

Prozessbeschreibungen / Verfahren

7 1 3 Externe Wartungen	8 4 2 Beschaffung allgemein
7 2 0 Erforderliche Kompetenzen	8 4 2 Kontrolle Leistungen
7 2 0 Schulungen	8 4 3 Kommunikation Anbieter
7 2 0 Weiterbildung	8 5 2 Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit
7 4 0 Externe Kommunikation	8 5 3 Eigentum Kunden / Anbieter
7 4 0 Interne Kommunikation	8 6 0 Prüfung
7 5 3 Lenkung aufgezeichneter Informationen	8 7 0 Nichtkonformitäten
7 5 3 Lenkung externer Informationen	9 1 2 Kundenzufriedenheit Feedback
7 5 3 Lenkung interner Informationen	9 1 3 Leistung Anbieter
8 1 0 Arbeitsablauf Übersetzungen	9 1 3 Leistungsanalyse
8 2 2 Angebote	9 2 2 Internes Audit
8 2 2 Behandlung von Reklamationen	10 1 0 Planung Verbesserungen
8 2 3 Auftragsänderungen	10 2 0 Korrekturmaßnahmen
8 4 2 Auswahl Anbieter	

Arbeitsanweisungen

4 4 0 Prozesserstellung	8 1 0 Übersetzungsleistungen
8 2 3 Angebotserstellung	

Formblätter / Nachweisformen

4 1 0 Kontext, Erfordernisse und Erwartungen	8 5 6 Überwachung Änderungen
4 4 0 Prozesse	8 6 0 Prüfplan
5 2 0 Qualitätspolitik	8 7 0 Nichtkonforme TSP Leistungen
5 3 0 Organisationsdiagramm	9 1 2 Feedback Kundenzufriedenheit
5 3 0 Verantwortungen und Befugnisse	9 1 3 Leistung Anbieter
6 1 0 Chancen und Risiken	9 1 3 Leistungsbewertung
6 1 0 Risiken Maßnahmen	9 2 2 Auditbericht
6 2 0 Qualitätsziele	9 2 2 Auditcheckliste 9001:2015
7 1 0 Benennung Qualitätsmanager/-in	9 2 2 Auditcheckliste 17100:2016
7 1 6 Organisationswissen	9 2 2 Auditplan
7 2 0 Kompetenzen	9 2 2 Auditprogramm
7 4 0 Liste Kommunikationswege	9 3 3 Managementbewertung
7 5 1 Dokumentierte Informationen (diese Liste)	10 2 0 Nichtkonformitäten
8 4 2 Liste Anbieter Umfang Kontrolle	Korrekturmaßnahmen
8 5 1 Softwarevalidierung	10 2 2 „4D-Report“
8 5 2 Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit	10 2 2 Maßnahmenplan
	10 3 0 Fortlaufende Verbesserungen