

Ifd. Nr.	Abweichung, Verbesserung, Feststellung	Maßnahme	Verantwortlich	Termin	Bemerkung	erledigt am
10	Verantwortlichkeiten teilweise noch zu klären	Verantwortlichkeiten klären und LI 55-1 "Liste der Beauftragten" aktualisieren	Haca		Schriftliche Beauftragungen (WPK, vSAP, VT-Prüfer, ... fehlen noch Vorlagen eingepflegt + Info übermittelt	
11	Bestellspezifikation bei externer Bemessung fehlt bzw. Qualifizierung der eigenen Bemessung noch zu prüfen	Unterlagen zur Bemessung prüfen, abgleichen und gemeinsam mit Statiker -falls erforderlich- ausarbeiten	Haca		ggf. Qualifikationsnachweis des Statiker einholen z.B. mit FB 73-1	
12	Festlegung der zu kalibrierenden Prüfmittel noch offen	Umfang der zu kalibrierenden Prüfmittel festlegen und LI 76-1 "Prüfmittel-Überwachungsliste"	Haca		Prüfen ob im vorhandenen QMS die Prüfmittelüberwachung beschrieben ist ggf. abgleichen mit AA 76-1	
15	Organisation und Anleitungen zur Instandhaltung noch zu klären	ggf. PB 75-1 Instandhaltung durch Wartungspläne/-Anweisungen ergänzen und detaillieren	Haca		Prüfen ob im vorhandenen QMS Regelungen zu Wartung enthalten sind ggf. abgleichen mit PB 75-1	
17	Beschichtungsprotokolle fehlen bzw. unvollständig	Vorgaben und Formblätter zum Korrosionsschutz durcharbeiten/prüfen und ggf. an Dienstleister weiterleiten	Haca Geers-DL		nicht relevant	
18	Liefervorschrift LV 74-2 "Stahllieferungen" noch ungeprüft	LV 74-2 „Stahllieferungen“ prüfen, anpassen und freigeben	GF		ggf. in Ergänzung der ERP geführten Bestellvorgänge zu verwenden	
22	Vorgaben zur Montage noch zu unterweisen.	Unterlagen zur Montage prüfen und vermitteln	Haca Geers-DL		nicht relevant	
24	Vorgabedokumente Arbeits- und Prüfanweisugen nicht freigegeben	Arbeits- und Prüfanweisugen prüfen, ggf. bereinigen und freigeben	Haca		siehe Pkt. 23	
25	Vorgabedokumente Formblätter nicht freigegeben	Formblätter prüfen, ggf. bereinigen und freigeben	GF		Abgleich ob/welche GDL-Vorlagen in vorhandes System übernommen werden noch offen Infos zu Anforderungen übermittelt	
26	Vorgabedokumente Checklisten nicht freigegeben	Checklisten prüfen, ggf. bereinigen und freigeben	GF			
27	Vorgabedokumente Prozessbeschreibungen nicht freigegeben	Prozessbeschreibungen prüfen, ggf. bereinigen und freigeben	GF			

2011/09/20 15:24

Neue Maßnahmen direkt in die Aktionsliste eintragen!

Nächster Termin

Datum / Uhrzeit

Ersteller: @USER@/@NAME@ Erstellungsdatum: @DATE@ Page: @ID@

From:
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:
https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/templates:unternehmen:interne_kommunikation:template_ns

Last update: **2025/08/28 12:40**

