

## Gesamtinhaltsverzeichnis

Sie gelangen durch Anklicken des gewünschten Begriffs direkt zum entsprechenden Dokument.

### ISO 9001-Praxis auf CD-ROM

#### Handlungsanleitungen und Leitfäden

##### Glossar

- Begriffsbestimmungen

##### Leitfäden

- 1. Änderungen im Überblick
- 2. Gegenüberstellung DIN EN ISO 9001:2008-2015
- 3. Grundlagen des Qualitätsmanagements
- 4. Zertifizierung

##### Merkblätter

- 7 Grundsätze zum QM
- Beschaffung
- Beschwerdemanagement
- Dokumentierte Information
- Gegenüberstellung 9001:2015
- Infrastruktur und Prozessumgebung
- Managementbewertung
- Oberste Leitung
- Organigramm
- Prozessorientierter Ansatz
- Qualitätspolitik
- Schulungen und Unterweisungen
- Stellenbeschreibung
- Verantwortung der Leitung
- Wissensmanagement

#### Muster-QM-Handbuch

- Freigabedokument

##### 1. Anwendungsbereich

- 1.0 Deckblatt QMH
- 1.1 Einleitung
- 1.2 Wir über uns
- 1.3 Organigramme
- Inhaltsverzeichnis

##### Normative Verweisungen

- 2.1 Normative Verweisungen

##### 3. Begriffe

- 3.1 Begriffserklärung

##### 4. Kontext der Organisation

- 4.1 Verstehen der Organisation und ihres Kontextes

- 4.2 Verstehen der Erfordernisse und Erwartungen interessierter Parteien
- 4.3 Festlegen des Anwendungsbereichs des Qualitätsmanagements
- 4.4 Qualitätsmanagement und dessen Prozesse

#### Mitgeltende Unterlagen

- 4.1 Interne und externe Zusammenhänge
- 4.2 Identifizierung interessierter Parteien
- 4.4 Kundenorientierte Prozesse
- 4.4 Prozesskarte

#### 5. Führung

- 5.1 Führung und Verpflichtung
- 5.2 Politik
- 5.3 Rollen, Verantwortlichkeiten und Befugnisse in der Organisation

#### Mitgeltende Unterlagen

- 5.2 Genehmigungskataster
- 5.2 Qualitätsbericht
- 5.2 Rechtskataster
- 5.3 Bestellung QMB
- 5.3 Organigramm
- 5.3 Verantwortungen und Befugnisse

#### 6. Planung

- 6.1 Maßnahmen zum Umgang mit Risiken und Chancen
- 6.2 Qualitätsziele und Planung zur deren Erreichung
- 6.3 Planung von Änderungen

#### Mitgeltende Unterlagen

- 6.1 Chancen und Risiken
- 6.1 Prozessablauf
- 6.2 Qualitätsmanagementplanung
- 6.2 Qualitätsziele
- 6.3 Änderung am QMS

#### 7. Unterstützung

- 7.1 Ressourcen
- 7.2 Kompetenz
- 7.3 Bewusstsein
- 7.4 Kommunikation
- 7.5 Dokumentierte Information

#### Mitgeltende Unterlagen

- 7.1 BA Elektrische Handwerkzeuge
- 7.1 Gefährdungsbeurteilung
- 7.1 Korrektur- und Präventionsmaßnahmen
- 7.1 Mechanische Gefährdungen
- 7.1 Überwachungskataster prüfpflichtiger Anlagen und Maschinen
- 7.1 Wissensmatrix
- 7.2 Kompetenzmatrix
- 7.2 Schulungsbedarfserfassung
- 7.2 Schulungsplan

- 7.2 VA Sicherstellen von Kompetenzen und Schulung
- 7.4 VA Interne Kommunikation
- 7.5 VA Lenkung dokumentierter Information
- 7.5 Informationslenkungsmatrix

## 8. Betrieb

- 8.1 Betriebliche Planung und Steuerung
- 8.2 Anforderungen an Produkte und Dienstleistungen
- 8.3 Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen
- 8.4 Steuerung von extern bereitgestellten Prozessen und Dienstleistungen
- 8.5 Produktion und Dienstleistungserbringung
- 8.6 Freigabe von Produkten und Dienstleistungen
- 8.7 Steuerung nichtkonformer Prozessergebnisse

### Mitgeltende Unterlagen

- 8.1 Prozesschart
- 8.3 Entwicklungsplan
- 8.3 Projektplanung Entwicklung
- 8.4 Lieferantenreklamationsfassung
- 8.4 Prozessdiagramm Risikobeurteilung
- 8.4 Risiko-Analyse
- 8.4 Risiko-Maßnahmenliste
- 8.4 Wareneingangsprüfung
- 8.5 VA Extern bereitgestellte Produkte
- 8.7 Nichtkonforme Prozessereignisse
- 8.7 VA Lenkung nichtkonformer Ergebnisse

## 9. Bewertung der Leistung

- 9.1 Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung
- 9.2 Internes Audit
- 9.3 Managementbewertung

### Mitgeltende Unterlagen

- 9.1 VA Bearbeitung von Kundenreklamationen
- 9.2 Auditbericht
- 9.2 Auditjahresplan
- 9.2 Auditplan
- 9.2 To-do-Liste
- 9.2 VA Interne Audits
- 9.3 Managementbewertung
- 9.3 Management-Review

## 10. Verbesserung

- 10.1 Allgemeines
- 10.2 Nichtkonformität und Korrekturmaßnahmen
- 10.3 Fortlaufende Verbesserung

### Mitgeltende Unterlagen

- 10.1 Liste der Verbesserungen
- 10.2 Maßnahmenplan
- 10.2 Reklamation 4D-Report
- 10.2 VA Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen

## 10.3 Fortlaufende Verbesserungen

### **Checklisten und Formulare**

#### Checklisten

- Checkliste Änderung DIN EN ISO 2008-2015
- Checkliste Dokumentation
- Checkliste Durchführung Risikomanagement
- Checkliste Elektrische Anlagen
- Checkliste Ganzheitliche Risikobetrachtung
- Checkliste Gefährdungsbeurteilung Arbeitsmittel
- Checkliste MRL Steuerungen Befehlseinrichtungen
- Checkliste Notfallplan
- Checkliste Notfallszenario Sturm
- Checkliste QM Forderungen Normabschnitt 4
- Checkliste QM Forderungen Normabschnitt 5
- Checkliste QM Forderungen Normabschnitt 6
- Checkliste QM Forderungen Normabschnitt 7
- Checkliste QM Forderungen Normabschnitt 8
- Checkliste QM Forderungen Normabschnitt 9
- Checkliste QM Forderungen Normabschnitt 10
- Checkliste Qualitätsplanung
- Checkliste Risikomanagement und -analyse
- Checkliste Umfeldanalyse
- Checkliste Verantwortung und Kompetenzen
- Checkliste Zertifizierung

#### Formblätter

- Ablaufdiagramm Risikobeurteilung
- Ablaufdiagramm Risikomanagement
- Ablaufdiagramm Verbesserungen
- Änderung am QMS
- Auditbericht
- Auditfragekataklog Infrastruktur
- Auditfragekataklog Qualifikation
- Auditjahresplan
- Auditplan
- BA Elektrische Handwerkzeuge
- Bestellung Betriebsarzt
- Bestellung QMB
- Bestellung Sifa
- Chancen und Risiken
- Dokumentation von Entwicklungen
- Dokumentation von Reklamationen
- Entwicklungsplan
- Fehlerhäufigkeiten
- Fehlerliste
- Fehlersammelliste
- Flussdiagramm Beschwerdemanagement
- Flussdiagramm Korrekturmaßnahmen
- FMEA-Berechnung
- Fortlaufende Verbesserungen

- Gefährdungsbeurteilung
- Genehmigungskataster
- Identifizierung interessierter Parteien
- Informationslenkungsmatrix
- Interne und externe Zusammenhänge
- Kompetenzmatrix
- Korrektur- und Präventionsmaßnahmen
- Kundenorientierte Prozesse
- Kundenreklamation
- Lenkung von Aufzeichnungen
- Lieferantenauskunft
- Lieferantenreklamationserfassung
- Lieferantenstamblatt
- Liste der Verbesserungen
- Liste zugelassener Lieferanten
- Managementbewertung
- Management-Review
- Maßnahmenplan
- Materialmanagement
- Matrix zu FMEA
- Mechanische Gefährdungen
- Nichtkonforme Prozessereignisse
- Organigramm
- Projektplan
- Projektplanung Entwicklung
- Prozessablauf
- Prozesschart
- Prozesskarte
- Prüf- und Wartungsplan
- Qualitätsmanagementplanung
- Qualitätspolitik
- Qualitätsziele
- Rechtskataster
- Reklamation 4D-Report
- Risiko-Analyse
- Risiko-Maßnahmenliste
- Schaubild Prozessmodell DIN EN ISO
- Schulungsbedarfserfassung
- Schulungsplan
- Tabelle Qualitätsziele
- To-do-Liste
- Überwachungskataster prüfpflichtiger Anlagen und Maschinen
- Unterschriftenliste
- Verantwortungen und Befugnisse
- Verbesserungsmaßnahmen
- Wareneingangsprüfung
- Wissensmatrix
- Zeitplan DIN EN ISO 9001
- Zertifizierung Ablauf

## **Verfahrensanweisungen**

- VA Bearbeitung von Kundenreklamationen
- VA Beschwerdemanagement
- VA Besprechungen
- VA Datenschutz
- VA Extern bereitgestellte Produkte
- VA Interne Audits
- VA Interne Kommunikation
- VA Interne Qualitätssicherung
- VA Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen
- VA Korrekturmaßnahmen
- VA Lenkung dokumentierter Information
- VA Lenkung nichtkonformer Ergebnisse
- VA Mitarbeitergespräch
- VA Sicherstellen von Kompetenzen und Schulung
- VA Stellenbeschreibungen
- VA Weiterbildung
- Vorlage für VA

## **Auditvorlagen**

### Auditvorlagen

- Ablauf Audit
- Auditbericht
- Auditcheckliste
- Auditfragekatalog
- Auditleitfaden
- Auditplan
- Auditprotokoll
- Auditübersicht
- Checkliste Erst- und Wiederholungsaudit
- Diagramm interne Audits
- Fragebogen Audit
- Informationsblatt zur Selbstbewertung
- Vorlage Auditjahresplan

### Hinweise

- 1. Das Audit - eine Begriffsbestimmung
- 2. Normative Vorgaben zum Qualitätsaudit
- 3. Der Auditprozess
- 4. Bewertung der Auditor-Kompetenz

## **Schulungsmaterialien und Unterlagen**

### Hinweise

- 1. Schulungsplanung und Bewertung
- 2. Didaktik

### Präsentationen

- DIN EN ISO 9001:2015 Abschnitt 4
- DIN EN ISO 9001:2015 Abschnitt 5
- DIN EN ISO 9001:2015 Abschnitt 6

- DIN EN ISO 9001:2015 Abschnitt 7
- DIN EN ISO 9001:2015 Abschnitt 8
- DIN EN ISO 9001:2015 Abschnitt 9
- DIN EN ISO 9001:2015 Abschnitt 10
- DIN EN ISO 9001:2015 High Level Structure

#### Vorlagen

- Checkliste Organisation der Unterweisung
- Dokumentation der Unterweisung
- Lernerfolgskontrolle 1
- Lernerfolgskontrolle 2
- Prozessdiagramm Schulung und Fortbildung
- QM-Schulungskonzept