|  |  |
| --- | --- |
| Lieferant: |  |
| Bauteilenummer und Bezeichnung MTCE: |  |
| Ansprechpartner Lieferant: |  |
| Telefon: |  | Mail: |  |
| Ansprechpartner MTCE: |  |
| Telefon: |  | Mail: |  |
| **Dokumenten-Nr.:** | **3068** | Version: | **A** |  |

| **Phase 1 Visuelle Prüfung + Spezifikations Prüfung** |
| --- |
| Schritt | Beschreibung | Definition Vorgehensweise  | MethodeWerkzeug | ZuständigerBereich |  | Zeitaufw.\* hh:mm. | BeiBefund gehe zu Schritt | Nächster Schritt |
| **0** | 8D anlegen und innerhalb 24h an Kunde erste Antwort kommunizieren | Start 8D-Report (fortlaufende Dokumentation während Analyse) | CAQ System | Qualität |  |  | **4** | **1** |
| **Anmerkungen / Befundungen:** | **Bearbeitung durch:**  | **Zeitaufwand real (hh:mm):** |
| **1** | Visuelle Prüfung | Prüfung auf äußerliche Beschädigungen / AuffälligkeitenDokumentation des Zustandes mittels Fotos | Vergleich mit kundenspezifischer Zeichnung; SQP, Dokumentation mit digitalen Bilder mit mind. 3 MP Auflösung | Qualität |  |  | **4** | **2** |
| **Anmerkungen / Befundungen****(Bilder einfügen):** | **Bearbeitung durch:** | **Zeitaufwand real (hh:mm):** |
|  | **am:**  |  |
| **2** | Produktionsdatenprüfung | Anhand der Losnummer die Produktionsdaten aus Datenbestand auslesen. z.B: Chargennummer Material; Trocknungsparameter, Restfeuchtegehalt, SPC Auswertungen (Cp/CpK Werte) , Werkzeugkarte | CAQ System Lieferant | Qualität |  |  | **4** | **3** |
| **Anmerkungen / Befundungen:** | **Bearbeitung durch:**  | **Zeitaufwand real (hh:mm):** |
|  | **am:**  |  |
| **3** | Spezifikationsüberprüfung | Bauteil vermessen  | Messmittel mit geeigneter Auflösung zu definierten Merkmalen/Spezifikation | Qualität |  |  | **4** | **5** |
| **Anmerkungen / Befundungen:** | **Bearbeitung durch:**  | **Zeitaufwand real (hh:mm):** |
|  | **am:**  |  | **3** | Spezifikationsüberprüfung | Wenn notwendig Bauteil vermessen | Messmittel mit geeigneter Auflösung zu definierten Merkmalen/Spezifkitaion | Qualität |  |  |  |  |
| **4** | 8D ergänzen und erweitern mit den Feststellungen / Abweichungen und einzuführenden Maßnahmen und an Kunde kommunizieren | Eingabe in 8D Report | **Anmerkungen / Befundungen:** | **Bearbeitung durch:**  | **Zeitaufwand real (hh:mm):** |  |  | **Ende** |
| **Anmerkungen / Befundungen:** | **Bearbeitung durch:**  | **Zeitaufwand real (hh:mm):** |  | **am:**  |  |
|  | **am:**  |  |
| **Phase 2 – No Trouble Found (NTF)**  |
| Schritt | Beschreibung | Definition Vorgehensweise  | MethodeWerkzeug | ZuständigerBereich |  |  |  | Nächster Schritt |
| **5** | Genehmigung für den Start des NTF (no trouble found) Verfahrens beim Kunden einholen |  |  | Qualität |  |  |  |  |
| **Weitere Vereinbarungen** |