

Handbuch / Regelwerk Regelwerk mit 10 Kapiteln

Prozessbeschreibungen / Verfahren

- 6 1 0 Ermittlung Risiken Chancen
- 6 3 0 Planung Änderungen
- 7 1 3 Externe Wartungen
- 7 1 3 Interne Wartungen
- 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 Lenkung aufgezeichneter Informationen
- 7 5 3 Lenkung externer Informationen
- 7 5 3 Lenkung interner Informationen
- 8 1 0 Arbeitsvorbereitung
- 8 2 1 Vertrieb
- 8 2 2 Behandlung von Reklamationen
- 8 2 2 Ermittlung Anforderungen
- 8 2 2 Rückmeldungen
- 8 2 3 Auftragsänderungen
- 8 4 2 Auswahl Anbieter
- 8 4 2 Beschaffung
- 8 4 2 Kontrolle Dienstleistungen
- 8 4 2 Kontrolle Lieferungen
- 8 4 3 Kommunikation Anbieter
- 8 5 1 Auftragsabwicklung Produktion
- 8 5 1 Dienstleistung
- 8 5 1 Installation
- 8 5 1 Konstruktion
- 8 5 1 Montage
- 8 5 1 Produktion
- 8 5 1 Schleifen
- 8 5 1 Veressen
- 8 5 2 Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit
- 8 5 3 Identifizierung Kunden / Anbieter
- 8 5 3 Maßnahmen nach Auslieferung
- 8 6 0 Planung Prüfungen
- 8 7 0 Nichtkonformitäten
- 9 1 2 Kundenzufriedenheit
- 9 1 3 Leistung Anbieter
- 9 2 2 Internes Audit
- 10 1 0 Planung Verbesserungen
- 10 2 0 Korrekturmaßnahmen

Arbeitsanweisungen

- 4 4 0 Prozesserstellung
- 7 1 3 Wartung
- 8 4 2 Kontrolle Bereitstellungen

Formblätter / Nachweisformen

- 4 1 0 Kontext, Erfordernisse und Anforderungen
- 4 4 0 Prozesse
- 5 2 0 Qualitätspolitik
- 5 3 0 Organisationsdiagramm
- 5 3 0 Verantwortlichkeiten und Befugnisse
- 6 1 0 Chancen und Risiken
- 6 1 0 Risiken Maßnahmen
- 6 2 0 Qualität Ziele
- 6 3 0 Änderungen am QM-System
- 7 1 0 Bezeichnung Qualitätsmanager/-in
- 7 1 3 Liste Messstruktur
- 7 1 5 Messmittelverwaltung
- 7 1 6 Organisationswissen
- 7 2 0 Kompetenzen
- 7 4 0 Liste Kommunikationswege
- 7 4 0 Protokoll Besprechung
- 7 5 1 Dokumentierte Informationen
- 8 1 0 Planung und Steuerung
- 8 4 2 Liste Anbieter Umfang Kontrolle
- 8 5 2 Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit
- 8 5 2 Unterschriftenliste
- 8 5 5 Tätigkeiten Installation
- 8 5 5 Rückmeldungen nach Leistung
- 8 5 6 Überwachung Änderungen
- 8 6 0 Prüfplan
- 8 7 0 Fehlerliste Dienstleistung
- 8 7 0 Fehlerliste Produktion
- 8 7 0 Liste mögliche Sofortmaßnahmen
- 8 7 0 Nichtkonforme Prozessergebnisse
- 9 1 2 Kundenzufriedenheit
- 9 1 3 Leistung Anbieter
- 9 1 3 Leistungsbewertung
- 9 2 2 Auditbericht
- 9 2 2 Auditcheckliste 9001:2015
- 9 2 2 Auditplan
- 9 2 2 Auditprogramm
- 9 3 3 Managementbewertung
- 10 2 0 Nichtkonformitäten Korrekturmaßnahmen
- 10 2 2 „4D-Report“
- 10 2 2 „8D-Report“
- 10 2 2 Maßnahmenplan
- 10 3 0 Fortlaufende Verbesserungen