

ProCheck mini

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 mini

Fa. xx - GDxxx

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

**Qualitätseinstufung/
Potentialanalyse**Datum: _____
Ersteller: _____ Der Lieferant wird gem. AA 06 10 ohne Qualitätsaudit freigegeben:Jahresstückzahl Referenzen Setzteil
Jahresumsatz Zertifikat
technisches Risiko Strategie

Bemerkung:

 Qualitätseinstufung/Potentialanalyse xx-xxx am dd.mm.jjjj durchgeführtErgebnis: freigegebener Lieferant
gesteuerter Lieferant
gesperrter Lieferant

Bemerkung:

FragekatalogDatum: _____
Ersteller: _____
Ergebnis: 0,0**Prozessaudit**Datum: _____
Ersteller: _____
Ergebnis: _____

Audit-Nr. xx-xxx

Safe LaunchDatum: _____
Ersteller: _____Stückzahl:
Zeitraum / Dauer:
Abschlussergebnis:

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: _____

Fragenkatalog

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 / Werkzeughleihervertrag) 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	"Liste Besonderer Merkmale" wurde übermittelt und durchgesprochen ?		
	Maßnahme / Status		
	Kommentar		
	Erlediger / Datum		
1.4*	Ist ein Projekt-Terminplan vorhanden und mit HAB abgestimmt? Die aktuelle Anlaufkurve, die Jahresplan- und Maximalstückzahlen liegen vor ?		
	Maßnahme / Status		
	Kommentar		
	Erlediger / Datum		
1.5*	Sind alle Unterteilnehmer freigegeben ? Liegen diesen alle kundenseitigen Anforderungen vor und sind vertraglich fixiert ?		
	Maßnahme / Status		
	Kommentar		
	Erlediger / Datum		
1.6*	Wurde die Design-/Prozess-FMEA analog dem Projektfortschritt aktualisiert und die jeweiligen Massnahmen daraus umgesetzt ? (Einsichtnahme		
	Maßnahme / Status		
	Kommentar		
	Erlediger / Datum		
1.7*	Ein Qualitätsabsicherungskonzept ist umgesetzt mit den Merkmalen WE-Prüfung, Erst-/Letzteilfreigabe, SPC, Endkontrolle, Produktaudit, interne Audits, Requalifizierung, CSL ? Das Verfahren der Schadteilanalyse ist bekannt, Prüfstufen sind definiert?		
	Maßnahme / Status		
	Kommentar		
	Erlediger / Datum		
1.8	Sind Prüfpläne gem. PLP erstellt, alle erforderlichen Prüfmittel / Vorrichtungen / Masterteile beschafft und Mitarbeiter darin unterwiesen ?		
	Maßnahme / Status		
	Kommentar		
	Erlediger / Datum		
1.9*	Findet eine Überwachung und Bewertung der Qualitäts- und Prozessdaten statt ?		
	Maßnahme / Status		
	Kommentar		
	Erlediger / Datum		
1.10*	Die technischen Prüfeinrichtungen (Sensorik, Kamera, Messvorrichtungen, etc.) sind vorhanden und wurden auf Wirksamkeit geprüft (Missbrauchstest)?		
	Maßnahme / Status		
	Kommentar		
	Erlediger / Datum		
1.11	Werden Prozessparameter dokumentiert inkl. Historie ? Änderung nur durch autorisiertes Personal möglich ?		
	Maßnahme / Status		
	Kommentar		
	Erlediger / Datum		
1.12	Sind Bemusterungsumfänge mit der Fachabteilung HAB abgestimmt ?		
	Maßnahme / Status		
	Kommentar		
	Erlediger / Datum		

Lieferantenmanagementsystem Einkauf

1.13*	Sind die Ressourcen Personal, Gebäude, Betriebsmittel, Materialien, Messmittel, etc. komplett vorhanden und abgenommen ?		
	Maßnahme / Status		
	Kommentar		
	Erlediger / Datum	<input type="checkbox"/>	
1.14	Existiert ein Maßnahmenplan bei Abweichungen (Pkt. 1.13) ?		
	Maßnahme / Status		
	Kommentar		
	Erlediger / Datum	<input type="checkbox"/>	
1.15*	Kapazitätsberechnung wurde über die gesamte Prozesskette erstellt (inkl. Nacharbeit, Ausschuss, Personal, Logistik) ? Der Prozessengpass ist identifiziert ? Ist die geforderte max. Fertigungskapazität installiert ? Siehe auch Register "Kapazität"		
	Maßnahme / Status		
	Kommentar		
	Erlediger / Datum	<input type="checkbox"/>	
1.16*	Wurden die abgestimmten Funktions- und Kurzzeitfähigkeit nachweise unter Serienbedingungen ermittelt und entsprechen diese den Vorgaben ?		
	Maßnahme / Status		
	Kommentar		
	Erlediger / Datum	<input type="checkbox"/>	
1.17*	Ist das erforderliche Personal vorhanden und ausreichend qualifiziert (Skill-Matrix) ?		
	Maßnahme / Status		
	Kommentar		
	Erlediger / Datum	<input type="checkbox"/>	
1.18	Werden die Waren bei allen Produktionskreisläufen anforderungsgerecht gelagert, gehandhabt, verpackt ? Ist das geplante Verpackungs- und Logistikkonzept (LLL) umgesetzt?		
	Maßnahme / Status		
	Kommentar		
	Erlediger / Datum	<input type="checkbox"/>	
1.19	Werden Ausschuss-, Nacharbeits- und Einrichtteile konsequent separiert und gekennzeichnet ? Sind Sperr- und Entsperrbefugnisse geregelt ?		
	Maßnahme / Status		
	Kommentar		
	Erlediger / Datum	<input type="checkbox"/>	
1.20*	Ist die Rückverfolgbarkeit der ausgelieferten Produkte sichergestellt ?		
	Maßnahme / Status		
	Kommentar		
	Erlediger / Datum	<input type="checkbox"/>	
1.21	Ist ein präventiver Wartungsplan erstellt? Eine Ersatzteilliste wurde zusammengestellt, kritische Bauteile wurden beschafft ?		
	Maßnahme / Status		
	Kommentar		
	Erlediger / Datum	<input type="checkbox"/>	
1.22*	Liegt ein Notfallplan vor (Berücksichtigung u.a. Elementarschäden, Ausfall Betriebsmittel, Energie und EDV) ?		
	Maßnahme / Status		
	Kommentar		
	Erlediger / Datum	<input type="checkbox"/>	
1.23	Ist das Nacharbeitskonzept umgesetzt ? Werden nachgearbeitete Teile gekennzeichnet ?		
	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