


QUALITÄTSMANAGEMENT-HANDBUCH - TOS Prüf GmbH -		
100_0_VA	Vorbeugende Maßnahmen	Seite 1(2)
Abschnitt: 4.6	Verfahrensanweisung	Revision: 01

1. Zweck

Diese Verfahrensanweisung regelt den Umgang mit Maßnahmen, die Verbesserungsmöglichkeiten ermitteln.

2. Geltungsbereich

Diese Verfahrensanweisung gilt für alle Sachverständige der TOS Prüf GmbH.

3. 3. Begriffe

Eine vorbeugende Maßnahme ist ein im Vorgriff durchgeführter Vorgang, um Verbesserungsmöglichkeiten zu ermitteln.

4. Zuständigkeiten

Die Geschäftsleitung der TOS Prüf GmbH ist für die Durchsetzung dieser VA zuständig.

5. Beschreibung

Eine vorbeugende Maßnahme ist keine Reaktion auf die Feststellung von Abweichungen, Problemen oder eingegangener Beschwerden.

Vorbeugende Maßnahmen werden abgeleitet aus:


- der Bewertung der Arbeits- und Verfahrensanweisungen
- der Rohdaten-Analyse unter Einschluss von Trend- und Risiko-Analysen
- den Ergebnissen von Eignungstests und Ringversuchen

In Auswertung der Analysen werden Fehlermodelle aufgestellt und auf ihre Relevanz untersucht. Um zukünftig ein erneutes Auftreten des Fehlers zu vermeiden, werden in Abstimmung mit den betreffenden Bereichen und dem QM-Beauftragten Prozesse in der Inspektionstätigkeit entsprechend ihres Einflusses problemangemessen geändert. Die Änderung wird dokumentiert und weiterverfolgt, um ihre Wirkung zu beobachten.

Die den Prozess betreffenden Verfahrensanweisungen durchlaufen den Änderungsdienst.

Bei Feststellung von nicht einwandfreien Mess- und Prüfmitteln werden vorausgegangene Inspektionsergebnisse, die mit diesen Mess- und Prüfmitteln erlangt wurden, neu bewertet.

Bei Beanstandungen anfallende Erkenntnisse werden erfasst und ausgewertet. Die Auswertung erfolgt in Hinblick auf Zuverlässigkeit und dient der Erkennung von Schwachstellen und systematischen Fehlern.

QUALITÄTSMANAGEMENT-HANDBUCH - TOS Prüf GmbH -		
100_0_VA	Vorbeugende Maßnahmen	Seite 2(2)
Abschnitt: 4.6	Verfahrensweisung	Revision: 01

Neben einer methodischen Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse, wie z. B. FMEA werden insbesondere Personalschulungen und Erfahrungsaustausch sowie der Einsatz kalibrierter und gewarteter Mess- und Prüfmittel als vorbeugende Maßnahme gesehen.

Verantwortlich für die Veranlassung, Auswertung und Durchsetzung vorbeugender Maßnahmen ist der Leiter des Geschäftsbereiches.

6. Hinweise und Anmerkungen

6.1 Mitgeltende Unterlagen

[QM-Handbuch](#)

7. Dokumentation

Diese Verfahrensweisung unterliegt der Dokumentationspflicht. Die Aufbewahrungszeit ungültiger Versionen beträgt 10 Jahre. Die Aussonderung darf nur mit Genehmigung des Leiters QS erfolgen.

8. Änderungsdienst

Für den Änderungsdienst dieser VA ist der Leiter QS zuständig.

9. Inkraftsetzen und Zurückziehen

Das Inkraftsetzen und das Zurückziehen dieser Verfahrensweisung erfolgt durch die Geschäftsführung.

10. Verteiler

Diese Verfahrensweisung ist Bestandteil des QM-Handbuches der TOS Prüf GmbH und somit jedem Sachverständigen zugänglich.