



| Verantw. | Bemerkungen |
|------------------------|--|
| 1 alle MA | 1 Vorbeugemassnahme formlos beim QM-Beauftragten einreichen |
| 2-7 QM-Beauftragter | 2 Massnahmen im Bugzilla definieren Massnahmen kommunizieren und umsetzen 3 Fehler u. Ereignisse im Bugzilla erfassen; Lösungen definieren (kleiner Regelkreis) 4 Bugzilla-Eintrag an QM-Beauftragten melden |
| | 4 Analyse der Ursachen - Einzelfehler ? - Systematischer Fehler ? Überprüfung der Wirksamkeit eingeleiteter Massnahmen |
| | 5 Daten für Statistik aufbereiten |
| | 6 Bei systematischen Fehlern Bugzilla zur Formulierung der Massnahmen anwenden (grosser Regelkreis) |
| | 7 Periodische Auswertung und Aufbereitung |
| 8 QM-Beauftragter | 8 Management-Bericht verfassen und Massnahmen vorschlagen |
| GL | Ziele formulieren und Massnahmen definieren basierend auf der Qualitätspolitik (Regelkreis zur ständigen Verbesserung) |