

Maßnahmenachweis je Abweichung

Ein Blatt je Feststellung – identisch mit dem Reklamationsblatt. Bei Hauptabweichungen Punkt 1 bis 4 vor der Entscheidung; bei Nebenabweichungen Plan (1–3 mit Termin), Umsetzung bis zum Überwachungsaudit.

Maßnahmenachweis

[Firma]

Feststellung Nr.: _____ Audit vom: _____ Einstufung: ☐ Haupt ☐ Neben ☐ Hinweis

Normstelle: _____

Wortlaut des Auditors: _____

1 Korrektur (sofort behoben, was): _____ am

2 Ursache (fünf Warum – warum konnte es passieren):

3 Korrekturmaßnahme (verhindert Wiederholung – Regel, Liste, Prüfpunkt, Einweisung):

Verantwortlich: _____ Termin: _____ Maßnahmenplan-Nr.: _____

4 Nachweis der Umsetzung (Beleg: geänderte Vorlage, Protokoll, Liste mit Datum, Foto): ☐ beigefügt

5 Wirksamkeit – geprüft am _____ womit _____ Ergebnis: ☐ wirksam
☐ nachgeschärft

Eingereicht an Zertifizierer am: _____ Akzeptiert am: _____

Beispiel 1 · Nebenabweichung 7.1.5

Punkt	Inhalt
Feststellung	Messschieber am Prüfplatz 2 ohne Kennzeichnung und Prüfnachweis; Prüfmittelliste nennt ihn nicht.
1 Korrektur	Messschieber am Audittag in die Liste aufgenommen (MS-04), gegen Endmaß REF-01 geprüft (i. O.), Plakette angebracht – 20.01.
2 Ursache	Warum nicht in der Liste? Neu beschafft im Dezember. Warum nicht erfasst? Beschaffung läuft über Einkauf, Liste führt QMB – keine Meldung. Warum keine Meldung? Keine Regel „neues Messmittel → QMB“. → Ursache: Ablauf.
3 Korrekturmaßnahme	Regel in U7: Jedes Messmittel wird vom Einkauf vor Ausgabe an den QMB gemeldet; Erstprüfung und Nummer vor Nutzung. Einweisung Einkauf. Verantwortlich: QMB, 15.02. → M-2027-04
4 Nachweis	Prozessbeschreibung U7 Stand 2027-02-10; Einweisungsprotokoll Einkauf; Prüfmittelliste mit MS-04.
5 Wirksamkeit	Stichprobe bei den nächsten drei Beschaffungen (Überwachungsaudit).

Beispiel 2 · Hauptabweichung 8.4

Punkt	Inhalt
Feststellung	Lohnfertiger Zuschnitt (ausgelagerter Prozess, Klasse A) seit zwei Jahren Note 5 Qualität ohne Maßnahme; sechs Lieferantenfehler im Jahr; Wareneingang nur Sichtprüfung. 8.4.1/8.4.2 systematisch nicht erfüllt.
1 Korrektur	Prüfstufe 3 (Maßprüfung Stichprobe) für alle Zuschnitt-Lieferungen ab 21.01.; Lieferantengespräch 24.01. mit Vermerk.
2 Ursache	Warum ohne Maßnahme? Bewertung wurde ausgefüllt, aber Spalte Maßnahme nie verfolgt. Warum nicht? Keine Regel „Note ≥ 4 → Maßnahmenplan“; Lieferantenbewertung nicht Eingabe der Managementbewertung. → Ursache: Ablauf / Führung.
3 Korrekturmaßnahme	Regel im Handbuch U5: Note ≥ 4 → Zeile im Maßnahmenplan mit Termin; ≥ 5 → Alternative binnen 6 Monaten. Lieferantenbewertung als Kapitel 5 der Managementbewertung. Zweiter Lohnfertiger bemustert; Wechsel bei bestandenem Erstmuster. Verantwortlich: GL, 15.03. → M-2027-05/06
4 Nachweis	Handbuch Stand 2027-02-20 (U5); Maßnahmenplan; Erstmusterprüfbericht neuer Lohnfertiger 02.03. i. O.; Lieferantenliste mit Wechsel; Wareneingangsvermerke Stufe 3 seit 21.01. (12 Lieferungen, 1 Beanstandung).
5 Wirksamkeit	Lieferantenfehler Zuschnitt in der Fehlersammelliste seit Wechsel: 0 (Prüfung 06/2027).

Lieferantenbewertung in Schulnoten 1–6 (1 sehr gut ... 6 ungenügend).