



# Guideline for the presentation of Initial Samples

## Leitfaden für die Erstmustervorstellung

Linke Spalte ist das Original

Rechte Spalte ist eine Übersetzung

Im Streitfall gilt die Sprache der linken Spalte

Left column is the original

Right column is a translation

In case of dispute the language of the left column will govern

Diese Norm gilt ohne Unterschrift - Schutzvermerk ISO 16016 beachten

This standard is valid without signature - Copyright according to ISO 16016

Fortsetzung Seite 2 bis 20

Continued on pages 2 \_ 20

Revision	Remarks/Changes	Date	Author	Approver
05		2016-04	Bernd Diestertich	Paul Sendke

Inhaltsverzeichnis	Content
1. Zweck und Anwendungsbereich.....3	1. Purpose and Area of Application.....3
2. Vorgehensweisen zur Erstbemusterung.....4	2. Procedure for Initial Sampling.....4
2.1. Definitionen.....4	2.1. Definitions.....4
2.2. Erstmuster.....4	2.2. Initial Sample.....4
2.3. Erstbemusterung.....4	2.3. Initial Sampling.....4
2.4. Prüfung der Abmaße & Toleranzen.....5	2.4. Inspection of dimensions & tolerances.....5
2.5. Richtlinie für Bemaßung und Prüfumfang .....6	2.5. Guideline for Dimensioning and Scope of Inspection...6
3. Anlieferung.....10	3. Delivery.....10
4. Dokumentation Erstmusterprüfung.....11	4. Initial Sampling Documentation.....11
4.1. Produktbezogene Prüfergebnisse.....13	4.1. Product Specific Test Results.....13
4.2. Vollständigkeit der Anlagen.....13	4.2. Completeness of attachments.....13
5. Bewertung von Erstmustern.....14	5. Rating of Initial Samples.....14
6. Anlage.....15	6. Attachments.....18
6.1. Muster EMPB nach VDA.....15	6.1. Initial Samples Report Template according to VDA....18

Date (28.04.2016)

Ausdrucke unterliegen nicht dem Änderungsdienst  
Print-outs are not subject to the change service

## 1. Zweck und Anwendungsbereich

Der vorliegende Leitfaden für die Erstmustervorstellung dient der Sicherstellung der Qualität von zugekauften, SMA-spezifischen Materialien und der reibungslosen Abwicklung des Erstmusterprozesses zwischen SMA und ihren Zulieferern.

Dieser Leitfaden gilt für alle Lieferanten des Standorts Niestetal der SMA Solar Technology AG.

## 1. Purpose and Scope

This guideline describes the procedure of presenting initial samples. Its purpose is to guarantee the quality of purchased SMA specific parts and to ensure a smooth initial sampling process between SMA and the suppliers.

This guideline applies to all suppliers of SMA Solar Technology AG, location site Niestetal.

Archived Released

Date (28.04.2016)

Reviewed by: sthoffmann  
Released by: sendke

Ausdrucke unterliegen nicht dem Änderungsdienst  
Print-outs are not subject to the change service

## 2. Vorgehensweisen zur Erstbemusterung

### 2.1. Definitionen

### 2.2. Erstmuster

Erstmuster sind Teile, Produkte und Materialien, die vollständig mit serienmäßigen Betriebsmitteln unter serienmäßigen Bedingungen hergestellt und einschließlich aller geforderten Eigenschaften geprüft werden. Ihre Erstellung erfolgt nach Freigegeben Zeichnungen, CAD-Datensätzen, Prüfvorschriften und mit gefordertem Werkstoff.

### 2.3. Erstbemusterung

Zweck der Erstbemusterung ist es zu prüfen, ob die von SMA übermittelte Spezifikation vom Lieferanten richtig verstanden wurde und ob dieser in der Lage ist während des tatsächlichen Produktionslaufs spezifikationskonform zu fertigen. Die Verantwortung für die Durchführung und Richtigkeit der Prüf- und Messergebnisse trägt der Lieferant.

Die Erstbemusterung ist in Anlehnung an VDA Band 2 oder PPAP durchzuführen. Der Umfang der Erstbemusterung ist dem „Leitfaden Erstbemusterungsumfänge“ zu entnehmen.

Die durchschnittliche Bearbeitungszeit ab Wareneingang SMA beträgt 4 Arbeitswochen.

## 2. Procedures for Initial Sampling

### 2.1. Definitions

### 2.2. Initial Sample

Initial samples are products and materials which are entirely manufactured and tested under serial production conditions. They are manufactured according to their released drawings, CAD-data, testing requirements and with the specified material.

### 2.3. Initial Sampling

The purpose of initial sampling is to determine if the drawing/specification transmitted by SMA is properly understood by the supplier and that the manufacturing process has the potential to produce the product with consistent good quality under serial production condition. The supplier is responsible for the performance and the correctness of the test and measurement results.

The initial sampling has to be carried out according to VDA volume 2 or PPAP. The initial sampling has to be in accordance with the guideline „Scope of Initial Sampling“.

The average processing time needs 4 working weeks beginning with the receipt of goods at SMA.

Date (28.04.2016)

Nach Rücksprache mit SMA wird eine Erstbemusterung erforderlich wenn,

- ein Bauelement oder Produkt erstmalig bestellt wird
- nach einer Produktänderung eine erneute Bestellung erfolgt
- nach einer Fertigungsunterbrechung von mehr als 2 Jahren wieder bestellt wird
- eine Liefersperre erteilt wurde
- sich der Herstellprozess geändert hat
- sich die Produktionsstätte geändert hat
- sich der Beschaffungsprozess geändert hat, z.B. Wechsel von Zulieferanten
- sich die Herstellungsanlage oder Betriebsmittel geändert haben, z.B. neue Werkzeuge

#### 2.4. Prüfung der Abmaße & Toleranzen

Für die Erstbemusterung ist eine taktile Vermessung mit den entsprechend fähigen Messmitteln ausreichend.

Für die Erstbemusterung von allen SMA Form-Bauteilen muss eine optische 3D-Messung durchgeführt werden. Z.B. GOM, AICON 3D Systems, FARO

Basis für diese Messung ist der 3D-Datensatz von SMA und die in der Zeichnung vorgegebenen zulässigen Toleranzen.

Die Ausrichtung zur Bauteilvermessung ist der Zeichnung zu entnehmen. Bei Bauteilen, deren Zeichnungen keine eindeutige Vorgabe enthält, ist die Ausrichtung mit SMA (Supplier Quality) abzustimmen.

According to SMA policy an initial sampling is required if

- a component or product is ordered for the first time
- a new order is placed after a product change
- an order is placed after a production discontinuity of over 2 years
- a delivery stop has been issued
- the production process has been changed
- the production site has been changed
- the procurement process has been changed, e.g., change of sub-suppliers
- the production plant or equipment has been changed, e.g. new tools

#### 2.4. Inspection of dimensions & tolerances

During the course of the initial sample inspection, a tactile measurement with compatible measurement equipment is sufficient.

During the course of the initial sample inspection at SMA, all components must be measured with an optical 3D-measuring system generally. For example GOM, AICON 3D Systems, FARO

Basis of this measurement is SMA's 3D-data record as well as specified and permitted tolerances in the drawing.

The alignment to the component measurement is shown in the drawing. If there is no defined alignment in the drawing, the alignment must coordinate with SMA (Supplier Quality).

Date (28.04.2016)

Für den Bericht gelten folgende Anforderungen:

- Flächiger Vergleich des Bauteils mit dem zugehörigen 3D-Datensatz in entsprechend farbiger Darstellung.
- Die Anzahl, sowie die Perspektive der Ansichten ist derart zu wählen, dass alle Bereiche des Bauteils klar einzusehen sind (Richtwert mindestens 6-8 Ansichten).
- Es ist ein kontinuierlicher Farbverlauf zu wählen.
- Die Skala (min.; max.) ist an die jeweils zulässige Abweichung zum 3D-Datensatz anzupassen.
- In Einzelfällen (starke Abweichungen) kann eine zusätzliche Darstellung, mit aufgeweiteter Skala, notwendig sein. Die Änderung der Skalierung ist hierbei deutlich zu kennzeichnen.
- Die Abbildungsqualität (dpi) des Dokuments muss für eine objektive Beurteilung ausreichen.

## 2.5. Richtlinie für Bemaßung und Prüfumfang

Diese Richtlinie legt die Begriffe und allgemeine Grundlage zur Maßeintragung in technischen Spezifikationen von SMA Solar Technology AG und daraus resultierenden Prüfumfang fest.

Wenn nicht anders vorgegeben, ist der Prüfumfang stets mit SMA – Supplier Quality abzustimmen.

Nachfolgend sind alle vorgesehenen Maßtypen in einer Übersicht dargestellt:

Following requirements apply to the report:

- Surface comparison with the corresponding 3D data set in accordant coloured illustration.
- The quantity and the perspective of the view´s, has to be chosen, that all areas of the component are shown clearly (guidance value for this minimum 6-8 view´s).
- A continuous colour gradient is to use.
- The scale (min.; max.) is adjusted to the admissible deviation of the 3D data set.
- In individual cases (strong deviation) an additional view with widened scale may be necessary. The change of the scale has to be marked clearly.
- The quality of the view´s (dpi) in the document must be sufficient for an objective evaluation.

## 2.5. Guideline for Dimensioning and Scope of Inspection


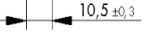


The guideline defines the terms and general principles for dimensioning in technical specifications of SMA Solar Technology AG and the amount of inspection.

Unless specified otherwise the amount of inspection must be coordinated with SMA - Supplier Quality.

An overview of all designated dimension types is provided below:

Date (28.04.2016)

Ausdrucke unterliegen nicht dem Änderungsdienst  
Print-outs are not subject to the change service

Maßtyp Measurement Type	Abbildung Illustration	Prüfpflicht Inspection requirement								
		Keine none	Sichprobe Spot sample	At the discretion of the supplier	Ermessen Lieferant Shortterm PCS	Kurzzeit PFU Longterm PCS	Langzeit PFU Longterm PCS	Verification document archive	Prüflegarchiv	Bemusterung (Nachweis) Sampling (verification)
Unbemaßt (Datensatz) Undimensioned (data record)		X		X						Ja (Volumenmodell) Yes (data record)
Freimaß (Allgemeintoleranz) Free dimension (general tolerance)		X		X						Ja (EMPB) Yes (PPAP)
Maß mit Toleranzangabe Dimension with tolerance specifica- tions		X		X						Ja (EMPB) Yes (PPAP)
Hilfsmaß Auxiliary dimension	(45)	X		X						Nein No
Kontrollmaß gem. Prüfplan Reference dimension as per inspection plan			X			X				Ja (EMPB) Yes (PPAP)
Maß mit Zusatz SPC Dimension with SPC addition	130,5 >SPC<		X			X	X	X		Ja (EMPB) Yes (PPAP)
Theoretisch genaues Maß Theoretical exact dimension		X								Nein No

PFU = Prozessfähigkeitsuntersuchung

PCS = Process Capability Study

EMPB = Erstmuster Prüfbericht

PPAP = Product Part Approval Process

SPC = Statistische Prozesslenkung, -kontrolle

SPC = Static Process Control

Date (28.04.2016)

Ausdrucke unterliegen nicht dem Änderungsdienst  
Print-outs are not subject to the change service

**Erläuterungen:****Rundung von Maßen:**

Wenn nicht anders angegeben, sind im Rahmen der Erstbemusterung Ist-Maße mit einer Genauigkeit von zwei Nachkommastellen ausreichend.

**Freimaß (Allgemeintoleranz):**

Für Maße ohne Toleranzangabe (Freimaße) gelten die Allgemeintoleranzen. Die Allgemeintoleranzen sind im Schriftfeld definiert.

**Maß mit Toleranzangabe:**

Maße mit speziellen Toleranzangaben, abweichend zur Allgemeintoleranz.

**Hilfsmaß:**

Hilfsmaße sind Maße, die für die geometrische Bestimmung eines Werkstückes nicht erforderlich sind. Sie dienen zur zusätzlichen Information und werden ohne Toleranzen eingetragen. Hilfsmaße werden durch runde Klammern gekennzeichnet. Sie unterliegen nicht der Prüfung.

**Kontrollmaß gemäß Prüfplan:**

Ein speziell zu überwachendes Merkmal, dessen Prüfmethode und -umfang über die Prüfplanung des Lieferanten besondere Berücksichtigung findet. Die Prüfplanung wird im Rahmen der Erstbemusterung mit SMA - Supplier Quality abgestimmt. Die Kurzzeit-Prozessfähigkeit ist Bestandteil der Erstbemusterung.

**Maße mit Zusatz SPC:**

Ein speziell zu überwachendes Merkmal, dessen Prüfmethode und -umfang über die Prüfplanung des Lieferanten besondere Berücksichtigung findet. Die Prüfplanung wird im Rahmen der Erstbemusterung mit SMA - Supplier Quality abgestimmt. Die Kurzzeit-Prozessfähigkeit ist Bestandteil der Erstbemusterung. Ergänzend zum „Kontrollmaß“ sind hier statistische Methoden zur permanenten Überwachung der Serienqualität einzusetzen. Die Dokumentation hat in prüfsicheren Abständen (Trends müssen erkennbar sein!), fertigungsbegleitend und mit jeder Charge zu erfolgen.

**Explanations:****Rounding dimensions:**

Unless indicated otherwise, the accuracy of actual dimension within two decimal places are sufficient for the initial sampling.

**Untoleranced dimensions (general tolerance):**

Dimensions without tolerance indication (untoleranced dimensions) apply to general tolerances. The general tolerances are defined in the title block.

**Dimension with tolerance specification:**

Final dimensions with special tolerance specification, that deviates from the general tolerances.

**Auxiliary dimension:**

Auxiliary dimension are not necessary for the determination of the component geometry. They are used for additional information and recorded without tolerances. Auxiliary dimensions are indicated by round brackets. They are not subject to verification.

**Reference dimension according to the inspection plan:**

A property that requires special attention and whose inspection method and scope is emphasized in the inspection plans of the supplier. The inspection plan is coordinated with SMA - Supplier Quality during the initial sampling. The short-term process capability is part of the initial sampling.

**Dimensions with SPC addition:**

A property that requires special attention and whose inspection method and scope is emphasized in the inspection plans of the supplier. The inspection plan is coordinated with SMA - Supplier Quality during the initial sampling. The short-term process capability is part of the initial sampling. As a supplement to the "reference dimension" statistical methods must be used for the permanent monitoring of series production quality. Documentation must carried out in inspection-safe intervals (trend must be identifiable) during production and for each production batch.

Date (28.04.2016)

Ausdrucke unterliegen nicht dem Änderungsdienst  
Print-outs are not subject to the change service



Auf Anforderung seitens SMA - Supplier Quality sind die Daten innerhalb einer Tagesfrist bereitzustellen.

If SMA - Supplier Quality requested the documentation, the documentation must be provided within 24 hours.

### Theoretisch genaues Maß:

Theoretische Maße sind Maße zur Angabe der geometrisch idealen (theoretisch genauen) Lage oder Form eines Formelements. Solche Maße werden mit einem rechtwinkligen Rahmen gekennzeichnet und ohne Toleranzen eingetragen.

### Theoretical accurate dimension:

Theoretical dimensions are dimensions to indicate the ideal geometrical (theoretic exact) position or shape of an element. Such dimensions are signed with a rectangular frame and recorded without tolerances.

### Unbemaßtes Merkmal (Datensatz):

Die Toleranz für die Geometrie des Datensatzes wird über die Zeichnungsvorgabe definiert. Wenn nicht anders spezifiziert, hat der Prüfnachweis über das Volumenmodell (z. B. optisch, 3D-taktil) im Rahmen der Erstbemusterung zu erfolgen.

### Undimensioned property (data record):

The tolerance of the geometry from the data record is based on the drawing specification. Unless indicated otherwise, the inspection must be verified via the volume model (e.g. optical, 3D-tactile) during the initial sampling.

### Definition der Toleranzzone:

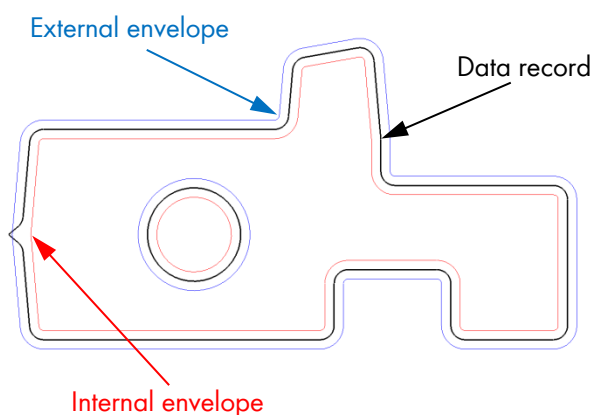
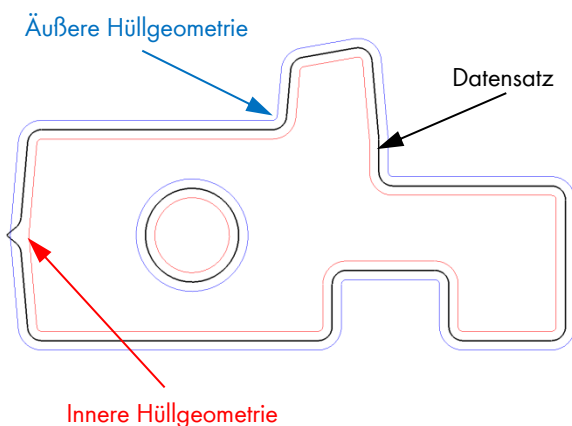
Für jeden Punkt einer erfassten Geometrie ist eine Abweichung innerhalb einer Toleranzzone zulässig. Die Toleranzzone wird aus zwei Hüllgeometrien gebildet, die sich im vorgegebenen Abstand außerhalb, sowie im gleichen Abstand innerhalb des Datensatzes befindet (Hüllprinzip).

### Definition of the tolerance range:

Each point of a recorded geometry may deviate within the tolerance range. The tolerance range is formed by two envelope geometries which are located at the prescribed distance outside of the data record and the same distance inside the data record (envelope principle).

Schneidet sich die Toleranzzone, z. B. an dünnen Wänden, sind die betroffenen Teilbereiche der Toleranzzone gleichwertig und sinnvoll einzuschränken.

If the tolerance range overlap (e.g. on thin walls), the affected partition of the tolerance range must be limited in an equal and meaningful way.



Date (28.04.2016)

### 3. Anlieferung

#### Anlieferadresse

- Erstmuster sind an die in der Erstmusterbestellung aufgeführte Adresse zu liefern. Hierdurch ist die direkte Anlieferung an das Qualitätsmanagement sichergestellt.

#### Lieferschein

- Auf dem Lieferschein sind die Bestellnummer, die SMA Artikelnummern und der jeweilige Revisionsstand aufzuführen.

#### Verpackung

- Erstmuster müssen ausreichend gegen Beschädigungen gesichert verpackt sein.
- Sofern ESD-Schutz erforderlich ist, müssen Erstmuster entsprechend geschützt angeliefert werden.
- Falls mehrere Materialnummern in einer Umverpackung geliefert werden, so sind die Unterverpackungen mit den Materialnummern eindeutig zu kennzeichnen.

### 3. Delivery

#### Delivery address

- Initial samples must be sent to the address stated in the initial sample order. In this way a direct delivery to the quality management of each division is ensured.

#### Delivery note

- The order number, the SMA article number and the corresponding revision status must be listed on the delivery note.

#### Packing

- Initial samples must be packed adequately to avoid damages.
- If ESD protection is required, initial samples must be packed and delivered accordingly.
- If several material numbers are delivered in one outer package, each individual packaging containing material has to be labeled unambiguously.

Date (28.04.2016)

#### 4. Dokumentation Erstmusterprüfung

Der spezifische Umfang der einzureichenden Dokumentation in Abhängigkeit von Materialgruppe und Bemusterungsanlass ist dem aktuellen Leitfaden Erstbemusterungsumfänge zu entnehmen. Dieser ist im Pool4Tool für den Lieferanten zugänglich bzw. ist beim zuständigen Einkäufer erhältlich

Der Erstmusterprüfbericht ist dem Erstmuster im Original beizufügen und zusätzlich mit einer hohen Auflösung, in Farbe einzuscannen und als PDF-Dokument (eine Datei je Materialnummer) an SMA zu schicken (Datenaustausch über MFT Server <https://secureft.sma.de> oder per E-Mail an [PPAP@SMA.DE](mailto:PPAP@SMA.DE)). Ausnahmen sind in Absprache mit SMA-QM möglich

##### Sprache:

Der Erstmusterprüfbericht (EMPB) ist vollständig in Deutsch oder Englisch zu erstellen. Dies gilt auch für alle Anlagen.

##### Deckblatt:

- Das Deckblatt zum EMPB ist konform zum VDA Band 2 oder PPAP zu erstellen.
- Das Deckblatt muss eine eindeutige Berichtsnummer enthalten.
- Auf dem Deckblatt ist ein Ansprechpartner mit Angabe von Telefonnummer und E-Mail-Adresse aufzuführen.
- Der Erstmusterprüfbericht muss sich auf die SMA-Materialnummer beziehen; diese ist auf dem Deckblatt sowie auf allen Anlagen zu vermerken.
- Bei Nachbemusterungen ist die SMA-Prüfungsnummer der vorangegangenen Bemusterung anzugeben. Diese geht aus dem von SMA kommunizierten Freigabeentscheid hervor.

#### 4. Initial Sampling Documentation

The specific scope of the required documents depends on the material group and the initial sampling purpose and can be taken from the guideline "Scope of Initial Sampling". It is available for suppliers in Pool4Tool for.

The initial sample should be accompanied by the original ISIR. In advance the report has to be send as a high definition (Portable Document Format ) PDF document (one file for each article number) to SMA (data exchange via MFT server <https://secureft.sma.de> or via e-mail to [PPAP@SMA.DE](mailto:PPAP@SMA.DE)). Exceptions must be agreed with SMA-QM beforehand.

##### Language:

- The Initial Sampling Inspection Report (ISIR) - including all attachments - must be provided in German or English.

##### Cover sheet:

- The cover sheet shall be according to VDA volume 2 or PPAP
- Must include an unambiguous report number
- Must state a contact person including his telephone number and e-mail address.
- The Initial Sampling Inspection Report must include the SMA material number; this required for both the cover sheet as well as the all attachments.
- In case of resampling, the SMA- specimen number of the previous initial sample must be referenced. This number can be found on the "determination of sample inspection"

Date (28.04.2016)

**Unterschrift:**

Die Gültigkeit folgender eingereichter Dokumente ist durch eine Unterschrift zu bestätigen:

- Deckblatt
- Nachweis von Prüfergebnissen

**Signature:**

The validity of the following documentation must be verified by signature:

- Cover sheet
- Proof of test results

**Dateien:**

- Dateien sind im *Portable Document Format* (PDF) einzureichen. Die Inhalte müssen deutlich lesbar sein; d.h. über eine ausreichende Auflösung verfügen. PDF-Dateien dürfen nicht geschützt sein. Alternative Dateiformate sind nicht zulässig.

**Files:**

- Files shall be submitted as a PDF format. The content has to be clearly readable, which requires an adequate resolution. PDF files must not be protected. Other file formats are not permitted.

**Nachweis zu produktbezogenen Prüfergebnisse:**

- Es sind alle Angaben der Zeichnung bzw. Spezifikation zu bemustern. Eine alleinige Bemusterung der Maße ist nicht ausreichend.
- Für die einzelnen Merkmale sind jeweils Sollwert, Toleranz, Istwert und Bewertung (i.O./n.i.O.) anzugeben.
- Die einzelnen Musterteile müssen durch eine Nummernkennzeichnung den Prüfergebnissen im Prüfbericht eindeutig zugeordnet werden können.
- Bei n.i.O.-Merkmalen sind im Erstmusterprüfbericht die durch den Lieferanten geplanten Maßnahmen aufzuführen, z.B. Werkzeugkorrektur. Dies kann bspw. in Form eines Maßnahmenplans mit Angabe von Terminen erfolgen.

**Proof of product specific test results:**

- All in the drawing or the specification defined characteristics must be sampled. The sampling of the dimensional measurements only is not sufficient.
- For every single feature the nominal value, tolerance, actual value and evaluation (OK/ NOK) must be stated
- By using a unique numeric identification code each initial sample and its test results must be xxx identified in the ISIR.
- In case of NOK features the supplier shall list the planned corrective actions (e.g. a tool modification) in the ISIR. This can be done inform of an action plan with due dates.

Date (28.04.2016)

**4.1. Produktbezogene Prüfergebnisse**

**4.1. Product Specific Test Results**

Alle Merkmale, die in der Zeichnung bzw. Spezifikation angegeben sind, sind zu referenzieren; bspw.: Maße, Material, Oberflächenbeschichtung, Kennzeichnung usw.

All features that are indicated in the drawing or the specification must be referenced, e.g: dimensions, material, surface coating, labeling etc.

Die produktbezogenen Prüfergebnisse mit Bezug zu den Referenzpunkten in der Zeichnung/Spezifikation sind im folgenden Format aufzulisten:

The product specific test results must be listed in the following manner, referencing each result to the drawing/ specification.

Ref.Nr.	Soll-Wert	Toleranz	Ist-Wert	Spezifikation erfüllt	Bemerkung
				Ja   Nein	

Ref.No.	Nominal value	Tolerance	Actual value	Specification fulfilled	Remarks
				Yes   No	

**4.2. Vollständigkeit der Anlagen**

**4.2. Completeness of Attachments**

Bei einer Bemusterung in Anlehnung an VDA sind beigefügten Anlagen auf dem EMPB-Deckblatt anzugeben und dem EMPB gem. der Reihenfolge der VDA-Nummerierung beizufügen.

In case of is acc. VDA the attached documents must be listed on the ISIR cover sheet and they should be xxx VDA numbering be applied.

Bei einer Bemusterung nach PPAP sind alle vom Lieferanten eingereichten Dokumente in der beigefügten Checkliste aufzulisten und in dieser vorgegebenen Reihenfolge im Erstmusterprüfbericht anzuordnen. Nicht aufgeführte Dokumente sind vom Lieferanten im Anhang unter 24 Sonstiges aufzuführen.

In case of initial sampling according to PPAP, all documents handed in by the supplier must be listed according to the checklist in the appendix. Documents that cannot be incorporated under listed bullet points should be stated in the appendix under point 24 (other).

Date (28.04.2016)

**5. Bewertung von Erstmustern****5. Rating of Initial Samples****Kriterien für die Freigabe eines Erstmusters:**

- Erstmuster ist ohne Abweichungen gegenüber der Zeichnung/Spezifikation (Maß, Werkstoff, Kennzeichnung, Oberfläche, Funktion, sonstige Prüfungen)
- und Dokumentation ist vollständig.

**Criteria for the approval of an initial sample:**

- Initial sample is in accordance with the drawing/specification (dimensions, material, identification code, surface, function, other tests)
- and documentation is complete.

**Kriterien für eine Freigabe mit Auflagen:**

- Erstmuster mit Abweichungen gegenüber der Zeichnung/Spezifikation (Maß, Werkstoff, Kennzeichnung, Oberfläche, Funktion, sonstige Prüfungen) bei denen keine Beanstandungen am Endprodukt zu erwarten sind.

- und volle Verbau- und Funktionsfähigkeit gegeben ist.

- **Nachbemusterung** aller Abweichungen und Erfüllung aller Auflagen erforderlich.

**!** Die Nachbemusterung ist vom Lieferanten nach Zugang des Entscheids, ohne weitere Aufforderung durch SMA, durchzuführen.

**Criteria for conditional approval:**

- Initial sample with deviation(s) from the drawing/specification (dimensions, material, identification code, surface, function, other tests). These deviations are not expected to cause any significant problems when used in the final product.

- and full form, fit and functionality is given.

- **Resampling** for all identified significant deviations. Fulfillment of all requirements mandatory.

**!** After receipt of the SMA overall assessment conclusion. The resampling must be carried out by supplier as soon as possible but within the timeframe of two weeks without any further requests by SMA.

**Kriterien für die Ablehnung des Erstmusters:**

- Erstmuster mit Abweichungen gegenüber der Zeichnung/Spezifikation (Maß, Werkstoff, Kennzeichnung, Oberfläche, Funktion, sonstige Prüfungen)

- oder Dokumentation ist unvollständig

- I.d.R. Neubemusterung erforderlich. Nachbemusterungen nur in Absprache mit SMA.

**SMA behält sich vor bei mehrmaliger Ablehnung des Erstmusters die Bauteilqualifizierung abzubrechen.**

**Criteria for the rejection of an initial sample:**

- Initial sample with deviations compared to the drawing/specification (dimensions, material, identification code, surface, function and other tests).

- or documentation is incomplete

- Generally: start of new initial sampling required. Resampling is only possible after consultation and agreement with SMA

**In case of repeated rejections of an initial sample, SMA reserves the right to cancel the component qualification process.**

Date (28.04.2016)

Ausdrucke unterliegen nicht dem Änderungsdienst  
Print-outs are not subject to the change service

### 6. Anhang

#### 6.1. Muster EMPB nach VDA Seite 1/3 (Deckblatt)

Deckblatt																																																																																																																																			
Absender      Empfänger	<input type="checkbox"/> <b>Bericht Produktionsprozess- und Produktfreigabe</b> <input type="checkbox"/> Bericht sonstige Muster Vorlagestufe: _____ <input type="checkbox"/> Bemusterung <input type="checkbox"/> Neuteil <input type="checkbox"/> Produktänderung (Spezifikationsänderung) <input type="checkbox"/> Produktionsverlagerung <input type="checkbox"/> Änderung von Produktionsverfahren <input type="checkbox"/> Aussetzen der Fertigung länger als 24 Monate <input type="checkbox"/> Werkzeugänderung / -korrektur <input type="checkbox"/> Änderung von Zukaufteilen <input type="checkbox"/> Änderung von Lieferanten <input type="checkbox"/> Sonstige <input type="checkbox"/> Nachbemusterung Vorige SMA Nr. Prüfling: _____																																																																																																																																		
<b>Lieferantenangaben</b>																																																																																																																																			
<input type="checkbox"/> 01 Maßprüfung <input type="checkbox"/> 02 Funktionsprüfung <input type="checkbox"/> 03 Werkstoffprüfung <input type="checkbox"/> 04 Haptikprüfung <input type="checkbox"/> 05 Akustikprüfung <input type="checkbox"/> 06 Geruchsprüfung <input type="checkbox"/> 07 Aussehenprüfung <input type="checkbox"/> 08 Oberflächenprüfung	<input type="checkbox"/> 09 EMI / EMV - Prüfung <input type="checkbox"/> 10 Zuverlässigkeitsprüfung <input type="checkbox"/> 11 Produkt - FMEA <input type="checkbox"/> 12 Spezifikations-/ Konstruktionsfreigabe <input type="checkbox"/> 13 Prozess - FMEA <input type="checkbox"/> 14 Prozessablaufdiagramm <input type="checkbox"/> 15 Produktionslenkungsplan <input type="checkbox"/> 16 Prozessfähigkeitsnachweis																																																																																																																																		
<input type="checkbox"/> 17 Prüfmittelliste <input type="checkbox"/> 18 Prüfmittelfähigkeitsnachweis <input type="checkbox"/> 19 EU-Datensicherheitsblatt <input type="checkbox"/> 20 Materialdatenblatt <input type="checkbox"/> 21 Transportmittel / Verpackung <input type="checkbox"/> 22 Zertifikate <input type="checkbox"/> 23 Prozessabnahme <input type="checkbox"/> 24 Sonstiges																																																																																																																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"><b>Lieferant/Produktionsstandort:</b></td> <td style="width: 50%;"><b>Kunde:</b></td> </tr> <tr> <td><b>SMA-Lieferantennummer:</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Prüfberichtsnummer:</b></td> <td><b>Version:</b></td> </tr> <tr> <td>Sachnummer:</td> <td>Sachnummer:</td> </tr> <tr> <td>Benennung:</td> <td>Benennung:</td> </tr> <tr> <td>Spezifikationsnummer / Vers.:</td> <td>Spezifikationsnummer / Vers.:</td> </tr> <tr> <td>Zeichnungsnummer:</td> <td>Zeichnungsnummer:</td> </tr> <tr> <td>Revision Zeichnung / Datum:</td> <td>Revision Zeichnung / Datum:</td> </tr> <tr> <td>Werkzeugnummer:</td> <td>Werkzeugnummer:</td> </tr> <tr> <td>Bestellabruf-Nr./Datum:</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Lieferschein-Nr./ -Datum</b></td> <td><b>Wareneingangs-Nr./-Datum</b></td> </tr> <tr> <td>Liefermenge:</td> <td>Abladestelle:</td> </tr> <tr> <td>Chargennummer:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mustergewicht</td> <td></td> </tr> </table>		<b>Lieferant/Produktionsstandort:</b>	<b>Kunde:</b>	<b>SMA-Lieferantennummer:</b>		<b>Prüfberichtsnummer:</b>	<b>Version:</b>	Sachnummer:	Sachnummer:	Benennung:	Benennung:	Spezifikationsnummer / Vers.:	Spezifikationsnummer / Vers.:	Zeichnungsnummer:	Zeichnungsnummer:	Revision Zeichnung / Datum:	Revision Zeichnung / Datum:	Werkzeugnummer:	Werkzeugnummer:	Bestellabruf-Nr./Datum:		<b>Lieferschein-Nr./ -Datum</b>	<b>Wareneingangs-Nr./-Datum</b>	Liefermenge:	Abladestelle:	Chargennummer:		Mustergewicht																																																																																																							
<b>Lieferant/Produktionsstandort:</b>	<b>Kunde:</b>																																																																																																																																		
<b>SMA-Lieferantennummer:</b>																																																																																																																																			
<b>Prüfberichtsnummer:</b>	<b>Version:</b>																																																																																																																																		
Sachnummer:	Sachnummer:																																																																																																																																		
Benennung:	Benennung:																																																																																																																																		
Spezifikationsnummer / Vers.:	Spezifikationsnummer / Vers.:																																																																																																																																		
Zeichnungsnummer:	Zeichnungsnummer:																																																																																																																																		
Revision Zeichnung / Datum:	Revision Zeichnung / Datum:																																																																																																																																		
Werkzeugnummer:	Werkzeugnummer:																																																																																																																																		
Bestellabruf-Nr./Datum:																																																																																																																																			
<b>Lieferschein-Nr./ -Datum</b>	<b>Wareneingangs-Nr./-Datum</b>																																																																																																																																		
Liefermenge:	Abladestelle:																																																																																																																																		
Chargennummer:																																																																																																																																			
Mustergewicht																																																																																																																																			
<b>Bestätigung Lieferant</b> Hiermit wird bestätigt, dass die Bemusterungen entsprechend der VDA Schrift 2 Ziffer 4 durchgeführt worden sind.																																																																																																																																			
Name: Abteilung: Telefon/ Fax / e-Mail:  Datum:                      Unterschrift:	Bemerkung:																																																																																																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="2" style="width: 40%;">Entscheidung Kunde:</th> <th rowspan="2" style="width: 5%;">gesamt</th> <th colspan="24" style="text-align: center;">gemäß Anlage:</th> </tr> <tr> <th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th><th>07</th><th>08</th><th>09</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th><th>13</th><th>14</th><th>15</th><th>16</th><th>17</th><th>18</th><th>19</th><th>20</th><th>21</th><th>22</th><th>23</th><th>24</th> </tr> <tr> <td>frei</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>frei mit Auflage</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>abgelehnt, Nachbemusterung erforderlich</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>		Entscheidung Kunde:	gesamt	gemäß Anlage:																								01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	frei	<input type="checkbox"/>																										frei mit Auflage	<input type="checkbox"/>																										abgelehnt, Nachbemusterung erforderlich	<input type="checkbox"/>																								
Entscheidung Kunde:	gesamt			gemäß Anlage:																																																																																																																															
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																																																																																																										
frei	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																		
frei mit Auflage	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																		
abgelehnt, Nachbemusterung erforderlich	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																		
Sonderfreigabe No.: bei Rücksendung Lieferschein-Nr./ -datum:																																																																																																																																			
Name: Abteilung: Telefon/ Fax / e-Mail: Datum: Unterschrift	Bemerkung:																																																																																																																																		

Date (28.04.2016)

Ausdrucke unterliegen nicht dem Änderungsdienst  
Print-outs are not subject to the change service

## 6.1. Muster EMPB nach VDA Seite 2/3 (Inhalt)

<b>SMA-Lieferantennummer:</b>		
<b>Prüfberichtsnummer:</b>	<b>Version:</b>	
Sachnummer:		Sachnummer:
Benennung:		Benennung:
Spezifikationsnummer / Vers.:		Spezifikationsnummer / Vers.:
Zeichnungsnummer:		Zeichnungsnummer:
Revision Zeichnung / Datum:		Revision Zeichnung / Datum:
<b>Anlage</b>	<b>Stand / Datum</b>	<b>Art, Umfang und Kennzeichnung der Anlage</b>
01 Maßprüfung		
02 Funktionsprüfung		
03 Werkstoffprüfung		
04 Haptikprüfung		
05 Akustikprüfung		
06 Geruchsprüfung		
07 Aussehensprüfung		
08 Oberflächenprüfung		
09 EMI / EMV - Prüfung		
10 Zuverlässigkeitsprüfung		
11 Produkt - FMEA		
12 Spezifikations-/ Konstruktionsfreigabe		
13 Prozess - FMEA		
14 Prozessablaufdiagramm		
15 Produktionslenkungsplan		
16 Prozessfähigkeitsnachweis		
17 Prüfmittelliste		
18 Prüfmittelfähigkeitsnachweis		
19 EU-Datensicherheitsblatt		
20 Materialdatenblatt		
21 Transportmittel / Verpackung		
22 Zertifikate		
23 Prozessabnahme		
24 Sonstiges		
<b>Bemerkung Lieferant:</b>		
Name:	Bemerkung:	
Abteilung:		
Telefon/ Fax / e-Mail:		
Datum:		
Unterschrift		

Date (28.04.2016)

Ausdrucke unterliegen nicht dem Änderungsdienst  
Print-outs are not subject to the change serviceReviewed by: sthoffmann  
Released by: sendke





6. Attachments

6.1 samples EMPB according to VDA page 1/3 (Cover Sheet)

Cover Sheet		
Sender	<input type="checkbox"/> <b>Production process and product approval report</b> <input type="checkbox"/> Report covering other samples Submission level: _____ <input type="checkbox"/> Sample submission <input type="checkbox"/> New parts <input type="checkbox"/> Product modification (Specification modification) <input type="checkbox"/> Production relocation <input type="checkbox"/> Change of production process <input type="checkbox"/> Long-term production stop (more than 24 months) <input type="checkbox"/> Change of tooling / tool correction <input type="checkbox"/> Change of purchased parts <input type="checkbox"/> Change of supplier <input type="checkbox"/> Other <input type="checkbox"/> Reapproval of PPA Process Previous SMA Sample-No.: _____	
Recipient		
Attachments / items for inspection		
<input type="checkbox"/> 01 Dimensional Check <input type="checkbox"/> 02 Functional Test <input type="checkbox"/> 03 Material Test <input type="checkbox"/> 04 Haptics <input type="checkbox"/> 05 Acoustics <input type="checkbox"/> 06 Odour check <input type="checkbox"/> 07 Appearance <input type="checkbox"/> 08 Surface Check	<input type="checkbox"/> 09 EMI / EMV Test <input type="checkbox"/> 10 Reliability Test <input type="checkbox"/> 11 Product - FMEA <input type="checkbox"/> 12 Specification / Design Release <input type="checkbox"/> 13 Process FMEA <input type="checkbox"/> 14 Process Flow Chart <input type="checkbox"/> 15 Control Plan <input type="checkbox"/> 16 Process Capability Evidence	<input type="checkbox"/> 17 Inspection and Test Equipment List <input type="checkbox"/> 18 Evidence of Inspection and Test Equipment Capability <input type="checkbox"/> 19 EU-Data Safety Sheet <input type="checkbox"/> 20 Material data sheet <input type="checkbox"/> 21 Packaging <input type="checkbox"/> 22 Certificate <input type="checkbox"/> 23 Process acceptance <input type="checkbox"/> 24 Others
<b>Supplier/production location:</b>		<b>Customer:</b>
<b>SMA-Vendor Code:</b>		
<b>Inspection report No.:</b>	<b>Revision:</b>	
Part No.:	Part No.:	
Part description:	Part description:	
Specification Number / Vers.:	Specification Number / Vers.:	
Drawing No. / Date:	Drawing No.:	
Revision drawing / Date:	Revision drawing / Date:	
Tool number:	Tool number:	
Order Call-off No./Date:		
<b>Delivery Note No./ Date:</b>	<b>Incoming Goods No./ Date</b>	
Quantity delivered:	Delivery Destination:	
Charge Number:		
Sample Weight		
Supplier Confirmation		
It is hereby confirmed, that the sampling has been carried out according to VDA Volume 2 Chapter 4		
Name:	Comment:	
Department:		
Telephone/Fax/E-Mail:		
Date:	Signature:	
<b>Customer Decision:</b>	<b>Overall</b>	<b>According to Appendix:</b>
		01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
<b>Approved</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Conditionally approved</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Rejected, re-sampling necessary</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Concession No.:		
When returning, Delivery note No./Date:		
Name:	Comment:	
Department:		
Telephone/Fax/E-Mail:		
Date:	Signature:	

Date (28.04.2016)

Ausdrucke unterliegen nicht dem Änderungsdienst  
Print-outs are not subject to the change service

Reviewed by: sthoffmann  
Released by: sendke

6.1 samples EMPB according to VDA page 2/3 (Content)

<b>SMA-Vendor Code:</b>		
<b>Inspection report No.:</b>	<b>Revision:</b>	
Part No.:	Part description:	Part No.:
Specification Number / Vers.:	Drawing No. / Date:	Specification Number / Vers.:
Revision drawing / Date:		Drawing No.:
		Revision drawing / Date:
<b>Appendix</b>	<b>Issue level / date</b>	<b>Type, extant and identification of the appendix</b>
01 Dimensional Check		
02 Functional Test		
03 Material Test		
04 Haptics		
05 Acoustics		
06 Odour check		
07 Appearance		
08 Surface Check		
09 EMI / EMV Test		
10 Reliability Test		
11 Product FMEA		
12 Specification / Design Release		
13 Process FMEA		
14 Process Flow Chart		
15 Control Plan		
16 Process Capability Evidence		
17 Inspection and Test Equipment List		
18 Evidence of Inspection and Test Equipment Capability		
19 EU-Data Safety Sheet		
20 Material data sheet		
21 Packaging		
22 Certificate		
23 Process acceptance		
24 Others		
<b>Comments by Supplier:</b>		
Name:		Comment:
Department:		
Telephone/Fax/E-Mail:		
Date:		
Signature		

Date (28.04.2016)

Reviewed by: sthoffmann  
Released by: sendke

Ausdrucke unterliegen nicht dem Änderungsdienst  
Print-outs are not subject to the change service

6.1 samples EMPB according to VDA page 3/3 (Test Results)

<b>SMA-Vendor Code:</b>									
<b>Inspection report No.:</b>				<b>Revision:</b>					
Part No.:				Part No.:					
Part description:				Part description:					
Specification Number / Vers.:				Specification Number / Vers.:					
Drawing No. / Date:				Drawing No.:					
Revision drawing / Date:				Revision drawing / Date:					

Ref. No.	Requirements Specifications	Measured data - Supplier					Specification satisfied?		Comments:
		value 1	value 2	value 3	value 4	value 5	Yes	No	
Comments by Supplier:									
Name:					Comment:				
Department:									
Telephone/Fax/E-Mail:									
Date:									
Signature									

Archived Released

Date (28.04.2016)

Reviewed by: sthoffmann  
Released by: sendke

Ausdrucke unterliegen nicht dem Änderungsdienst  
Print-outs are not subject to the change service