

Liste kontinuierlicher Verbesserungsprozess									
vom	Auslöser	Nicht-konformität	Ursachen-analyse	Verbesserungs- maßnahme	Verantwort- lichkeit	Termin	Status	Bemerkung	Wirksamkeit
10.04.15	Internes Audit	Feuerlöscher Vorraum Halle1 nicht geprüft	Liste der prüfpflichtigen Anlagen und Betriebsmittel enthielt diesen Feuerlöscher nicht	Mit in Liste prüfpflichtiger Anlagen und Betriebsmittel aufnehmen	Hr. Mustermann (Instandhaltung)	30.04.15	erledigt	Termin mit Firma Musterbetrieb vereinbart	Maßnahme wird als wirksam betrachtet
03.06.15	Validierung	Lagerung Spraydosen (Nettomasse über 20kg) in Holzregal nicht zulässig	Holzregal war bei Umzug nur als Überbrückung gedacht, Leiter Gefahrstofflager kurz darauf gekündigt → Verantwortlichkeiten ungenau	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gefahrstoffschrank beschaffen 2. Verantwortlichkeit für Lager neu festlegen, 3. Neuen Lagerleiter bei Bedarf schulen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hr. Mustermann 2. Geschäftsführung 3. Geschäftsführung mit UMB 	1.-3.: 15.06.15	Offen	Angebot Gefahrstoffschrank wurde eingeholt	(wird erst nach Abschluss der Maßnahme betrachtet)
16.06.15	Verbesserungsvorschlag Mitarbeiter	/	/	Ersatz der Lichtschalter in Lager 3 durch Bewegungsmelder (oft brennt das Licht den ganzen Tag, Mitarbeiter sind jedoch sehr selten in Lager3)	Fr. Mustermann	15.07.15	Offen	Prüfung der Kosten für Bewegungsmelder, Überschlägige Berechnung der Stromersparung	(wird erst nach Prüfung der Maßnahme betrachtet)