| **<LOGO>** | | | | **Dokumentenliste** | | | | | | | | | | | Dok.Nr.: | 070500\_FO\_01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rev.: | 00 |
| Seite | 1 von 3 |
|  | | | |  | | | | | | | | | | |  |  |
|  | **Normkapitel** | | | **Dokument-/ Formularnummer** | **Revision** | **Bezeichnung** | **QM-Dokument** | **Aufzeichnung** | **Sonstige dok. Info** | **Ersteller** | **Prüfer** | **Freigeber** | **Aufbewahrungs-** | | | **Verteiler** |
| **-ort** | **-ordner** | **- dauer** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 Kontext der Organisation | | 4.1 Verstehen der Organisation und ihres Kontextes |  | 040100\_HB\_01 | 1 | Liste der Themen und Stakeholder | x |  |  | QM | QM | GF |  |  | 10 | alle MA |
| 4 Kontext der Organisation | | 4.2 Verstehen der Erfordernisse und ErwartungeninteressierterParteien |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 Kontext der Organisation | | 4.3 Festlegen des Anwendungsbereichs des Qualitätsmanagementsystems |  | 040300\_HB\_01 | 1 | QM-Handbuch | x |  |  | QM | QM | GF |  |  | 10 | alle MA |
| 4 Kontext der Organisation | | 4.4 Qualitätsmanagementsystem und dessen Prozesse |  | 040400\_FO\_01 | 1 | Prozessmodell |  | x |  | QM | QM | GF |  |  | 1 | alle MA |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 Führung | | 5.1 Führung und Verpflichtung |  | 050100\_FO\_01 | 1 | Verpflichtungserklärung |  | x |  | GF | QM | GF |  |  | 10 | alle MA |
| 5 Führung | | 5.2 Qualitätspolitik |  | 050200\_HB\_01 | 1 | Q-Politik | x |  |  | GF | QM | GF |  |  | 1 | alle MA |
| 5 Führung | | 5.3 Rollen, Verantwortlichkeiten und Befugnisse in der Organisation |  | 050300\_FO\_01 | 3 | Organigramm |  | x |  | QM | QM | GF |  |  | 1 | alle MA |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 Planung | | 6.1 Maßnahmen zum Umgang mit Risiken und Chancen |  | 060100\_PB\_01 | 1 | Chancen-Risiken | x |  |  | QM | QM | QM |  |  |  | GF, QM |
| 6 Planung | | 6.1 Maßnahmen zum Umgang mit Risiken und Chancen |  | 060100\_FO\_01 | 1 | Liste der Chancen-Risiken |  | x |  | QM | QM | QM |  |  |  | GF, QM |
| 6 Planung | | 6.2 Qualitätsziele und Planung zu deren Erreichung |  | 060200\_HB\_01 | 1 | Q-Ziele | x |  |  | GF | QM | GF |  |  |  | alle MA |
| 6 Planung | | 6.3 Planung von Änderungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 Unterstützung | | 7.1 Ressourcen | 7.1.1 Allgemeines |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 Unterstützung | | 7.1 Ressourcen | 7.1.2 Personen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 Unterstützung | | 7.1 Ressourcen | 7.1.3 Infrastruktur | 070103\_PB\_01 | 1 | Infrastruktur | x |  |  | QM-Ass | QM | QM |  |  |  | alle MA |
| 7 Unterstützung | | 7.1 Ressourcen | 7.1.4 Prozessumgebung | 070104\_PB\_01 | 1 | Prozessumgebung | x |  |  | QM-Ass | QM | QM |  |  |  | alle MA |
| 7 Unterstützung | | 7.1 Ressourcen | 7.1.4 Prozessumgebung | 070104\_FO\_01 | 1 | Wartungspflichtige Geräte |  | x |  | QM-Ass | QM | QM |  |  |  | alle MA |
| 7 Unterstützung | | 7.1 Ressourcen | 7.1.5 Ressourcen zur Überwachung und Messung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 Unterstützung | | 7.1 Ressourcen | 7.1.6 Wissen der Organisation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 Unterstützung | | 7.2 Kompetenz |  | 070200\_PB\_01 | 1 | Kompetenz (Personelle Ressourcen) | x |  |  | QM-Ass | QM | QM |  |  | 1 | QM, HR |
| 7 Unterstützung | | 7.3 Bewusstsein |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 Unterstützung | | 7.4 Kommunikation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 Unterstützung | | 7.5 Dokumentierte Information |  | 070500\_PB\_01 | 1 | Dokumentierte Information | x |  |  | QM-Ass | QM | QM |  |  | 1 | alle MA |
| 7 Unterstützung | | 7.5 Dokumentierte Information |  | 070500\_PB\_02 | 1 | Datensicherung | x |  |  | QM-Ass | QM | QM |  |  | 10 | alle MA |
| 7 Unterstützung | | 7.5 Dokumentierte Information |  | 070500\_FO\_01 | 1 | Dokumentenliste |  | x |  | QM-Ass | QM | QM |  |  | 1 | alle MA |
| 7 Unterstützung | | 7.5 Dokumentierte Information |  | 070500\_FO\_02 | 1 | Liste externer Dokumente |  | x |  | QM-Ass | QM | QM |  |  | 1 | alle MA |
| 7 Unterstützung | | 7.5 Dokumentierte Information |  | 070500\_FO\_03 | 1 | Abkürzungsverzeichnis |  | x |  | QM-Ass | QM | QM |  |  | 1 | alle MA |
| 7 Unterstützung | | 7.5 Dokumentierte Information |  | 070500\_AA\_01 | 1 | Prozessbeschreibungen erstellen | x |  |  | QM-Ass | QM | QM |  |  | 1 | alle MA |
| 7 Unterstützung | | 7.5 Dokumentierte Information |  | 070500\_AA\_02 | 1 | Arbeitsanweisungen erstellen | x |  |  | QM-Ass | QM | QM |  |  | 1 | alle MA |
| 7 Unterstützung | | 7.5 Dokumentierte Information |  | 070500\_AA\_03 | 1 | Prüfanweisungen erstellen | x |  |  | QM-Ass | QM | QM |  |  | 1 | alle MA |
| 7 Unterstützung | | 7.5 Dokumentierte Information |  | 070500\_VO\_01 | 1 | Vorlage Prozessbeschreibung | x |  |  | QM-Ass | QM | QM |  |  | 1 | alle MA |
| 7 Unterstützung | | 7.5 Dokumentierte Information |  | 070500\_VO\_02 | 1 | Vorlage Arbeitsanweisung | x |  |  | QM-Ass | QM | QM |  |  | 1 | alle MA |
| 7 Unterstützung | | 7.5 Dokumentierte Information |  | 070500\_VO\_03 | 1 | Vorlage Prüfanweisung | x |  |  | QM-Ass | QM | QM |  |  | 1 | alle MA |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 Betrieb | | 8.1 Betriebliche Planung und Steuerung |  | 080100\_PB\_01 | 1 | Planung | x |  |  | QM-Ass | QM | QM |  |  | 1 | alle MA |
| 8 Betrieb | | 8.2 Anforderungen an Produkte und Dienstleistungen |  | 080200\_PB\_01 | 1 | Kundenprozesse | x |  |  | QM-Ass | QM | QM |  |  | 1 | alle MA |
| 8 Betrieb | | 8.2 Anforderungen an Produkte und Dienstleistungen |  | 080200\_PB\_02 | 1 | Preisliste erstellen | x |  |  | QM-Ass | QM | QM |  |  | 1 | alle MA |
| 8 Betrieb | | 8.2 Anforderungen an Produkte und Dienstleistungen |  | 080200\_PB\_03 | 1 | Produkte adaptieren | x |  |  | QM-Ass | QM | QM |  |  | 1 | alle MA |
| 8 Betrieb | | 8.2 Anforderungen an Produkte und Dienstleistungen | 8.2.1 Kommunikation mit den Kunden | 080201\_PB\_01 | 1 | Kundenkommunikation | x |  |  | QM-Ass | QM | QM |  |  | 1 | alle MA |
| 8 Betrieb | | 8.3 Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen |  | 080300\_PB\_01 | 1 | Entwicklung | x |  |  | QM-Ass | QM | QM |  |  | 1 | alle MA |
| 8 Betrieb | | 8.3 Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen |  | 080300\_FO\_01 | 1 | Entwicklungsplan (Phasen) |  | x |  | QM-Ass | QM | QM |  |  | 1 | alle MA |
| 8 Betrieb | | 8.3 Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen |  | 080300\_FO\_02 | 1 | Entwicklungseingaben und -ergebnisse |  | x |  | QM-Ass | QM | QM |  |  | 1 | alle MA |
| 8 Betrieb | | 8.3 Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen |  | 080300\_FO\_03 | 1 | Entwicklungsprotokoll |  | x |  | QM-Ass | QM | QM |  |  | 1 | alle MA |
| 8 Betrieb | | 8.4 Steuerung von extern bereitgestellten Prozessen, Produkten und Dienstleistungen |  | 080400\_PB\_01 | 1 | Beschaffung | x |  |  | QM-Ass | QM | QM |  |  | 1 | QM, Einkauf |
| 8 Betrieb | | 8.4 Steuerung von extern bereitgestellten Prozessen, Produkten und Dienstleistungen |  | 080400\_PB\_02 | 1 | Wareneingang | x |  |  | QM-Ass | QM | QM |  |  | 1 | QM, Einkauf |
| 8 Betrieb | | 8.4 Steuerung von extern bereitgestellten Prozessen, Produkten und Dienstleistungen |  | 080400\_PB\_01 | 1 | Lieferantenbewertung | x |  |  | QM-Ass | QM | QM |  |  | 1 | QM, Einkauf |
| 8 Betrieb | | 8.4 Steuerung von extern bereitgestellten Prozessen, Produkten und Dienstleistungen |  | 080400\_FO\_01 | 1 | Lieferantenbewertung |  | x |  | QM-Ass | QM | QM |  |  | 1 | QM, Einkauf |
| 8 Betrieb | | 8.4 Steuerung von extern bereitgestellten Prozessen, Produkten und Dienstleistungen |  | 080400\_FO\_02 | 1 | Lieferantenfragebogen |  | x |  | QM-Ass | QM | QM |  |  | 1 | QM, Einkauf |
| 8 Betrieb | | 8.4 Steuerung von extern bereitgestellten Prozessen, Produkten und Dienstleistungen |  | 080400\_CL\_01 | 1 | Checkliste Lieferantenaudit |  | x |  | QM-Ass | QM | QM |  |  | 1 | QM, Einkauf |
| 8 Betrieb | | 8.5 Produktion und Dienstleistungserbringung |  | 080500\_PB\_01 | 1 | Produktion und DL-Erbringung | x |  |  | QM-Ass | QM | QM |  |  | 1 | alle MA |
| 8 Betrieb | | 8.5 Produktion und Dienstleistungserbringung | 8.5.2 Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit | 080502\_PB\_01 | 1 | Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit | x |  |  | QM-Ass | QM | QM |  |  | 1 | alle MA |
| 8 Betrieb | | 8.5 Produktion und Dienstleistungserbringung | 8.5.3 Eigentum des Kunden | 080503\_PB\_01 | 1 | Eigentum des Kunden | x |  |  | QM-Ass | QM | QM |  |  | 1 | alle MA |
| 8 Betrieb | | 8.6 Freigabe von Produkten und Dienstleistungen |  | 080600\_PB\_01 | 1 | Produkte freigeben | x |  |  | QM-Ass | QM | QM |  |  | 1 | alle MA |
| 8 Betrieb | | 8.7 Steuerung nichtkonformer Prozessergebnisse |  | 080700\_PB\_01 | 1 | Nicht-konforme Prozessergebnisse | x |  |  | QM-Ass | QM | QM |  |  | 1 | alle MA |
| 8 Betrieb | | 8.7 Steuerung nichtkonformer Prozessergebnisse |  | 080700\_FO\_01 | 1 | Q-Meldung |  | x |  | QM-Ass | QM | QM |  |  | 1 | alle MA |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 Bewertung der Leistung | | 9.1 Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung | 9.1.1 Allgemeines | 090100\_PB\_01 | 1 | Prozesskennzahlen | x |  |  | QM-Ass | QM | QM |  |  | 1 | alle MA |
| 9 Bewertung der Leistung | | 9.1 Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung | 9.1.1 Allgemeines | 090100\_FO\_01 | 1 | Prozesskennzahlen |  | x |  | QM-Ass | QM | QM |  |  | 1 | alle MA |
| 9 Bewertung der Leistung | | 9.1 Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung | 9.1.2 Kundenzufriedenheit | 090102\_PB\_01 | 1 | Kundenzufriedenheit |  |  |  | QM-Ass | QM | QM |  |  | 1 | alle MA |
| 9 Bewertung der Leistung | | 9.1 Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung | 9.1.3 Analyse und Bewertung | 090103\_PB\_01 | 1 | Analyse und Bewertung | x |  |  | QM-Ass | QM | QM |  |  | 1 | alle MA |
| 9 Bewertung der Leistung | | 9.1 Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung | 9.1.3 Analyse und Bewertung | 090103\_FO\_01 | 1 | Analyse und Bewertung |  | x |  | QM-Ass | QM | QM |  |  | 1 | alle MA |
| 9 Bewertung der Leistung | | 9.2 Internes Audit |  | 090200\_PB\_01 | 1 | Internes Audit | x |  |  | QM-Ass | QM | QM |  |  | 1 | alle MA |
| 9 Bewertung der Leistung | | 9.2 Internes Audit |  | 090200\_FO\_01 | 1 | Auditfragenkatalog |  | x |  | QM-Ass | QM | QM |  |  | 1 | alle MA |
| 9 Bewertung der Leistung | | 9.2 Internes Audit |  | 090200\_FO\_02 | 1 | Auditbericht |  | x |  | QM-Ass | QM | QM |  |  | 1 | alle MA |
| 9 Bewertung der Leistung | | 9.3 Managementbewertung | 9.3.1 Allgemeines | 090300\_PB\_01 | 3 | Managementbewertung | x |  |  | QM | QM | QM |  |  | 1 | QM, GF |
| 9 Bewertung der Leistung | | 9.3 Managementbewertung | 9.3.2 Eingaben für die Managementbewertung | 090302\_FO\_01 | 3 | QM-Bericht |  | x |  | QM | QM | QM |  |  | 1 | QM, GF |
| 9 Bewertung der Leistung | | 9.3 Managementbewertung | 9.3.3 Ergebnisse der Managementbewertung | 090303\_FO\_01 | 3 | QM-Protokoll |  | x |  | QM | QM | QM |  |  | 1 | QM, GF |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 Verbesserung | | 10.1 Allgemeines |  | 100000\_PB\_01 | 1 | Verbesserung und Korrektur | x |  |  | QM-Ass | QM | QM |  |  | 1 | alle MA |
| 10 Verbesserung | | 10.2 Nichtkonformität und Korrekturmaßnahmen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 Verbesserung | | 10.3 Fortlaufende Verbesserung |  | 100300\_FO\_01 | 1 | Potenzialliste |  | x |  | QM-Ass | QM | QM |  |  | 1 | alle MA |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |