


QUALITÄTSMANAGEMENT-HANDBUCH - TOS Prüf GmbH -		
200_0_VA	Lenkung fehlerhafter Prüfberichte	Seite 1(2)
Abschnitt: 4.8	Verfahrensanweisung	Revision: 01

1. Zweck

Mit dieser Verfahrensanweisung wird die Lenkung fehlerhafter Prüfberichte geregelt.

2. Geltungsbereich

Diese Verfahrensanweisung gilt für alle Sachverständige der TOS Prüf GmbH.

3. Begriffe

nicht belegt

4. Zuständigkeiten

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

5. Beschreibung


Eine fehlerhafte Arbeitsweise oder Probleme mit dem QM-System oder mit den Inspektionstätigkeiten können an verschiedenen Stellen innerhalb des QM-Systems und innerhalb der technischen Abläufe festgestellt werden. Beispiele hierfür sind:

- Kundenbeschwerden
- Qualitätskontrolle
- Kalibrierung an Geräten
- Prüfung von Verbrauchsmaterial
- Beobachtungen durch Personal
- Feststellungen durch Aufsicht
- Kontrolle von Prüfberichten
- Qualitätsmanagement-Bewertung
- Interne und externe Audits

Die Entscheidung, dass eine Abweichung dieser Art vorliegt, treffen der verantwortliche Bearbeiter und der Leiter des Geschäftsbereiches gemeinsam. Sie stellen den Umfang des Fehlers fest und veranlassen bei Vorgängen, die möglicherweise bereits schriftlich aus der Hand gegeben wurden, den Rücklauf aller vorhandenen Dokumente. Damit verbunden ist eine sofortige und umfassende Information des Kunden.

Eine Korrektur ist nur in der Weise möglich, dass für Dritte die Art der Korrektur und der Bearbeiter ersichtlich sind.

Fehler, die Schwachstellen im QM-System vermuten lassen, werden über den Leiter des Geschäftsbereiches an den Leiter der QS-Stelle weitergegeben. In Verbindung mit der QS-Stelle erfolgen die Feststellung der

QUALITÄTSMANAGEMENT-HANDBUCH - TOS Prüf GmbH -		
200_0_VA	Lenkung fehlerhafter Prüfberichte	Seite 2(2)
Abschnitt: 4.8	Verfahrensweisung	Revision: 01

Fehlerursache sowie das Festlegen der notwendigen Korrekturmaßnahmen. Der Leiter des Geschäftsbereiches entscheidet, ob der Fehler die Behandlung in einem QS-Zirkel erfordert, das ist dann gegeben, wenn die Fehlerursache in mangelhaften Vorgaben oder im QM-System zu sehen ist. Bei der Feststellung einer unrichtigen Anforderung veranlasst der Leiter des Geschäftsbereiches eine entsprechende Korrektur der QM-Verfahrensweisung, in der die Anforderung erhoben wird.

Über die Wiederaufnahme der Inspektionstätigkeit nach Korrekturen im QM-System entscheidet der Leiter des Geschäftsbereiches.

Formale Fehler (z. B. falsches Formular) werden von den bearbeitenden Sachverständigen direkt korrigiert und ebenso statistisch erfasst.

Ist die Abweichung von der geforderten Qualität derart, dass eine Nacharbeit der Dienstleistung erforderlich ist, wird vom verantwortlichen Sachverständigen die erneute Prüfung ausgeführt. Bei erfolgreicher Korrektur wird diese in der Auftragsakte vermerkt. Der Kunde wird über die Nacharbeit informiert, wenn seine Ergebnisse davon betroffen sind.

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, sowie das Zuziehen dieser Verfahrensweisung erfolgt durch den Technischen Leiter oder seiner Stellvertreter.

10. Verteiler

Diese VA ist Bestandteil des QM – Handbuches der TOS Prüf GmbH und somit allen Sachverständigen zugänglich.