

**Steuerung nichtkonformer Ergebnisse**

<b>Stamtblatt</b>	
<b>Prozesseigentümer</b>	QM
<b>Stellvertreter</b>	-
<b>Prozessart</b>	<input type="checkbox"/> Führungsprozess <input type="checkbox"/> Kernprozess <input type="checkbox"/> Unterstützungsprozess
<b>Ziel und Zweck</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sicherstellung, dass nichtkonforme Produkte, die bei der Wareneingangsprüfung oder bei den Prüfungen in den Leistungserbringungsprozessen im Haus oder bereits vor Ort beim Kunden entdeckt werden, entsprechend behandelt werden</li> </ul>



	8 PB 04 Warenannahme und -prüfung 10 PB 01 Korrekturmaßnahmen
<b>Normenbezug</b>	Kapitel 8.7 aus DIN EN ISO 9001:2015

<b>Systemressourcen:</b>	<b>Personelle Prozessressourcen:</b>	<b>Maschinelle Prozessressourcen:</b>
--------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------

**MIT NÜTZLICHEN QM-MUSTER-VORLAGEN ZEIT SPAREN**

Kontakt:  
<https://www.qm-service-wn.de>  
 Bereich Download-Center

Bei Fragen erreichen Sie mich unter:  
**+49 (0) 170 810 54 31**  
 oder E-Mail unter:  
[info@qm-service-wn.de](mailto:info@qm-service-wn.de)

Die Vorlage kann leicht mit Standard-Office-Mitteln an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden.  
 Die Dokumentenvorlagen sind in verschiedenen Unternehmen bereits im Einsatz und daher bestens erprobt.  
**Mitgeltende Unterlagen:** Verweis auf Dokumente, die mit dem Geschäftsprozess in direkter Beziehung stehen. Diese sind bei Einzelkauf nicht Bestandteil der Lieferung.

Verwendung		
------------	--	--

**Chancen:** (Welche Chancen für einen zusätzlichen Nutzen zum geplanten Output sind gegeben?)



## Steuerung nichtkonformer Ergebnisse

**Prozess-/Produkttrisiken:** (Was kann für das Erreichen des geplanten Outputs schief gehen, mögliches Risiko?)

Spezialkennzeichen löst sich von den nichtkonformen Produkten

### Dokumentenhistorie

Ausgabe-Datum (Freigabe)	Änderungsgrund	Seite/Abschnitt	Autor
tt.mm.jjjj	Erstellung	alle	

### Verteiler

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

### Abkürzungen und Begriffe

Abkürzung/Begriff	Definition/Beschreibung
D	Durchführungsverantwortung (diese Stelle ist verantwortlich für die Umsetzung)
M	Mitwirkung (diese Stelle ist verpflichtet mitzuwirken)

## MIT NÜTZLICHEN QM-MUSTER-VORLAGEN ZEIT SPAREN

Kontakt:

<https://www.qm-service-wn.de>

Bereich Download-Center

Bei Fragen erreichen Sie mich unter:

**+49 (0) 170 810 54 31**

oder E-Mail unter:

[info@qm-service-wn.de](mailto:info@qm-service-wn.de)

Die Vorlage kann leicht mit Standard-Office-Mitteln an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden.

Die Dokumentenvorlagen sind in verschiedenen Unternehmen bereits im Einsatz und daher bestens erprobt.

**Mitgeltende Unterlagen:** Verweis auf Dokumente, die mit dem Geschäftsprozess in direkter Beziehung stehen. Diese sind bei Einzelkauf nicht Bestandteil der Lieferung.

Der Prozesseigentümer ist verantwortlich für die Umsetzung und Aktualisierung der Vorgaben dieses Prozesses und vermittelt diese seinen Mitarbeitern.

Inhaltsverzeichnis	Seite
1 PROZESSDIAGRAMM.....	3
2 ERGÄNZENDE BESCHREIBUNG .....	4

**Steuerung nichtkonformer Ergebnisse**

**1 Prozessdiagramm**

Input /Output	Prozessdiagramm	D	M	I
externe/interne Information, Reklamation →	<pre> graph TD     A[10 Nichtkonformes Produkt wird erkannt] --&gt; B[Geht an Prozess: 10 PB 01 Korrekturmaßnahmen]             </pre>	FAB		
Gesperrt-kennzeichen, 8D-Report →	<pre> graph TD     C[20 Produkt kennzeichnen, separieren,]             </pre>	QM		GF

**MIT NÜTZLICHEN QM-MUSTER-VORLAGEN ZEIT SPAREN**

Kontakt:

<https://www.qm-service-wn.de>

Bereich Download-Center

Bei Fragen erreichen Sie mich unter:

**+49 (0) 170 810 54 31**

oder E-Mail unter:

[info@qm-service-wn.de](mailto:info@qm-service-wn.de)

Die Vorlage kann leicht mit Standard-Office-Mitteln an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden.

Die Dokumentenvorlagen sind in verschiedenen Unternehmen bereits im Einsatz und daher bestens erprobt.

**Mitgeltende Unterlagen:** Verweis auf Dokumente, die mit dem Geschäftsprozess in direkter Beziehung stehen. Diese sind bei Einzelkauf nicht Bestandteil der Lieferung.

	<pre> graph TD     D[100 Teile freigeben, lagern, ausliefern]             </pre>			
8D-Report, Sonderfreigabe vom Kunden, Notizen, Auswertungen →	<pre> graph TD     E[110 Dokumentierte Information aufbewahren] --&gt; F[Geht an Prozess: 7 PB 04 Lenkung dokumentierte Information]             </pre>	QM	FAB	

**Steuerung nichtkonformer Ergebnisse**

**2 Ergänzende Beschreibung**

Erläuterungen zu den Prozessschritten	
<b>20</b>	<p><b>Produkt kennzeichnen, separieren, Nichtkonformität beschreiben</b></p> <p>Der Mitarbeiter hat dafür zu sorgen, dass entdeckte nichtkonforme Produkte nicht in den weiteren Produktionskreislauf gelangen oder gar ausgeliefert werden. Nichtkonforme Produkte werden – soweit möglich - getrennt von fehlerfreien Produkten gelagert und auffällig mit Gesperrt-Kennzeichen gekennzeichnet. Innerhalb der Produktion sind Vorgänge wie:</p>

**MIT NÜTZLICHEN QM-MUSTER-VORLAGEN ZEIT SPAREN**

Kontakt:  
<https://www.qm-service-wn.de>  
 Bereich Download-Center

Bei Fragen erreichen Sie mich unter:  
**+49 (0) 170 810 54 31**  
 oder E-Mail unter:  
[info@gm-service-wn.de](mailto:info@gm-service-wn.de)

Die Vorlage kann leicht mit Standard-Office-Mitteln an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden.  
 Die Dokumentenvorlagen sind in verschiedenen Unternehmen bereits im Einsatz und daher bestens erprobt.  
**Mitgeltende Unterlagen:** Verweis auf Dokumente, die mit dem Geschäftsprozess in direkter Beziehung stehen. Diese sind bei Einzelkauf nicht Bestandteil der Lieferung.

<b>70</b>	<p><b>Zurückweisung</b></p> <p>Wenn Auftrags-/Bestellvorgaben vom Kunden nicht eingehalten wurden.                  Wenn nichtkonforme Produkte von einer externen Bereitstellung stammen wird der Einkauf verständigt. Ein 8D-Report wird ausgelöst und beim Einkauf abgegeben. Der Einkauf leitet die daraus folgenden Schritte ein (z. B. Nacharbeit, Rücksendung, Gutschrift).</p>
-----------	--

## Steuerung nichtkonformer Ergebnisse

<b>80</b>	<b>Prüfung</b> Die nachgearbeiteten Qualitätsmerkmale müssen einer erneuten Verifizierung unterzogen werden. Stimmen diese mit den Qualitätsanforderungen überein, kann das Produkt für die Weiterbearbeitung,
-----------	---

### MIT NÜTZLICHEN QM-MUSTER-VORLAGEN ZEIT SPAREN

Kontakt:

<https://www.qm-service-wn.de>  
Bereich Download-Center

Bei Fragen erreichen Sie mich unter:

**+49 (0) 170 810 54 31**

oder E-Mail unter:

[info@qm-service-wn.de](mailto:info@qm-service-wn.de)

Die Vorlage kann leicht mit Standard-Office-Mitteln an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden.

Die Dokumentenvorlagen sind in verschiedenen Unternehmen bereits im Einsatz und daher bestens erprobt.

**Mitgeltende Unterlagen:** Verweis auf Dokumente, die mit dem Geschäftsprozess in direkter Beziehung stehen. Diese sind bei Einzelkauf nicht Bestandteil der Lieferung.