|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | | |
| **AL Vertrieb\*** | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |
| **AL Qualitätswesen\*** | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |
| **AL Produktion\*** | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |
| Projektmanager (vor SOP)\* | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |
| **AL 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) | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Aufwand & Risiko (Kosten, Ressourcen, Komplexität) | hoch |  |  |  |  |  |  | | 5 |  |  |  |  |  |  | | 4 |  |  |  |  |  |  | | 3 |  |  |  |  |  |  | | 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 Abteilungsleitung  oder Geschäftsleitung) | |  |  | = Abweicherlaubnis nicht oder nur mit GF-Freigabe erteilen | |
| **Verbau und Funktion gegeben (Beurteilung durch AV und ggf. Entwicklung)**  Ja  Nein  mit Einschränkung  Begründung  Name und Unterschrift des Durchführenden   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Risikobewertungsteam (Teilnehmer aus betroffener Fachabteilung):** | | | | **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  
Die erteilte Sonderfreigabe/Abweicherlaubnis ist jederzeit widerrufbar.