudit freigegeben:		
Datum: _____		Jahresstückzahl	Referenzen	Setzteil
Ersteller: _____		Jahresumsatz	Zertifikat	
		technisches Risiko	Strategie	
		Bemerkung:		
	<input type="checkbox"/>	Qualitätseinstufung/Potentialanalyse xx-xxx am dd.mm.jjjj durchgeführt		
		Ergebnis:	freigegebener Lieferant	<input type="checkbox"/>
			gesteuerter Lieferant	<input type="checkbox"/>
			gesperrter Lieferant	<input type="checkbox"/>
		Bemerkung:		

Meilenstein 1	
Datum: _____	
Ersteller: _____	
Ergebnis: <u>0,0</u>	

Meilenstein 2	
Datum: _____	
Ersteller: _____	
Ergebnis: <u>0,0</u>	

Meilenstein 3	
Datum: _____	
Ersteller: _____	
Ergebnis: <u>0,0</u>	

Prozessaudit	Audit-Nr. xx-xxx
Datum: _____	
Ersteller: _____	
Ergebnis: _____	

Safe Launch	Stückzahl: Zeitraum / Dauer: Abschlussergebnis:
Datum: _____	
Ersteller: _____	

Auf Grundlage der dargestellten Entwicklungsmaßnahmen und vorbehaltlich der Bemusterungsfreigabe ist die Qualitätsvorausplanung abgeschlossen.
Die Prozessfreigabe wird erteilt. Die Serienbetreuung erfolgt nach AA 06 01 und AA 06 21

Ersteller: LE name **Datum:** tt.mm.yyyy



Lebenslauf / offene Punkte:

Punkt 1

Datum: _____
Ersteller: _____

Punkt 2

Datum: _____
Ersteller: _____

Punkt 3

Datum: _____
Ersteller: _____

Punkt 4

Datum: _____
Ersteller: _____

Punkt 5

Datum: _____
Ersteller: _____

Punkt 6

Datum: _____
Ersteller: _____

Punkt 7

Datum: _____
Ersteller: _____

Punkt 8

Datum: _____
Ersteller: _____

Meilenstein 1 - Auftragsvergabe

Fa. xx - GDxxx

Die festgelegten Maßnahmen stellen den Istzustand dar; weitere Maßnahmenverfolgung im Projektlebenslauf (PLM)

Teilnehmer Lieferant: _____

Teilnehmer Handtmann: _____

Datum: _____

		Ergebnis	relevant?
1.1	QSV und Geheimhaltungsvereinbarung liegen unterschrieben vor? Die übrigen Vertragsbestandteile (Bestellung Investitionen / Preisvereinbarung / techn. Werkvertrag / Werkzeugleihvertrag) wurden von HAB übermittelt und liegen zur Prüfung bereit?		
	Maßnahme / Status Kommentar		
	Erlediger / Datum		
1.2*	Liegen alle gültigen produkt- und prozessspezifischen Anforderungen vor (z.B. Lastenheft, Zeichnungen, Kundennormen, Anforderungen an Requalifizierung, Q-Vorgaben, Funktionsnachweise) ?		
	Maßnahme / Status Kommentar		
	Erlediger / Datum		
1.3	Wurde eine schriftliche Stellungnahme zu den Anforderungen abgegeben? Eine Machbarkeits- und Risikoanalyse wurde erstellt (Einsichtnahme erforderlich)		
	Maßnahme / Status Kommentar		
	Erlediger / Datum		
1.4	Ist die Funktion des Bauteils und die daraus entstehenden Prozessanforderungen bekannt ?		
	Maßnahme / Status Kommentar		
	Erlediger / Datum		
1.5*	Sind die Ressourcen Personal, Gebäude, Betriebsmittel, Materialien, Messmittel, etc. geplant / vorhanden ?		
	Maßnahme / Status Kommentar		
	Erlediger / Datum		
1.6*	Wird eine Risikobetrachtung (z.B. FMEA) durchgeführt ? (Einsichtnahme erforderlich)		
	Maßnahme / Status Kommentar		
	Erlediger / Datum		
1.7*	Ist ein Projekt-Terminplan vorhanden und mit HAB abgestimmt? Die aktuelle Anlaufkurve, die Jahresplan- und Maximalstückzahlen liegen vor ?		
	Maßnahme / Status Kommentar		
	Erlediger / Datum		
1.8	Sind die Vorgaben der HAB-Logistikorganisation bekannt (LLL, Transport, Leergutverwaltung, etc.) ?		
	Maßnahme / Status Kommentar		
	Erlediger / Datum		
1.9*	Eine theoretische Kapazitätsbetrachtung wurde über die gesamte Prozesskette erstellt (inkl. Nacharbeit, Ausschuss)? Der Prozessengpass ist identifiziert ?		
	Maßnahme / Status Kommentar		
	Erlediger / Datum		

Lieferantenmanagementsystem Einkauf

1.10*	Ein Qualitätsabsicherungskonzept ist geplant mit den Merkmalen WE-Prüfung, Erst-/Letzteilfreigabe, SPC, Endkontrolle, Produktaudit, interne Audits, Requalifizierung, Anlaufabsicherung ?			
	Maßnahme / Status			
	Kommentar			
	Erlediger / Datum			
1.11	Das Verfahren der Produktionsprozess- und Produktfreigabe (PPF) inkl. IMDS ist bekannt ?			
	Maßnahme / Status			
	Kommentar			
	Erlediger / Datum			
1.12	Wurde ein Verpackungsvorschlag inkl. Berücksichtigung von Nebenschleifen erstellt ?			
	Maßnahme / Status			
	Kommentar			
	Erlediger / Datum			
1.13	Ist ein Nacharbeitskonzept geplant ?			
	Maßnahme / Status			
	Kommentar			
	Erlediger / Datum			
1.14	Kommen Unterlieferanten (auch externe Dienstleistungsumfänge wie z.B. Messlabore) zum Einsatz ? Liegen diesen alle kundenseitigen Anforderungen vor und sind vertraglich fixiert ?			
	Maßnahme / Status			
	Kommentar			
	Erlediger / Datum			
1.15*	Existiert ein Verfahren zur Qualitätsabsicherung von zugekauften Leistungen / Produkten ? Gibt es QS-Vereinbarungen ?			
	Maßnahme / Status			
	Kommentar			
	Erlediger / Datum			
1.16	Methoden zur Sicherstellung der Rückverfolgbarkeit der Bauteile sind geplant / vorhanden? Die Kennzeichnungsmethoden (DMC, Stempel, Prägung) wurde definiert und mit HAB abgestimmt?			
	Maßnahme / Status			
	Kommentar			
	Erlediger / Datum			
1.17	Ist die zeichnungsgerechte Qualität von Prototypen/Vorserienteile sichergestellt ? Werden Prüfungen gemäß Vorserien-PLP durchgeführt ?			
	Maßnahme / Status			
	Kommentar			
	Erlediger / Datum			
1.18*	Sind Erfahrungen mit ähnlichen Projekten / Technologien vorhanden, wurden diese berücksichtigt ?			
	Maßnahme / Status			
	Kommentar			
	Erlediger / Datum			

* Gewichtung Schlüsselfragen 100%, Standardfragen 70%

Projektstatus ***

0,0

Anzahl 0-Punkte Fragen**

0

Meilenstein 2 - Realisierung Fa. xx - GDxxx

Die festgelegten Maßnahmen stellen den Istzustand dar; weitere Maßnahmenverfolgung im Projektlebenslauf (PLM)

Teilnehmer Lieferant: _____
 Teilnehmer Handtmann: _____
 Datum: _____

		Ergebnis	relevant?
2.1*	Alle Vertragsbestandteile wurden beiderseits anerkannt und unterzeichnet ? Wurden die Vertragsinhalte auch an die Unterlieferanten weitergegeben ?		
	Maßnahme / Status Kommentar		
	Erlediger / Datum ■		
2.2*	Die aktuelle Anlaufkurve, die Jahresplan- und Maximalstückzahlen liegen vor und entsprechen dem Angebotsstand ?		
	Maßnahme / Status Kommentar		
	Erlediger / Datum ■		
2.3*	Liegen freigegebene 2D / 3D-Daten sowie alle anderen Spezifikationen, wie z.B. Kundennormen/Lastenhefte vor ?		
	Maßnahme / Status Kommentar		
	Erlediger / Datum ■		
2.4	"Liste Besonderer Merkmale" wurde übermittelt und durchgesprochen ?		
	Maßnahme / Status Kommentar		
	Erlediger / Datum ■		
2.5*	Sind die Ressourcen Personal, Gebäude, Betriebsmittel, Materialien, Messmittel, etc. komplett vorhanden und abgenommen ? Kann der Projekt-Terminplan eingehalten werden ?		
	Maßnahme / Status Kommentar		
	Erlediger / Datum ■		
2.6	Existiert ein Maßnahmenplan bei Abweichungen (Pkt. 2.5) ?		
	Maßnahme / Status Kommentar		
	Erlediger / Datum ■		
2.7	Wurde die Design-/Prozess-FMEA analog dem Projektfortschritt aktualisiert und die jeweiligen Massnahmen daraus umgesetzt ? (Einsichtnahme erforderlich, bei kritischen Lieferanten separaten Termin ansetzen); wurden Erfahrungen aus vergangenen Projekten sowie Reklamationen eingearbeitet ?		
	Maßnahme / Status Kommentar		
	Erlediger / Datum ■		
2.8*	Ist das geplante Qualitätsabsicherungskonzept umgesetzt ? Ist das Verfahren der Schadteilanalyse bekannt, sind Prüfstufen definiert?		
	Maßnahme / Status Kommentar		
	Erlediger / Datum ■		
2.9*	Wie ist der Stand der Qualitätsabsicherung von Vormaterialien / Zukaufteilen ?		
	Maßnahme / Status Kommentar		
	Erlediger / Datum ■		

Lieferantenmanagementsystem Einkauf

2.10	Wurde ein Produktionslenkungsplan über die gesamte Prozesskette für Serie und Vorserie erstellt ?		
	Maßnahme / Status Kommentar		
	Erlediger / Datum		
2.11	Wurde das Serien-Messkonzept mit der Fachabteilung HAB abgestimmt ?		
	Maßnahme / Status Kommentar		
	Erlediger / Datum		
2.12*	Bei Designverantwortung: Erprobungsplan ist erstellt, der alle Funktionsnachweise gem. den Kunden-Anforderungen enthält ? Dieser ist mit HAB abgestimmt und wird stets aktuell geführt ?		
	Maßnahme / Status Kommentar		
	Erlediger / Datum		
2.13*	Liegen Kurzzeitfähigkeiten (MFU) oder andere relevante Abnahmekriterien für Betriebsmittel vor ?		
	Maßnahme / Status Kommentar		
	Erlediger / Datum		
2.14	Werden die Waren bei allen Produktionskreisläufen anforderungsgerecht gelagert, gehandhabt, verpackt ? Ist das geplante Verpackungs- und Logistikkonzept (LLL) umgesetzt ?		
	Maßnahme / Status Kommentar		
	Erlediger / Datum		
2.15	Ist das FIFO-Prinzip umgesetzt ?		
	Maßnahme / Status Kommentar		
	Erlediger / Datum		
2.16	Ist das Nacharbeitskonzept umgesetzt ? Werden nachgearbeitete Teile gekennzeichnet ?		
	Maßnahme / Status Kommentar		
	Erlediger / Datum		
2.17*	Ist die Rückverfolgbarkeit der ausgelieferten Produkte sichergestellt ?		
	Maßnahme / Status Kommentar		
	Erlediger / Datum		
2.18	Ist sichergestellt, dass bei Varianten nur sortenrein gefertigt wird ?		
	Maßnahme / Status Kommentar		
	Erlediger / Datum		

* Gewichtung Schlüsselfragen 100%, Standardfragen 70%

Projektstatus ***

0,0

Anzahl 0-Punkte Fragen**

0

Meilenstein 3 - Prozessvorabnahme

Fa. xx - GDxxx

Die festgelegten Maßnahmen stellen den Istzustand dar; weitere Maßnahmenverfolgung im Projektlebenslauf (PLM)

Teilnehmer Lieferant: _____

Teilnehmer Handtmann: _____

Datum: _____

		Ergebnis	relevant?
3.1	Sind alle Unterlieferanten freigegeben ?		
	Maßnahme / Status Kommentar		
	Erlediger / Datum		
3.2*	Sind alle Maßnahmen aus der Design-/Prozess-FMEA umgesetzt ? (Einsichtnahme erforderlich)		
	Maßnahme / Status Kommentar		
	Erlediger / Datum		
3.3	Sind Prüfpläne gem. PLP erstellt, alle erforderlichen Prüfmittel beschafft und Mitarbeiter darin unterwiesen ? Die Durchgängigkeit FMEA-PLP-Prüfpläne-Prüfanweisungen ist gewährleistet?		
	Maßnahme / Status Kommentar		
	Erlediger / Datum		
3.4	Ist eine Erstteilvergabe (alle Prozessparameter) mit entspr. Korrekturmaßnahmen installiert ? Sind Masterteile vorhanden ?		
	Maßnahme / Status Kommentar		
	Erlediger / Datum		
3.5*	Sind die Ressourcen Personal, Gebäude, Betriebsmittel, Material, Messmittel, etc. komplett vorhanden und abgenommen ? Eine Fotodokumentation wurde erstellt und an Einkauf Handtmann übermittelt?		
	Maßnahme / Status Kommentar		
	Erlediger / Datum		
3.6	Sind alle Punkte aus dem Maßnahmenplan abgeschlossen (Pkt. 2.6) ?		
	Maßnahme / Status Kommentar		
	Erlediger / Datum		
3.7*	Wurden die abgestimmten Funktions- und Kurzzeitfähigkeitsnachweise unter Serienbedingungen ermittelt und entsprechen diese den Vorgaben?		
	Maßnahme / Status Kommentar		
	Erlediger / Datum		
3.8*	Ist die geforderte max. Fertigungskapazität installiert ?		
	Maßnahme / Status Kommentar		
	Erlediger / Datum		
3.9*	Ist das erforderliche Personal vorhanden und ausreichend qualifiziert (Skill-Matrix) ?		
	Maßnahme / Status Kommentar		
	Erlediger / Datum		
3.10	Sind Bemusterungsumfänge mit der Fachabteilung HAB abgestimmt ?		
	Maßnahme / Status Kommentar		
	Erlediger / Datum		

Lieferantenmanagementsystem Einkauf

3.11	Findet die Erstmusterfertigung unter Serienbedingungen statt? Ist die Rohteilversorgung für die Erstmusterfertigung eingeplant, steht ausreichend Verpackungsmaterial zur Verfügung und sind die Vorgaben zur Durchführung der Prozessserie abgestimmt? (QLL)			
	Maßnahme / Status			
	Kommentar			
Erlediger / Datum	<input type="checkbox"/>			
3.12*	Findet eine Überwachung und Bewertung der Qualitäts- und Prozessdaten statt ? (CPK Werte, Fehlersammelkarte, Schichtausbringung, etc.)			
	Maßnahme / Status			
	Kommentar			
Erlediger / Datum	<input type="checkbox"/>			
3.13*	Die technischen Prüfeinrichtungen (Sensorik, Kamera, Messvorrichtungen, etc.) sind vorhanden und wurden auf Wirksamkeit geprüft (Missbrauchstest)?			
	Maßnahme / Status			
	Kommentar			
Erlediger / Datum	<input type="checkbox"/>			
3.14	Werden Prozessparameter dokumentiert inkl. Historie ? Änderung nur durch autorisiertes Personal möglich ?			
	Maßnahme / Status			
	Kommentar			
Erlediger / Datum	<input type="checkbox"/>			
3.15*	Werden bei Prozess-/Produktabweichungen die Ursachen analysiert, Korrekturmaßnahmen eingeleitet und diese auf Wirksamkeit überprüft (Qualitätsregelkreis) ?			
	Maßnahme / Status			
	Kommentar			
Erlediger / Datum	<input type="checkbox"/>			
3.16	Wurde ein Grenzmusterkatalog erstellt und ist dieser mit HAB abgestimmt ?			1
	Maßnahme / Status			
	Kommentar			
Erlediger / Datum	<input type="checkbox"/>			
3.17	Werden Ausschuss-, Nacharbeits- und Einrichtteile konsequent separiert und gekennzeichnet ? Existiert ein Sperrlager?			
	Maßnahme / Status			
	Kommentar			
Erlediger / Datum	<input type="checkbox"/>			
3.18*	Bei Designverantwortung: sind alle Funktionsnachweise gem. dem Erprobungsplan erbracht ? (siehe 2.14)			
	Maßnahme / Status			
	Kommentar			
Erlediger / Datum	<input type="checkbox"/>			
3.19*	Liegt ein Notfallplan vor (Berücksichtigung u.a. Elementarschäden, Ausfall Betriebsmittel, Energie und EDV) ?			
	Maßnahme / Status			
	Kommentar			
Erlediger / Datum	<input type="checkbox"/>			
3.20	Ist ein präventiver Wartungsplan erstellt? Eine Ersatzteilliste wurde zusammengestellt, kritische Bauteile wurden beschafft ?			
	Maßnahme / Status			
	Kommentar			
Erlediger / Datum	<input type="checkbox"/>			

* Gewichtung Schlüsselfragen 100%, Standardfragen 70%

Projektstatus ***

0,0

Anzahl 0-Punkte Fragen**

0

Erläuterungen Punktevergabe

Fa. xx - GDxxx

10 Punkte Forderungen voll erfüllt

Spezifikationen und Zielvorgaben zu Produkt / Prozess sind geklärt, Planung bzw. Umsetzung der qualitätsabsichernden Maßnahmen sind durchdacht bzw. belegbar
Projektentwicklung erfolgt termingerecht; Ressourcen sind vorhanden oder können termingerecht beschafft werden
Risiken werden betrachtet und als beherrschbar eingestuft, ein Qualitätsmanagementsystem ist implementiert
Produkt entspricht den techn. Vorgaben

8 Punkte Forderungen überwiegend erfüllt, geringfügige Abweichungen

Vorgaben / Dokumentation in einzelnen Punkten lückenhaft, Korrekturen einzelner Prüfvorgaben / Fertigungsparameter erforderlich, Planung / Umsetzung der qualitätsabsichernden Maßnahmen weitestgehend durchdacht, jedoch teilweise nicht belegbar
Projektentwicklung erfolgt weitgehend termingerecht; Lücken in der Beschaffung von Ressourcen vorhanden, Maßnahmen sind definiert
Prozessrisiken sind vorhanden, werden jedoch sicher erkannt und beseitigt
Beanstandungen am Produkt ohne Auswirkung auf Funktion, Verbesserung erforderlich

6 Punkte Forderungen teilweise erfüllt, größere Abweichungen

Prozessregelung nicht durchgängig, Datenerfassung/-aufbereitung unzureichend, qualitätsabsichernden Maßnahmen nicht konsequent umgesetzt, Prüfmittel teilweise nicht geeignet
Prozessfähigkeiten werden nicht erreicht, jedoch SC-Merkmale innerhalb der Toleranzvorgaben; Fehler werden entdeckt und in Folgeprozessen nachgearbeitet, Mitarbeiter unzureichend informiert / qualifiziert
Projektentwicklung nicht termingerecht; wesentliche Lücken in der Beschaffung von Ressourcen; Maßnahmen sind definiert
wesentliche Prozessrisiken sind vorhanden, Weiterleitung fehlerhafter Teile in Folgeprozesse kann nicht sicher ausgeschlossen werden
Beanstandungen am Produkt ohne Auswirkung auf Funktion, jedoch Störungen im gesamten Materialfluss / bei Weiterverarbeitung, signifikanter Ausschussanteil

4 Punkte Forderungen unzureichend erfüllt, schwerwiegende Abweichungen

Prozessregelung nicht wirksam, keine Verbesserungsprogramme bei Abweichungen, keine Überwachung von Fertigungsparametern, wesentliche Prüfvorgaben nicht definiert
Prozessfähigkeiten werden nicht erreicht, SC-Merkmale teilweise außerhalb der Toleranzvorgaben; Fehler teilweise in Folgeprozessen nicht entdeckbar; Mitarbeiter nicht informiert / qualifiziert
Projektentwicklung nicht termingerecht; kritische Lücken in der Beschaffung von Ressourcen; Maßnahmen sind nicht definiert
wesentliche Prozessrisiken sind vorhanden, Weiterleitung fehlerhafter Teile in Folgeprozesse, Sortieraktion / Nacharbeit
Beanstandungen am Produkt mit Auswirkung auf Funktion und Nutzung, massive Störungen im gesamten Materialfluss / bei Weiterverarbeitung, hoher Ausschussanteil

Erläuterungen Punktevergabe

Fa. xx - GDxxx

0 Punkte Forderungen nicht erfüllt

keine geeigneten Betriebsmittel, keine Prozessüberwachung, ungeeignetes Q-Absicherungskonzept, Sofortmaßnahmen erforderlich
eine prozessfähige Fertigung ist nicht gegeben, relevante Merkmale sind außerhalb der Toleranzvorgaben;
Fehler in Folgeprozessen nicht entdeckbar; Mitarbeiter nicht informiert / qualifiziert
Projektentwicklung stark gefährdet, keine Sondermaßnahmen definiert
Produktfehler mit Auswirkung auf den Endkunden (Feldausfälle, Sicherheitsgefahr), massive Störungen im gesamten Materialfluss / bei Weiterverarbeitung, hoher Ausschussanteil

**** Anzahl 0-Punkte Fragen: mehr als zwei 0-Punkte-Bewertungen je Katalog führen ungeachtet des jeweiligen Gesamtergebnisses zur Eskalation > Produktgruppeneinkäufer > Leitung EK > GF**

*** Projektstatus:

≥ 90%	Projektstatus grün, alle Aktivitäten im Plan
≥80,0%	Projektstatus gelb, Fortführung nur bei Umsetzung der Maßnahmen möglich
<80,0%	Projektstatus rot, Projekt stark gefährdet, Eskalation > Produktgruppeneinkäufer > BL Einkauf > GF

Fertigungslayout

Fa. xx - GDxxx

hier Layout einfügen