

Diese Formulsammlung können Sie kostengünstig als QUALITY APP im Word-Format bekommen. Damit können Sie sofort Ihre eigenen Formulare entwickeln und einsetzen [>>>](#).

[www.tqu-verlag.de](http://www.tqu-verlag.de)

QUALITY APP

# Formulare für das Qualitätsmanagement

Muster und Beispiele für

**Beschaffung**  
**Fehlermanagement**  
**Prozessführung**  
**Korrekturmaßnahmen**  
**Prüfungen**  
**Kennzeichnung**  
**Prüfmittel**  
**Betriebsmittel**  
**Mitarbeiterorientierung**  
**Assessment, Review, Audit**  
**Projektarbeit**  
**Six Sigma Projekte**  
**Kundenorientierung**  
**Qualitätsmanagementsystem**

TQU VERLAG

Formulare für das Qualitätsmanagement  
9. Ausgabe 01/12

von Prof. Dr. Jürgen P. Bläsing

Im Eigenverlag und Selbstvertrieb über den TQU Shop  
[www.tqu-verlag.de](http://www.tqu-verlag.de)  
TQU VERLAG  
Magirus-Deutz-Straße 18  
D - 89077 Ulm

Telefon 0731 / 14660200  
Telefax 0731 / 14660202  
Email [verlag@tqu-group.com](mailto:verlag@tqu-group.com)

## Vorwort

Formulare können helfen, innerbetriebliche Abläufe zu verbessern und die Dokumentation von wichtigen Daten zu vereinfachen.

Seit 1992 bieten wir diese Mustersammlung wichtiger Formulare für das Qualitätsmanagement an. Nach wie vor besteht in den Unternehmen Bedarf an geeigneten Vorlagen, um eigene Formblätter für wichtige Abläufe und Haltepunkte zu erstellen. Diese Mustersammlung kann dabei hilfreich sein.

Alle Vorlagen wurden mehrfach überarbeitet und aktualisiert. Neue Vorschläge, zum Beispiel für Six Sigma Projekte, wurden eingebracht.

Seit 2010 bieten wir diese Formulare als QUALITY APP zum kostengünstigen Bezug im direkten Download. In unserem QUALITY APP Angebot finden Sie eine Reihe weiterer interessanter Vorlagen für typische Aufgaben aus dem Qualitätsmanagement. Besuchen Sie uns regelmäßig: [www.tqu-verlag.de](http://www.tqu-verlag.de).

Sie können jede Vorlage ohne Einschränkung für Ihre Zwecke verwenden. Bitte beachten Sie unsere Urheberrechte an der gesamten Formelsammlung.

Sollten Sie in der Anwendung Schwierigkeiten oder Verbesserungsvorschläge haben, rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir: [juergen.blaesing@tqu-group.com](mailto:juergen.blaesing@tqu-group.com).

Viel Erfolg !

Ulm, im Januar 2012  
Prof. Dr. Jürgen P. Bläsing

## Inhaltsverzeichnis

<b>Vorwort .....</b>	<b>3</b>
<b>Formulare für die Beschaffung .....</b>	<b>8</b>
<b>Wareneingangsprüfung .....</b>	<b>8</b>
<i>Beispiel Wareneingangsprüfung .....</i>	<i>9</i>
<b>Prüfbericht Wareneingang .....</b>	<b>10</b>
<i>Beispiel Prüfbericht Wareneingang .....</i>	<i>11</i>
<b>Lieferantenbewertung .....</b>	<b>12</b>
<i>Lieferantenbewertung .....</i>	<i>13</i>
<b>Reklamationsbericht .....</b>	<b>14</b>
<i>Beispiel Reklamationsbericht .....</i>	<i>15</i>
<b>Liste der zugelassenen Lieferanten .....</b>	<b>16</b>
<i>Beispiel Liste der zugelassenen Lieferanten .....</i>	<i>17</i>
<b>Erstmusterprüfbericht VDA .....</b>	<b>18</b>
<i>Deckblatt .....</i>	<i>18</i>
<i>Prüfergebnisse .....</i>	<i>19</i>
<b>Formulare für das Fehlermanagement .....</b>	<b>20</b>
<b>Fehlererfassung .....</b>	<b>20</b>
<i>Beispiel Fehlererfassung .....</i>	<i>21</i>
<b>Fehlerbeschreibung .....</b>	<b>22</b>
<i>Beispiel Fehlerbeschreibung .....</i>	<i>23</i>
<b>Reklamationsbearbeitung .....</b>	<b>24</b>
<i>Beispiel Reklamationsbearbeitung .....</i>	<i>25</i>
<b>Produktbeobachtung .....</b>	<b>26</b>
<i>Beispiel Produktbeobachtung .....</i>	<i>27</i>
<b>Kundendienst .....</b>	<b>28</b>
<i>Beispiel Kundendienst .....</i>	<i>29</i>
<b>Formulare für die Prozessführung .....</b>	<b>30</b>
<b>Formelsammlung Maschinen-/Prozessfähigkeit .....</b>	<b>30</b>
<b>Formelsammlung Regelkarten .....</b>	<b>31</b>
<b>Mittelwert-Spannweiten-Regelkarte .....</b>	<b>32</b>
<i>Beispiel Mittelwert-Spannweiten-Regelkarte .....</i>	<i>33</i>
<b>Fehler-Regelkarte .....</b>	<b>34</b>
<i>Beispiel Fehler-Regelkarte .....</i>	<i>35</i>
<b>Ausschuss-Nacharbeits-Regelkarte .....</b>	<b>36</b>
<i>Beispiel Ausschuss-Nacharbeits-Regelkarte .....</i>	<i>37</i>
<b>Precontrol-Regelkarte .....</b>	<b>38</b>
<i>Beispiel Precontrol-Regelkarte .....</i>	<i>39</i>
<b>Protokoll zur Regelkarte (Typ 1) .....</b>	<b>40</b>
<b>Protokoll zur Regelkarte (Typ 2) .....</b>	<b>41</b>
<b>Formulare für Korrekturmaßnahmen .....</b>	<b>42</b>
<b>Protokoll für Korrekturmaßnahmen .....</b>	<b>42</b>
<i>Beispiel Protokoll für Korrekturmaßnahmen .....</i>	<i>43</i>

<b>Maßnahmenplan</b> .....	<b>44</b>
<i>Beispiel Maßnahmenplan</i> .....	45
<b>Änderungsmitteilung</b> .....	<b>46</b>
<i>Beispiel Änderungsmitteilung</i> .....	47
<b>Acht D Report</b> .....	<b>48</b>
<i>Beispiel Acht D Report</i> .....	49
<b>Formulare für Prüfungen</b> .....	<b>50</b>
<b>Prüfspezifikation</b> .....	<b>50</b>
<i>Beispiel Prüfspezifikation</i> .....	51
<b>Prüfplan</b> .....	<b>52</b>
<i>Beispiel Prüfplan</i> .....	53
<b>Prüfanweisung</b> .....	<b>54</b>
<i>Beispiel Prüfanweisung</i> .....	55
<b>Prüfprotokoll</b> .....	<b>56</b>
<i>Beispiel Prüfprotokoll</i> .....	57
<b>Erstmusterprüfbericht</b> .....	<b>58</b>
<i>Beispiel Erstmusterprüfbericht</i> .....	59
<b>Prüfbericht</b> .....	<b>60</b>
<i>Beispiel Prüfbericht</i> .....	61
<b>Formulare für die Kennzeichnung</b> .....	<b>62</b>
<b>Prüfstempel</b> .....	<b>62</b>
<b>Kennzeichnung Ungeprüft</b> .....	<b>63</b>
<i>Beispiel Kennzeichnung Ungeprüft</i> .....	64
<b>Kennzeichnung Freigabe</b> .....	<b>65</b>
<i>Beispiel Kennzeichnung Freigabe</i> .....	66
<b>Kennzeichnung Gesperrt</b> .....	<b>67</b>
<i>Beispiel Kennzeichnung Gesperrt</i> .....	68
<b>Kennzeichnung Beigestellte Ware</b> .....	<b>69</b>
<i>Beispiel Kennzeichnung Beigestellte Ware</i> .....	70
<b>Formulare für Prüfmittel</b> .....	<b>71</b>
<b>Prüfmittelerfassung</b> .....	<b>71</b>
<i>Beispiel Prüfmittelerfassung</i> .....	72
<b>Prüfmitteldatenblatt</b> .....	<b>74</b>
<i>Beispiel Prüfmitteldatenblatt</i> .....	75
<b>Prüfmittelbericht</b> .....	<b>76</b>
<i>Beispiel Prüfmittelbericht</i> .....	77
<b>Formulare für Betriebsmittel</b> .....	<b>78</b>
<b>Wartungs-/Instandsetzungsplan</b> .....	<b>78</b>
<i>Beispiel Wartungs-/Instandsetzungsplan</i> .....	79
<b>Wartungs-/Instandsetzungsbericht</b> .....	<b>80</b>
<b>Beispiel Wartungs-/Instandsetzungsbericht</b> .....	<b>81</b>
<b>Werkzeuferfassung</b> .....	<b>82</b>
<i>Beispiel Werkzeuferfassung</i> .....	83
<b>Überwachungsbericht</b> .....	<b>84</b>

<i>Beispiel Überwachungsbericht</i> .....	85
<b>Formulare für die Mitarbeiterorientierung</b> .....	<b>86</b>
<b>Weiterbildungsplan</b> .....	<b>86</b>
<i>Beispiel Weiterbildungsplan</i> .....	87
<b>Weiterbildungsträgerliste</b> .....	<b>88</b>
<i>Beispiel Weiterbildungsträgerliste</i> .....	89
<b>Qualifikationsprofil Mitarbeiter</b> .....	<b>90</b>
<i>Beispiel Qualifikationsprofil Mitarbeiter</i> .....	91
<b>Mitarbeiterbefragung</b> .....	<b>92</b>
<i>Beispiel Mitarbeiterbefragung</i> .....	93
<b>Einladung zur Besprechung</b> .....	<b>94</b>
<i>Beispiel Einladung zur Besprechung</i> .....	95
<b>Verbesserungsvorschlag</b> .....	<b>96</b>
<i>Beispiel Verbesserungsvorschlag</i> .....	97
<b>Formulare für Assessment, Review und Audit</b> .....	<b>98</b>
<b>Auditprogramm</b> .....	<b>98</b>
<i>Beispiel Auditprogramm</i> .....	99
<b>Assessmentprotokoll Befähiger</b> .....	<b>100</b>
<i>Beispiel Assessmentprotokoll Befähiger</i> .....	101
<b>Assessmentprotokoll Ergebnisse</b> .....	<b>102</b>
<i>Beispiel Assessmentprotokoll Ergebnisse</i> .....	103
<b>Assessmentbewertung</b> .....	<b>104</b>
<i>Beispiel Assessmentbewertung</i> .....	105
<b>Konsensfindung im Assessment</b> .....	<b>106</b>
<i>Beispiel Konsensfindung im Assessment</i> .....	107
<b>Management-Review</b> .....	<b>108</b>
<i>Beispiel Management-Review</i> .....	109
<b>Produktaudit-Prüfplan</b> .....	<b>110</b>
<i>Beispiel Produktaudit-Prüfplan</i> .....	111
<b>Produktaudit-Prüfbericht</b> .....	<b>112</b>
<i>Beispiel Produktaudit-Prüfbericht</i> .....	113
<b>Abweichungsprotokoll</b> .....	<b>114</b>
<i>Beispiel Abweichungsprotokoll</i> .....	115
<b>Entwicklungsplan</b> .....	<b>116</b>
<i>Beispiel Entwicklungsplan</i> .....	117
<b>Umweltbilanz</b> .....	<b>118</b>
<i>Beispiel Umweltbilanz</i> .....	119
<b>Formulare für die Projektarbeit</b> .....	<b>121</b>
<b>Projektplan</b> .....	<b>121</b>
<i>Beispiel Projektplan</i> .....	122
<b>House of Quality</b> .....	<b>123</b>
<i>Beispiel House of Quality</i> .....	124
<b>Fehler-Möglichkeiten-und Einfluss-Analyse</b> .....	<b>125</b>
<i>Beispiel Fehler-Möglichkeiten-und Einfluss-Analyse</i> .....	126

<b>Qualitätsbezogene Kosten .....</b>	<b>127</b>
<i>Beispiel qualitätsbezogene Kosten .....</i>	<i>128</i>
<b>Radardiagramm .....</b>	<b>129</b>
<i>Beispiel Radardiagramm .....</i>	<i>130</i>
<b>Ursachen-Wirkungs-Diagramm .....</b>	<b>131</b>
<i>Beispiel Ursachen-Wirkungs-Diagramm .....</i>	<i>132</i>
<b>Formulare für Six Sigma Projekte .....</b>	<b>133</b>
<b>Projektantrag .....</b>	<b>133</b>
<i>Beispiel Projektantrag .....</i>	<i>134</i>
<b>SIPOC .....</b>	<b>135</b>
<i>Beispiel SIPOC .....</i>	<i>136</i>
<b>Tollgate Review .....</b>	<b>137</b>
<i>Beispiel Tollgate Review .....</i>	<i>138</i>
<b>Communication Plan .....</b>	<b>139</b>
<i>Beispiel Communication Plan .....</i>	<i>140</i>
<b>Sigma Tabelle bei einseitiger Tolerierung .....</b>	<b>141</b>
<b>Sigma Tabelle bei zweiseitiger Tolerierung .....</b>	<b>142</b>
<b>Formulare für die Kundenorientierung .....</b>	<b>143</b>
<b>Wettbewerbsanalyse .....</b>	<b>143</b>
<i>Beispiel Wettbewerbsanalyse .....</i>	<i>144</i>
<b>Veranstaltungsbeurteilung .....</b>	<b>145</b>
<i>Beispiel Veranstaltungsbeurteilung .....</i>	<i>146</i>
<b>Fragebogen Servicequalität .....</b>	<b>147</b>
<i>Beispiel Fragebogen Servicequalität .....</i>	<i>148</i>
<b>Benchmarkingliste .....</b>	<b>149</b>
<i>Beispiel Benchmarkingliste .....</i>	<i>150</i>
<b>Formulare für das Qualitätsmanagementsystem .....</b>	<b>151</b>
<b>Prozessmodell .....</b>	<b>151</b>
<i>Beispiel Standard-Prozessmodell .....</i>	<i>152</i>
<b>Prozesseigentümer .....</b>	<b>153</b>
<i>Beispiel: Prozesseigentümer .....</i>	<i>154</i>





## Beispiel Wareneingangsprüfung

Lieferant Müller GmbH Nr. 12 Zeichnung Nr. 100.05

Artikel-Bez. Abdeckung Motor Prüfplan Nr. 100-1

Auftrags-Nr.	Datum WE	Liefermenge	AQL	n - c	Prüfentscheid	Bericht Nr.	Datum Prüfung	Name Prüfer
105	22.06.11	10000	0,065	200-0	1		23.06.11	Frey
108	29.06.11	5000	0,065	200-0	1		29.06.11	Meier
112	30.06.11	3000	0,065	200-0	3		01.07.11	Meier
113	01.07.11	5000	0,065	200-0	1		02.07.11	Meier
115	07.07.11	3000	0,065	200-0	1		08.07.11	Frey
119	23.07.11	2000	0,040	315-0	5	112	23.07.11	Meier
123	24.07.11	3000	0,040	315-0	1		24.07.11	Meier
125	25.07.11	5000	0,040	315-0	1		25.07.11	Meier
126	30.07.11	3000	0,065	200-0	1		30.07.11	Meier
132	03.08.11	2000	0,040	315-0	3		03.08.11	Meier

Prüfentscheidsschlüssel:

- 1 = Annahme
- 2 = Annahme unter Vorbehalt (Bericht Nr.)
- 3 = Aussortieren zu unseren Lasten
- 4 = Aussortieren zu Lasten des Lieferanten (Bericht Nr.)
- 5 = Rückweisung (Bericht Nr.)
- 6 = Fehlerbedingter Mehraufwand (in Stunden)

## Prüfbericht Wareneingang

Auftrags-Nr. \_\_\_\_\_ Prüfbericht-Nr. \_\_\_\_\_ Zeichnungs-Nr. \_\_\_\_\_

Artikel-Bez. \_\_\_\_\_ Lieferschein-Nr. \_\_\_\_\_ Beanstandungs-  
menge \_\_\_\_\_

Beanstandungsgrund:

mögliche Fehlerursache:

mögliche Maßnahme zur  
Fehlervermeidung:

### Prüfentscheid:

Ausschuss zu unseren Lasten

Nacharbeit zu unseren Lasten

Annahme unter Vorbehalt

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Ausschuss zu Lasten des Lieferanten

Nacharbeit zu Lasten des Lieferanten

Rückweisung

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

### Aufwand:

Material

Maschinenstunden

Arbeitsstunden

Erstellt

Datum

Freigabe

Verteiler

## Beispiel Prüfbericht Wareneingang

Auftrags-Nr.	<u>119</u>	Prüfbericht-Nr.	<u>112/10</u>	Liefermenge	<u>3000</u>
Artikel-Bez.	<u>Spritzgussteil</u>	Lieferschein-Nr.	<u>1256</u>	Beanstandungs- menge	<u>100</u>

Beanstandungsgrund: - 80 Teile weisen eine schlechte Oberfläche in Form von Spritzern auf  
- bei 20 Teilen sind die Bohrungen zu klein

mögliche Fehlerursache: - Gussform zu rau  
- Werkstück wird in der Bohrvorrichtung nicht ordnungsgemäß geklemmt

mögliche Maßnahme zur Fehlervermeidung: - Gussformen überprüfen  
- Bohrvorrichtung überprüfen

### Prüfentscheid:

Ausschuss zu unseren Lasten

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Ausschuss zu Lasten des Lieferanten

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

Nacharbeit zu unseren Lasten

Nacharbeit zu Lasten des Lieferanten

Annahme unter Vorbehalt

Rückweisung

### Aufwand:

Material

Maschinenstunden

Arbeitsstunden 2 Stunden für Sortieren, Abklären und Bericht erstellen

Meier  
Erstellt

23.07.11  
Datum

Meier  
Freigabe

BE, Müller  
Verteiler