

Schnittstellentabelle – die Übergaben zwischen Prozessen

Fehler entstehen zwischen Prozessen. Je Übergabe: was, in welcher Form, mit welchem Nachweis.

Übergabe	Was	Form	Nachweis	Typischer Fehler
W1 Vertrieb → W2 Produktion	Auftrag mit allen Angaben	Auftragsmappe / ERP-Auftrag mit Pflichtfeldern, Zeichnungsstand aus Bestellung	AB, Laufkarte	Maße fehlen, Zeichnungsstand alt
U1/U2 Einkauf → W2	Geprüftes Material	Wareneingang mit Prüfstufe nach Lieferantenklasse	Lieferschein mit Vermerk	Ware ungeprüft in Produktion
W2 → Versand / Kunde	Freigegebenes Produkt	Endprüfung, Verpackung nach AA	Prüfprotokoll, Lieferschein	Ohne Freigabe verladen
Kunde → U4 Reklamation	Beanstandung	Reklamationsblatt innerhalb eines Arbeitstags	R-Nummer	Reklamation „per Telefon erledigt“, keine Spur
U4 → W2 / U1	Korrektur, Ursache	Fehlersammelliste; Lieferantenreklamation	Eintrag, Maßnahme	Ursache bleibt beim Vertrieb hängen
F3 Audit → F4 Maßnahmen	Feststellung	Maßnahmenplan mit Termin und Verantwortlichem	Eintrag	Feststellung nur im Bericht
F5 Schulung → W2	Freigegebener Mitarbeiter	Qualifikationsmatrix, Einweisungsprotokoll	Matrix-Stufe	Freigabe durch nicht freigegebenen Mitarbeiter
U6 Wartung → W2	Einsatzbereite Maschine	Wartungsplan, Störmeldung	Wartungsnachweis	Wartung „nach Gefühl“

Eigene Übergaben

Übergabe	Was	Form	Nachweis	Typischer Fehler

Beste Vorbereitung auf die Auditfrage „Wie stellen Sie sicher, dass die Produktion alles bekommt, was sie braucht?“ – Anhang zur Landkarte.