

Handbuch

Handbuch gesamt mit Kapitel 1 bis 10

Prozessbeschreibungen / Verfahren

6 1 0 Ermittlung Risiken Chancen	8 4 2 Kontrolle Planstellungen
6 3 0 Planung Änderungen	8 4 2 Kontrolle Lieferungen
7 1 3 Externe Wartungen	8 4 3 Kommunikation / Anbieter
7 1 3 Interne Wartungen	8 5 1 Auftragsabwicklung Produktion
7 2 0 Erforderliche Kompetenzen	8 5 1 Dienstleistungen
7 2 0 Schulungen	8 5 1 Installation
7 2 0 Weiterbildung	8 5 2 Identifikation
7 4 0 Externe Kommunikation	8 5 2 Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit
7 4 0 Interne Kommunikation	8 5 3 Identifikation Kunden / Anbieter
7 5 3 Lenkung aufgezeichneter Informationen	8 5 3 Maßnahmen nach Auslieferung
7 5 3 Lenkung externer Informationen	8 6 0 Planung Prüfungen
7 5 3 Lenkung interner Informationen	8 7 0 Nichtkonformitäten
8 1 0 Arbeitsvorbereitung	9 1 2 Kundenzufriedenheit
8 2 2 Behandlung von Reklamationen	9 1 3 Leistung Anbieter
8 2 2 Ermittlung Anforderungen	10 1 3 Leistungsanalyse
8 2 2 Rückmeldungen	10 2 2 Internes Audit
8 2 3 Auftragsänderungen	10 1 0 Planung Verbesserungen
8 4 2 Auswahl Anbieter	10 2 0 Korrekturmaßnahmen
8 4 2 Beschaffung	

Arbeitsanweisungen

4 4 0 Prozesserstellung	8 4 2 Kontrolle Bereitstellungen
8 2 3 Angebotserstellung	8 5 4 Produkterhaltung

Formblätter / Nachweisform

4 1 0 Kontext, Erfordernisse und Erwartungen	8 4 2 Liste Anbieter Umfang Kontrolle
4 4 0 Prozesse	8 5 1 Rapport Dienstleistung
5 2 0 Qualitätspolitik	8 5 1 Softwarevalidierung
5 3 0 Organisationsdiagramm	8 5 2 Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit
5 3 0 Verantwortlichkeiten und Befugnisse	8 5 2 Unterschriftenliste
6 1 0 Chancen und Risiken	8 5 5 Tätigkeiten Installation
6 1 0 Notfallplan	8 5 5 Rückmeldungen nach Leistung
6 1 0 Risikomaßnahmen	8 5 6 Überwachung Änderungen
6 2 0 Qualitätsziele	8 6 0 Prüfplan
6 3 0 Änderungen am QM-System	8 7 0 Fehlerliste Dienstleistung
7 1 2 Benennung Qualitätsmanager/-in	8 7 0 Liste mögliche Sofortmaßnahmen
7 1 3 Liste Infrastruktur	8 7 0 Nichtkonforme Prozessergebnisse
7 1 6 Organisationswissen	9 1 2 Kundenzufriedenheit
7 2 0 Kompetenzen	9 1 3 Leistung Anbieter
7 4 0 Liste Kommunikationswege	9 1 3 Leistungsbewertung
7 4 0 Protokoll Besprechung	9 2 2 Auditbericht
7 5 1 Dokumentierte Informationen (diese Liste)	9 2 2 Auditcheckliste 9001:2015
8 1 0 Planung und Steuerung	9 2 2 Auditplan
8 2 3 Leistungsübersicht	9 2 2 Auditprogramm
8 4 2 Checkliste Anbieter	9 3 3 Managementbewertung

**Handbuch / Regelwerk zur Norm
DIN EN ISO 9001:2015
Minimal**

10 2 0 Nichtkonformitäten
Korrekturmaßnahmen
10 2 2 „4D-Report“

10 2 2 Maßnahmenplan
10 3 0 Fortlaufende Verbesserungen