

Anhang 2 – Aufzeichnung von Korrekturmaßnahmen

Begründung der Initiierung von Korrekturmaßnahmen:			
Beschreibung der Nichtkonformität:			
Prozess, in dem die Nichtkonformität entdeckt wurde:		Name, unter dem Nichtkonformität berichtet	
Prozess, in dem die Nichtkonformität auftritt:		Hat sich die Nichtkonformität wiederholt?	
Team für die Analyse der Nichtkonformität und Vollstreckung von Maßnahmen:		Verantwortlich für Maßnahmen-Vollstreckung:	Maßnahme (ausgelegt mit)
1. [Name], Team-Leiter 2. [Name], Team-Mitglied 3. [Name], Team-Mitglied			
Nichtkonformitäts-Analyse:			
Kein Einfluss auf:			
a) Unternehmens-Performance			
b) Produkte, Prozesse und QMS			
c) Kundenzufriedenheit			
Korrekturmaßnahmen:			
Korrekturmaßnahmen haben Auswirkung auf andere Teile des Systems:			
Bericht über implementierte Maßnahmen:		Berichts-Datum:	Bereitet von:
Nachweis implementierter Maßnahme:			
Vollstreckung der implementierten Maßnahmen auf:		Datum	Verantwortliche Person:
<input type="checkbox"/> Ursache der Nichtkonformität vollständig entfernt <input type="checkbox"/> Ursache der Nichtkonformität teilweise entfernt <input type="checkbox"/> Ursache der Nichtkonformität nicht entfernen; neuer Auftrag wird erteilt			

Comment [9A1]: Verwendet die Organisation elektronische Datenbanken, wird dieser Anhang nicht benötigt und die hier gelisteten Daten können in der Datenbank gespeichert werden.

Comment [9A2]: Z.B. interner Audit, externer Audit, Kundenreklamation etc.

Comment [9A3]: Detaillierte Beschreibung der Nichtkonformität, Verknüpfung auf ISO 9001:2015 Standard.

Comment [9A4]: Name und Unterschrift.

Comment [9A5]: Die Nichtkonformität muss ein paar Prozesse später entdeckt werden.

Comment [9A6]: Wenn ja, tragen Sie auch den Namen des Prozesses ein.

Comment [9A7]: Name der Person, die den Auftrag erteilt.

Comment [9A8]: Erklären Sie in diesem Feld, warum die Nichtkonformität nicht.

Comment [9A9]: Löschen Sie unnötige Teile.

Comment [9A10]: Gibt es mehr als eine Reihenfolge ihrer Priorität ein.

Comment [9A11]: Wenn ja, tragen Sie auch den Namen des Teils des Systems ein.

Comment [9A12]: Tragen Sie ein, ob die durchgeführt wird.

Comment [9A13]: Name der Person, die den Bericht erstellte.

Comment [9A14]: Bericht über Interventionen, Rechnungen, Fotos etc.

Comment [9A15]: Die für die Überwachung und verantwortliche Person.

Comment [9A16]: Löschen jener, die unnötig sind.

[Organisations-Name]

[Job-Titel]

[Name]

[Unterschrift]