

# STEP – I

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Prüf Datum : | Geprüfte Maschine: |
| Abteilung :  | Prüfende Person:   |

| Prüfergebnis               |         |
|----------------------------|---------|
| Punkte:                    | OK / NG |
| OK mit mehr als 90 Punkten |         |

| Prüfung   | Prüfpunkt   | Max Pkt. | Bewertungskriterien  |      |  |     |   |     | Eigenprüfung | Prüfergebnis | Bemerk. Erklärungen |
|---|---|----------|--|------|--|-----|---|-----|--------------|--------------|---------------------|
|   |   |          | I  |      | II   |     | III   |     |              |              |                     |
| [1]<br>Zustand des Maschinen-Body               | I. Gibt es Verschmutzungen, Fremdstoffe oder ähnliches?<br>(1) Bewegliche Teile<br>(2) Halterungen / Verbindungen<br>(3) Führungen<br>(4) Auf- oder Abnahmen  | 5        | Handschuhe verschmutzen nicht beim berühren  | 4-5  | Handschuhe verschmutzen beim berühren  | 2-3 | Schmutz / Fremdstoffe sind deutlich zu sehen  | 0-1 |              |              |                     |
|   | II. Gibt es fehlende Schrauben oder Bolzen?   | 10       | keine fehlenden bzw. losen Schrauben   | 7-10 | einige Schrauben oder Bolzen sind lose   | 4-6 | es gibt fehlende Schrauben bzw. Bolzen  | 1-3 |              |              |                     |
|   | III. Gibt es lose Einrichtungen oder Spiel in einzelnen Maschinen Bereichen?  | 10       | lose Teile sind nicht feststellbar, kein Spiel in der Mechanik                           | 7-10 | lose Teile sind schwer feststellbar, geringes Spiel in der Mechanik  | 4-6 | Spiel ist deutlich zu sehen   | 1-3 |              |              |                     |
|   | IV. Sind unbenötigte Dinge in oder an der Maschine?   | 3        | es sind keine unnötigen Sachen vorhanden   | 3    | unnötige Sachen sind geordnet  | 2   | unnötige Sachen liegen ungeordnet herum   | 0-1 |              |              |                     |
|   | V. Ist der Aufbau der Maschine stabil und fest?   | 3        | die Maschine steht fest und stabil   | 3    | der Aufbau der Maschine ist leicht instabil  | 2   | ein instabiler Aufbau der Maschine ist deutlich zu sehen                                    | 0-1 |              |              | / 31                |
| [2]<br>Zustand der einzelnen Maschinen-Bereiche | I. Gibt es Verschmutzungen, Fremdstoffe oder ähnliches? Gibt es Abnutzungen ( Gummi / Metall etc. ) oder verschmierte Stellen?<br>(1) Zylinder, Ventile, Druckluft-T-Stück ( Verbinder )<br>(2) End Schalter, Sensoren.<br>(3) Motoren,Riemen, Antriebe, etc.<br>(4) Skalierungen, Display, Schalter, Anzeigen.<br>(5) Leitungen, Kabel bzw. Druckluft (Vakuum) | 5        | Handschuhe verschmutzen nicht beim berühren  | 4-5  | Handschuhe verschmutzen beim berühren  | 2-3 | Schmutz ist deutlich zu sehen   | 0-1 |              |              |                     |
|   | II. Gibt es fehlende Schrauben oder Bolzen ? Gibt es lose Teile bzw. Spiel an Einrichtungen ?   | 10       | kein Spiel bzw. keine lose Schrauben feststellbar  | 7-10 | es gibt vereinzelt lose Schrauben bzw. Spiel an den Maschinenteilen  | 4-6 | es gibt Spiel und auch lose Schrauben an den Maschinenteilen                                | 1-3 |              |              |                     |
|   | III. Gibt es Leckagen von Öl, Wasser, Luft oder Gas?  | 5        | es gibt keine Leckagen   | 4-5  | es gibt leichte Leckagen bei Öl oder Wasser die jedoch aufgesammelt werden                                     | 2-3 | es gibt Leckagen bei Öl oder Wasser und undichte Druckluft bzw. Vakuum Leitungen            | 0-1 |              |              |                     |
|   | IV. Gibt es defekte Lampen (Signale / Schalter) oder Anzeigen (Display) ?   | 3        | alle Anzeigen funktionieren einwandfrei  | 3    | eine Anzeige arbeitet nicht ( Lampe )  | 2   | mehr als zwei Lampen funktionieren nicht  | 0-1 |              |              | / 23                |
| [3]<br>Qualitätssicherheit                      | I. Sind Einflüsse vorhanden die die Produktqualität betreffen? Staub, Hitze, Feuchtigkeit, Beleuchtung oder statische Aufladung ?   | 5        | es gibt keine äusseren Einflüsse auf Produkt, Herstellung oder deren Qualität            | 4-5  | Staub, Hitze, Feuchtigkeit, Beleuchtung oder statische Aufladung beeinträchtigen das Produkt nicht wesentlich. | 2-3 | die Produktqualität wird von einigen unbestimmten Faktoren beeinflusst                      | 0-1 |              |              |                     |
|   | II. FB's ( Fabrikations Vorschriften ) MQC's / Konditionen und Anweisungen sind standardisiert und werden angewendet.   | 8        | alle FB's, MQC's / Konditionen und Anweisungen sind standardisiert und werden angewendet | 6-8  | die meisten FB's, MQC's / Konditionen und Anweisungen sind standardisiert und werden mit Ausnahmen angewendet  | 3-5 | es gibt nur eine mangelhafte Dokumentation und keine funktionierende Überprüfung            | 0-2 |              |              |                     |
|   | III. Die Tägliche Kontrolle aller Check Sheets ist festgelegt und wird durchgeführt.  | 10       | es gibt eine regelmäßige, tägliche Überprüfung sämtlicher Checks                         | 7-10 | es gibt regelmäßige Überprüfungen die selten vernachlässigt werden   | 4-6 | es gibt eine Anweisung für die Überprüfung der Check Sheets, die jedoch kaum angewandt wird | 0-3 |              |              | / 23                |
| [4]<br>SS Umfeld der MC                         | I. Ist die Anordnung der Werkzeuge, die Sortierung und der Zustand festgelegt ?   | 3        | die Werkzeuge sind festgelegt und geordnet. Zustand der Werkzeuge ist einwandfrei        | 3    | die Anordnung der Werkzeuge ist ungeordnet, wird aber eingehalten  | 2   | Werkzeuge sind ungeordnet, haben keinen festen Platz oder sind defekt                       | 0-1 |              |              |                     |
|   | II. Sind sämtliche Bezeichnungen klar lesbar und sauber ?   | 1        | OK   | 1    |  |     | NG  | 0   |              |              |                     |
|   | III. Gibt es Staub, Schmutz oder z.B. trübe Plexiglasabdeckungen ?  | 1        | OK   | 1    |  |     | NG  | 0   |              |              |                     |
|   | IV. sind Kabel und Leitungen geordnet und befestigt ?   | 1        | OK   | 1    |  |     | NG  | 0   |              |              |                     |
|   | V. Sind Zu- oder Ableitungen der MC geordnet und übersichtlich ?  | 1        | OK   | 1    |  |     | NG  | 0   |              |              |                     |
|   | VI. Gibt es Produkte oder diverse Sachen die heruntergefallen sind ( auch unter der MC ) ?  | 1        | OK   | 1    |  |     | NG  | 0   |              |              |                     |
|   | VII. Gibt es zeitlich abgelaufene Dokumente, doppelte Hinweise oder unnütze Anweisungen?  | 1        | OK   | 1    |  |     | NG  | 0   |              |              |                     |
|   | VIII. Sind ' Gute ' und fehlerhafte Produkte klar gekennzeichnet ?  | 1        | OK   | 1    |  |     | NG  | 0   |              |              | / 10                |
| [5]<br>Zustand der Aktivitäten                  | I. Werden Ziele, Ergebnisse und Erfolge bei den MC Verbesserungen angezeigt und aktualisiert?   | 5        | Aktivitäten werden angezeigt   | 4-5  | Aktivitäten werden angezeigt, sind jedoch veraltet   | 2-3 | es gibt keine Aktivitäten   | 0-1 |              |              |                     |
|   | II. Gibt es einen Verbesserungsplan für fehlerhafte MC Bereiche ( Verschmutzung / schwer zu reinigende Stellen etc. ) ?   | 5        | es gibt einen aktuellen Plan mit Zuständigkeiten / Abläufen                              | 4-5  | es gibt einen aktuellen Plan ohne Zuständigkeiten / Abläufe  | 2-3 | es gibt einen Plan, das Personal ist jedoch nicht informiert                                | 0-1 |              |              |                     |
|   | III. Ist die regelmäßige Überprüfung ( Auswertung ) sämtlicher Checks bekannt ?   | 3        | das Ergebnis der Überprüfung wird bekannt gemacht  | 3    | das Ergebnis der Überprüfung wird manchmal bekannt gemacht   | 2   | das Ergebnis der Überprüfung wird nicht bekannt gegeben                                     | 0-1 |              |              | / 13                |