

Verfahrensanweisung

VA-QM-19.00

Prüfstatus

Revision: C

1. Zweck:

Diese Verfahrensanweisung beschreibt das Verfahren zur Sicherstellung eines eindeutig erkennbaren Prüfstatus eines Produktes in allen Phasen der Produktion.

2. Bereich:

Diese Verfahrensanweisung gilt für den gesamten Produktionsablauf bei der Rainer Schneider GmbH & Co. KG.

3. Zuständigkeiten:

Für die Einhaltung dieser Verfahrensanweisung und Durchführung der beschriebenen Regelungen sind alle beteiligten Abteilungen verantwortlich.

4. Regelungen

4.1 Wareneingang

Beim Wareneingang werden nach i. O. – Prüfung die Artikel mit einer Belegnummer für die Liefercharge vergeben. Diese fortlaufende Buchungsnummer wird zusammen mit Artikelnummer, Artikelbezeichnung, Datum und Lieferscheinnummer und Lagerplatz auf jede Verpackungseinheit angebracht und entsprechend eingelagert.

Bei n.i.O. Prüfung wird eine Lieferantenreklamation ausgelöst.

Nähere Angaben siehe PA-L-01.00 "Wareneingangsprüfung"

4.2 Produktion / Fertigung

Die Dokumentation des Prüfstatus erfolgt auf dem Betriebsauftrag (Laufkarte) sowie ggf. auf Qualitätsregelkarten, Prüf und Fehlersammelkarten usw. Die unterschiedlichen Arbeitsgänge werden auf der Laufkarte und/oder dem Lohnschein mit Datum und Unterschrift der jeweiligen Person dokumentiert.

Dieser Eintrag gilt auch als Nachweis, dass die vorgesehenen Prüfungen (z.B. Maßkontrolle, Dokumentation in Qualitätsregelkarten, Prüf und Fehlersammelkarten) ordnungsgemäß ausgeführt wurden.

Somit lässt sich anhand des Fertigungsauftrages und dem Fertigungsstand der Produkte, der Prüfstatus eindeutig identifizieren.

Verfahrensanweisung

VA-QM-19.00

Prüfstatus

Revision: C

Die Zuordnung der Produkte zu den Aufträgen und damit zu den Prüfunterlagen geschieht über die jeweilige mit dem Auftrag verbundene interne Auftrags - Nummer.

4.3 Endkontrolle

Die Vollständigkeit der Prüfungen wird im Rahmen der Endprüfung überprüft, damit nur Produkte versandt werden die alle Qualitätsforderungen erfüllt haben.
Nähere Angaben siehe VA-QM-15.00 "Prüfungen".

5. Dokumentation

Die Dokumentation des Prüfstatus erfolgt über den Fertigungsfortschritt und die den Arbeitsgängen zugeordneten Prüfunterlagen.

6. Änderungsdienst

Die Änderung dieser Verfahrensanweisung ist durch die Qualitätsstelle in Absprache mit der Geschäftsleitung nach dem in der Verfahrensanweisung VA-QM-01.00 "Erstellen und Lenkung von Dokumenten" festgelegten Verfahren durchzuführen.

7. Verteiler

Nach Unterlagenliste sowie im internen Netzwerk.

8. Mitgeltende Unterlagen

VA-QM-01.00	"Erstellen und Lenkung von Dokumenten"
VA-QM-15.00	"Prüfungen"
PA-L-01.00	"Wareneingangsprüfung"
VA-QM-03.00	"Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit"

9. Anlagen

Entfällt

Qualitätsmanagement	Ausgabedatum:	Verfasser: HB
Seite: 2 von 2	20.06.2006	Revisor: CS