

### Potentialanalyse nach VDA 6.3

Unternehmen:	Datum:
Selbstbewertung des Lieferanten <input type="checkbox"/>	Verantwortlicher des Unternehmens: Unterschrift:
Bewertung durch einen Auditor <input type="checkbox"/> Audit:	Auditor: Unterschrift:

Prozessbeschreibung:	Produktgruppe:

Nr.	Frage	Bewertung		Nachweis	Bemerkung
		Ja	Nein		
P2	Projektmanagement				
2.1	Ist ein Projektmanagement mit einer Projektorganisation etabliert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.2	Sind für die Projektabwicklung die erforderlichen Ressourcen geplant, vorhanden und werden Änderungen angezeigt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.3	Werden Projektpläne geführt und mit dem Kunden abgestimmt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4	Werden qualitätsrelevanten Aktivitäten in Projekten geplant, umgesetzt und regelmäßig auf Einhaltung überwacht?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.5	Werden die Beschaffungsaktivitäten in Projekten geplant, umgesetzt und regelmäßig auf Einhaltung überwacht?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.6	Wird das Änderungsmanagement in Projekten durch die Projektorganisation sichergestellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.7	Ist ein Eskalationsprozess etabliert und ist dieser wirksam umgesetzt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

P3	Planung der Produkt- und Prozessentwicklung				
3.1	Werden produkt- und prozessspezifische Anforderungen gelenkt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3.2	Gibt es einen Prozess um die Herstellbarkeit auf Basis der ermittelten Anforderungen an ein Produkt und den Prozess übergreifend zu bewerten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
P4	Realisierung der Produkt- und Prozessentwicklung				
4.1	Werden Methoden wie Produkt-FMEA /Prozess-FMEA zur Ermittlung potentieller Fehler und Ursachen verwendet und in das Projektmanagement integriert? Werden systematisch Korrekturmaßnahmen definiert und überwacht?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4.3	Sind die Personal-Ressourcen vorhanden und qualifiziert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4.4	Ist die Infrastruktur vorhanden und geeignet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
P5	Lieferantenmanagement				
5.1	Werden nur freigegebene und qualitätsfähige Lieferanten eingesetzt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5.2	Werden die Kundenanforderungen in der Lieferkette berücksichtigt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5.4	Sind für die beschafften Umfänge die erforderlichen Freigaben vorhanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5.5	Ist die vereinbarte Qualität der Beschaffungsumfänge gewährleistet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5.6	Werden die Wareneingänge zweckentsprechend gelagert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
P6	Prozessanalyse/Produktion				
6.1	<b>Was geht in den Prozess hinein? Prozesseingabe / Input</b>				
6.1.1	Wird eine Projektübergabe von der Entwicklung an die Serien-Produktion durchgeführt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
6.2	<b>Werden alle Arbeitsinhalte / Prozessabläufe für alle relevanten Produktionsprozesse geregelt?</b>				
6.2.2	Erfolgt eine Freigabe von Fertigungsabläufen und werden Einstelldaten als dokumentierte Information erfasst?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
6.2.3	Können mit den Fertigungseinrichtungen die produktspezifischen Anforderungen für den Kunden erreicht werden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

6.2.4	Werden besondere Merkmale in der Produktion gelenkt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<b>6.3</b>	<b>Prozessunterstützung / Personelle Ressourcen</b>				
6.3.1	Sind den Mitarbeitern Verantwortung und Befugnisse zur Überwachung der Produkt-/Prozessqualität übertragen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
6.3.3	Gibt es einen Personaleinsatzplan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<b>6.4</b>	<b>Materielle Ressourcen</b>				
6.4.1	Wird die Wartung und Instandhaltung der Fertigungseinrichtungen/Werkzeuge vorbeugend gelenkt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
6.4.2	Können mit den eingesetzten Meß-, und Prüfeinrichtungen die Qualitätsforderungen wirksam überwacht werden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
6.4.3	Sind die Arbeits- und Prüfplätze den Erfordernissen angemessen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
6.4.4	Werden Werkzeuge, Einrichtungen und Prüfmittel sachgemäß gelagert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<b>6.5</b>	<b>Prozesswirkungsgrad (Effektivität, Effizienz u. Vermeidung von Verschwendung integrieren)</b>				
6.5.3	Werden bei Abweichungen von Produkt- und Prozessanforderungen die Ursachen analysiert und die Korrekturmaßnahmen auf Wirksamkeit überprüft ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
6.5.4	Werden Prozesse und Produkte regelmäßig auditiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<b>6.6</b>	<b>Was soll der Prozess leisten? Prozessergebnis (Output)</b>				
6.6.2	Gibt es einen Prozess, um die Mengen/Fertigungslosgrößen auf den Bedarf abzustimmen und werden sie gezielt (Lagerort/Arbeitsplatz) zum nächsten Prozess-Schritt weitergeleitet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
6.6.4	Werden die erforderlichen Kennzeichnungen/Aufzeichnungen/Freigaben geführt und entsprechend archiviert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<b>P7</b>	<b>Kundenbetreuung / Kundenzufriedenheit / Service</b>				
7.1	Werden die Kundenanforderungen bezüglich QM-System, Produkt (bei Auslieferung) und Prozess erfüllt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
7.2	Ist die Kundenbetreuung gewährleistet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
7.3	Ist die Teileversorgung sichergestellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
7.4	Werden bei Abweichungen von Qualitätsanforderungen Fehleranalysen durchgeführt und Korrekturmaßnahmen wirksam umgesetzt? (Qualitätsregelkreis)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		