

STEP – I			Prüf Datum :		Geprüfte Maschine:			Prüfergebnis			
			Abteilung :		Prüfende Person:			Punkte:		OK / NG	
						OK mit mehr als 90 Punkten					
Prüfung	Prüfpunkt	Max Pkt.	Bewertungskriterien						Eigenprüfung	Prüfergebnis	Bemerk. Erklärungen
			I		II		III				
[1] Zustand des Maschinen-Body	I. Gibt es Verschmutzungen, Fremdstoffe oder ähnliches? (1) Bewegliche Teile (2) Halterungen / Verbindungen (3) Führungen (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 unstabiler Aufbau der Maschine ist deutlich zu sehen	0-1			/ 31
[2] Zustand der einzelnen Maschinen-Bereiche	I. Gibt es Verschmutzungen, Fremdstoffe oder ähnliches? Gibt es Abnutzungen (Gummi / Metall etc.) oder verschmierte Stellen? (1) Zylinder, Ventile, Druckluft-T-Stück (Verbinder) (2) End Schalter, Sensoren. (3) Motoren,Riemen, Antriebe, etc. (4) Skalierungen, Display, Schalter, Anzeigen. (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] 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] 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] 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