

Sperrvermerk und Fehlerblatt nach 8.7.2

Der Sperrvermerk kennzeichnet, das Fehlerblatt dokumentiert: was nicht konform war, welche Maßnahme, welche Sonderfreigabe, wer entschieden hat.

GESPERRT

Auftrag / Teil: _____ Grund: _____
 Datum: _____ Kürzel: _____ Fehlerblatt Nr.: _____
 Nicht verwenden, nicht liefern. Freigabe nur durch: Fertigungsleitung / GL

Anhänger ausschneiden; alternativ roter Aufkleber mit denselben Angaben. Sperrplatz: Regal „gesperrt“, Kiste rot, oder Status „gesperrt“ im System.

Fehlerblatt (8.7.2)

[Firma]

Fehlerblatt Nr.: _____ Auftrag: _____ Datum: _____ Entdeckt von: _____

Herkunft: ☐ intern (Prüfung / Ausführung) ☐ Kunde (Reklamation → zusätzlich 10.2) ☐ Lieferant (→ Lieferantenbewertung)

1 Beschreibung der Nichtkonformität (was, wie viel, Abweichung vom Soll, Kundeneigentum betroffen?):

2 Reaktion (8.7.1)	gewählt	Details / Nachweis
Korrektur (Nacharbeit, Neuankfertigung) → erneute Prüfung	☐	Prüfprotokoll Nr. _____
Aussonderung (Sperrern, Verschrotten, Rückgabe)	☐	Sperrvermerk, Entsorgung
Kundeninformation	☐	Mail / Anruf am _____ (Pflicht bei Kundeneigentum, 8.5.3)
Sonderfreigabe (Abweichung akzeptiert)	☐	Zustimmung Kunde am _____; befugte Person: _____

3 Entscheidung durch (Rolle, Name, Datum): _____

4 Erneute Prüfung nach Korrektur: ☐ i. O. am _____ durch _____

5 Ursache und Wiederholungsgefahr (bei Reklamation oder Wiederholung → Maßnahmenplan): _____

6 Abgeschlossen am _____ Kürzel _____