

#	Normenpunkt Beschreibung	Dokument(e)	Was ist zu tun?
4.1	Verstehen der Organisation und ihres Kontextes	040100_HB_01_Kontext.docx	Interne & Externe Themen die den Betrieb längerfristig beeinflussen (EXT.: Digitalisierung, Facharbeitermangel, Gesetzesänderungen; INT.: Änderung der Firmenstruktur, Immobilien,...) Liste EXT & INT Themen & Maßnahmen & Überwachung / Überprüfung (siehe 9.3)
4.2	Verstehen der Erfordernisse und Erwartungen interessierter Parteien	Anforderungen Interessierte Parteien (Steakholder) - 040200_HB_01 Liste interessierte Parteien.docx	Interessierte Parteien und dessen Anforderungen feststellen; Liste & Maßnahmen & Überwachung / Überprüfung (siehe 9.3)
4.3	Festlegen des Anwendungsbereichs des QMS	Handbuch (inkl. Verweise) - 040300_HB_01_QM-Handbuch.docx	Handbuch inkl. Verweise und die Begründungen für Ausnahmen (HB 4.3 Anwendungsbereich)
4.4	Qualitätsmanagementsystem und seine Prozesse	Prozesse; 040401_HB_01_Prozesslandkarte.docx	Prozess-Modell, Verweis auf sämtliche Prozessbeschreibungen und Handbuch (Prozessbeschreibungen, erwartete Ergebnisse, Abfolge & Wechselwirkung, benötigte Ressourcen und Verfügbarkeit, Befugnisse, Übereinstimmung mit den Anforderungen, Prozesse bewerten, Änderungen umsetzen, dokumentierte Informationen, aufbewahren, ...)
5.1	Führung und Verpflichtung	050100_HB_01_Fuehrung und Verpflichtung.docx	Behördliche und gesetzliche Verpflichtungen; Sicherstellen das alle MA die Qualitätspolitik kennt; grundsätzlich alle Punkte der Verpflichtungserklärung; siehe Anforderungen im Dokument;
5.2	Qualitätspolitik	050200_HB_01_Q-Politik.docx	Qualitätspolitik (Rahmen zur Festlegung von Qualitätszielen festlegen; Zusammensetzung; Bekanntmachung (Verstanden und anwenden, Jeder MA!); Dokumentierte Information)
5.3	Rollen, Verantwortlichkeiten und Befugnisse in der Organisation	050300_FO_01_Organigramm.docx - Rollen, Verantwortung, Befugnisse	Organigramm; Verweis auf Handbuch, Prozessbeschreibungen, Arbeitsanweisungen, Prüfanweisungen, Stellenbeschreibungen
6.1	Maßnahmen zum Umgang mit Risiken und Chancen	060100_FO_01_Betrachtung von Risiken und Chancen	Je Normenpunkt; Ungewissheiten - negative & positive Auswirkungen identifizieren; Maßnahmen festlegen bzw. referenzieren; aktuellen Bedarf darstellen

#	Normenpunkt Beschreibung	Dokument(e)	Was ist zu tun?
6.2	Qualitätsziele und Planung zu deren Erreichung	Qualitätsziele - 060200_FO_01_Q-Ziele.docx	Qualitätsziele; Verpflichtungserklärung (Umgang mit Zielen, regelmäßiges Anpassen von Q-Zielen); Verbindung zu Zielen; Kennzahlen, Maßnahmen, Technik; Analyse und Bewertung (9.1.3); Überprüfung und Bewertung vor der Managementbewertung; SMART Prinzip; www.ris.at
6.3	Planung von Änderungen	HB - Änderungen im QMS	Handbuch; Klarer Zeitpunkt der Änderung des QMS
7.1.1	Ressourcen	HB - Ressourcen allgemein	Handbuch Sicherstellen das die Ressourcen vorhanden sind, welche das System/der Betrieb braucht - Verpflichtungserklärung
7.1.2	Personen	Personen	Verweis auf 7.2 - Kompetenz (Stellenbeschreibung), HB und 5.3-Organigramm
7.1.3	Infrastruktur	070103_PB_01_Infrastruktur.docx.docx	Prozessbeschreibung; Liste der wartungspflichtigen Geräte; Brandschutzpläne, Gebäudepläne, ...
7.1.4	Prozessumgebung	070104_PB_01Prozessumgebung.docx	Prozessbeschreibung; Verweis der Evaluierung (nur Verweise, Arbeitsplatzevaluierung www.eval.at)
7.1.5	Ressourcen zur Überwachung und Messung	070105_PB_01_Überwachung & Messung.docx	Prozessbeschreibung; Gekennzeichnete Messmittel; Messmittelliste; Status der Messmittel
7.1.6	Wissen der Organisation	HB - Wissenserhaltung & Absicherung	Handbuch; Das gesamte QMS
7.2	Kompetenzen	070200_PB_01_Kompetenz.docx	Prozessbeschreibung; Stellenbeschreibungen; Wirksamkeit der Maßnahmen; Schulungsplan; Unterweisung; Kompetenzmatrix
7.3	Bewusstsein	HB - Bewusstsein	Handbuch; Referenz zu 7.2-Kompetenzen (070200_PB_01_Kompetenz.docx);
7.4	Kommunikation	HB - EXT. & INT. Kommunikation	Handbuch; Vertretung nach außen (Vertretungsregelungen/Unterschriftenregelung - Dokument)
7.5	Dokumentierte Information	070500_PB_01_Dokumentierte Information.docx	Handbuch; Prozessbeschreibung; Vorlagen; Datensicherung; Externe Dokumente; Dokumentenliste (INT & EXT);

#	Normenpunkt Beschreibung	Dokument(e)	Was ist zu tun?
8.1	Betriebliche Planung und Steuerung	080100_PB_01_Betriebliche Planung und Steuerung (AV)	ARBEITSVORBEREITUNG (AV); PB für 8.1; Arbeitspläne; AA; Prüfanweisungen (PA); Ressourcen (Planung-Absatzplan); Stücklisten; Zeichnungen für die Werkstatt; Serviceunterlagen; Checklisten; Prozesse (8.5) abarbeiten; Maßnahmen (AA) planen verwirklichen und steuern; Selbsterklärende Gestaltung (Arbeiten OHNE Rückfragen);
8.2	Anforderungen an Produkte und Dienstleistungen	080200_PB_01_Anforderungen an Produkte und Dienstleistungen.docx; 080200_PB_02_Reklamationen.docx; Verkauf, Leistung, rechtliche Verpflichtung (VK)	PB Anfrage → Auftrag; PB Reklamation; MACHBARKEIT; Unterschriftenliste (Kommunikation mit dem Kunden?); Kundeneigentum (Handhabung und Steuerung); Angebote erfüllen; bestimmen von Anforderungen (technische & terminliche Machbarkeit); Angebote überprüfen; Änderungen von Anforderungen (relevante Information anpassen, zuständige Personen auf geänderte Information hinweisen); Reklamationsablauf; Notfallplan (nur bei Bedarf); Alle Vertragstypen identifizieren und beschreiben;
8.3	Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen	080300_PB_01_Entwicklung.docx	PB Entwicklung; von der IDEE bis zum FERTIGEN PRODUKT; Ideenmanagement - Bewertung von Ideen; Prototypenbau; Tech.- & Kaufmännische Unterlagen; Prüfung / Gebrauchstauglichkeit von Produkten; Änderungen von Produkten
8.4	Steuerung von extern bereitgestellten Prozesse, Produkte und Dienstleistungen	080400_PB_01_Materialbeschaffung.docx; 080400_PB_02_Wareneingang.docx	PB_EK (Bestellablauf, Aviso Urgenz, Lieferantenreklamation); PB_Bewertung; PB_Wareneingang (Lieferscheinprüfung, Tech. Wareneingangsprüfung→Freigabe); Liste der qualifizierten Lieferanten; Bewertung der Lieferanten (Kriterien); Beschaffungsunterlagen; Lieferantenportale; Was? / Wer?; Streckengeschäfte; Lieferantenbeurteilung (Wie?) (nach Fähigkeit des Lieferanten); Angemessenheit der Anforderungen sicherstellen; Alle Vertragstypen identifizieren und beschreiben;
8.5	Produktion und Dienstleistungserbringung	080500_PB_01_Produktion und Dienstleistungserbringung.docx	PB; Prozessübersicht; AA; PA;
8.5.1	Steuerung der Produktion und Dienstleistungserbringung	AA, PA	AA; PA; Maßnahmen zum Verhindern von Menschlichen Fehlern; Ressourcen; Betriebsmittel; Validieren;
8.5.2	Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit	Wo & wie?	Kennzeichnung von allem (Status der Ergebnisse während des gesamten Prozesses); Kennzeichnung von: Gesperrten Produkten, Prüfmitteln, Lagerstellen, ...

#	Normenpunkt Beschreibung	Dokument(e)	Was ist zu tun?
8.5.3	Eigentum der Kunden oder externen Anbieter	080503_PB_01_Eigentum der Kunden / externen Anbieter.docx	Umgang mit Kundeneigentum - Aufnahme in die Materialverwaltung (Werkzeuge, Ausrüstung, Betriebsstätten, geistiges Eigentum, ...); bei Beschädigung rechtzeitig dem Kunden melden, Dokumentierte Informationen darüber aufbewahren; kennzeichnen, verifizieren, schützen und sichern; Beistellmaterial für z.B. Produktion → Terminierung?
8.5.4	Erhaltung	080504_PB_XX	Lagern (Kennzeichnung, First-in-first-out, VEXAT, Gefahrenstoffe), Verpacken, Transport (Daten, ...), ...
8.5.5	Tätigkeiten nach der Lieferung	HB; 080505_PB_01_Tätigkeiten nach der Lieferung.docx	Inbetriebnahme, ... (wenn vorhanden)
8.5.6	Überwachung von Änderungen	080500_PB_01_Produktion und Dienstleistungserbringung.docx	Wenn es Änderungen gibt, müssen diese autorisiert (unterschieden) sein - Dokumentation; PA;
8.6	Freigabe von Produkten und Dienstleistungen	080600_PB_01_Freigabe von Produkten und Dienstleistungen.docx; bzw. bei zugehörigen PB/AA; HB;	PB Freigabe; Verweis auf PA; Freigaben und Sonderfreigaben; Intern, extern, ... (unterschiedliche Toleranzen);
8.7	Steuerung nichtkonformer Ergebnisse	080700_PB_01_Steuerung nichtkonformer Ergebnisse.docx	PB nicht konform (Fehlerhafte Einheiten) - erneute Freigabe - Sonderfreigabe,... ? Zusammenhängend mit 8.1
9	Bewertung der Leistung	-	-
9.1	Überwachung, Messung, Analyse Bewertung	-	-
9.1.1	Allgemein	HB; evl. separate PB;	Leistung und Wirksamkeit des QMS bewerten; MSA; Begründung für Messverfahren (7.1.5 - Messmittel)
9.1.2	Kundenzufriedenheit	090102_PB_01_Kundenzufriedenheit.docx	Überwachen über z.B. Umsatz, Kontinuität, Umfrage, Besuch, ...
9.1.3	Analyse und Bewertung	090103_PB_01_Analyse.docx	Basis für die Managementbewertung; Ziele (6.2); Prozesskennzahlen (auch grafisch-Trend); Kopplung zu den Prozesszielen (Liste der Prozessziele); Lieferantenbewertung; nicht Erreichen von Zielen;

#	Normenpunkt Beschreibung	Dokument(e)	Was ist zu tun?
9.2	Interne Audits	090200_PB_01_Interne Audits.docx	Auditprogramm; Auditplan; Kriterien und Umfang festlegen; (Dokumentenaudit, Interviewaudit, vorführen lassen; (Auditfragenliste - wann NIO, IO?); Berichterstattung; Geeignete Korrekturen & Maßnahmen (10.2); Auditberichte aufbereiten;
9.3	Managementbewertung	090300_PB_01Managementbewertung.docx; Managementbericht; Managementprotokoll	Bewertung von Eignung, Angemessenheit und Wirksamkeit (einhalten von Zielen); Verbesserung für das nächste Jahr; neue Ziele, Q-Politik, ...
10.1	Allgemeines	HB	Managementbewertung
10.2	Nichtkonformität und Korrekturmaßnahmen	100200_PB_01_Korrekturmaßnahmen.docx	Treten Nichtkonformitäten auf, müssen entsprechende Maßnahmen gesetzt werden; siehe 9.2 - Interne Audits
10.3	Fortlaufende Verbesserungen	HB	