

[zurück zur Übersicht](#)

# Besprechungsprotokoll

# **Besprechungsdatum: 201908**

## **Besprechungsleiter:**

## Anwesende:

## **Besprechungspunkte:**

1. Diese Zeilen mit den einzelnen Punkten überscheiben!
  2. Keine Leerzeilen zwischen die einzelnen Zeilen einfügen!
  3. Die Doppelstriche am Zeilenende bewirken im Ausdruck die Leerzeilen!
  4. Ein Absatz innerhalb der Zeile erscheint so:  
2 Leerzeichen\2 Leerzeichen dann einfach weiterschreiben!

## **Offene (unerledigte) Maßnahmen**

Ifd. 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.	

Ifd. 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 z.B. <a href="#">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. PB 75-1 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	LV 74-2 „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 Prüfanweisungen</a> nicht freigegeben	<a href="#">Arbeits- und Prüfanweisungen</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 vorhandenes 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

**15.01.2019 / 9.00**

Ersteller: helwig/Oliver Helwig Erstellungsdatum: 2019/01/08 10:02 Page:  
 unternehmen:interne\_kommunikation:201908

From:

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

Permanent link:

[https://test-it.gdl-solutions.de/doku.php/unternehmen:interne\\_kommunikation:201908](https://test-it.gdl-solutions.de/doku.php/unternehmen:interne_kommunikation:201908)

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

