|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Antrag für**  (Zutreffendes bitte auswählen) | | | | | | | | | | | **Freigabenummer** | | | | | | | | | | | | |
| **Änderungsantrag** | | | | | | | | | | | **Sonderfreigabe** | | | | | | | | | | | | |
| **Prozess** | | | | | | | | | | | **Produktmerkmal(e)** | | | | | | | | | | | | |
| **Werkzeug** | | | | | | | | | | | **Sonstiges** | | | | | | | |  | | | | |
| **Herstellungsort** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Kunde / Freigeber** | | | | | | | **Lieferant (extern / intern)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zeichnungsnr. |  | | | | | | Zeichnungsnr. | | | |  | | | | | | | | | Liefermenge | |  | |
| Änderungsstand |  | | | | | | Änderungsstand | | | |  | | | | | | | | | Charge | |  | |
| Bezeichnung |  | | | | | | Bezeichnung | | | |  | | | | | | | | | Sonstiges | |  | |
| Artikelnummer |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | betroffene Menge | |  | |
| **Grund für Anfrage Sonderfreigabe/Änderung:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Antragsteller | |  | Telefon | | |  | | | | | | Datum | | |  | | | Unterschrift | | | | |  |
| Hinweis: Diese Genehmigung entbindet den Lieferanten in keiner Weise von seiner vertraglichen Verpflichtung, alle nicht von dieser *Änderungsgenehmigung / Sonderfreigabe* betroffenen Merkmale oder Produkteigenschaften einzuhalten, die in Lastenheft / Spezifikationen und/oder anhand bereits früher getesteten und genehmigten Mustern festgelegt sind. Der Lieferant trägt die Verantwortung für die beantragten Änderungsgenehmigungen bzw. Sonderfreigaben, wenn die ursprünglich genehmigte Funktion und/oder Eigenschaften des Produktes negativ beeinflusst werden. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Durch Freigeber auszufüllen:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Referenznummer des Kunden | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |
| **Entscheidung** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Freigabe mit Auflagen | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | abgelehnt | | | |
|  | | | |  | bis | | |  | | | | |  |  | | | | | | | | | |
|  | Menge | | |  | | | | |  |
|  | Charge | | |  | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Auflagen oder weiteres Vorgehen:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Information an anderes Werk nötig?**  Nein  Ja **🡪**  erledigt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **freigebende Stelle** (\* muss Feld) | | | | **Name** | | | | | | **Datum** | | | | | | **Telefon** | | | | | **Unterschrift** | | |
| Vertrieb\* | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |
| Qualitätswesen\* | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |
| Produktion\* | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |
| Projektmanager (vor SOP)\* | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |
| Entwicklung\* | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |
| Kunde | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |

|  |
| --- |
| **Risikobewertung** |
| |  | | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Info:**  Tendentiell hoher Aufwand: - gesch. Dauer > 4 Monate - Gesamtkosten > 4500 euro - hoher Abstimmungsbedarf  zwischen Abteilungen - viele Auslandsstandorte betroffen - Komplettbemusterung nötig - viele Unterbaugruppen betroffen - viele Tests und Versuche nötig  Tendentiell hoher Nutzen: - Kunde verlangt es - Reklamationen werden bedient - Fehler werden beseitigt - Kostenersparnis hoch  - Montagelinie wird entlastet - Qualitätsmangel wird abgestellt  Tendentiell hohes Risiko: -je neuer Konzept -je innovativer/mehr Patente -kein Backup (z.B. bei Werkzeug) |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | **hoch** | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | **5** |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | **4** |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | **3**  Aufwand & Risiko (Kosten,  Ressourcen; Komplexität;..) |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | **2** |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | **niedrig** | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | **hoch** | | **2** | |  | **3** |  | **4** |  | **5** |  | **niedrig** | |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Nutzen   |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | = Geringes Risiko durch Abweicherlaubnis (Falls Alternativprozess genutzt   wird, RPZ aus Prozess-FMEA eintragen) | | | | | | | | | | | | |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | = Mittleres Risiko durch Abweicherlaubnis (Abstimmung mit Abt.leitung   oder Geschäftsleitung) | | | | | | | | | | | | |  |  | |  |  | | | | | | | | | | | | |  |  | |  | = Abweicherlaubnis nicht oder nur mit GF-Freigabe erteilen | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Risikobewertungsteam:** | | | | **Name** | **Abteilung** | **Telefon** | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |
| **Darstellung der Abweichung (Beschreibung oder Bild):** |
|  |
| **Information an QM (Mail-Adresse:** [**ERG\_Bereich\_ts-tqm@mekra.de**](mailto:ERG_Bereich_ts-tqm@mekra.de)**) übergeben durch:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Name | Abteilung | Telefon | |  |  |  |   **Q-Meldung angelegt durch:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Name | Telefon | Meldungsnummer | |  |  |  | |

* **Das Formblatt gilt in Verbindung mit** [**Ablauf "Sonderfreigabe / Abweichgenehmigung"**](consense://consense_produktiv/P333500)
* **Von der Abweichung betroffene Teile / Lieferungen sind eindeutig zu kennzeichnen, die Abweicherlaubnis ist den Ladungsträgern beizulegen**
* **Sind Zulieferteile von der Abweichung betroffen sind sowohl das Abweichdokument als auch ein entspr. Muster im Wareneingang zu hinterlegen**
* **Eine detaillierte Chargenrückverfolgung muss jederzeit gewährleistet sein**