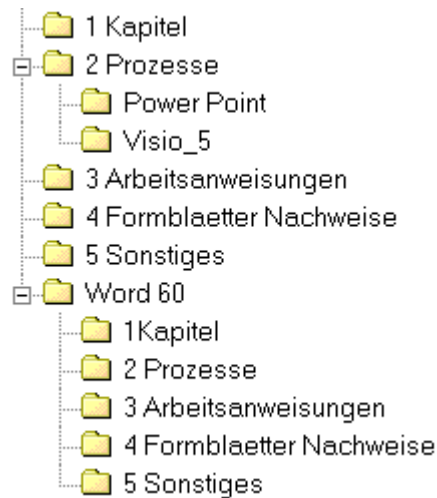


## Inhaltsübersicht CD

### Verzeichnisstruktur



### Inhalt der CD sortiert nach Normpunkten DIN EN ISO 9001:2000

Form	Punkt in der Norm	Dateiname	Verzeichnis
Kapitel	1+2	1 und 2 Anwendungsbereich / Normative Verweise	CD:\1 Kapitel
Nachweis	2.0.0	424 Liste der Normen und Erlasse (Multi List)	CD:\4 Formblätter Nachweise/ 424 Multi-List
Kapitel	3	3 Begriffe	CD:\1 Kapitel
Kapitel	4	4 Qualitätsmanagementsystem	CD:\1 Kapitel
Nachweis	4.1.0	410 Wechselwirkung der Prozesse	CD:\4 Formblätter Nachweise
Nachweis	4.2.2	424 Index Managementhandbuch (Multi List)	CD:\4 Formblätter Nachweise\ Multi-List
Prozess	4.2.3	423 Lenkung von Dokumenten	CD:\2 Prozesse
Nachweis	4.2.3	424 Liste der Arbeitsanweisungen (Multi List)	CD:\4 Formblätter Nachweise\ Multi-List
Arbeitsanweisung	4.2.3	423 Erstellen von Dokumenten	CD:\3 Arbeitsanweisungen
Prozess	4.2.4	424 Erstellen von Dokumenten	CD:\2 Prozesse
Nachweis	4.2.4	424 Multi List	CD:\4 Formblätter Nachweise\ Multi-List
Nachweis	4.2.4	424 Liste der Dokumente (Multi List)	CD:\4 Formblätter Nachweise\ Multi-List
Nachweis	4.2.4	424 Liste Aufbewahrungsdauer (Multi List)	CD:\4 Formblätter Nachweise\ Multi-List

Form	Punkt in der Norm	Dateiname	Verzeichnis
<b>Kapitel</b>	<b>5</b>	<b>5 Verantwortung der Leitung</b>	<b>CD:\1 Kapitel</b>
Prozess	5.3.0	530 Qualitätspolitik	CD:\2 Prozesse
Nachweis	5.1.0 5.3.0	510 530 Verpflichtung der Leitung / Qualitäts-politik	CD:\4 Formblätter Nachweise
Nachweis	5.3.2	523 Schweigepflicht	CD:\4 Formblätter Nachweise
Prozess	5.5.3	553 Interne Kommunikation	CD:\2 Prozesse
Nachweis	5.4.1	541 Qualitätsziele	CD:\4 Formblätter Nachweise
Prozess	5.4.1	541 Qualitätsziele	CD:\2 Prozesse
Nachweis	5.5.1	551 Organisationsdiagramm	CD:\4 Formblätter Nachweise
Nachweis	5.5.1	551 Zuständigkeiten	CD:\4 Formblätter Nachweise
Nachweis	5.6.0	560 Managementbewertung	CD:\4 Formblätter Nachweise
Prozess	5.6.2	562 Managementbewertungen	CD:\2 Prozesse
<b>Kapitel</b>	<b>6</b>	<b>6 Management von Ressourcen</b>	<b>CD:\1 Kapitel</b>
Prozess	6.1.0	610 Bereitstellung von Ressourcen	CD:\2 Prozesse
Prozess	6.1.0	610 Planung Produktionsmittel	CD:\2 Prozesse
Nachweis	6.2.0	620 Bildungsmatrix	CD:\4 Formblätter Nachweise
Nachweis	6.2.0	620 Mitarbeitergespräch	CD:\4 Formblätter Nachweise
Nachweis	6.2.0	620 Unterweisungsnachweis	CD:\4 Formblätter Nachweise
Nachweis	6.2.0	620 Zielvereinbarung Mitarbeiter	CD:\4 Formblätter Nachweise
Prozess	6.2.1	621 Einstellungen	CD:\2 Prozesse
Prozess	6.2.2	622 Einführung neuer Mitarbeiter	CD:\2 Prozesse
Prozess	6.2.2	622 Schulung Weiterbildung	CD:\2 Prozesse
Nachweis	6.2.2	622 Ausbildungsplan	CD:\4 Formblätter Nachweise
Nachweis	6.2.2	622 Einarbeitungsplan	CD:\4 Formblätter Nachweise

Form	Punkt in der Norm	Dateiname	Verzeichnis
Nachweis	6.2.2	622 Stellenbeschreibung	CD:\4 Formblätter Nachweise
Nachweis	6.2.2	622 Befugnismatrix	CD:\4 Formblätter Nachweise
Prozess	6.4.0	640 Interne Wartungen	CD:\2 Prozesse
Prozess	6.4.0	640 Externe Wartungen	CD:\2 Prozesse
Nachweis	6.4.0	640 Abfallplan	CD:\4 Formblätter Nachweise
Nachweis	6.4.0	640 Präventionskonzept	CD:\4 Formblätter Nachweise
Nachweis	6.4.0	640 Sauberkeitskonzept	CD:\4 Formblätter Nachweise
Nachweis	6.7.0	670 Wartungskarte	CD:\4 Formblätter Nachweise
Nachweis	6.7.0	424 Liste der freigegebenen Werkzeuge (Multi List)	CD:\4 Formblätter Nachweise\ Multi-List
Nachweis	6.7.0	424 Liste Maschinen (Multi List)	CD:\4 Formblätter Nachweise\ Multi-List
<b>Kapitel</b>	<b>7</b>	<b>7 Produkt Dienstleistungsrealisierung</b>	<b>CD:\1 Kapitel</b>
Nachweis	7.1.0	710 Prozesslandschaft	CD:\4 Formblätter Nachweise
Prozess	7.1.0	710 Arbeitsvorbereitung	CD:\2 Prozesse
Nachweis	7.1	424 Liste der gültigen Zeichnungen (Multi List)	CD:\4 Formblätter Nachweise\ Multi-List
Nachweis	7.2.1	721 Pflichtenheft Produkte	CD:\4 Formblätter Nachweise\ Multi-List
Nachweis	7.2.2	722 Pflichtenheft Dienstleistung	CD:\4 Formblätter Nachweise\ Multi-List
Nachweis	7.2.3	424 Liste der beigestellten Produkte (Multi List)	CD:\4 Formblätter Nachweise\ Multi-List
Prozess	7.2.3	723 Kommunikation mit dem Kunden	CD:\2 Prozesse
Prozess	7.2.3	723 Angebotserstellung	CD:\2 Prozesse
Prozess	7.2.3	723 Auftragsänderung	CD:\2 Prozesse
Arbeitsanweisung	7.2.3	723 Angebotserstellung	CD:\3 Arbeitsanweisungen
Prozess	7.3.1	731 Entwicklungsplanung	CD:\2 Prozesse
Nachweis	7.3.1	424 Liste der aktuellen Entwicklungen (Multi List)	CD:\4 Formblätter Nachweise\ Multi-List

Form	Punkt in der Norm	Dateiname	Verzeichnis
Nachweis	7.3.2	732 Pflichtenheft Entwicklung	CD:\4 Formblätter Nachweise
Prozess	7.3.2	732 Entwicklungseingaben	CD:\2 Prozesse
Prozess	7.3.3	733 Entwicklungsergebnisse	CD:\2 Prozesse
Prozess	7.3.3	733 Produktionsunterlagen	CD:\2 Prozesse
Prozess	7.3.3	733 Technische Dokumentation	CD:\2 Prozesse
Prozess	7.3.4	734 Entwicklungsbewertung	CD:\2 Prozesse
Nachweis	7.3.4	734 FMEA Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse	CD:\4 Formblätter Nachweise
Prozess	7.3.5	735 Entwicklungsverifizierung	CD:\2 Prozesse
Prozess	7.3.6	736 Entwicklungsvalidierung	CD:\2 Prozesse
Nachweis	7.3.6	736 Validierungsplan	CD:\4 Formblätter Nachweise
Prozess	7.3.7	737 Entwicklungsänderungen	CD:\2 Prozesse
Prozess	7.4.1	741 Beschaffung	CD:\2 Prozesse
Prozess	7.4.1	741 Lieferantenbewertung	CD:\2 Prozesse
Prozess	7.4.1	741 Auswahl Lieferanten	CD:\2 Prozesse
Prozess	7.4.1	741 Beschaffung Prüfmittel	CD:\2 Prozesse
Prozess	7.4.1	741 Lieferantenaudit	CD:\2 Prozesse
Prozess	7.4.1	741 Rahmenverträge	CD:\2 Prozesse
Arbeitsanweisung	7.4.1	741 Auswahl von Lieferanten	CD:\3 Arbeitsanweisungen
Nachweis	7.4.1	741 Checkliste Lieferanten	CD:\4 Formblätter Nachweise
Nachweis	7.4.1	741 Lieferantenbewertung	CD:\4 Formblaetter Nachweise
Nachweis	7.4.1	424 Liste der zugelassenen Lieferanten (Multi List)	CD:\4 Formblätter Nachweise\ Multi-List
Arbeitsanweisung	7.4.2	742 Wareneingang Verifizierung	CD:\3 Arbeitsanweisungen
Nachweis	7.4.2	742 Regeln der Beschaffung	CD:\ 4 Formblätter Nachweise

Form	Punkt in der Norm	Dateiname	Verzeichnis
Prozess	7.5.1	751 Produktion	CD:\2 Prozesse
Prozess	7.5.1	751 Dienstleistung	CD:\2 Prozesse
Nachweis	7.5.1	751 Chargenprotokoll	CD:\4 Formblätter Nachweise
Prozess	7.5.2	752 Validierung Prozesse	CD:\2 Prozesse
Prozess	7.5.3	753 Kennzeichnung Rückverfolgung	CD:\2 Prozesse
Arbeitsanweisung	7.5.3	753 Kennzeichnung und Rückverfolgung	CD:\3 Arbeitsanweisungen
Prozess	7.5.4	754 Eigentum des Kunden	CD:\2 Prozesse
Prozess	7.5.5	755 Einlagern	CD:\2 Prozesse
Prozess	7.5.5	755 Verpacken	CD:\2 Prozesse
Prozess	7.5.5	755 Versand	CD:\2 Prozesse
Prozess	7.6.0	760 Überwachung Messmittel	CD:\2 Prozesse
Nachweis	7.6.0	760 Prüfgerätekarte	CD:\4 Formblätter Nachweise
Nachweis	7.6	424 Liste der Prüfmittel (Multi List)	CD:\4 Formblätter Nachweise\ Multi-List
Arbeitsanweisung	7.6.0	760 Umgang mit Prüfmitteln	CD:\3 Arbeitsanweisungen
<b>Nachweis</b>	<b>8</b>	<b>8 Messung Analyse Verbesserung</b>	<b>CD:\1 Kapitel</b>
Prozess	8.2.1	821 Auswertung Garantieleistung	CD:\2 Prozesse
Prozess	8.2.1	821 Kundenzufriedenheit	CD:\2 Prozesse
Nachweis	8.2.1	821 Kundenzufriedenheit	CD:\4 Formblätter Nachweise
Prozess	8.2.2	822 Internes Audit	CD:\2 Prozesse
Nachweis	8.2.2	822 Auditabweichung	CD:\4 Formblätter Nachweise
Nachweis	8.2.2	822 Auditbericht	CD:\4 Formblätter Nachweise
Nachweis	8.2.2	822 Auditcheckliste	CD:\4 Formblätter Nachweise
Nachweis	8.2.2	822 Auditcheckliste Lieferanten	CD:\4 Formblätter Nachweise

Form	Punkt in der Norm	Dateiname	Verzeichnis
Nachweis	8.2.2	822 Auditplan	CD:\4 Formblätter Nachweise
Nachweis	8.2.2	822 QSV	CD:\4 Formblätter Nachweise
Prozess	8.2.3	823 Verifizierung Produktion	CD:\2 Prozesse
Prozess	8.2.4	824 Planung Prüfungen	CD:\2 Prozesse
Prozess	8.2.4	824 Besondere Prüfungen	CD:\2 Prozesse
Prozess	8.2.4	824 Externe Prüfungen	CD:\2 Prozesse
Prozess	8.2.4	824 Serienprüfungen	CD:\2 Prozesse
Nachweis	8.2.6	826 Prüfplan	CD:\4 Formblätter Nachweise
Prozess	8.3.1	831 Lenkung von Fehlern	CD:\2 Prozesse
Prozess	8.3.1	831 Rückruf	CD:\2 Prozesse
Prozess	8.3.2	832 Lenkung fehlerhafte Produkte	CD:\2 Prozesse
Prozess	8.5.1	851 Planung Verbesserungen	CD:\2 Prozesse
Prozess	8.5.2 8.5.3	852 853 Vorbeuge Korrekturmaßnahme	CD:\2 Prozesse
Nachweis	8.5.2	852 Massnahmenplan	CD:\4 Formblätter Nachweise
Nachweis	8.5.2	852 Qualitätsabweichungsbericht Produkt	CD:\4 Formblätter Nachweise
Nachweis	8.5.2	852 Qualitätsabweichungsbericht Dienstleistung	CD:\4 Formblätter Nachweise

## Verzeichnis Sonstiges

Form	Dateiname	Verzeichnis
Word	<b>Erklärung FMEA</b>	CD:\5 Sonstiges
Excel	<b>Erklärung FMEA</b>	CD:\5 Sonstiges
Word	<b>Vorlage Prozessbeschreibung Word</b>	CD:\5 Sonstiges

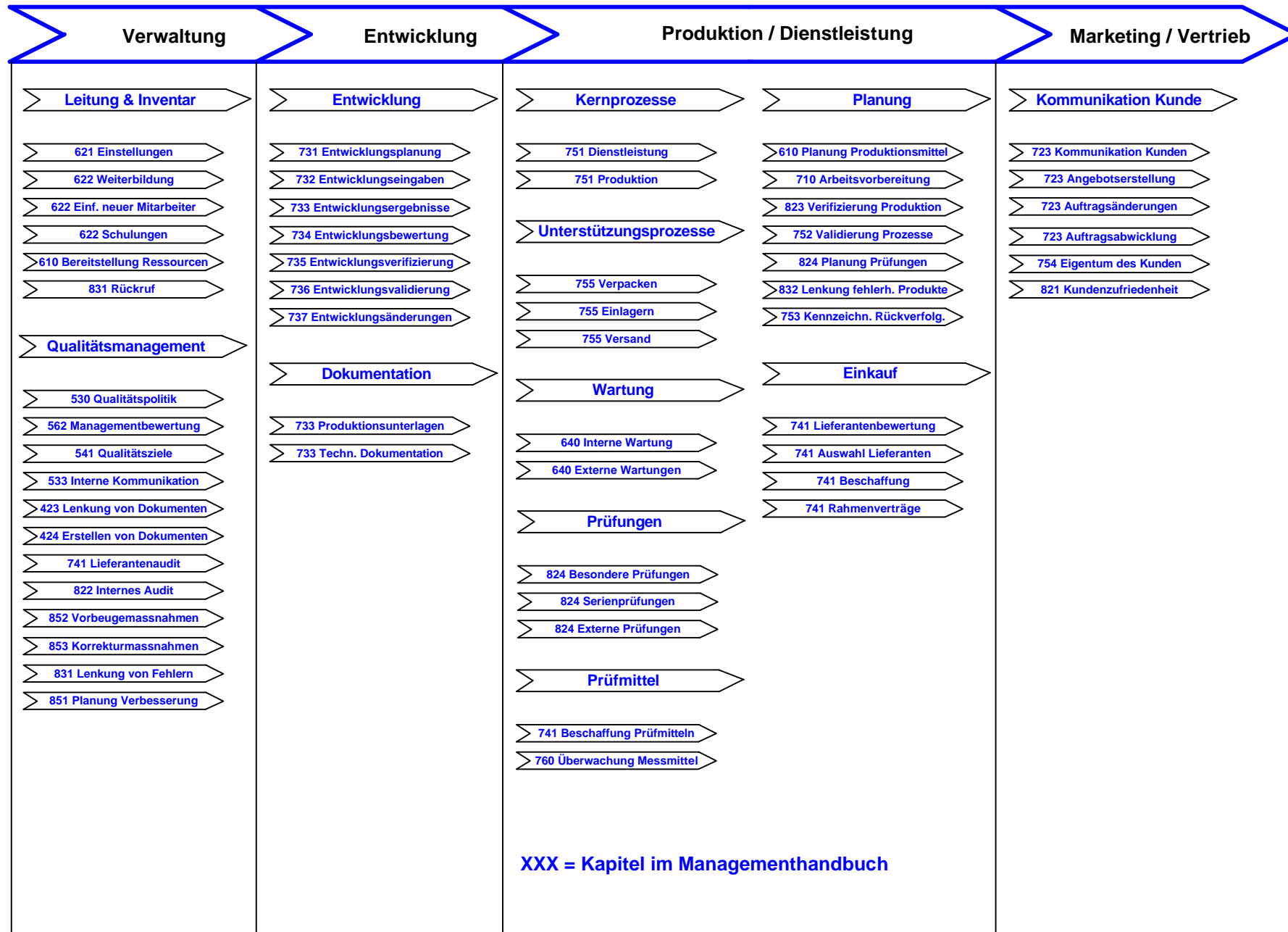
## Besonderes

Form	Dateiname	Verzeichnis
Power Point	<b>alle Prozesse</b>	CD:\2 Prozesse\Power Point
VISIO 5.0	<b>alle Prozesse</b>	CD:\2 Prozesse\VISIO-5
Acrobat Reader	<b>alle Prozesse</b>	CD:\Word 60\2 Prozesse
Word 6.0	<b>alle Word-Dokumente</b>	CD:\Word 60 (Verzeichnisstruktur wie bei Word 2000)

**Aufbau CD**

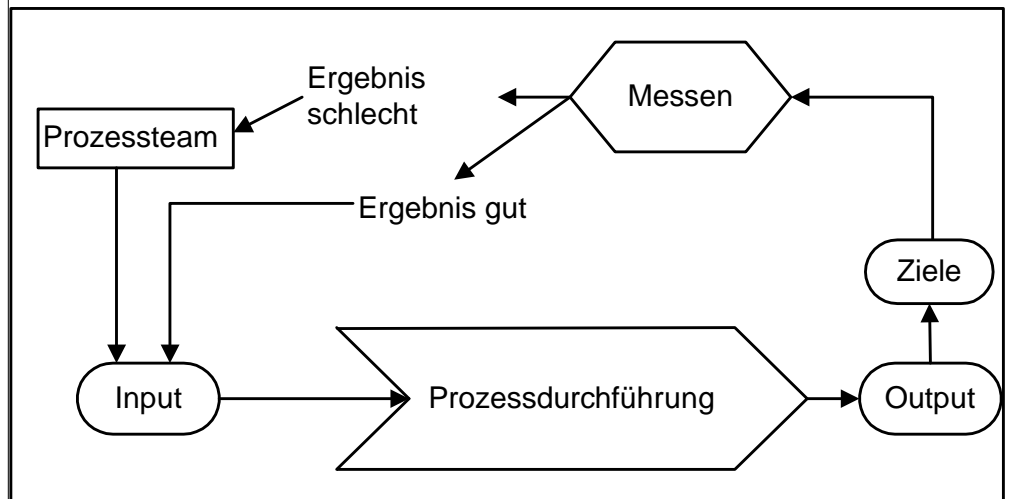
Form	Dateiname	Verzeichnis
Verzeichnis	<b>1 Kapitel</b> (Alle Kapitel des Handbuches)	CD:\1 Kapitel
Verzeichnis	<b>2 Prozesse</b> (Prozessbeschreibungen)	CD:\2 Prozesse
Verzeichnis	<b>3 Arbeitsanweisungen</b> (Arbeitsanweisungen zu verschiedenen Normforderungen)	CD:\3 Arbeitsanweisungen
Verzeichnis	<b>4 Formblätter Nachweise</b> (verschiedene Nachweise zum QM-System als Vorlage)	CD:\4 Formblätter Nachweise
Verzeichnis	<b>5 Sonstiges</b> (Vorlagen für Dateien)	CD:\5 Sonstiges
Verzeichnis	<b>Word 60</b> (Alle Word-Dateien im Format MS-Word 6.0)	CD:\Word 60
Datei	Abkürzungsverzeichnis	CD:\
Datei	Benutzerhinweise	CD:\
Datei	Inhaltsübersicht	CD:\
Datei	Profilier 2003	CD:\
Datei	Prozessfeld	CD:\
Datei	Referenzmatrix DIN EN ISO 9001:1994 zu DIN EN ISO 9001:2000	CD:\
Datei	Verzeichnisstruktur	CD:\

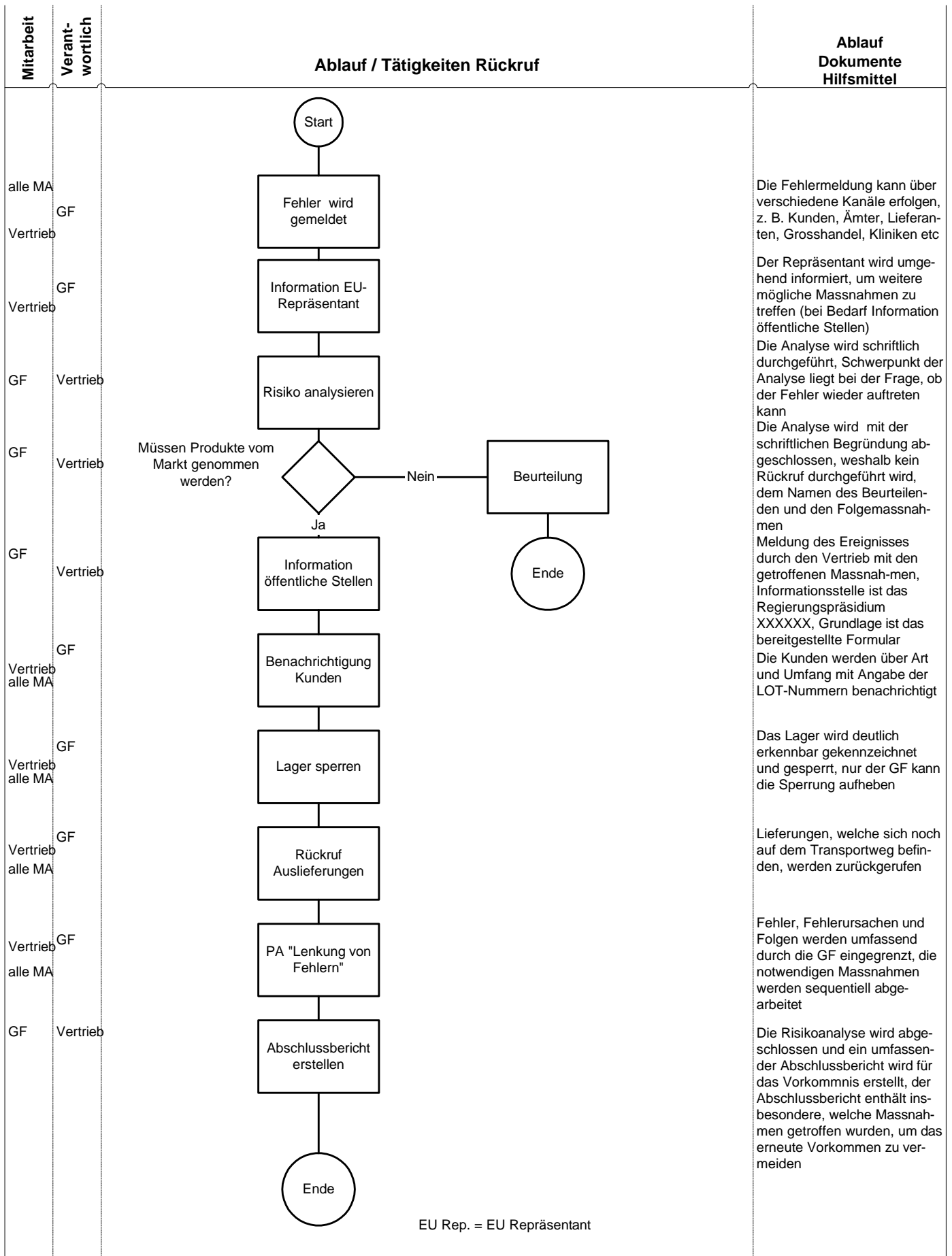
# 7.1.0 Prozesslandschaft



### 8.3.1 Rückruf

1	Prozessname:	<b>Rückruf</b>
2	Prozesseigner:	Geschäftsführer
3	Prozessteam:	Geschäftsführer, Vertrieb, europäischer Repräsentant
4	Durchführung:	Geschäftsführer
5	Prozessbeginn:	Entscheidender Mangel wird erkannt
6	Prozessende:	Alle Produkte wurden zurückgerufen bzw. Rückruf nicht notwendig
7	Prozessziel:	Rückrufe werden bei wichtigem Anlass durchgeführt, richtige Stellen werden benachrichtigt, Risiken werden richtig eingestuft
8	Prozessintervall:	Bei Aufkommen
9	Input:	Fehlerbeurteilung, Meldung durch Kunden, Lieferant oder einer anderen Stelle
10	Output:	Rückrufmeldung, Risikobewertung
11	Messgrößen:	Schädigungen von Endverbrauchern = 0, Rückruf innerhalb 24 Stunden, alle notwendigen Stellen wurden informiert
11a	Ergebnisse gut:	Alle potentiell gefährdeten Personen, Unternehmen oder Institutionen konnten benachrichtigt werden
12	Prozessschritte (freie Beschreibung)	Ablauf gemäss PA "Lenkung von Fehlern" Fehler erkennen, Information EU-Repräsentant, Risikoanalyse, Rückruf nicht notwendig --> schriftliche Beurteilung mit Begründung, Rückruf notwendig --> Information öffentliche Stellen durch EU-Repräsentant, Benachrichtigung Kunden, Lager sperren, Auslieferungen zurückrufen, Produktionsstop, Prozessanweisung "Lenkung von Fehlern", schriftlicher Abschlussbericht
13	Dokumente	Kundenreklamationen, Qualitätsabweichungsberichte, Lieferantenbewertung, alte Qualitätspolitik, Geschäftsplan, DIMDI-Formulare, sonstige Auswertungen





1	Prozessname:	<b>Internes Audit</b>
2	Prozesseigner:	Beauftragter der obersten Leitung
3	Prozessteam:	Beauftragter der obersten Leitung, Abteilungsleiter und Geschäftsführer
4	Durchführung:	Beauftragter der obersten Leitung oder Externe
5	Prozessbeginn:	Gemäss Auditplan bei Ausgabe der Frageliste
6	Prozessende:	Massnahmen, Abweichungen abgestellt bzw. Audit abgeschlossen
7	Prozessziel:	Nachweis erbringen, dass gesetzte Regeln (QM-System) eingehalten werden
8	Prozessintervall:	Jede Abteilung und jede Normforderung ein Mal jährlich
9	Input:	Ergebnisse der vorangegangenen Audits, Inhalte DIN EN ISO 9001:2000
10	Output:	Information über Stand des QM-Systems / Umsetzung
11	Messgrössen:	Kritische Abweichungen < 2 pro Jahr, Feststellungen < 5 pro Jahr, erfolgreiche Prozesse >= 90%
11a	Ergebnisse gut:	Keine Normabweichungen, stabile Prozesse
12	Prozessschritte (freie Beschreibung):	Auditfrageliste auf Aktualität prüfen, Ankündigung des internen Audits, Durchführung Audit, Feststellung möglicher Abweichungen, Festlegung notwendiger Massnahmen, Erstellung des Auditberichtes, Durchsprache, Termine setzen, überwachen
13	Dokumente:	Auditfrageliste, Abweichungen Auditberichte, Massnahmenplan, weitere Unterlagen zu den Prozessen, Qualitätsnachweise Produkte, gesamte QM-Dokumentation

