

Index:

Vorwort

Allgemeine Informationen

Benutzerhinweise
Referenzmatrix DIN EN ISO 9001 zu 14001:2009
Abkürzungsverzeichnis

Kapitel 1 und 2 Anwendungsbereich und normative Verweise

Kapitel 3 Begriffe

Kapitel 4 Managementsystem

dazu:

Formblätter:

410 Wechselwirkung der Prozesse

Arbeitsanweisungen:

424 Erstellen von Dokumenten

Prozessanweisungen:

423 Lenkung von Dokumenten

424 Erstellen von Dokumenten

424 Lenkung von Aufzeichnungen

Kapitel 5 Verantwortung der Leitung

dazu:

Formblätter:

510 / 530 Selbstverpflichtung der Leitung / Qualitätspolitik

541 Unternehmensziele

551 Organisationsdiagramm

551 Zuständigkeiten

553 Kommunikation

553 Umweltbericht

560 Managementbewertung

Arbeitsanweisungen:

--

Prozessanweisungen:

523 Rechtssicherheit

530 Firmenpolitik

541 Unternehmensziele

553 Interne Kommunikation

562 Managementbewertung

Kapitel 6 Management von Ressourcen

dazu:

Formblätter:

620 Bildungsmatrix

620 Mitarbeitergespräch

620 Schweigepflicht

620 Unterweisungsprotokoll

620 Zielvereinbarung Mitarbeiter

622 Ausbildungsplan

622 Bedarf Schulungen

622 Befugnismatrix

622 Einarbeitungsplan

622 Schulungsplan

622	Stellenbeschreibung
630	Wartungskarte
640	Abfallerfassungsbogen
640	Abfallplan
640	Gefahrstoff
640	Lagerkataster Chemikalien

Arbeitsanweisungen:

640	Umgang mit Gefahrstoffen
-----	--------------------------

Prozessanweisungen:

610	Bereitstellung von Ressourcen
610	Planung Produktionsmittel
621	Einstellung
622	Einführung neuer Mitarbeiter
622	Schulungen
622	Weiterbildung
630	Genehmigungserfordernis für Anlagen und Vorhaben
640	Abfallentsorgung
640	Externe Wartungen
640	Interne Wartungen

Kapitel 7 Produkt- und Dienstleistungsrealisierung

dazu:

Formblätter:

710	Prozesslandschaft
721	Checkliste Umweltaspekte
721	Pflichtenheft Produktion
722	Bewertungsmatrix UA
722	Pflichtenheft Dienstleistung
722	Umweltprogramm
732	Pflichtenheft Entwicklung
734	FMEA
736	Validierungsprotokoll
741	Checkliste Lieferanten
741	Lieferantenbewertung
751	Chargenprotokoll
760	Prüfgerätekarte

Arbeitsanweisungen:

723	Angebotserstellung
741	Auswahl Lieferanten
742	Regeln der Beschaffung
743	Wareneingang Verifizierung
753	Kennzeichnung und Rückverfolgung
760	Umgang mit Prüfmitteln

Prozessanweisungen:

710	Arbeitsvorbereitung
710	Störungen im Ablauf
710	Umweltplanung
723	Angebotserstellung
723	Auftragsabwicklung
723	Auftragsänderung
723	Vertrieb allgemein
730	Ablauflenkung
731	Entwicklungsplanung
732	Entwicklungseingaben
733	Entwicklungsergebnisse
733	Produktionsunterlagen
733	Technische Dokumentation
734	Entwicklungsbewertung
735	Entwicklungsverifizierung
741	Auswahl Lieferanten

741	Beschaffung
741	Beschaffung Prüfmittel
741	Lieferantenaudit
741	Lieferantenbewertung
741	Rahmenverträge
743	Wareneingang
751	Dienstleistung
751	Produktion
752	Prozessvalidierung
753	Kennzeichnung und Rückverfolgung
754	Eigentum der Kunden
755	Einlagern
755	Verpacken
755	Versand
760	Überwachung Messmittel

Kapitel 8 Messung, Analyse und Verbesserung

dazu:

Formblätter:

821	Auswertung Garantieleistungen
821	Kundenzufriedenheit
822	Auditabweichung
822	Auditbericht
822	Auditcheckliste Lieferanten
822	Auditcheckliste QM
822	Auditcheckliste UM
822	Auditplan
822	QSV
824	Input-Output-Analyse
824	Prüfplan
824	Überwachung Kennzahlen
832	Notfallplan
852	Abweichungsbericht
852	Maßnahmenplan

Arbeitsanweisungen:

--

Prozessanweisungen:

821	Kundenzufriedenheit
822	Internes Audit
823	Verifizierung Produktion
824	Besondere Prüfungen
824	Externe Prüfungen
824	Planung Prüfungen
824	Serienprüfungen
825	Nichtkonformitäten
830	Lenkung fehlerhafter Produkte
832	Notfallvorsorge Gefahrenabwehr
840	Datenanalyse
851	Planung Verbesserung
852 / 853	Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen

Alle Prozesse, Arbeitsanweisungen, Formblätter und Nachweise finden Sie auf der beiliegenden CD in den entsprechenden Verzeichnissen (vgl. Verzeichnisstruktur).