


Prüfmittelmanagement

| | |
|---|--|
| Stamtblatt | |
| Prozesseigner Stellvertreter | Leitung Qualitätsmanagement - |
| Ziel und Zweck | Sicherstellen, dass für qualitätsrelevante Prüf- oder Überwachungsaktivitäten nur Prüfmittel eingesetzt werden, die für die Prüf- bzw. Über- |
| <p>Das vollständige QM-Dokument erhalten Sie nach der Bestellung unter www.qm-service-wn.de</p> <p>Die Vorlage kann leicht mit Standard-Office-Mitteln an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden. Die in diesem Dokument genannten mitgeltenden Unterlagen sind nicht Bestandteil der Lieferung.</p> | |
| Mitgeltende Unterlagen | Prüfmittelüberwachungsplan |
| Normenbezug | Kapitel 7.1.5 aus DIN EN ISO 9001:2015 |

| | | |
|---|--|--|
| Systemressourcen: (Was wird benötigt?) | Personelle Prozessressourcen: (Was wird benötigt?) | Maschinelle Prozessressourcen: (Was wird benötigt?) |
| - Infrastruktur | - QMB, Mitarbeiter/ Kenntnisse | - EDV-System, Prüfmittel, |
| Input: (Was löst den Prozess aus? Was wird benötigt um den Output zu erzeugen?) |  | Output: (Was sind die Ergebnisse des Prozessablaufes?) |
| - Prüfmittelüberwachungsplan - Information zur Erfüllung von Anforderungen (Gesetze) | | - Kalibrierte, fähige und gekennzeichnete Prüfmittel, korrekte Prüfverfahren |
| - Prüfmittel wurde beschädigt | | Prüfmittelüberwachungsplan |
| Anstoß/Ende: (Was startet und beendet den Prozess?) | Leistungsindikatoren: (Welche Prozessziele sind festgelegt?) | Vorgehen bei Störungen: |
| - Prüfplanung | - Kalibrierkosten pro Jahr | - Information an die GF/QM |
| | Zeiteinheit | |

| |
|---|
| Chancen: (Welche Chancen für einen zusätzlichen Nutzen zum geplanten Output sind gegeben?) |
| - Konforme Produkte und vollständige Überwachung der Prüfmittel |
| Prozess-/Produkttrisiken: (Was kann für das Erreichen des geplanten Outputs schief gehen, mögliches Risiko?) |
| - Verwendung eines Prüfmittels, das nicht überwacht bzw. registriert ist |

Prüfmittelmanagement

Dokumentenhistorie

| Ausgabe-Datum (Freigabe) | Änderungsgrund | Seite/Abschnitt | Autor |
|--------------------------|----------------|-----------------|-------|
| xx.xx.xxxx | Ersterstellung | alle | |
| | | | |

Verteiler

| Abteilung | Name |
|---|------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Verteilung erfolgt Online | - |
| <input type="checkbox"/> Verteilung nur Papierexemplar | |

Abkürzungen und Begriffe

| Abkürzung/Begriffe | Definition/Beschreibung |
|---|---|
| D | Durchführungsverantwortung (diese Stelle ist verantwortlich für die Umsetzung) |
| M | Mitwirkung (diese Stelle ist verpflichtet mitzuwirken) |
| I | Information (diese Stelle muss informiert werden) |
| DK | |
| <p>Das vollständige QM-Dokument erhalten Sie nach der Bestellung unter www.qm-service-wn.de</p> <p>Die Vorlage kann leicht mit Standard-Office-Mitteln an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden. Die in diesem Dokument genannten mitgeltenden Unterlagen sind nicht Bestandteil der Lieferung.</p> | |
| Prüf(hilfs)mittel | Prüf(hilfs)mittel sind Messmittel, deren Anwendung entweder keinen Einfluss auf die Qualität von Produkten haben, oder solche, bei denen eine regelmäßige Prüfung entfallen kann. Prüf(hilfs)mittel unterliegen nicht der Kalibrierung. Es sind reine technische Hilfsmittel, die aber zur Unterstützung für Messungen verwendet werden. Die Anwendung hat keinen Einfluss auf die Produktqualität. |

Hinweise zur Nutzung

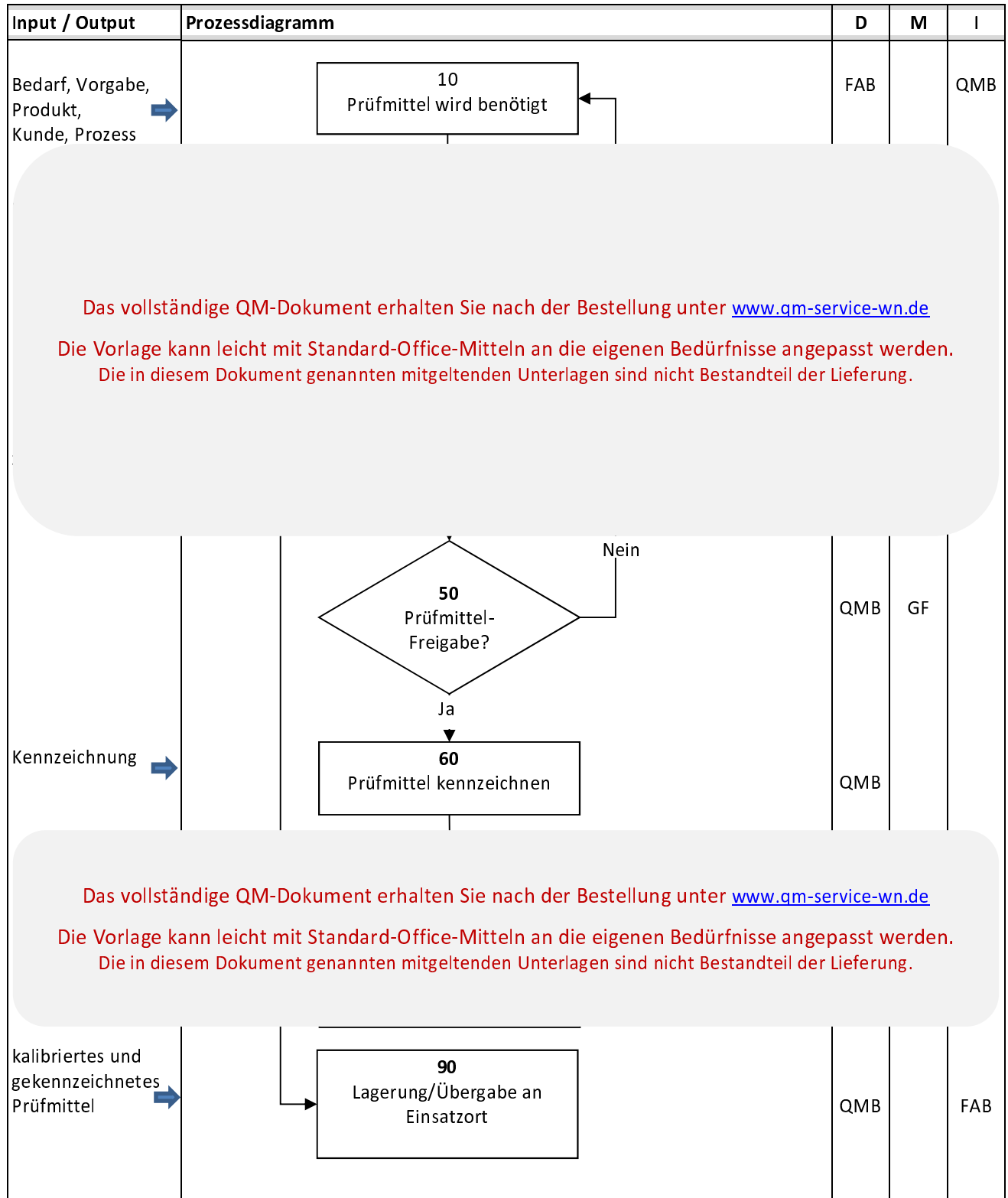
Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der QM-Service-WN.

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|--|-------|
| 1 PROZESSDIAGRAMM „PRÜFMITTELBESCHAFFUNG“ | 3 |
| 2 PROZESSDIAGRAMM „ÜBERWACHUNG DER PRÜFMITTEL“ | 4 |
| 3 ERGÄNZENDE BESCHREIBUNG..... | 5 |

Prüfmittelmanagement

1 Prozessdiagramm „Prüfmittelbeschaffung“



Prüfmittelmanagement

3 Ergänzende Beschreibung

| Erläuterungen zu den Prozessschritten | |
|---------------------------------------|--|
| 30 | <p><u>Beschaffung neue Prüfmittel</u></p> <p>Die Beschaffung neuer Prüfmittel kann durch folgende Kriterien ausgelöst werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entwicklung neuer Dienstleistungen • kundenspezifische Messaufgaben <p style="text-align: center; color: red;">Das vollständige QM-Dokument erhalten Sie nach der Bestellung unter www.qm-service-wn.de</p> <p style="text-align: center; color: red;">Die Vorlage kann leicht mit Standard-Office-Mitteln an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden. Die in diesem Dokument genannten mitgeltenden Unterlagen sind nicht Bestandteil der Lieferung.</p> <p>Prüfmittelherstellers. Wenn möglich, werden nur Prüfmittel mit einem Kalibrierzertifikat (rückgeführt auf nationale Normale) beschafft. Wenn nicht, werden sie durch interne oder externe Kalibrierung auf DKD-Normale rückgeführt.</p> |
| 40 50 | <p><u>Eingangsprüfung/Prüfmittel freigeben</u></p> <p>Neue Prüfmittel werden im Wareneingang angeliefert und einer Eingangsprüfung auf:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Typ <p style="text-align: center; color: red;">Das vollständige QM-Dokument erhalten Sie nach der Bestellung unter www.qm-service-wn.de</p> <p style="text-align: center; color: red;">Die Vorlage kann leicht mit Standard-Office-Mitteln an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden. Die in diesem Dokument genannten mitgeltenden Unterlagen sind nicht Bestandteil der Lieferung.</p> <p>Lieferanten zurück. Bestätigt das Ergebnis der Prüfung die Einhaltung der Norm, so wird das Prüfmittel im Prüfmittelüberwachungsplan angelegt und zum Gebrauch freigegeben.</p> |
| 60 | <p><u>Prüfmittel kennzeichnen</u></p> <p>Alle Prüfmittel die zum Nachweis von Qualitätsanforderungen benutzt werden, unterliegen der Prüfmittelüberwachung und werden, damit jedes einzelne Prüfmittel identifizierbar ist, mit einer ..</p> <p style="text-align: center; color: red;">Das vollständige QM-Dokument erhalten Sie nach der Bestellung unter www.qm-service-wn.de</p> <p style="text-align: center; color: red;">Die Vorlage kann leicht mit Standard-Office-Mitteln an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden. Die in diesem Dokument genannten mitgeltenden Unterlagen sind nicht Bestandteil der Lieferung.</p> <p>Alle Prüfmittel, die zur Darlegung der Konformität bezüglich festgelegter Qualitätsanforderungen benutzt werden, werden im Prüfmittelüberwachungsplan erfasst. Hier erhält man einen genauen Überblick der zurzeit im Umlauf befindlichen Prüfmittel und ob sie der Prüfmittelüberwachung unterliegen.</p> |

Prüfmittelmanagement

| <p>80</p> | <p>Prüfintervall festlegen Um das Risiko von Fehlmessungen zu minimieren und um ein Gleichgewicht zwischen Risiko und Kosten zu realisieren wird unter Berücksichtigung der Erkenntnisse aus vorausgegangener Kalibrierungen ein Prüfintervall für jedes prüfpflichtiges Prüfmittel festgelegt, überwacht und im</p> <p style="color: red;">Das vollständige QM-Dokument erhalten Sie nach der Bestellung unter www.qm-service-wn.de Die Vorlage kann leicht mit Standard-Office-Mitteln an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden. Die in diesem Dokument genannten mitgeltenden Unterlagen sind nicht Bestandteil der Lieferung.</p> <p>Standardmäßig wird ein Intervall von einem Jahr festgelegt. Dies ist in den meisten Fällen ein geeigneter Zeitraum. Jedoch kann in Ausnahmefällen der Zeitraum verkürzt, bzw. verlängert werden. Die Länge der Überwachungsintervalle sind abhängig von folgenden Kriterien:</p> <p>Matrix zur Festlegung des Prüfintervalls:</p> <p style="color: red;">Das vollständige QM-Dokument erhalten Sie nach der Bestellung unter www.qm-service-wn.de Die Vorlage kann leicht mit Standard-Office-Mitteln an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden. Die in diesem Dokument genannten mitgeltenden Unterlagen sind nicht Bestandteil der Lieferung.</p> <p>Prüfintervall:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #d9ead3;"> <th style="width: 50%;">Prüfintervall</th> <th style="width: 50%;">Risikobewertung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 100px;"> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="color: red;">Das vollständige QM-Dokument erhalten Sie nach der Bestellung unter www.qm-service-wn.de Die Vorlage kann leicht mit Standard-Office-Mitteln an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden. Die in diesem Dokument genannten mitgeltenden Unterlagen sind nicht Bestandteil der Lieferung.</p> | Prüfintervall | Risikobewertung | | |
|---------------|---|---------------|-----------------|--|--|
| Prüfintervall | Risikobewertung | | | | |
| | | | | | |
| <p>90</p> | <p>Lagerung/Übergabe an Einsatzort Damit die Prüfmittelgenauigkeit und Gebrauchsfähigkeit aufrechterhalten bleibt; sind die Prüfmittel grundsätzlich pfleglich zu behandeln und zweckentsprechend zu lagern. Vorzugsweise in der Originalverpackung.</p> | | | | |
| <p>110</p> | <p>Prüfmittel einziehen Bei Erreichen des Kalibriertermins werden die Prüfmittel nach Absprache mit dem Fachbereich eingezogen. Der QMB hat hier eine Holpflicht und muss für ein adäquates Ersatzgerät sorgen.</p> <p style="color: red;">Das vollständige QM-Dokument erhalten Sie nach der Bestellung unter www.qm-service-wn.de Die Vorlage kann leicht mit Standard-Office-Mitteln an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden. Die in diesem Dokument genannten mitgeltenden Unterlagen sind nicht Bestandteil der Lieferung.</p> | | | | |

Prüfmittelmanagement

| | |
|---|--|
| 120 | <u>Kalibrierung?/Interne Überprüfung durchführen/Kalibrierung extern beauftragen</u> |
| 130 | Die Überwachung der Prüfmittel kann sowohl intern im Unternehmen, als auch extern durch |
| 140 | Dienstleistungsunternehmen durchgeführt werden. |
| 150 | Externe Überprüfung: |
| <p style="text-align: center;">Das vollständige QM-Dokument erhalten Sie nach der Bestellung unter www.qm-service-wn.de</p> <p style="text-align: center;">Die Vorlage kann leicht mit Standard-Office-Mitteln an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden. Die in diesem Dokument genannten mitgeltenden Unterlagen sind nicht Bestandteil der Lieferung.</p> <p>Damit ist sichergestellt, dass bei einer Kundenreklamation von ausgelieferten Teilen der Bezug zum ggf. nichtkonformen Prüfmittel rückverfolgbar ist.</p> | |
| 160 | <u>Ergebnis i.O./Kalibrierzertifikat archivieren/Justierung, Reparatur möglich/Prüfmittel sperren</u> |
| 170 | Bestätigt das Ergebnis der Prüfung die Einhaltung der Norm, so wird der Prüfmittelüberwachungs- |
| 180 | plan aktualisiert. |
| 190 | |
| <p style="text-align: center;">Das vollständige QM-Dokument erhalten Sie nach der Bestellung unter www.qm-service-wn.de</p> <p style="text-align: center;">Die Vorlage kann leicht mit Standard-Office-Mitteln an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden. Die in diesem Dokument genannten mitgeltenden Unterlagen sind nicht Bestandteil der Lieferung.</p> <p>Alle Kalibrierergebnisse/Zertifikate werden nach den gesetzlichen Forderungen und den Vorgaben der Kunden in der Qualitätsstelle zum lückenlosen Nachweis des zweckentsprechenden Einsatzes der Prüfmittel archiviert.</p> | |