

Steuerung nichtkonformer Ergebnisse

| | |
|--|--|
| Stamtblatt | |
| Prozesseigentümer | QS |
| Stellvertreter | - |
| Ziel und Zweck | Sicherstellung, dass nichtkonforme Produkte, die bei der Wareneingangsprüfung ... |
| <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 und Nachweise sind nicht Bestandteil der Lieferung.</p> | |
| | Fehlerstatistik intern Störgrößenmanagement |
| Normenbezug | Kapitel 8.7 aus DIN EN ISO 9001:2015 |

| | | |
|--|---|---|
| Systemressourcen: (Was wird benötigt?) | Personelle Prozessressourcen: (Was wird benötigt?) | Maschinelle Prozessressourcen: (Was wird benötigt?) |
| - Infrastruktur | - Fachbereich, QMB, QS | - EDV-System |
| Input: (Was löst den Prozess aus? Was wird benötigt um den Output zu erzeugen?) | | Output: (Was sind die Ergebnisse des Prozessablaufes?) |
| - externe /interne Information | | - fehlerfreie Produkte |
| | | Produkte |
| Anstoß/Ende: (Was startet und beendet den Prozess?) | Leistungsindikatoren: (Welche Prozessziele sind festgelegt?) | Vorgehen bei Störungen: |
| - Reklamation, Beschwerden | - Anzahl Fehlermeldungen | - Information an die GF |

| |
|---|
| Chancen: (Welche Chancen für einen zusätzlichen Nutzen zum geplanten Output sind gegeben?) |
| - Schnelles Finden nichtkonformer Produkte |
| - Sinnvolle Nutzenzielsetzung aus Nichtkonformitäten |
| Prozess-/Produkttrisiken: (Was kann für das Erreichen des geplanten Outputs schief gehen, mögliches Risiko?) |
| - Unwirksame Sofortmaßnahmen zur Beseitigung der Nichtkonformität |
| - Spezifikumzielsetzung löst sich von den nichtkonformen Produkten |

Steuerung nichtkonformer Ergebnisse

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/Begriff | 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) |
| FK | |
| <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 und Nachweise sind nicht Bestandteil der Lieferung.</p> | |
| Sonderfreigabe | Schriftliche Ermächtigung zur Freigabe und Nutzung einer nichtkonformen Einheit. Sie ist stets zeit- und oder mengenbegrenzt. Bei Abweichungen, die Kundenanforderungen betreffen, ist die Sonderfreigabe durch die Kunden zu beantragen. Die Freigabe muss durch die Kunden schriftlich bestätigt werden. |

Hinweise zur Nutzung

Alle Flow-Chart-Symbole im Prozessdiagramm sind mit einer Zahl gekennzeichnet. Dort wo ergänzende Informationen zum Prozess hinterlegt wurden, ist die Zahl fett formatiert.

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|---------------------------|-------|
| 1 PROZESSDIAGRAMM | 3 |
| 2 ERGÄNZENDE BESCHREIBUNG | 4 |

Steuerung nichtkonformer Ergebnisse

1 Prozessdiagramm

| Input /Output | Prozessdiagramm | D | M | I |
|---|-----------------|-----|-----|----|
| externe/interne Information → | | FAB | | |
| <p>Das vollständige QM-Dokument erhalten Sie nach der Bestellung unter www.gm-service-wn.de Die Vorlage kann leicht mit Standard-Office-Mitteln an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden. Die in diesem Dokument genannten mitgeltenden Unterlagen und Nachweise sind nicht Bestandteil der Lieferung.</p> | | | | |
| | | QS | FAB | GF |
| Störgrößenmanagement, Sonderfreigabe vom Kunden → | | FAB | QS | |
| <p>Das vollständige QM-Dokument erhalten Sie nach der Bestellung unter www.gm-service-wn.de Die Vorlage kann leicht mit Standard-Office-Mitteln an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden. Die in diesem Dokument genannten mitgeltenden Unterlagen und Nachweise sind nicht Bestandteil der Lieferung.</p> | | | | |

Steuerung nichtkonformer Ergebnisse

2 Ergänzende Beschreibung

| Erläuterungen zu den Prozessschritten | |
|---------------------------------------|---|
| 20 | <p>Produkt kennzeichnen, separieren, Fehler beschreiben</p> <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 und Nachweise sind nicht Bestandteil der Lieferung.</p> <ul style="list-style-type: none"> Nichtkonformitäten, die zu Folgeschäden führen können mit Vorrang zu bearbeiten und entsprechend zu dokumentieren. Ausgenommen hiervon sind Fälle bei denen einfache Nichtkonformitäten sofort ohne nennenswerten Aufwand behoben werden können. |
| 30 | <p>Entscheidung über weiteres Vorgehen?</p> <p>Das Gremium (GF, QS, Prozessverantwortliche) entscheidet über durchzuführende Korrekturmaßnahmen der nichtkonformen Produkte. Für die Entscheidung werden folgende Fragen berücksichtigt:</p> <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 und Nachweise sind nicht Bestandteil der Lieferung.</p> <p>8. Welche Tätigkeiten müssen vor der Nacharbeit durchgeführt werden (Arbeitsanweisungen, Einweisung des Personals, Prüfungen etc.)?</p> |
| 40 | <p>Sonderfreigabe einholen</p> <p>Ist die Abweichung unter Berücksichtigung der späteren Verwendung tolerierbar, kann der Kunde im Ausnahmefall um eine Sondergenehmigung gefragt werden.</p> |
| 50 | <p>Nachbesserung einleiten</p> <p>Im Falle von Nachbesserung (wenn sich dadurch die Qualitätsforderung erfüllen lässt) werden</p> <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 und Nachweise sind nicht Bestandteil der Lieferung.</p> <p>das Lager oder zur Auslieferung freigegeben werden. Stimmen diese nicht mit den Qualitätsanforderungen überein, wird das Produkt erneut nacharbeitet. Kommt eine Nacharbeit nicht mehr in Frage, ist über eine sofortige Verschrottung zu entscheiden.</p> |