

Maßnahmenplan Stand 19.08.2026 – MUSTERDOKUMENT – Muster Dreh- und Frästechnik GmbH ist ein fiktives Musterunternehmen. Alle Namen, Zahlen, Daten und Belegnummern sind frei erfunden.

Musterdokumentation von QM-Dienstleistungen Holger Grosser · www.iso9001.info · zu Demonstrations- und Angebotszwecken · nicht für die Verwendung in einem realen QM-System

Datum	Herkunft	Thema	Empfehlung/ Nichtkonformität	Feststellung / Ursache	Maßnahme	Zuständig	zu erledigen bis	Status	Ergebnis	Wirksamkeit
18.08.2025	Internes Audit 18.08.2025	7.1.5 Messmittel	Verbesserungspotenzi al	Messmittel waren nicht durchgängig eindeutig gekennzeichnet.	Alle Messmittel mit fortlaufender Nummer kennzeichnen und in die Messmittelliste aufnehmen.	QMB	31.08.2025	erledigt	Kennzeichnung Nr. 01–07 angebracht, Liste ergänzt.	wirksam (geprüft 17.08.2026)
18.08.2025	Internes Audit 18.08.2025	4.1 Kontext	Verbesserungspotenzi al	Kontextanalyse war seit zwei Jahren nicht überprüft worden.	Kontextanalyse und Liste interessierter Parteien jährlich in der Managementbewertung überprüfen.	GF	31.01.2026	erledigt	Überprüfung am 15.01.2026 dokumentiert.	wirksam (geprüft 17.08.2026)
18.08.2025	Internes Audit 18.08.2025	7.1.3 Infrastruktur	Verbesserungspotenzi al	Wartungen wurden durchgeführt, aber nicht einheitlich dokumentiert.	Wartungsplan mit Nachweisspalte einführen und je Maschine abzeichnen.	Fertigungsleitun g	28.02.2026	erledigt	Wartungsplan (Stand: 05.02.2026) im Einsatz.	wirksam (geprüft 17.08.2026)
18.08.2025	Internes Audit 18.08.2025	6.1 Risiken und Chancen	Verbesserungspotenzi al	Chancen waren in der Analyse nicht getrennt bewertet.	Risiken- und Chancenanalyse um eine eigene Chancenbewertung erweitern.	QMB	31.01.2026	erledigt	6 Chancen mit Bewertung ergänzt (Stand: 20.01.2026).	wirksam (geprüft 17.08.2026)
18.08.2025	Internes Audit 18.08.2025	5.3 / 7.1.2 Vertretung	Verbesserungspotenzi al	Vertretungsregelung für die Fertigung ist dokumentiert, wurde aber nie praktisch erprobt.	Vertretungsfall einmal jährlich praktisch erproben und das Ergebnis kurz dokumentieren.	GF	31.12.2026	offen		
17.08.2026	Internes Audit 17.08.2026	7.1.5 Ressourcen zur Überwachung und Messung	Nichtkonformität	Für Messsschieber Nr. 03 und Bügelmessschraube Nr. 07 lag kein gültiger Kalibriernachweis vor; die Messmittelliste (Datei-Stand: 14.03.2025) wurde seit 2025 nicht fortgeschrieben. Ursache: keine Terminüberwachung der Kalibrierfähigkeiten.	Beide Messmittel extern kalibrieren lassen; Messmittelliste um Kalibrierintervall, letzte Kalibrierung und Fälligkeit ergänzen und eine jährliche Terminerinnerung einrichten.	QMB	30.09.2026	offen		
17.08.2026	Internes Audit 17.08.2026	8.4 Steuerung extern bereitgestellter Prozesse	Nichtkonformität	Für den ausgelagerten Prozess Wärmebehandlung (Lieferant L-003) fehlen die im Unternehmenshandbuch Kap. 8.4 geforderte dokumentierte Lieferantenbewertung und festgelegte Steuerungs-/Überwachungskriterien. Ursache: Lieferant wurde als „Altlieferant“ nicht in die Bewertung aufgenommen.	Lieferant L-003 in die Lieferantenliste aufnehmen und nach den festgelegten Kriterien bewerten; Steuerung und Überwachung festlegen (Prüfbescheinigung je Charge, jährliche Bewertung).	GF	30.09.2026	offen		
17.08.2026	Internes Audit 17.08.2026	6.2 Qualitätsziele	Verbesserungspotenzi al	Zwei der vier Qualitätsziele 2026 sind ohne messbaren Zielwert und ohne Termin formuliert.	Zielblatt 2026 um Zielwert, Messgröße, Termin und Verantwortlichkeit je Ziel ergänzen.	GF		offen		
17.08.2026	Internes Audit 17.08.2026	7.2 / 7.3 Kompetenz und Bewusstsein	Verbesserungspotenzi al	Der Nachweis der jährlichen Unterweisung 2026 fehlt für einen von drei Mitarbeitern.	Unterweisung nachholen, Teilnahme in der Qualifikationsmatrix abzeichnen lassen und einen jährlichen Wiederholungstermin festlegen.	QMB		offen		
17.08.2026	Internes Audit 17.08.2026	7.5 Dokumentierte Information	Verbesserungspotenzi al	Rüstblatt, Prüfprotokoll und Wareneingangsschein sind ohne Revisions- und Freigabestand im Umlauf.	Fußzeile mit Dokumentname, Stand und Freigabe ergänzen; Formblätter in eine Dokumentenübersicht aufnehmen.	QMB		offen		
17.08.2026	Internes Audit 17.08.2026	8.5.1 Steuerung der Produktion	Verbesserungspotenzi al	Bei Losgrößen unter 20 Stück erfolgt die Erstteilvergabe nur mündlich und wird nicht dokumentiert.	Rüstblatt um das Feld „Erstteil geprüft / freigegeben (Datum, Kürzel)“ erweitern und verbindlich anwenden.	Fertigungsleitun g		offen		
17.08.2026	Internes Audit 17.08.2026	9.1.2 Kundenzufriedenheit	Verbesserungspotenzi al	Kundenrückmeldungen werden telefonisch aufgenommen, aber nicht systematisch erfasst und ausgewertet.	Kurzabfrage mit 5 Fragen einmal jährlich an die zehn umsatzstärksten Kunden versenden und das Ergebnis als Eingabe der Managementbewertung auswerten.	GF		offen		
17.08.2026	Internes Audit 17.08.2026	10.2 Korrekturmaßnahmen	Verbesserungspotenzi al	Bei Reklamation REK-2026-003 wurden Sofortmaßnahme und Ersatzlieferung dokumentiert, Ursachenanalyse und Wirksamkeitsprüfung fehlen.	Formblatt „Reklamation und Korrekturmaßnahme“ mit 5-Why-Ursachenanalyse und Wirksamkeitsprüfung nach drei Monaten einführen; REK-2026-003 nachdokumentieren.	QMB		offen		
17.08.2026	Internes Audit 17.08.2026 – Empfehlung	7.2 / 7.3 Schulung und Unterweisung	Empfehlung	Ohne eigene QM-Abteilung ist die nachweisbare Durchführung der jährlichen Unterweisungen aufwendig.	Online-Unterweisungen der QM-Guru-Akademie nutzen (https://qm-guru-akademie.netlify.app/) – Teilnahme wird automatisch mit Zertifikat nachgewiesen.	GF		offen		
Die Unterlagen wurden mit KI-Unterstützung erstellt. Die Inhalte werden durch den Projektleiter geprüft.										