

Aktionsliste

- In dieser Liste werden alle zu erledigenden Aufgaben und beschlossenen Maßnahmen (z.B. aus Besprechungen, Audits, ...) gesammelt.
- Damit die Liste übersichtlich bleibt, bitte nach Abschluss einer Maßnahme die entsprechende Zeile markieren, ausschneiden und unter „Abgeschlossene Maßnahmen“ einfügen.

Offene (unerledigte) Maßnahmen

lfd. Nr.	Abweichung, Verbesserung, Feststellung	Maßnahme	Verantwortlich	Termin	Bemerkung	erledigt am
2	Basisvorgaben zur Schweißnahtgüte / Toleranzen fehlen	Es sind Basis-Vorgaben (" Bewertung von Schweißnähten (Stahl) ") durchzuarbeiten bzw. zu unterweisen. Hinsichtlich der erforderlichen zFP ist das Prüfpersonal zu benennen.	Haca		VT-Schulung durchgeführt am 22.09.2015 Vorlagen zur Benennung der VT-Prüfer mitarbeiterbezogen eingepflegt u. Info übermittelt	
3	Basis-WPS und Schweißfolgepläne fehlen	Es sind Basis-WPS und ggf. Schweißfolgepläne zu überarbeiten bzw. zu erstellen	Haca		WPSen intern verfügbar (fehlen im Intranet)	22.09.2020
8	Abgleich Qualifizierte Schweißverfahren (z.B. durch Verfahrensprüfungen) und Produktspektrum fehlt	Erforderliche Qualifizierungen von Schweißverfahren abgleichen und durchführen	Haca		Qualifikation der Schweißverfahren nach ISO 15612 (Standardschweißverfahren) (fehlen im Intranet)	22.09.2020
9	Anweisungen zum Schweißen noch zu prüfen	Unterlagen zum Schweißen prüfen und vermitteln	Haca		sofern Firmen-QM-System beibehalten wird, sind die Infos + Beschreibungen zum Schweißen zu ergänzen.	
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	

Ifd. Nr.	Abweichung, Verbesserung, Feststellung	Maßnahme	Verantwortlich	Termin	Bemerkung	erledigt am
22	Vorgaben zur Montage noch zu unterweisen.	Unterlagen zur Montage prüfen und vermitteln	Haca Geers-DL		nicht relevant	
24	Vorgabedokumente Arbeits- und Prüfanweisungen nicht freigegeben	Arbeits- und Prüfanweisungen 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 vorhandenes 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			

Abgeschlossene (erledigte) Maßnahmen

Ifd. Nr.	Abweichung, Verbesserung, Feststellung	Maßnahme	Verantwortlich	Termin	Bemerkung	erledigt am
1	Handbuch bzw. Dokumentation zur EN 1090 noch zu erstellen	Vorbereitung eines intranet-basierten Handbuchs, Modifikation vorhandener Formblätter, Vorlagen und Musterdokumente nach Abgleich anpassen	Geers-DL	05.03.2015		05.03.2015
5	Organigramm nur als Muster vorhanden	Anpassung des Organigramms	GF Geers-DL		Organigramm intern verfügbar	13.10.2020
13	Festlegungen zur Archivierung von Dokumenten noch zu prüfen	Regelungen zur Archivierung von Dokumenten prüfen Rückverfolgbarkeit testen.	Haca		firmeninterne Regelungen vorhanden	13.10.2020
14	Ablage bzw. Pflege des Gefahrstoffverzeichnis und der Ersthelferliste noch zu klären	Klärung wo diese Daten geführt werden	Haca Geers-DL		wird lokal geführt	13.10.2015
16	Liste der Zusatzwerkstoffe leer	Liste der Zusatzwerkstoffe anpassen	Haca Geers-DL		übermittelte Unterlagen eingepflegt	19.10.2015
19	Schulung der Belegschaft zum QM noch offen	Schulung der Belegschaft zum QM durchführen	Haca Geers-DL		Prüfung/ Abgleich des Schulungsbedarfs noch zu klären	13.10.2017
20	Vorgaben zum Trennen / Schneiden noch zu unterweisen.	Unterlagen zum Trennen / Schneiden prüfen und vermitteln	Haca		WPK-Zertifikat d. Zulieferer einholen Zertifikat vor Ort verfügbar	13.11.2016
21	Vorgabedokumente Richtlinien nicht freigegeben	Richtlinien prüfen, ggf. bereinigen und freigeben	Haca		Aufbauorganisation in vorhandenes QMS integrieren Anforderungen an Schweißaufsicht in vorhandenes QMS übernehmen	13.10.2015
23	Vorgabedokument Handbuch nicht freigegeben	Handbuch prüfen, ggf. bereinigen und freigeben	Haca		QM-Handbuch mit allgem. Organisations- und Prozessbeschreibungen vorhanden. „spezielle Prozesse“ (z.B. Schweißen) sollen in vorhandenes System eingebunden werden	22.09.2020
29	Termin für Zertifizierung noch offen	Angebot für Zertifizierung einholen und Termin festlegen	Geers-DL		Termin für Zertifizierung: 13.11.2015	13.10.2015
...						

1090 1

From:

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

Permanent link:

<https://test-it.gdl-solutions.de/doku.php/managementsystem:aktionsliste>Last update: **2025/08/28 12:40**