

Handbuch gesamt mit Kapitel 1 bis 10

Prozessbeschreibungen / Verfahren

6 1 0 Ermittlung Risiken Chancen	8 4 2 Kontrolle Dienstleistungen
6 2 0 Qualitätsziele	8 4 2 Kontrolle Lieferungen
6 3 0 Planung Änderungen	8 4 3 Kommunikation mit Lieferanten
7 1 3 Externe Wartungen	8 5 1 FiBu Mandatsverwaltung
7 1 3 Interne Wartungen	8 5 1 Fristenwesen
7 2 0 Erforderliche Kompetenzen	8 5 2 Identifikation
7 2 0 Schulungen	8 5 2 Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit
7 2 0 Weiterbildung	8 5 3 Eigentümern / Kunden / Anbieter
7 4 0 Externe Kommunikation	8 6 0 Planung Prüfungen
7 4 0 Interne Kommunikation	8 7 0 Nichtkonformitäten
7 5 3 2 Dokumentenausgang	9 1 2 Mandatszufriedenheit
7 5 3 2 Dokumenteneingang	9 1 3 Leistung Anbieter
7 5 3 2 Lenkung aufgezeichneter Informationen	9 1 3 Leistungsanalyse
7 5 3 2 Lenkung externer Informationen	9 2 2 Internes Audit
7 5 3 2 Lenkung interner Informationen	10 1 0 Planung Verbesserungen
8 4 2 Auswahl Anbieter	10 2 0 Korrekturmaßnahmen
8 4 2 Beschaffung	

QM-Infos

4 4 0 Prozesserstellung	8 5 1 Controlling
8 2 2 Analyse	8 5 1 FiBu
8 2 2 Diagnose	8 5 1 Interne Revision
8 5 1 Betreuung Mandat	8 5 1 Verfügung

Formblätter / Nachweisformen

4 0 0 Kontext	8 5 2 Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit
4 1 0 Kontext, Erfordernisse und Erwartungen	8 5 2 Unterschriftenliste
4 4 0 Prozesse	8 5 6 Überwachung Änderungen
5 2 0 Qualitätspolitik	8 6 0 Prüfplan
5 3 0 Organisationsstruktur	8 7 0 Fehlerliste Mandatsleistung
5 3 0 Verantwortlichkeiten und Befugnisse	8 7 0 Liste mögliche Sofortmaßnahmen
6 1 0 Chancen und Risiken	8 7 0 Nichtkonforme Prozessergebnisse
6 1 0 Risiken Maßnahmen	9 1 0 Leistungsbewertung
6 2 0 Qualitätsziele	9 1 3 Leistung Anbieter
6 3 0 Änderungen am QM-System	9 1 2 Mandatszufriedenheit
7 1 2 Benennung Qualitätsmanager/-in	9 2 2 Auditbericht
7 1 3 Liste Innstruktur	9 2 2 Auditcheckliste 9001:2015
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 4 0 Protokoll Besprechung	10 2 0 Nichtkonformitäten Korrekturmaßnahmen
7 5 1 Dokumentierte Informationen (diese Liste)	10 2 2 „4D-Report“
8 1 0 Planung und Steuerung	10 2 2 Maßnahmenplan
8 4 2 Checkliste Anbieter	10 3 0 Fortlaufende Verbesserungen
8 4 2 Liste Anbieter Umfang Kontrolle	