

## 4.3.1 Dokumentenliste

Dokumentenübersicht	Revisi- on	vom	Letzte Än- derung am:	Verteiler	Grund der letzten Änderung
<b>1 Managementhandbuch</b>					
Handbuch	0	XX.XX.XXXX	XX.XX.XXXX		
<b>2 Prozesse</b>					
4 1 5 c Umgang mit Kundendaten	0	XX.XX.XXXX	XX.XX.XXXX		
4 1 5 d Teilnahme Tätigkeiten	0	XX.XX.XXXX	XX.XX.XXXX		
4 3 1 Lenkung von Dokumenten	0	XX.XX.XXXX	XX.XX.XXXX		
4 3 1 Erstellen von Dokumenten	0	XX.XX.XXXX	XX.XX.XXXX		
4 4 1 Anfragen, Angebote, Verträge	0	XX.XX.XXXX	XX.XX.XXXX		
4 6 1 Auswahl Lieferanten	0	XX.XX.XXXX	XX.XX.XXXX		
4 6 1 Beschaffung und Annahme Reagenzien	0	XX.XX.XXXX	XX.XX.XXXX		
4 6 1 Beschaffung	0	XX.XX.XXXX	XX.XX.XXXX		
4 6 1 Wareneingang	0	XX.XX.XXXX	XX.XX.XXXX		
4 6 1 Lieferantenbewertung	0	XX.XX.XXXX	XX.XX.XXXX		
4 9 1 Lenkung fehlerhafter Prüfarbeiten	0	XX.XX.XXXX	XX.XX.XXXX		
4 10 Planung Verbesserung	0	XX.XX.XXXX	XX.XX.XXXX		
4 11 Korrekturmaßnahmen	0	XX.XX.XXXX	XX.XX.XXXX		
4.12 Vorbeugemaßnahmen	0	XX.XX.XXXX	XX.XX.XXXX		
4 13 1 Lenkung von Aufzeichnungen	0	XX.XX.XXXX	XX.XX.XXXX		
4 14 1 Internes Audit	0	XX.XX.XXXX	XX.XX.XXXX		
5 2 1 Schulung	0	XX.XX.XXXX	XX.XX.XXXX		
5 2 2 Ermittlung Schulungsbedarf	0	XX.XX.XXXX	XX.XX.XXXX		
5 4 1 Handhabung	0	XX.XX.XXXX	XX.XX.XXXX		
5 4 1 Transport	0	XX.XX.XXXX	XX.XX.XXXX		
5 4 1 Lagerung	0	XX.XX.XXXX	XX.XX.XXXX		
5 4 1 Vorbereitung Prüfgegenstände	0	XX.XX.XXXX	XX.XX.XXXX		
5 4 1 Auswertung Prüfdaten	0	XX.XX.XXXX	XX.XX.XXXX		
5 4 2 Anfragenprüfung	0	XX.XX.XXXX	XX.XX.XXXX		
5 4 6 1 Ermittlung Messunsicherheit	0	XX.XX.XXXX	XX.XX.XXXX		
5 6 1 Überwachung Messmittel	0	XX.XX.XXXX	XX.XX.XXXX		
5 7 1 Probennahme	0	XX.XX.XXXX	XX.XX.XXXX		
<b>3 Arbeitsanweisungen</b>					
4 3 1 Erstellen von Dokumenten	0	XX.XX.XXXX	XX.XX.XXXX		
4 4 1 Anfragen, Angebote, Verträge	0	XX.XX.XXXX	XX.XX.XXXX		
5 4 7 Lenkung von Daten	0	XX.XX.XXXX	XX.XX.XXXX		
5 5 6 Umgang Messeinrichtungen	0	XX.XX.XXXX	XX.XX.XXXX		

## 4.3.1 Dokumentenliste

Dokumentenübersicht	Revisi- on	vom	Letzte Än- derung am:	Verteiler	Grund der letzten Änderung
5 7 1 Probennahme	0	XX.XX.XXXX	XX.XX.XXXX		
5 7 1 Probennahme aus Biogasanlagen	0	XX.XX.XXXX	XX.XX.XXXX		
5 7 1 Probennahme feste Substanzen	0	XX.XX.XXXX	XX.XX.XXXX		
5 8 1 Handhabung Prüfgegenstände	0	XX.XX.XXXX	XX.XX.XXXX		
<b>4 Formblätter und Nachweise</b>					
4 3 1 Infrastruktur	0	XX.XX.XXXX	XX.XX.XXXX		
4 1 4 Verantwortlichkeiten	0	XX.XX.XXXX	XX.XX.XXXX		
4 1 5e Organisationsdiagramm	0	XX.XX.XXXX	XX.XX.XXXX		
4 1 5g Dienstplan	0	XX.XX.XXXX	XX.XX.XXXX		
4 1 5h Benennungsschreiben Technische Leitung	0	XX.XX.XXXX	XX.XX.XXXX		
4 1 5 i Benennungsschreiben Managementbeauftragte/r	0	XX.XX.XXXX	XX.XX.XXXX		
4 1 6 Besprechungsprotokoll	0	XX.XX.XXXX	XX.XX.XXXX		
4 2 2 Qualitätsziele	0	XX.XX.XXXX	XX.XX.XXXX		
4 2 2 Qualitätspolitik	0	XX.XX.XXXX	XX.XX.XXXX		
4 3 1 Dokumentenliste (diese Liste)	0	XX.XX.XXXX	XX.XX.XXXX		
4 4 2 Auftragsannahme	0	XX.XX.XXXX	XX.XX.XXXX		
4 5 4 Liste Unterauftragnehmer	0	XX.XX.XXXX	XX.XX.XXXX		
4 6 1 Lieferantenliste	0	XX.XX.XXXX	XX.XX.XXXX		
4 7 0 Zufriedenheit	0	XX.XX.XXXX	XX.XX.XXXX		
4 8 0 Beschwerden	0	XX.XX.XXXX	XX.XX.XXXX		
4 10 Maßnahmenplan	0	XX.XX.XXXX	XX.XX.XXXX		
4 14 1 Auditplan	0	XX.XX.XXXX	XX.XX.XXXX		
4 14 1 Auditcheckliste	0	XX.XX.XXXX	XX.XX.XXXX		
4 14 1 Auditabweichung	0	XX.XX.XXXX	XX.XX.XXXX		
4 14 1 Auditbericht	0	XX.XX.XXXX	XX.XX.XXXX		
4 15 1 Managementbewertung	0	XX.XX.XXXX	XX.XX.XXXX		
5 1 2 Ermittelte Messunsicherheit	0	XX.XX.XXXX	XX.XX.XXXX		
5 2 1 Befugnismatrix	0	XX.XX.XXXX	XX.XX.XXXX		
5 2 1 Unterweisungsnachweis	0	XX.XX.XXXX	XX.XX.XXXX		
5 2 3 Arbeitsvertrag	0	XX.XX.XXXX	XX.XX.XXXX		
5 2 3 Vertrag freie Mitarbeiter /-innen	0	XX.XX.XXXX	XX.XX.XXXX		
5 2 4 Tätigkeitsbeschreibung	0	XX.XX.XXXX	XX.XX.XXXX		
5 3 1 Räumlichkeiten Versorgungseinheiten	0	XX.XX.XXXX	XX.XX.XXXX		
5 3 5 Präventionskonzept	0	XX.XX.XXXX	XX.XX.XXXX		
5 3 5 Sauberkeitsplan	0	XX.XX.XXXX	XX.XX.XXXX		
5 4 3 Pflichtenheft	0	XX.XX.XXXX	XX.XX.XXXX		



### 4.3.1 Dokumentenliste

Dokumentenübersicht	Revisi- on	vom	Letzte Än- derung am:	Verteiler	Grund der letzten Änderung
5 4 4 Freigegebene Verfahren	0	XX.XX.XXXX	XX.XX.XXXX		
5 5 1 Einrichtungen Labor	0	XX.XX.XXXX	XX.XX.XXXX		
5 6 1 Prüfmittelliste	0	XX.XX.XXXX	XX.XX.XXXX		
5 7 1 Kundeninfo Probenahme	0	XX.XX.XXXX	XX.XX.XXXX		
5 9 0 Qualitätslenkungsplan	0	XX.XX.XXXX	XX.XX.XXXX		

Herausgeber/-in: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_ Unterschrift: \_\_\_\_\_

Freigabe / Leitung: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_ Unterschrift: \_\_\_\_\_