

Management-System Handbuch		VA = Verfahrensanweisung	
	✓	AA = Arbeitsanweisung	
		FB = Formblatt	
		PA = Prüfanweisung	
Titel: Werker Selbstprüfung			Nr.: HACA 4.2-AA-20-2(Werker Selbstprüfung).doc Seite 1 von 3

1. Zweck / Ziel:

Die fertigungs- begleitende Prüfung soll verhindern, dass Mängel zur Auslieferung kommen.

2. Geltungsbereich

Für alle Fertigungsabteilungen von HACA- Leitern, Bad Camberg.

3. Beschreibung der Inhalte:

3.1 Zwischenprüfungen

Zwischenprüfungen sind nach der Tabelle durchzuführen:

Auftragsmenge	Prüfmenge	Auftragsmenge	Prüfmenge
1-10 Teile	1	1001-5000 Teile	10
11-50 Teile	2	5001-10000 Teile	20
51-100 Teile	3	10001-15000 Teile	30
101-1000 Teile	5	> 15001 Teile	50

Sondervorgaben (spezielle Prüfungen/ Anweisungen/ Fertigungsvorgaben) werden von der AV in Absprache mit der QS im Arbeitsplan eingepflegt oder durch separate Anweisung ergänzt.

Werden bei der fertigungsbegleitenden Prüfung (Zwischenprüfung) fehlerhafte Teile gefunden, so ist **sofort** mit den Arbeiten zu stoppen. Maßnahmen (z.B. sperren der Teile, QS informieren) und Korrekturen werden in Abstimmung mit dem Meister und QS durchgeführt. Bereits gefertigte Menge/Losgröße wird aussortiert, nachgearbeitet oder verschrottet. Die Vorgaben werden durch den Meister in Abstimmung mit der QS festgelegt.

Die Gutmenge und der Ausschuss werden auf dem Lohnbeleg in den dafür vorgesehenen Spalten durch den Mitarbeiter dokumentiert.

Die ordnungsgemäße Durchführung der Zwischenprüfung dokumentiert der Mitarbeiter durch seine Unterschrift unter Prüfergebnis auf dem Lohnbeleg.

3.2 Grenzmuster

Sind für Entscheidungen von Sichtmerkmalen „Grenzmuster“ (noch i.O. / n.i.O.) erforderlich, sind diese mit der QS abzustimmen und durch den Meister bereitzustellen.

3.3 Abweicherlaubnis

Eine Abweicherlaubnis kann nur in schriftlicher Form durch die QS erfolgen.

Freigabe:			
Freigegeben:		Genehmigt:	
Name:	<i>[Signature]</i>	Name:	<i>[Signature]</i>
Datum:	03.03.2017	Datum:	03.03.2017

Management-System Handbuch		VA = Verfahrensweisung	 HACA LEITERN
	✓	AA = Arbeitsweisung	
		FB = Formblatt	
		PA = Prüfanweisung	
Titel: Werker Selbstprüfung			Nr.: HACA 4.2-AA-20-2(Werker Selbstprüfung).doc Seite 2 von 3

4 Mitgeltende Dokumente und Unterlagen:

Fertigungsunterlagen (Lohnbeleg, Laufkarte, Zeichnungen, Warenanhänger, etc.)

AA 5.4-AA-08 (BDE Lohnscheinerfassung)

FB 5.1-FB-07 (Abweicherlaubnis)

12.02.08 Seite 1
0.Druckwiederholung

***** LOHNBELEG *****

FertigungsauftragNr: 1108/001413	Priorität: 9
Auftragsmenge : 250,000 St	M30/VER
Zeichnungsnummer : 617.20A	Handlaufstatze 2. 6507
Teilenummer : 01 0897080002	
ReferenzauftragsNr : Z108/004900 00000 00000	
Kundennummer :	

Arbeitsgang : 10: x Drehtisch einrichten PA_te : 1,00 PA_tr : 1,00
 Eingelastet

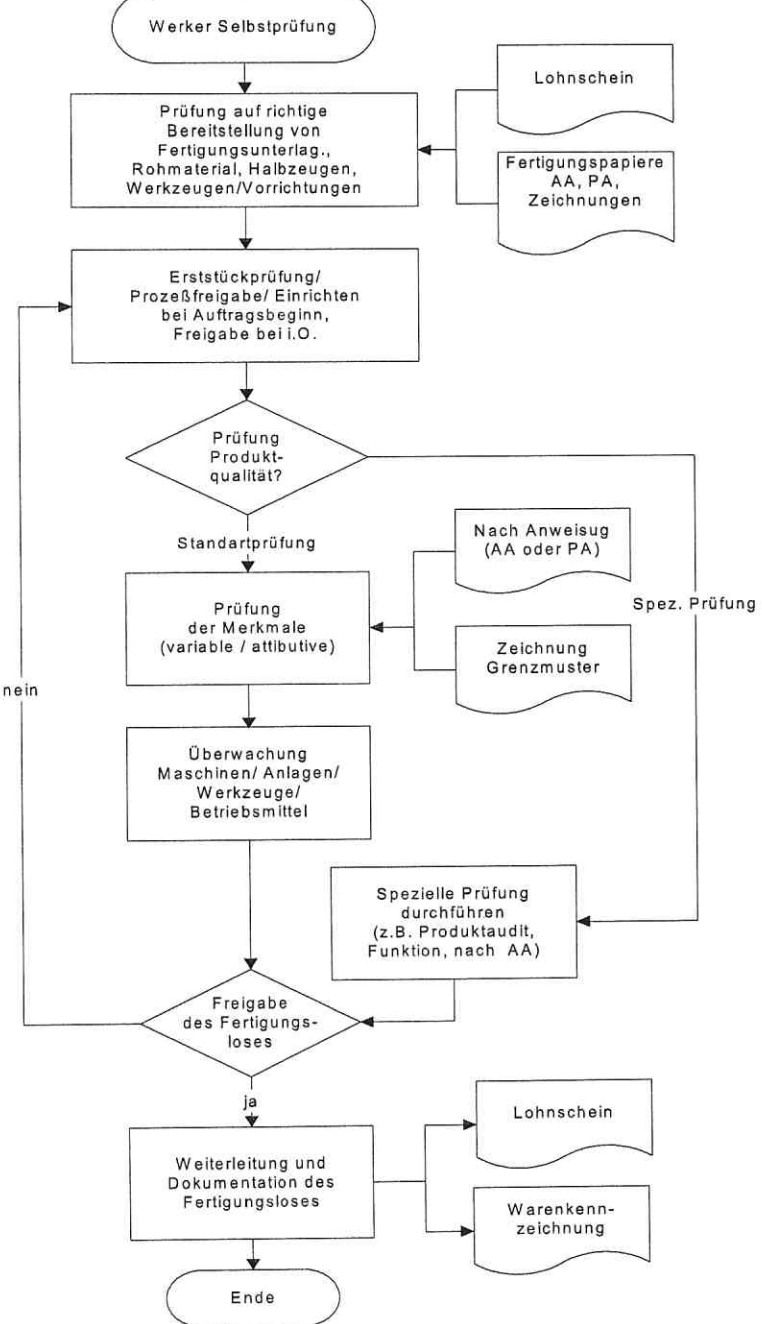
tr : 28.278 Ind. te: 0.000
 Beleg.-zeit : 0,282 Std. Sollmenge: 1,000 1:ZA mit Nr.
 Arbeitsplatz: 730803 MAG - Schweißen Stahl 04.03.08
 Kostenstelle: 010073080 Schweißen manuell 04.03.08

Pers-Nr./Name	Datum	Gutmenge	Ausschuss	Prüfergebnis
	04.03.08	247	3	2



000430886

Management-System Handbuch		VA = Verfahrensanweisung	
	✓	AA = Arbeitsanweisung	
		FB = Formblatt	
		PA = Prüfanweisung	
Titel: Werker Selbstprüfung			Nr.: HACA 4.2-AA-20-2(Werker Selbstprüfung).doc
			Seite 3 von 3

5. Ablauf	V	M	I	Bemerkung
 <pre> graph TD Start([Werker Selbstprüfung]) --> A[Prüfung auf richtige Bereitstellung von Fertigungsunterlagen, Rohmaterial, Halbzeugen, Werkzeugen/Vorrichtungen] A --- B["Lohnschein Fertigungspapiere AA, PA, Zeichnungen"] A --> C[Erststückprüfung/ Prozeßfreigabe/ Einrichten bei Auftragsbeginn, Freigabe bei i.O.] C --> D{Prüfung Produktqualität?} D --> E[Standardprüfung] D --> F[Spez. Prüfung] E --> G[Prüfung der Merkmale (variable / attributive)] G --- H["Nach Anweisung (AA oder PA) Zeichnung Grenzmuster"] F --> I[Spezielle Prüfung durchführen (z.B. Produktaudit, Funktion, nach AA)] G --> J[Überwachung Maschinen/ Anlagen/ Werkzeuge/ Betriebsmittel] I --> J J --> K{Freigabe des Fertigungsloses} K -- ja --> L[Weiterleitung und Dokumentation des Fertigungsloses] K -- nein --> D L --- M["Lohnschein Warenkennzeichnung"] L --> End([Ende]) </pre>	ME	EI MA		ME= Meister EI= Einrichter MA= Mitarbeiter
	ME	EI MA		
	MA	ME EI		
	MA	ME EI		
	ME	QS		
	ME	QS	BT AV	Keine Freigabe: Dann QS einbinden, Maßnahmen (Abweicherlaubnis,...) veranlassen und BT und AV informieren
	MA	ME		