

Input	Funktion / Prozess	Output	Hilfsmittel
	<pre> graph TD START([START]) --> A[Fehlerhafte Produkte kennzeichnen und aussondern (Sperrlager)] A --> B[Fehler erfassen] B --> C[Fehler melden] C --> D[Fehler bewerten] D --> E[Massnahmen abklären und entscheiden] E --> F{?} F -- Ja --> G1[⇒ Rückweisung an Lieferanten] F -- ? --> G2[⇒ Vollprüfung, Aussortierung, Nacharbeit] F -- Ja --> G3[⇒ Abklärung / Sonderfreigabe] F -- Ja --> G4[⇒ Alternative Verwendung] F -- Ja --> G5[⇒ Ausschuss / Entsorgung] F -- Nein --> E E --> H[Verbesserungs-, Korrektur- und Vorbeugungsmassnahmen durchführen] H --> I[⇒ Verbesserung] H --> J[⇒ Korrektur] H --> K[⇒ Vorbeugung] I --> ENDE([ENDE]) J --> ENDE K --> ENDE </pre>		
Fehlerhafte Produkte, Prüfnachweis Prüfprotokoll, Fehlermeldung Reklamation Fehlerhafte, gekennzeichnete Produkte	Fehlerhafte Produkte kennzeichnen und aussondern (Sperrlager)	Fehlerhafte, gekennzeichnete Produkte gesondert gelagert	Aufkleber, Etikette "Gesperrt" Vorgaben zur Kennzeichnung VA / AA
erfasste, dokumentierte Fehler / Prüfnachweis	Fehler erfassen	erfasste, dokumentierte Fehler / Prüfnachweis	Prüfvorschrift
erfasste, dokumentierte Fehler / Prüfnachweis	Fehler melden	Prüfprotokoll, Fehlermeldung	Prozessbeschreibung, Arbeitsanweisung Prüfnachweise
Prüfprotokoll, Fehlermeldung	Fehler bewerten	Fehlerbewertung, Fehlerprotokoll / -bericht	
Fehlerbewertung, Fehlerprotokoll / -bericht	Massnahmen abklären und entscheiden ? Ja ? Ja Ja Ja Nein Ja	Massnahme-Entscheid: ⇒ Rückweisung an Lieferanten ⇒ Vollprüfung, Aussortierung, Nacharbeit ⇒ Abklärung / Sonderfreigabe ⇒ Alternative Verwendung ⇒ Ausschuss / Entsorgung	Abklärungen, Entscheidungsgrundlagen Entscheidungs- / Genehmigungsprotokolle } Nachweise über Entscheide und Vereinbarungen mit Kunden und Lieferanten Dokumentation
Fehlerbewertung, Fehlerprotokoll / -bericht Abklärungen, Entscheidungsgrundlagen	Verbesserungs-, Korrektur- und Vorbeugungsmassnahmen durchführen ⇒ Verbesserung ⇒ Korrektur ⇒ Vorbeugung	Veranlasste Korrektur- und Vorbeugungs- massnahmen Vorschläge zur Verbesserung Anweisungen zu Korrekturmassnahmen Massnahmenpläne, VA, AA	regelmässige Dok./Information über die Auswertung Kennzahlen, Statistik, QM Status und Kosten der Massnahmen
	ENDE		