



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

Permanent link:  
[https://test-it.gdl-solutions.de/doku.php/templates:unternehmen:interne\\_kommunikation:template\\_ns](https://test-it.gdl-solutions.de/doku.php/templates:unternehmen:interne_kommunikation:template_ns)

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

