|  |  |
| --- | --- |
| **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 nötigTendentiell hoher Nutzen:- Kunde verlangt es- Reklamationen werden bedient- Fehler werden beseitigt- Kostenersparnis hoch - Montagelinie wird entlastet- Qualitätsmangel wird abgestelltTendentiell 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****) übergeben durch:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Name | Abteilung | Telefon |
|       |       |       |

**Q-Meldung angelegt durch:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Name | Telefon | Meldungsnummer |
|       |       |       |

 |

* **Das Formblatt gilt in Verbindung mit** **Ablauf "Sonderfreigabe / Abweichgenehmigung"**
* **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**