Grundnorm Basic standard

Leitfaden zur Bemusterung nach Vorlagestufen

Guideline, sampling inspection acc. submission level

GSO 080.0.1002

ÄM-Nr./ECN: 252355 Ausgabe/Issue: 2021-11-11 Änderungen siehe / Changes see: # Neu/new



1. Einleitung

Diese GROHE Werknorm (GSO) ist als Grundnorm Bestandteil der GROHE Werknormung.

GSO und Produktdokumentation des Lieferanten spezifizieren das zu liefernde Produkt.

Diese GSO ist dem Produkt im GROHE ERP-System (SAP) als Werknorm hinterlegt und unterliegt dem Änderungsdienst.

2. Zweck der Erstmusterprüfung

Mit der Erstmusterprüfung (ISIR- Initial Sample Inspection Report) soll der Nachweis erbracht werden, dass die bei dem Lieferanten hergestellten Komponenten oder auch Komplettprodukte, den Anforderungen gemäß der aktuellen Zeichnung bzw. GSO, sowie den gesetzlichen Vorschriften und zutreffenden nationalen und internationalen Normen DIN/EN/ISO entsprechen.

Dazu müssen vom Lieferanten, vor Serienlieferung zusammen mit den Erstmustern (Anzahl idR 30 Stück bzw. nach Absprache "Bemusterungsabstimmungsgespräch") die Prüfberichte gem. den Anforderungen vorgestellt werden.

Die vorgestellten Muster müssen unter Serien- / Produktionsbedingungen hergestellt werden. Die Prüfberichte werden im ISIR zusammengefasst.

3. Entscheidungsgrundlage zur Erstmusterprüfung

Wann sind Erstmuster erforderlich? Wie ist der Bemusterungsumfang?

Anhand der nachfolgenden Tabelle muss der Lieferant einen ISIR und die Muster liefern (siehe Tabelle: Bemusterungsumfang).

Tabelle: Bemusterungsgründe /-umfang

1. Preface

This GROHE company standard (GSO) is as a basic standard a part of the GROHE company standardization.

GSO and supplier product documentation specify the delivered product.

This GSO is deposited as a company standard in the GROHE ERP system (SAP) and subject to the change process.

2. Purpose of the ISIR

The ISIR -Initial Sample Inspection Report- shall provide the the evidence, the requirements according to actual drawings and or GSO, the legal requirements and the relevant national and international norms DIN/ISO/EN, to be fulfilled by the components and boxed products produced at the suppliers extern and intercompany).

For that purpose, the inspection documents according to the requirements have to be submitted together with the samples (as a general rule: 30pcs., otherwise by arrangement "sample agreement meeting") before the series will be delivered.

The submitted samples must be produced under series- / process conditions. The test reports shall be summarized in the ISIR.

3. Decision basis for the ISIR process

By when do we need ISIR samples? What about the scope of sampling?

The supplier must provide the samples and the ISIR report in the following cases (see table: scope of ISIR sampling):

Table: Scope / reasons of sampling

Die deutsche Version dieser GROHE Werknorm (GSO) ist verbindlich. #

Bemusterungsgründe reasons for sampling	ISIR Vorlagestufe ISIR Submission level
Neuteil - <i>new par</i> t	Level 2
Nachbemusterung - resampling	Level 2
Änderung am Produkt - changes of the specification	Level 2
Änderung am Prozess - changes in processes	Level 2
Änderung in der Lieferkette - changes in the supply chain	Level 2
Neuer Prozess - new production process	Level 2
Produktionspause > 12 Monate (gem. Absprache MEP ***) suspension of production > 12 month	Level 1
Farbbemusterung - color sampling	Level 1
Neue Technologien - <i>new technologies</i>	Level 3
Redaktionelle Änderung - <i>editorial change</i>	Level 0

ÄM-Nr./*ECN*: 252355 Ausgabe/*Issue*: 2021-11-11



3.1 Vorgaben an Lieferanten

Der Lieferant hat grundsätzlich und eigenverantwortlich die Pflicht, den Einkauf der Grohe AG, rechtzeitig und schriftlich zu informieren bei:

- Produktänderungen (Spezifikationsänderungen)
- Produktionsverlagerung
- Änderungen von Produktionsprozessen
- Aussetzen der Fertigung länger als 12 Monate
- Werkzeugänderung/-korrektur (Maß relevant)
- Materialänderung
- Änderung von Zukaufteilen
- Änderung von Lieferanten
- Änderungen von qualitätsbeeinflussenden Faktoren

Daraufhin informiert der GROHE Einkauf die Zentral Qualität (TQ) des für die Komponente/das Komplettprodukt verantwortlichen GROHE Werkes, und es wird entschieden, ob eine (erneute) Bemusterung notwendig ist

Der Umfang der Bemusterung wird in der Bestellung definiert, ansonsten gilt das Vorgabelevel (Tabelle: Bemusterungsumfang).

4. Prozessablauf der Erstbemusterung

Der Lieferant zieht sich aus dem GROHE Lieferantenportal Pool4Tool die folgenden Unterlagen:

- GSO 080.0.1002 Leitfaden zur Bemusterung nach Vorlagestufen, inkl.
 - Tabelle der Bemusterungsgründe,
 - Tabelle der Forderungen je Vorlagestufe,
- Anzahl der Muster falls abweichend vom Standard (30 Teile), Info vom Einkauf
- Zeichnungen
- GSO
- ISIR-Formblatt Vorlagestufen der Grohe AG
- Bemusterungsabstimmungsgespräch

Die Forderungen für die anstehende Bemusterung ergeben sich aus der nachfolgenden Tabelle: "Forderungen je Vorlagestufe".

3.1 Guidelines for the supplier

The supplier has to inform generally, self-dependent and on time the Grohe Procurement dpt. In written form, in case of:

- Product changes (changes of the specification)
- Relocation of production
- Changes in production processes
- Intermission of production for more than 12 months
- Tool change or correction
- Changes of material
- Changes of purchased parts
- Changes of suppliers
- Changes at quality relevant factors

Thereupon the Grohe procurement dpmt. and the central quality dpmt. (TQ/...) of the complete product / component responsible GROHE plant decide, if a (new) ISIR sampling is necessary.

The scope of sampling will be defined in the order, otherwise scope level is applied (Table: Scope level)

4. Process flow of the initial sampling

The supplier takes from the GROHE Sample Processing Portal Pool4Tool the following documents:

- GSO 080.0.1002 Guidelines for sampling after submission levels, incl.
 - Table of the sampling reasons
 - Table of requirements each submission level
- Number of samples if different from standard (30 parts), information from purchasing department.
- Drawings
- GSO
- ISIR Form submission levels of Grohe AG
- Sample agreement meeting

The requirements for the forthcoming sampling result from the following table: "Requirements per submission level".

GSO 080.0.1002

ÄM-Nr./*ECN*: 252355 Ausgabe/*Issue*: 2021-11-11



Tabelle / table: #

$\textbf{\it F} orderungen je \ Vorlagestufe \ / \ \ requirements \ per \ submission \ level$

		Vorlage Stufe Submission level	0	1	2	3
0	Deckblatt	Cover Sheet ISIR	V	V	V	V
1	Prüfergebnisse zur Produktfreigabe/ Materialdatenblätter: (z.B. Geometrie, Maß, Funktion, Werkstoff (Festigkeit, physikalische Eigenschaften,), Gewicht, Haptik, Akustik, Geruch, Aussehen, Oberfläche)	Test results for product release/ material data sheets: (e.g. geometry, dimension, function, material (strength, physical properties,), weight, haptics, acoustics, odor appearance, surface)	D	D	V	V
2	Muster (Anzahl bzw. Liefermenge nach Vereinbarung)	Samples (Quantity according agreement)	D	٧	V	٧
3	Werkstoffprüfungen	Material Tests	D	V	V	٧
4	Nachweis der Einhaltung gesetzlicher Forderungen (z.B. Umwelt, Sicherheit, Recycling, länderspezifische Zertifikate)	Proof of compliance with legal requirements (e.g. environment, safety, recycling, country-specific certificates)	D	V	V	V
5	Nachweis der Einhaltung der Lieferantenspezifikation (GSO) Technische Spezifikationen (z.B. Kundenzeichnungen, CAD-Daten, Spezifikationen)	Proof of compliance with supplier specifications (GSO) Technical specifications (e.g. customer drawings, CAD data, specifications)	na	V	V	V
6	Prozess-FMEA	Process FMEA	D	D	D	D
7	Produkt-FMEA	Design-FMEA	D	D	D	D
8	Softwareprüfbericht	Software test report	D	V	V	٧
9	Prozessablaufdiagramm (Fertigungs- und Prüfschritte)	Process flow chart	D	D	D	V
10	Produktionslenkungsplan (Control Plan)	Control plan	D	D	D	D
11	Prüfmittelliste (produktspezifisch)	List of measurement devices	D	D	D	V
12	Prozessfähigkeitsnachweise	Confirmation of process capability	D	D	٧	٧
13	Konstruktions-, Entwicklungsfreigaben des Lieferanten bei Entwicklungs- Verantwortung entsprechend Vereinbarung	Design, development release of the supplier	D	D	V	V
14	Nachweis Absicherung besonderer Merkmale	Achievement of special characteristics	na	na	V	V
15	Freigabe von Beschichtungssystemen gemäß Kundenanforderungen	Approval of coating systems acc. customer requirements	D	D	V	٧
16	Prüfmittelfähigkeitsuntersuchung, (Ergebnis)	Capability study of testing equipment's	D	D	D	D

ÄM-Nr./ECN: 252355 Ausgabe/Issue: 2021-11-11



Fortsetzung Prozessablauf der Erstbemusterung

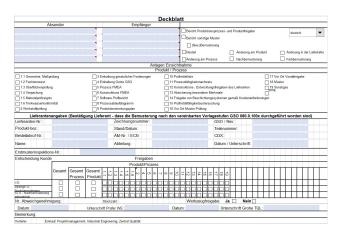
- Der Lieferant schickt sein Angebot an GROHE (Ablage im Pool4Tool)
- Der Einkauf entscheidet nach Abstimmung mit dem Projektteam welcher Lieferant liefern soll
- Prüfung: Lieferant qualifiziert nach GROHE Anforderungen?
 Falls erforderlich, wird ein Audit beim Lieferanten durchgeführt
- Bestellung durch den Einkauf (30 Stück bzw. nach Absprache für ISIR) bzw. der Disponent Werk /Ramp-up und Serie) im SAP
- Lieferant liefert Muster plus Prüfdokumentation gem. unserer Anforderungen an TQ des verantwortlichen Werkes und verwendet dazu das GROHE ISIR Template
- TQ des verantwortlichen Werkes prüft alle Unterlagen und entscheidet bzgl. Vollständigkeit und Richtigkeit aller Unterlagen, ggf. sind Nachforderungen über den Einkauf einzuholen
- TQ des verantwortlichen Werkes erstellt den finalen ISIR und verteilt diesen über den Einkauf an den Lieferanten
- · Bei Abweichungen wird entschieden, ob
 - eine Bedingte- / Sonderfreigabe für das Lieferlos plus Korrektur zur nächsten Lieferung
 - Verwerfung der Bemusterung plus Korrektur zur nächsten Lieferung

erforderlich ist.

- TQ des verantwortlichen Werkes gibt das Teil und den Lieferanten zur Beschaffung frei, SAP-Transaktion QINFO wird entsprechend freigeschaltet.
- Bestellungen können erfolgen

5. Anlage

Formulare zum Erstmuster - Inspektionsbericht [ISIR] #



Continued process flow of the initial sampling

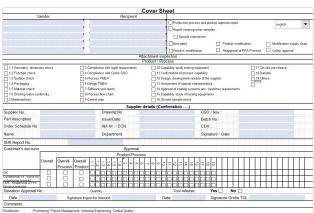
- The supplier sends his offer to GROHE (filing in the Pool4Tool)
- The purchasing decides, after consulting the project team which supplier should deliver.
- Test: supplier qualified according to GROHE specification?
 If necessary, an audit will be carried out at the supplier.
- Ordering by the purchasing (30 pieces for ISIR) respectively the authorized plant / Ramp-up and series) in SAP
- Supplier deliver samples plus test documentation according to our requirements to the TQ of the responsible plant and therefor used the GROHE ISIR template
- TQ of the responsible plant checks the documentation and decides in terms of completeness and accuracy of all documents, when indicated are additional claims seek by the purchasing
- TQ of the responsible plant creates the final ISIR and distributes them via purchasing to the suppliers
- · At Exceptions will be decided, if
 - a special release for the delivery lot plus correction on the next delivery
 - Rejection of sampling plus correction on the next delivery

is required.

- TQ of the responsible plant releases the part and the supplier for the procurement, SAP transaction QINFO will open accordingly
- Orders can be placed

5. Enclosure

Form for Initial Sample Inspection Report [ISIR] #



GSO 080.0.1002

ÄM-Nr./*ECN*: 252355 Ausgabe/*Issue*: 2021-11-11



6. Mitgeltende Dokumente

Relevante DIN ISO Normen,

z. B.: Prüfbescheinigungen nach EN 10204; ISO 9001; ISO 17025

Grohe Dokumente:

OR 73/3 (GIP) Grohe Innovations Prozess

VA-TQ 039 Verfahrens- und Prozessqualifikation

VA-TQ 058 Inhalt und Form von GROHE Erstmuster Inspektions- Berichten (ISIR)

VA-TB 020 und 021 Lieferanten Qualifikation

96.067 ISIR Deckblatt #

6. Related Documents

Relevant DIN ISO Norms

f. e.: Certificate of inspection acc. EN 10204; ISO 9001; ISO 17025

Grohe Documents:

OR 73/3 (GIP) GROHE innovations process

VA-TQ 039 Method and process qualification

VA-TQ 058 Contents and format of Initial Sample Inspection Reports (ISIR)

VA-TB 020 und 021 Supplier qualification

96.067 ISIR Cover sheet #