

4.3.4 Inhaltsübersicht Informationsmanagement

Dokumentenübersicht	Revision	vom	Seitenzahl
Einführung			
Deckblatt Musterhandbuch	0		1
Vorwort	0		1
Deckblatt allg. Informationen	0		1
Abkürzungsverzeichnis	0		1
Prozessfeld	0		1
1 Managementhandbuch			
Deckblatt Kapitel	0		1
Kapitel 1 und 2 Anwendungsbereich / Normative Verweise	0		56
Kapitel 3 Begriffe	0		
Kapitel 4 Managementsystem	0		
Kapitel 5 Verantwortung der Leitung	0		
Kapitel 6 Management von Ressourcen	0		
Kapitel 7 Produkt Dienstleistungsrealisierung	0		
Kapitel 8 Messung, Analyse Verbesserung	0		
2 Prozesse			
Deckblatt Prozesse	0		1
423 Dokumentenausgang	0		1
423 Erstellen von Dokumenten	0		1
423 Externe Information	0		1
423 Information	0		1
423 Lenkung von Dokumenten	0		1
424 Lenkung von Qualitätsaufzeichnungen	0		1
433 Lenkung von Aufzeichnungen	0		1
530 Qualitätspolitik	0		1
541 Qualitätsziele	0		1
553 Interne Kommunikation	0		1
562 Managementbewertung	0		1
610 Bereitstellung von Ressourcen	0		1
610 Genehmigung neuer Einrichtungen	0		1
610 Planung Produktionsmittel	0		1
620 Schulung intern	0		1
621 Einstellungen	0		1
622 Einführung neuer Mitarbeiter	0		1
622 Schulungen	0		1
622 Weiterbildungen	0		1
630 Externe Wartung	0		1
630 Interne Wartung	0		1
640 Änderung am System	0		1
640 Installation	0		1
640 Wechselmedien	0		1
710 Arbeitsvorbereitung	0		1
723 Angebotserstellung	0		1
723 Auftragsabwicklung	0		1
723 Auftragsänderung	0		1
723 Vertrieb	0		1
731 Entwicklungsplanung	0		1
732 Entwicklungseingaben	0		1
733 Entwicklungsergebnisse	0		1
733 Produktionsunterlagen	0		1
733 Technische Dokumentation	0		1
734 Entwicklungsbewertung	0		1
735 Entwicklungsverifizierung	0		1
736 Entwicklungsvalidierung	0		1

4.3.4 Inhaltsübersicht Informationsmanagement

737 Entwicklungsänderung	0		1
741 Auswahl Lieferanten	0		1
741 Beschaffung Prüfmittel	0		1
741 Beschaffung	0		1
741 Lieferantenaudit	0		1
741 Lieferantenbewertung	0		1
741 Rahmenverträge	0		1
743 Wareneingang	0		1
751 Änderungen an Dienstleistungen	0		1
751 Dienstleistungen	0		1
751 Produktion	0		1
752 Validierung Prozesse	0		1
753 Kennzeichnung Rückverfolgung	0		1
753 Kennzeichnung von Informationen	0		1
754 Eigentum vom Kunden	0		1
755 Einlagern	0		1
755 Verpacken	0		1
755 Versand	0		1
760 Überwachung Messmittel	0		1
821 Kundenzufriedenheit	0		1
822 Internes Audit	0		1
822 Sicherheitsvorfall	0		1
823 Berechtigung	0		1
823 Verifizierung Produkt	0		1
824 Besondere Prüfung	0		1
824 Externe Prüfung	0		1
824 Planung Prüfung	0		1
824 Serienprüfung	0		1
830 Lenkung fehlerhafter Produkte	0		1
830 Notfall	0		1
830 Notfallvorsorgemanagement	0		1
840 Datenanalyse	0		1
851 Planung Verbesserung	0		1
852 Auswertung Sicherheitsvorfall	0		1
852 / 853 Korrektur- und Vorbeugemaßnahme	0		1
Übersicht Prozesse	0		2
3 Arbeitsanweisungen			
Deckblatt Arbeitsanweisung	0		1
423 Erstellen von Dokumenten	0		2
723 Angebotserstellung	0		2
741 Auswahl Lieferanten	0		2
742 Wareneingang Verifizierung	0		3
753 Kennzeichnung und Rückverfolgung	0		2
760 Umgang mit Prüfmitteln	0		1
Übersicht Arbeitsanweisungen	0		1
4 Formblätter und Nachweise			
Deckblatt Formblätter / Nachweise	0		1
410 Wechselwirkung der Prozesse	0		1
421 Regelwerk Zugangskontrolle	0		1
421 Risikobericht	0		2
421 Risikoeinschätzung	0		3
421 Statement of Applicability	0		28
421 Verwendungsrichtlinien	0		1
432 Liste der Normen, Gesetze und Verordnungen	0		3
510 / 530 Selbstverpflichtung der Leitung / Qualitätspolitik	0		2
510 Leitlinie	0		3

4.3.4 Inhaltsübersicht Informationsmanagement

541 Qualitätsziele	0		1
551 Organisationsdiagramm	0		1
551 Zuständigkeitendiagramm	0		1
551 Zuständigkeiten	0		2
552 Benennungsschreiben BdoL	0		1
552 Benennungsschreiben Informationssicherheit	0		1
560 Managementbewertung	0		2
610 Ressourcen	0		1
620 Ausbildungs- und Befugnismatrix	0		2
620 Bedarf Schulung	0		2
620 Mitarbeitergespräch	0		4
620 Schweigepflicht	0		2
620 Sicherheitseinstufungen	0		1
620 Unterweisungsnachweis	0		1
620 Zielvereinbarung Mitarbeiter	0		1
622 Ausbildungsplan	0		1
622 Einarbeitungsplan	0		4
622 Schulungsplan	0		2
622 Stellenbeschreibung	0		1
630 Infrastruktur	0		1
630 Liste der Betriebsmittel	0		1
630 Netzwerkplan	0		1
630 Wartungskarte	0		1
630 Werte	0		1
630 Systeme	0		1
710 Prozesslandschaft	0		1
721 Pflichtenheft Produkte	0		6
722 Pflichtenheft Dienstleistung	0		6
723 Pflichtenheft Entwicklung	0		6
736 Validierungsplan	0		2
741 Checkliste Lieferanten	0		1
741 Lieferantenbewertung	0		1
741 QSV	0		2
742 Regeln der Beschaffung	0		7
751 Chargenprotokoll	0		1
760 Prüfgerätekarte	0		1
760 Prüfgerätekartei	0		1
821 Kundenzufriedenheit	0		1
822 Auditabweichung	0		1
822 Auditbericht	0		1
822 Auditcheckliste Lieferanten	0		9
822 Auditcheckliste	0		24
822 Auditplan	0		1
823 Liste der Berechtigungen	0		1
824 Prüfplan	0		1
830 Fehlerliste	0		1
832 Notfallplan	0		2
852 Maßnahmenplan	0		1
852 Qualitätsabweichungsbericht Produkt	0		1
852 Qualitätsabweichungsbericht Dienstleistung	0		1
Übersicht Formblätter	0		2
Seitenzahlen		Gesamt	309

Herausgeber: _____ Datum: _____ Unterschrift: _____

4.3.4 Inhaltsübersicht Informationsmanagement

Alle Prozesse, Arbeitsanweisungen, Formblätter und Nachweise und weitere Vorlagen sowie Dokumente und Prüfanweisungen zum Arbeitsschutz finden Sie auf der beiliegenden CD in den entsprechenden Verzeichnissen (vgl. Verzeichnisstruktur).