

Maßnahmenplan zum CQI-9 Audit vom 14.07.2020



Frage Nummer HTSA	Prozesstabelle A	Frage	Abweichung	Sofortmaßnahme erforderlich	Umsetzung	bis wann
1.15		Sind Verfahrens- und Arbeitsanweisungen für das Personal in der Wärmebehandlung vorhanden, welche das (die) Wärmebehandlungsverfahren genau bestimmen?	<p>Alle Anweisungen sind im Intranet verfügbar, Prozessbeschreibung hängt aus</p> <p>Parameter werden vom Werker am Ofen händisch eingestellt, Passwort hierfür ist in der AA enthalten. "High Risk"</p>	X	<p>Es wird eine neue Ofensteuerungssoftware installiert - ist schon bestellt - Umsetzung in 2019</p> <p>Update 12.02.2020 Nach dem letzten Gespräch mit dem Lieferanten soll die Umsetzung bis Mai 2020 erfolgen</p> <p>Update 16.07.2020 Aufgrund von Corona verzögert sich die Installation auf unbestimmte Zeit (Programmierer kommen aus dem Ausland)</p>	Nicht innerhalb von 90 Tagen umsetzbar