



| Stat-<br>Nr. | Process Functions /<br>Requirements                                  | Machine,<br>Device, Jig,<br>Tools for Mfg. | Characteristics         |  | Special<br>Char.<br>Class. | Methods                                    |   |        |       | Reaction Plan   |  |
|--------------|--|--|-------------------------|--|----------------------------|--|---|--------|-------|---|--|
|              |  |  |                         |  |                            | Product/Process<br>Specification/Tolerance | Evaluation/<br>Measurement<br>Technique | Sample |       |   | Control Method                                     |
|              |  |  | Process                 | Product  |                            |  |   | Size   | Freq. |   |  |
| 10           | Annahme der<br>Lieferpapiere   | Hand                                       | Ware für LMS            |  |                            | ja/nein                                    | visuell                                 | 100%/0 | 100%  | Prüfung Entladedockangeba<br>auf der Checkliste und<br>Laufzettel | QSP.751.200.14<br>Bailmentroutine                  |
| 20           | Verpackung und<br>Stapelung auf LKW<br>prüfen                        | Hand                                       |                         | Verpackung sicher auf<br>Transportbehältnis      |                            | ja/nein                                    | visuell                                 | 100%/0 | 100%  | Sichtprüfung  | QSP.830.200.09<br>Lenkung fehlerhafter<br>Produkte |
|              |  |  |                         | Unversehrtheit der<br>Verpackung                 |                            | ja/nein                                    | visuell                                 | 100%/0 | 100%  | Sichtprüfung  | QSP.830.200.09<br>Lenkung fehlerhafter<br>Produkte |
|              |  |  | Stapelfaktor auf<br>LKW |  |                            | ja/nein                                    | visuell                                 | 100%/0 | 100%  | Sichtprüfung<br>QWP.751.200.07<br>Stapelfaktoren                  | Info an Kunde                                      |
| 30           | LKW mit Stapler<br>entladen.   | Stapler                                    |                         | Unversehrtheit                                   |                            | ja/nein                                    | visuell                                 | 100%/0 | 100%  | Sichtprüfung  | QSP.830.200.09<br>Lenkung fehlerhafter<br>Produkte |
| 40           | Kontrolle der<br>eingehenden<br>Verpackungseinheiten                 | Hand,<br>Checkliste,<br>CP                 |                         | Unversehrtheit der<br>Verpackung/Motore/Getriebe |                            | ja/nein                                    | visuell                                 | 100%/0 | 100%  | Sichtprüfung  | QSP.830.200.09<br>Lenkung fehlerhafter<br>Produkte |
|              |  |  |                         | Teilenummer auf der<br>Verpackung                |                            | ja/nein                                    | visuell                                 | 100%/0 | 100%  | Vergleich mit der Checkliste                                      | QSP.751.200.14<br>Bailmentroutine                  |
|              |  |  |                         | Richtige Anzahl<br>Packstücke                    |                            | ja/nein                                    | zählen                                  | 100%/0 | 100%  | Vergleich mit der Checkliste                                      | QSP.751.200.14<br>Bailmentroutine                  |
|              |  |  |                         | Richtige Mengenangabe                            |                            | ja/nein                                    | zählen                                  | 100%/0 | 100%  | Vergleich Label mit der<br>Checkliste                             | QSP.751.200.14<br>Bailmentroutine                  |
|              |  |  |                         | Richtige Verpackung                              |                            | EU 1121                                    | visuell                                 | 100%/0 | 100%  | Vergleich mit der EU 1121   | QSP.751.200.14<br>Bailmentroutine                  |
| 50           | Kennzeichnung der<br>Transporteinheit mit<br>FIFO und<br>Einlagerung | FIFO Tafel,<br>Stapler;<br>Layout          |                         | FIFO<br>Kennzeichnungsvorhanden                  |                            | ja/nein                                    | visuell                                 | 100%/0 | 100%  | Sichtprüfung  | Korrektur  |
|              |  |  |                         | Richtige Teilnummer                              |                            | ja/nein                                    | visuell                                 | 100%/0 | 100%  | Sichtprüfung  | Korrektur  |
|              |  |  |                         | Unversehrtheit der Teile                         |                            | ja/nein                                    | visuell                                 | 100%/0 | 100%  | Sichtprüfung  | QSP.830.200.09<br>Lenkung fehlerhafter<br>Produkte |
|              |  |  |                         | Richtige Lagerfläche                             |                            | ja/nein                                    | visuell                                 | 100%/0 | 100%  | Vergleich mit dem Layout  | Korrektur  |
|              |  |  | Stapelfaktor            |  |                            | ja/nein                                    | visuell                                 | 100%/0 | 100%  | Vergleich mit   | Korrektur  |



| Stat. Nr. | Process Functions / Requirements | Machine, Device, Jig, Tools for Mfg. | Characteristics |         | Special Char. Class. | Methods                                 |                                   |        |                                  | Reaction Plan |
|-----------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|---------|----------------------|---|-----------------------------------|--------|----------------------------------|---------------|
|           |                                  |                                      |                 |         |                      | Product/Process Specification/Tolerance | Evaluation/ Measurement Technique | Sample |                                  |               |
|           |                                  |                                      | Process         | Product |                      |   |                                   | Size   | Freq.                            |               |
|           |                                  |                                      |                 |         |                      |   |                                   |        | QWP.751.200.07<br>Stapelfaktoren |               |
|           | Dokumentenfreigabe               |                                      |                 |         |                      |   |                                   |        |                                  |               |
|           | Name / Funktion                  | Datum                                | Zeichen         |         |                      |   |                                   |        |                                  |               |
|           | H. Schmidt, QMB                  | 24.02.2016                           |                 |         |                      |   |                                   |        |                                  |               |
|           | A. Glaesner, Log.                | 24.02.2016                           |                 |         |                      |   |                                   |        |                                  |               |
|           | H. Mehlem, L L&A                 | 24.02.2016                           |                 |         |                      |   |                                   |        |                                  |               |
|           | N. Kordt, LM&E                   | 24.02.2016                           |                 |         |                      |   |                                   |        |                                  |               |