


Management-System Handbuch	✓	VA = Verfahrensanweisung	 HACA LEITERN
		AA = Arbeitsanweisung	
		FB = Formblatt	
		PA = Prüfanweisung	
Titel: Abweichungen			Nr.: HACA 5.1-VA-03-4 (Abweichungen)
			Seite 1 von 3

1. Zweck / Ziel:

Schnelles und effizientes Abarbeiten von Abweichungen (intern / extern) .

2. Geltungsbereich:

Qualitätssicherung mit den tangierenden Bereichen der Firma HACA

3. Beschreibung der Inhalte:

Auslösen von Abweichungen sind:

- 3.1 Reklamationen vom Kunde (inkl. Retouren)
- 3.2 Reklamationen an den Lieferant
- 3.3 Reklamationen intern

Die QS bindet die Fachbereiche ein. Die Korrektur trifft der Fachbereich, der den tatsächlichen Fehler verursacht hat und eine Korrekturmaßnahme einleiten will. Im Zweifelsfall sind Abstimmungen mit dem TB erforderlich.

Die Befugnis, Prozeß - oder Produktänderungen durchzuführen ist dadurch geregelt, dass bei Änderungen ein Änderungsantrag auszustellen ist. Dies wird dann durchgeführt, wenn beteiligte Bereiche gehört werden sollen und / oder Sachlage nicht eindeutig klar ist. Nach Prüfung und Genehmigung wird die Änderung veranlaßt.

Wird Nacharbeit (Lieferantenware) durchgeführt, sind Kosten zu ermitteln und vom Lieferanten freizugeben. Die Belastung erfolgt durch den Einkauf.


Zur Sicherstellung der Wirksamkeit der durchgeführten Korrekturmaßnahme ist der Vorgesetzte des Fachbereiches, der die Maßnahme beantragt hat, verpflichtet sich durch Vorlage geeigneter Informationen von deren Erfolg zu überzeugen

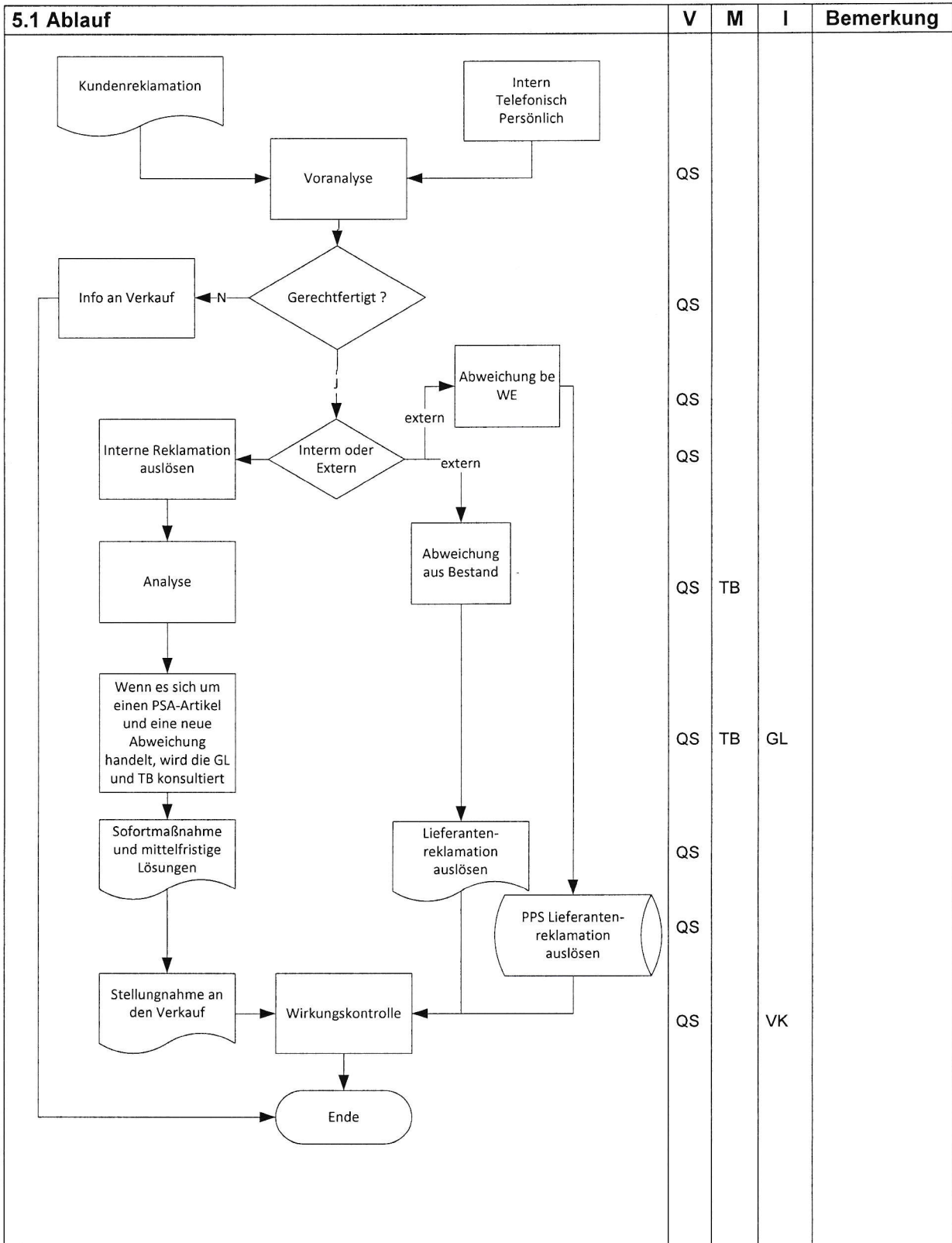
Kosten aus 3.1 und 3.3 sind von der QS auszuweisen


4 Mitgeltende Dokumente und Unterlagen:

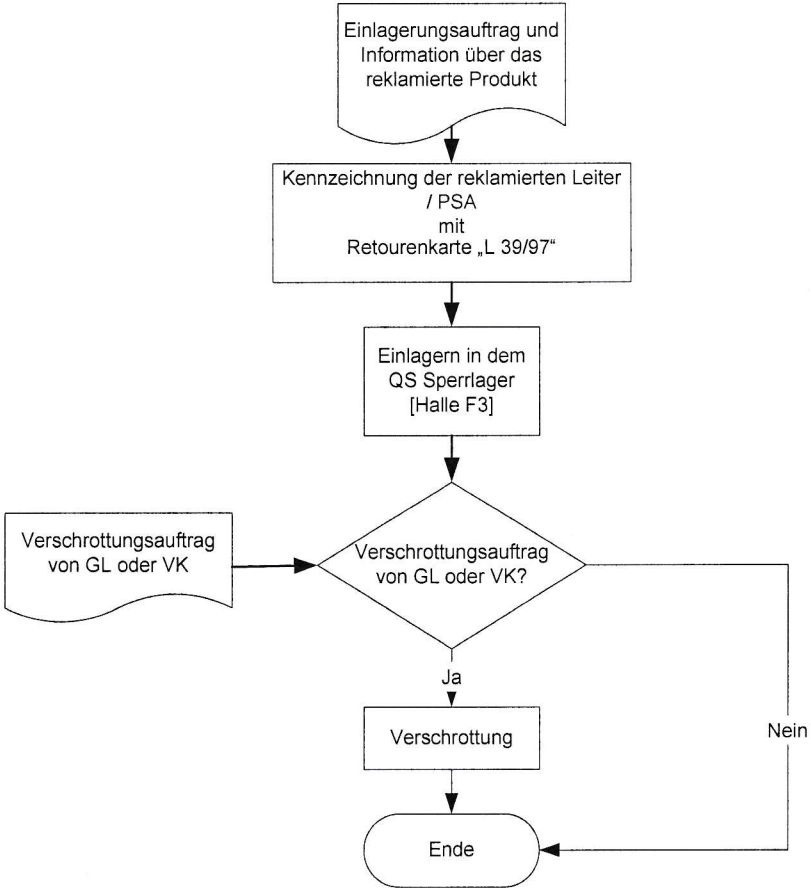
VA 4.2-VA-01 Kennzeichnung
 VA 3.1-VA-02 Allgemeine Änderung
 FB 3.1-FB-02 Änderungsantrag
 FB 5.1-FB-07 Abweicherlaubnis
 Access Reklamationsdatenbank

Freigabe HACA 5.1-VA-03-4:			
Freigegeben:		Genehmigt:	
Name:	Reimer	Name:	Helwig
Datum:	30.06.17	Datum:	30.06.17

Management-System Handbuch	✓	VA = Verfahrensanweisung	
		AA = Arbeitsanweisung	
		FB = Formblatt	
		PA = Prüfanweisung	
Titel: Bearbeitung im Stammhaus			Nr.: HACA 5.1-VA-03-3 (Abweichungen)
			Seite 2 von 3



Management-System Handbuch	✓	VA = Verfahrensanweisung	
		AA = Arbeitsanweisung	
		FB = Formblatt	
		PA = Prüfanweisung	
Titel: Bearbeitung im Stammhaus			Nr.: HACA 5.1-VA-03-3 (Abweichungen)
			Seite 3 von 3

5.2 Ablauf	V	M	I	Bemerkung
 <pre> graph TD Start([Einlagerungsauftrag und Information über das reklamierte Produkt]) --> Step1[Kennzeichnung der reklamierten Leiter / PSA mit Retourenkarte „L 39/97“] Step1 --> Step2[Einlagern in dem QS Sperrlager [Halle F3]] Step2 --> Decision{Verschrottungsauftrag von GL oder VK?} Input([Verschrottungsauftrag von GL oder VK]) --> Decision Decision -- Ja --> Step3[Verschrottung] Step3 --> End([Ende]) Decision -- Nein --> End </pre>	VK			
	QS			
	QS	VS		
	QS	VK GL		
	QS			