

STEP - III			Prüf Datum		Geprüfte Maschine			Prüf Ergebnis				
			Abteilung		Prüfende Person			erreichte Punkte	OK / NG			
			Bewertungskriterien					OK mit ≥ 90 Punkten				
Prüfung	Prüfpunkt	Max Pkt.	I			II		III		Eigenprüfung	Prüf-ergebnis	Bemerkungen Erklärungen
(1) Kontinuierliche Verbesserung	werden Fehlerquellen systematisch verfolgt ?	6	Fehlerquellen werden regelmäßig überprüft, Fehler kommen nicht mehr vor	5-6	es tauchen weiterhin Fehler auf, Maßnahmen sind aber dagegen getroffen	4-2	Fehler kommen weiterhin vor, eine Überprüfung findet nicht statt	0-1			/ 16	
	werden schwer zu reinigende Bereiche verbessert ?	4	es wurden ständige Verbesserungen an schwer zu reinigenden Stellen getroffen	4	es tauchen weiterhin Fehler an schwer zu reinigenden Stellen auf, Maßnahmen werden aber noch nicht getroffen	2-3	es tauchen weiterhin Fehler an schwer zu reinigenden Stellen auf, Maßnahmen werden nicht getroffen	0-1				
	gibt es einen Plan für die Stellen die nicht genügend verbessert wurden ?	6	Verbesserungen sind geplant	5-6	Verbesserungen sind teilweise geplant	4-2	keine geplanten Verbesserungen	0				
(2) Erhalt der Grundreinigung	sind die MC und ihre Zusatzgeräte sauber ?	6	kein Spiel, Schmutz, unnötige Sachen, keine defekten Lampen	5-6	Schmutz und Spiel kann manuell erkannt werden	2-4	Schmutz und Spiel kann visuell erkannt werden	0-1			/ 16	
	ist das Umfeld der MC sauber ?	6	kein Staub oder Schmutz, das Umfeld macht einen sehr guten Eindruck	5-6	es gibt wenig Staub oder Schmutz, das Umfeld macht einen guten Eindruck	2-4	es gibt Staub und Schmutz, das Umfeld macht keinen guten Eindruck	0-1				
	ist das TPM Board aktuell und wird verwendet ?	4	TPM Board wird ständig aktualisiert und wird verwendet	4	keine ständige Aktualisierung	2-3	keine Aktivitäten	0-1				
(3) Wartungsanweisungen	Wartungsanweisungen											
	gibt es für jede MC AAW (Wartung) ?	6	100 % der MC verfügen über eine Wartungsanweisung	5-6	≥ 80 % der MC verfügen über eine Wartungsanweisung	2-4	< 80 % der MC verfügen über eine Wartungsanweisung	0-1			/ 28	
	ist jede Position zur Wartung festgelegt ?	3	100% aller Stellen sind festgelegt	3	≥ 90% aller Stellen sind festgelegt	2	< 90% aller Stellen sind festgelegt	0-1				
	Methode, Zubehör und Mittel sind festgelegt ?	4	100% sind festgelegt	4	≥ 90% sind festgelegt	2-3	<90% sind festgelegt	0-1				
	die Vorgehensweisen bei der Wartung sind festgelegt ?	3	100% sind festgelegt	3	≥ 90% sind festgelegt	2	< 90% sind festgelegt	0-1				
	sind Zeit für die Wartung und deren Intervalle festgelegt ?	3	100% sind festgelegt	3	≥ 90% sind festgelegt	2	< 90% sind festgelegt	0				
	sind die Wartungspunkte skizziert, abgebildet ?	3	für die gesamte MC sind die Wartungspunkte detailliert beschildert	3	es gibt keine ausführliche Darstellung der Wartungspunkte	2	< 90% sind festgelegt	0-1				
	sind die Wartungspunkte für jeden Mitarbeiter verständlich ?	6	für die gesamte MC gibt es detaillierte Wartungspunkte	5-6	für die gesamte MC gibt es detaillierte Wartungspunkte	2-4	es gibt weder Skizzen noch Fotos für die Wartungspunkte	0-1				
	sind die Wartungsanweisungen für folgende Tätigkeiten geeignet ?											
	sind alle Schmier- und Reinigungsstellen aufgelistet ?	5	alle Stellen sind vollständig aufgelistet	4-5	bis auf eine Stelle ist alles aufgelistet	2-3	mehr als zwei Stellen sind nicht aufgelistet	0-1				
	sind Zeitdauer der Wartung oder deren Intervalle richtig ?	5	Zeitdauer und Intervall der Wartung sind passend	4-5	Zeitdauer oder Intervall der Wartung sind nicht passend	2-3	Zeitdauer und Intervall der Wartung sind nicht passend	0-1				
	werden Name, Datum und Ausführung bei der Wartung auf einem Check Sheet dokumentiert ?	5	alle nötigen Eintragungen werden vorgenommen	4-5	unvollständige Eintragungen	2-3	fehlerhafte und unvollständige Eintragungen	0-1				
	sind die Anweisungen praxisnah ?	5	100 % der Anweisungen sind praxisnah	4-5	≥ 90% der Anweisungen sind praxisnah	2-3	< 90% der Anweisungen sind praxisnah	0-1				
(4) Maschinen QC	sind die MC Parameter in den Fabrikationsvorschriften festgelegt ?	5	MC Parameter sind festgelegt, der Mitarbeiter versteht sie vollständig	4-5	MC Parameter sind festgelegt, der Mitarbeiter versteht sie teilweise	2-3	MC Parameter sind nicht festgelegt	0-1				/ 20
	sind die MC Parameter in AAW erläutert ?	5	Die Mitarbeiter können anhand der AAW die MC Parameter überprüfen	4-5	Die Mitarbeiter können anhand der AAW die MC Parameter nur teilweise überprüfen	2-3	es ist keine Überprüfung anhand der AAW möglich	0-1				
	sind die Bereiche der MC Parameter visualisiert ?	5	alle MC Parameter sind visualisiert und werden dokumentiert	4-5	alle MC Parameter sind visualisiert und werden teilweise dokumentiert	2-3	die Visualisierung und Dokumentation wird nur bei einigen MC durchgeführt	0-1				
	sind die Verhaltensregeln bei Nichterfüllung von MC Parametern den Mitarbeitern bekannt ?	5	die Mitarbeiter sind über die schriftlichen Verhaltensregeln informiert und handeln danach	4-5	die Verhaltensregeln sind festgelegt aber die Mitarbeiter halten sie nicht ein	2-3	es gibt keine Verhaltensregeln	0-1				