



Verantw.	
1, 2 Mitarbeiter	1 Ereignismeldung im Bugzilla erfassen
3-10, 12 Prod.-leiter	4 Kriterien - sofort machbar - kein Funktionsmerkmal 5 Kennz. "Gesperrt" 7 nur fehlerhaftes Merkmal
13-16, 18 QM-Beauftragter	9 Kennz. "Gesperrt" entfernen 12 Kennz. "Gesperrt" 13 Fehlerentscheidung im Bugzilla festhalten (miteinbeziehen: Sind die erfassten Angaben korrekt?)
19-23 Prod.-leiter	14 Kann die Abweichung toleriert werden? - Grenzfall - Keine funktionelle Einschränkung - Wenn nötig Kunde oder Lieferant informieren 15 abklären, ob Nacharbeit möglich ist 16 Roter Aufkleber „Gesperrt“. Ersatzbeschaffung auslösen
11, 17, 24 QM-Beauftragter	19 gemäss Ereignismeldung durchführen 20 fehlerhaftes Merkmal und evt. beeinflusste Merkmale 22 Kennz. "Gesperrt" entfernen Entscheid oder Nacharbeit auf Ereignismeldung dokumentieren 11, 17, 24 Ereignismeldung abschliessen und falls erforderlich Korrektur-Vorbeugemassnahmen auslösen