|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Material No. /*****Material-Nr.:*** |       |  | **ETO Site /*****ETO Standort*:** | Wählen Sie ein Element aus. |
| **DIS No. /*****DIS*-Nr.:** |       |  | **Date /** ***Datum*:** | YYYY-MM-DD |  |
| **Description /*****Bezeichnung*:** |       |  | **Supplier /** ***Lieferant*:** |       | **No. /****Nr.:** |       |
| **Commodity:** |       |  | **Self-Evaluation Supplier required until / *Selbstbewertung Lieferant erforderlich bis:*** |       |
| **R2-Notification /****R2-*Meldung:*** |       |  | **Manufacuring plant /** ***Produzierendes Werk:*** |       |
| **Supplier Quality:** |       |  | **ETO Review required until /** ***ETO-Bewertung erforderlich bis:*** |       |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Potential Risk*****Potentielles Risiko*** |  | **Self-Evaluation Supplier*****Selbstbewertung Lieferant*** | **Comment ETO / Evidence Required /** **Further activities*****Kommentar ETO / erforderliche Nachweise /*** ***weitere Aktivitäten*** |
| **Risk Assessment Process / *Risikobewertung Prozess*** |
| The machine which will be used is the one of the last active production phase? |  |       |       |
| *Kommt die Maschine aus der letzten aktiven Produktionsphase zum Einsatz?* |  |
| The machine has been moved? |  |       |       |
| *Wurde die Maschine umgesetzt?* |  |
| Changes in the infrastructure (compressed air, cooling circuits, material drying etc.)? |  |       |       |
| *Veränderungen der Infrastruktur (Druckluft, Kühlkreisläufe, Mate-rialtrocknung etc.)?* |  |
| Use of released precursor material without changing the source of supply? /  |  |       |       |
| *Einsatz freigegebenen Vormaterials ohne Wechsel der Bezugs-quelle?* |  |
| Operability of stored precursor material (corrosion, durability, workability etc.)? / |  |       |       |
| *Einsatzfähigkeit des gelagerten Vormaterials sicher gestellt (Korrosion, Haltbarkeit, Verarbeitbarkeit etc.)?* |  |
| **Risk Assessment Tool / *Risikobewertung* *Werkzeug*** |
| CorrosionPhoto documentation of the forming parts and connections (hydraulic, pneumatic, electric, ...) necessary? / |  |       |       |
| *Korrosion**Fotodokumentation der formgebenden Teile und Anschlüsse (hydraulisch, pneumatisch, elektrisch, …) erforderlich?* |  |
| Rating of shape relevant edges and surfaces / |  |       |       |
| *Bewertung von formgebenden Kanten und Oberflächen.* |  |
| **Risk Assessment Process Control / *Risikobewertung Prozesslenkung*** |
| Material-no and DIS are current? / |  |       |       |
| *Materialnummer und DIS sind aktuell?* |  |
| Releases of subcontractors are valid, and even there the production of relevant components is not more than 12 months suspended. /  |  |       |       |
| *Freigaben von Unterlieferanten sind aktuell bzw. auch dort die Produktion relevanter Komponenten nicht länger als 12 Monate ausgesetzt.* |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Former complaints incorporated comprehensively and considered in the process (Control plan), FMEA updated. /  |  |       |       |
| *Frühere Reklamationen umfassend abgearbeitet, in FMEA nachgetragen und im Prozess berücksichtigt (Kontrolplan).* |  |
| GP-12 / 100% check defined - in minimum for the first production batch. /  |  |       |       |
| *GP-12 / 100% Prüfung mindestens für das erste Produktionslos definiert.* |  |
| Personal for setup and operation is available, knowing the process from the last active production phase. /  |  |       |       |
| *Es steht Personal zum Rüsten und Betrieb zur Verfügung, das den Prozess aus der letzten aktiven Produktionsphase kennt.* |  |
| Changes on measurement equipment or test programs (new 3D coordinate measuring machine, etc.) /  |  |       |       |
| *Veränderungen an den Messmitteln oder Prüfprogrammen (neue 3D-Koordinaten-Messmaschine etc.).* |  |
| Checking gauges and fully operational (calibration)? / |  |       |       |
| *Prüflehren vollständig und einsatzfähig (Kalibrierung)?* |  |
| Reference parts completely and in assessable condition (corrosion, distortion, etc.)? / |  |       |       |
| *Referenzteile vollständig und in bewertbarem Zustand (Korrosion, Verzug etc.)?* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| YYYY-MM-DD |  |       |  |  |
| **Date / *Datum*** |  | **Name in block letters / *Name in Druckbuchstaben*** |  | **Signature / *Unterschrift*** |