

# Fotoprotokoll

## **Prozessorientiertes Qualitätsmanagement**

## **Qualitätsmanagement- Beauftragte**

**WIFI Linz**

**05.11.2018**

## Teilnehmende

[thomas.roitinger@mattig.com](mailto:thomas.roitinger@mattig.com)

[m.oberchristl@orgatech.at](mailto:m.oberchristl@orgatech.at)

[s.zahirovic@esa.at](mailto:s.zahirovic@esa.at)

[brandstaetter.sandra@gmx.at](mailto:brandstaetter.sandra@gmx.at)

[d.stanciu@gmx.at](mailto:d.stanciu@gmx.at)

[tzu201@gmail.com](mailto:tzu201@gmail.com)

[felix.v.nussbaumer@gmail.com](mailto:felix.v.nussbaumer@gmail.com)

[manuel.sentz@gmail.com](mailto:manuel.sentz@gmail.com)

[florian.helmberger@drei.at](mailto:florian.helmberger@drei.at)

[robert.greiner@lwest.at](mailto:robert.greiner@lwest.at)

[wimmer.werner@gmail.com](mailto:wimmer.werner@gmail.com)

[markus.greunz@gmx.at](mailto:markus.greunz@gmx.at)

[mario.wagner@elcum.com](mailto:mario.wagner@elcum.com)

	<b>Name</b>	<b>Was ist zu tun?</b>
4.1	Kontext	Liste interne und externe Themen → Maßnahmen
4.2	interessierte Parteien/ Stakeholder	Liste Stakeholder → Maßnahmen
4.3	QM-System	HB + Verweise + Begründungen für nicht zutreffende Punkte
4.4	Prozesse	Prozessmodell + PBs + HB
5.1	Verpflichtung der obersten Leitung	Verpflichtungserklärung
5.2	Q-Politik	Qualitätspolitik, Verpflichtungserklärung
5.3	Rollen, Verantwortung und Befugnisse	Organigramm + SB + HB + PB + AA
6.1	Risiko	Risiken und Chancen
6.2	Q-Ziele	Qualitätsziele, Verpflichtungserklärung
6.3	Änderungen QMS	HB
7.1		
7.1.1	Ressourcen	HB
7.1.2	Personen	Verweise 5.3 Organigramm und 7.2 Kompetenz
7.1.3	Infrastruktur	PB Liste der wartungspflichtigen Geräte
7.1.4	Prozessumgebung	PB, Verweis auf Evaluierung
7.1.5	Überwachung und Messung	PB gekennzeichnete Messmittel, Messmittelliste, Status Messmittel
7.1.6	Wissen	HB
7.2	Kompetenz	PB, SB, Wirksamkeit, Schulungsplan, Unterweisung
7.3	Bewusstsein	→ 7.2, HB
7.4	interne und externe Kommunikation	HB, Vertretung nach außen
7.5	dokumentierte Information	HB, PB, Vorlagen, Datensicherung, externe Dokumente, Dokumentenliste

	Name	Was ist zu tun?
4.1	Kontext	Liste <sup>er</sup> ist Themen → Maßnahmen
4.2	Stakeholder interessierte Parteien	Liste Stakeholder → Maßnah.
4.3	Qm-System	HB + Verweise + Begründungen für → zutreffende P.
4.4	Prozesse	Proz-Modell + PB, + HB
5.1	Verpflichtung der AL	Verpflichtungserklärung
5.2	Q-Politik	Q-Politik, Verpflichtungserklärung
5.3	Rollen, Verantwortung + Befugnisse	Organigramm + HB + PB + AA <sup>+ SB</sup>
6.1	Risiko	Risiken + Chancen
6.2	Q-Ziele	Q-Ziele, Verpflichtungserkl.
6.3	Änderungen Qm-System	HB
7.1		

	Name	Was ist zu tun?
7.1		
7.1.1	Ressourcen	HB
7.1.2	Personen	Verein <sup>5.3</sup> 7.2 Organisationskompetenz
7.1.3	Infrastruktur	PB, Liste der wertungspflichtigen Geräte
7.1.4	Prozessumgebung	PB, Hinweis auf Evaluierung
7.1.5	Überwachung + Messung	PB, gekennzeichnete Messmittel Messmittelliste, Status (M)
7.1.6	Wissen	HB
7.2	Kompetenz	PB, SB, Wirksamkeit, Schulungsplan, Unterweisung
7.3	Bewusstsein	→ 7.2, HB
7.4	externe Kommunikation interne Kommunikation	HB, Vertretung nach außen
7.5	documentierte Information	HB, PB, Vorlagen, Datenreihenfolge, externe Dokumente Dok.-liste

→ 040100 - FB - 01 . . . .

→ 040100 - HB - 01 . . . .

HB | 040300 - HB - 01 . . . .

→ 040100 - HB - 01 . . . .

7.5

Kunde

Anfrage

tech.  
term. Machbarkeit  
Kaufm.

Angebot

Ausschreibung

?

JA

Auftrag

NEIN

?

NEIN

Auftrags-  
bestätigung

# VK-Prozess (2)

Preisliste

Bestellung

Bestätigung

Lieferung

Rechnung

Anfrage

Angebot

Verhandlung

Auftrag  $\leftrightarrow$  AB

Leistungserbringung