|  |
| --- |
| Pendenzenliste |
| Verweisung auf folgende Kapitel im BHB/OHB: | BHB 2.4, OHB 2.5 |

Die nachfolgende Liste von Vorfällen, Schäden und anderen Begebenheiten (offene Punkte) bedürfen im Betrieb von BALLONTEAMNAME einer Lösung. Diese Liste erfüllt die Funktion der DDL (Deferred Defect List), wird fortlaufend nachgeführt und dient als Aufzeichnung des laufenden Verbesserungsprozesses.

Falls Dokumente oder andere Unterlagen zu den entsprechenden Punkten bestehen, sollen diese im Datenablagesystem von BALLONTEAMNAME (OHB Kapitel 5; **ANH 400**) unter Verweisung auf die Ordnungsnummer des entsprechenden offenen Punkts in der Liste offene Punkte abgelegt werden.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Datum Aufnahme auf Liste | Quelle, Herkunft (Verweisung auf Dokumente) | Beschreibung der Ausgangslage | Betroffene Ballone, Ausrüstung oder Einrichtung | RisikobeurteilungAusgangslage | Verantwortlicher für Bearbeitung | Stand der Bearbeitung- OFFEN- IN ARBEIT- GELÖST |
|  | Datum Abschluss | Lösung Verweisung auf Dokumente | Beschreibung der Lösung und Massnahmen | Massnahmen zur Beurteilung der Wirksamkeit | RisikobeurteilungLösung (umgesetzt) | Verantwortlicher für Umsetzung | Bemerkungen |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001/19 | DATUM | XXX | XXX | XXXX | Schweregrad: XWahrscheinlichkeit: XZU ÜBERPRÜFEN | XXX | GELÖST |
|  | DATUM | XXX | XXX | XXX | Schweregrad: XWahrscheinlichkeit: XAKZEPTABEL | XXX | XXX |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 002/19 | DATUM | XXX | XXX | XXXX | Schweregrad: XWahrscheinlichkeit: XINAKZEPTABEL | XXX | GELÖST |
|  | DATUM | XXX | XXX | XXX | Schweregrad: XWahrscheinlichkeit: XAKZEPTABEL | XXX | XXX |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 003/19 | DATUM | XXX | XXX | XXXX | Schweregrad: XWahrscheinlichkeit: XZU ÜBERPRÜFEN | XXX | GELÖST |
|  | DATUM | XXX | XXX | XXX | Schweregrad: XWahrscheinlichkeit: XAKZEPTABEL | XXX | XXX |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 004/19 | DATUM | XXX | XXX | XXXX | Schweregrad: XWahrscheinlichkeit: XZU ÜBERPRÜFEN | XXX | GELÖST |
|  | DATUM | XXX | XXX | XXX | Schweregrad: XWahrscheinlichkeit: XAKZEPTABEL | XXX | XXX |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 005/19 | DATUM | XXX | XXX | XXXX | Schweregrad: XWahrscheinlichkeit: XZU ÜBERPRÜFEN | XXX | GELÖST |
|  | DATUM | XXX | XXX | XXX | Schweregrad: XWahrscheinlichkeit: XAKZEPTABEL | XXX | XXX |