

Regelwerk DIN EN ISO 9001 / 14001

Regelwerk mit 10 Kapiteln

Prozesse

- 4 4 0 Umweltplanung
- 6 1 0 Ermittlung Risiken Chancen
- 6 1 1 Umgang Risiken und Gefahren
- 6 1 2 Ermittlung Umweltaspekte
- 6 1 3 Rechtssicherheit
- 6 2 0 Qualitäts- und Umweltziele
- 6 3 0 Planung Änderungen
- 7 1 3 Externe Wartungen
- 7 1 3 Interne Wartungen
- 7 1 4 Prozessumgebung
- 7 1 5 Überwachung Messmittel
- 7 2 0 Erforderliche Kompetenzen
- 7 2 0 Schulungen
- 7 2 0 Weiterbildung
- 7 4 0 Externe Kommunikation
- 7 4 0 Interne Kommunikation
- 7 5 3 2 Lenkung aufgezeichneter Informationen
- 7 5 3 2 Lenkung externer Informationen
- 7 5 3 2 Lenkung interner Informationen
- 8 1 0 Abfallentsorgung
- 8 1 0 Ablauflenkung
- 8 1 0 Arbeitsvorbereitung
- 8 1 0 Genehmigungserfordernis
- 8 2 0 Notfallvorsorge Gefahrenabwehr
- 8 2 2 Behandlung von Reklamationen
- 8 2 2 Ermittlung Anforderungen
- 8 2 2 Rückmeldungen
- 8 2 3 Auftragsänderungen
- 8 3 2 Entwicklungsplanung
- 8 3 3 Entwicklungsüberleben
- 8 3 4 Entwicklungsbewertung
- 8 3 4 Entwicklungsoptimierung
- 8 3 4 Entwicklungsvermeidung
- 8 3 5 Entwicklungsergebnisse
- 8 3 5 Produktdatenunterlagen
- 8 3 5 Technische Dokumentation
- 8 3 5 Übersetzung
- 8 3 5 Validierung Software
- 8 3 6 Entwicklungsänderungen
- 8 4 2 Auswahl Anbieter
- 8 4 2 Beschaffung
- 8 4 2 Externe Prüfleistungen
- 8 4 2 Kontrolle Dienstleistungen
- 8 4 2 Kontrolle Lieferungen
- 8 4 2 Lieferantenanbietaudit
- 8 4 2 Rahmenverträge
- 8 4 3 Kommunikation Anbieter
- 8 5 0 Auftragsabwicklung / Produktion
- 8 5 1 Dienstleistung
- 8 5 1 Installation
- 8 5 2 Identifikation
- 8 5 2 Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit
- 8 5 3 Eigentum Kunden / Anbieter
- 8 5.4 Einlagern
- 8.5.4 Verpackung
- 8.5.4 Versand
- 8.5.5 Maßnahmen nach Auslieferung
- 8 5 5 Reparatur
- 8 6 0 Besondere Prüfungen
- 8 6 0 Planung Prüfungen
- 8 6 0 Serienprüfung
- 8 6 0 Verifizierung Produktion
- 8 7 0 Nacharbeit
- 8 7 0 Nichtkonformitäten
- 8 7 0 Rückruf
- 9 1 2 Einhaltung Vorschriften
- 9 1 2 Kundenzufriedenheit
- 9 1 3 Leistung Anbieter
- 9 1 3 Leistungsanalyse
- 9 2 2 Internes Audit
- 10 1 0 Planung Verbesserungen
- 10 2 0 Korrekturmaßnahmen

Arbeitsanweisungen

- 4 4 0 Anweisung Prozesserstellung
- 8 2 3 Angebotserstellung
- 8 3 4 Entwicklungssteuerung
- 8 3 5 Erstellung Betriebsanleitung
- 8 3 5 Erstellung Montageanleitung
- 8 3 5 Umsetzung CE-Kennzeichnung
- 8 4 2 Kontrolle Bereitstellungen
- 8 5 4 Produkterhaltung

Formblätter / Nachweise

4 0 0 Kontext QM	8 5 1 Chargenprotokoll
4 0 0 Kontext UM	8 5 1 Instandhaltung Produkt
4 1 0 Kontext, Erfordernisse und Erwartungen	8 5 1 Projektprotokoll
4 4 0 Prozesse	8 5 1 Prozesseingaben
5 2 0 Qualitäts- und Umweltpolitik	8 5 1 Rapport Beratung
5 3 0 Organisationsdiagramm	8 5 1 Übersicht Produkte
5 3 0 Verantwortungen und Befugnisse	8 5 2 Begleitblatt Produktstatus
6 1 0 Notfallplan	8 5 2 Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit
6 1 0 Risiken Gefahren Chancen Maßnahmen	8 5 2 Unterschriftenliste
6 1 0 Störungen Maßnahmen	8 5 5 Tätigkeiten Installation
6 1 2 Bewertung Umweltaspekte	8 5 6 Überwachung Änderungen
6 1 3 Liste bindende Verpflichtungen	8 6 0 Protokoll Produktion
6 2 0 Qualitäts- und Umweltziele	8 6 0 Prüfplan
6 3 0 Änderungen am QM-UM-System	8 6 0 Standardprüfplan blanko
7 1 2 Benennung Manager/-in	8 7 0 Fehlerliste Dienstleistung
7 1 3 Maschinen und Anlagen	8 7 0 Fehlerliste Produktion
7 1 4 Abfallplan	9 1 1 Input / Output-Analyse
7 1 4 Präventionskonzept	9 1 0 Kennzahlenüberwachung
7 1 4 Sauberkeitskonzept	9 1 2 Einhaltung Rechtsvorschriften
7 1 5 Messmittelkarte	9 1 2 Kundenzufriedenheit
7 1 5 Messmittelverwaltung	9 1 3 Leistung Anbieter
7 1 6 Organisationswissen	9 1 3 Leistungsbewertung
7 2 0 Kompetenzen	9 2 2 Auditbericht
7 2 0 Schulungsplan	9 2 2 Auditcheckliste 9001:2015
7 2 0 Stellenbeschreibung	9 2 2 Auditcheckliste 14001:2015
7 2 0 Unterweisungsprotokoll	9 2 2 Auditplan
7 4 0 Interne / externe Anregungen	9 2 2 Auditprogramm
7 4 0 Liste Kommunikationswege	9 3 0 Managementbewertung
7 4 0 Protokoll Besprechung	10 1 0 Bericht Nichtkonformität
7 5 1 Dokumentierte Informationen	10 1 0 Liste der Verbesserungen
8 1 0 Abfallerfassungsbogen	10 2 2 „4D-Report“
8 1 0 Lagerkataster	10 2 2 Maßnahmenplan
8 1 0 Planung und Steuerung	
8 1 0 Umweltprogramm	
8 2 0 Notfallplan	
8 2 0 Umwelt FMEA	
8 2 3 Leistungsübersicht	
8 2 3 Musterinstandhaltungsvertrag	
8 3 2 Pflichtenheft Entwicklung	
8 3 5 Checkliste Betriebsanleitung	
8 3 5 EG-Konformitätserklärung Vorlage	
8 3 5 Externe Bewertungen	
8 3 5 Template Typenschild	
8 3 5 Validierungsplan	
8 3 5 Vorlage Betriebsanleitung	
8 3 6 Checkliste Entwicklungsänderungen	
8 4 2 Checkliste Anbieter	
8 5 1 Auftragsbegleitschein	