|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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*** | | | |
| Corrosion  Photo 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*** |