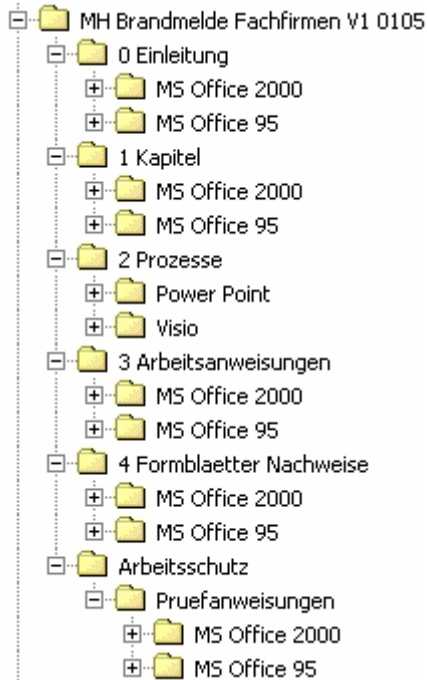


## Inhaltsübersicht CD

### Verzeichnisse auf CD



### Aufbau der CD

Form	Dateiname	Verzeichnis
Verzeichnis	<b>0 Einleitung</b> (Allgem. Informationen, Inhaltsverzeichnis usw.)	CD:\0 Einleitung
Verzeichnis	<b>1 Kapitel</b> (Alle Kapitel des Handbuches)	CD:\1 Kapitel
Verzeichnis	<b>2 Prozesse</b> (Prozessbeschreibungen)	CD:\2 Prozesse
Verzeichnis	<b>3 Arbeitsanweisungen</b> (Arbeitsanweisungen zu verschiedenen Normforderungen)	CD:\3 Arbeitsanweisungen
Verzeichnis	<b>4 Formblaetter Nachweise</b> (verschiedene Nachweise zum QM-System als Vorlage)	CD:\4 Formblaetter Nachweise
Verzeichnis	<b>Arbeitsschutz</b> (Richtlinien, Verordnungen und sonstige Dokumenten zum Arbeitsschutz)	CD:\Arbeitsschutz
Datei	Profiler	CD:\

**Inhalt der CD sortiert nach Normpunkten DIN EN ISO 9001:2000**

Form	Punkt in der Norm	Dateiname	Verzeichnis
<b>Kapitel</b>	<b>1+2</b>	<b>1 und 2 Anwendungsbereich / Normative Verweise</b>	<b>CD:\1 Kapitel</b>
<b>Kapitel</b>	<b>3</b>	<b>3 Begriffe</b>	<b>CD:\1 Kapitel</b>
<b>Kapitel</b>	<b>4</b>	<b>4 Qualitätsmanagementsystem</b>	<b>CD:\1 Kapitel</b>
Prozess	4.2.3	423 Lenkung von Dokumenten	CD:\2 Prozesse
Arbeitsanweisung	4.2.3	423 Erstellen von Dokumenten	CD:\3 Arbeitsanweisungen
Nachweis	4.2.4	424 Datensicherung	CD:\4 Formblätter Nachweise
Nachweis	4.2.4	424 Liste der Dokumente	CD:\4 Formblätter Nachweise
<b>Kapitel</b>	<b>5</b>	<b>5 Verantwortung der Leitung</b>	<b>CD:\1 Kapitel</b>
Nachweis	5.1.0 5.3.0	510 530 Verpflichtung der Leitung / Qualitätspolitik	CD:\4 Formblätter Nachweise
Nachweis	5.4.1	541 Qualitätsziele	CD:\4 Formblätter Nachweise
Nachweis	5.5.1	551 Organisationsdiagramm	CD:\4 Formblätter Nachweise
Prozess	5.5.3	553 Interne Kommunikation	CD:\2 Prozesse
Prozess	5.6.0	560 Managementbewertung	CD:\2 Prozesse
Nachweis	5.6.0	560 Managementbewertung	CD:\4 Formblätter Nachweise
<b>Kapitel</b>	<b>6</b>	<b>6 Management von Ressourcen</b>	<b>CD:\1 Kapitel</b>
Prozess	6.2.0	620 Schulung intern	CD:\2 Prozesse
Nachweis	6.2.0	620 Ausbildung Mitarbeiter Bildungsmatrix	CD:\4 Formblätter Nachweise
Nachweis	6.2.0	620 Schweigepflicht	CD:\4 Formblätter Nachweise
Nachweis	6.3.0	630 Liste der Maschinen und Geräte	CD:\4 Formblätter Nachweise
<b>Kapitel</b>	<b>7</b>	<b>7 Produkt Dienstleistungsrealisierung</b>	<b>CD:\1 Kapitel</b>
Nachweis	7.1.0	710 Prozesslandschaft	CD:\4 Formblätter Nachweise

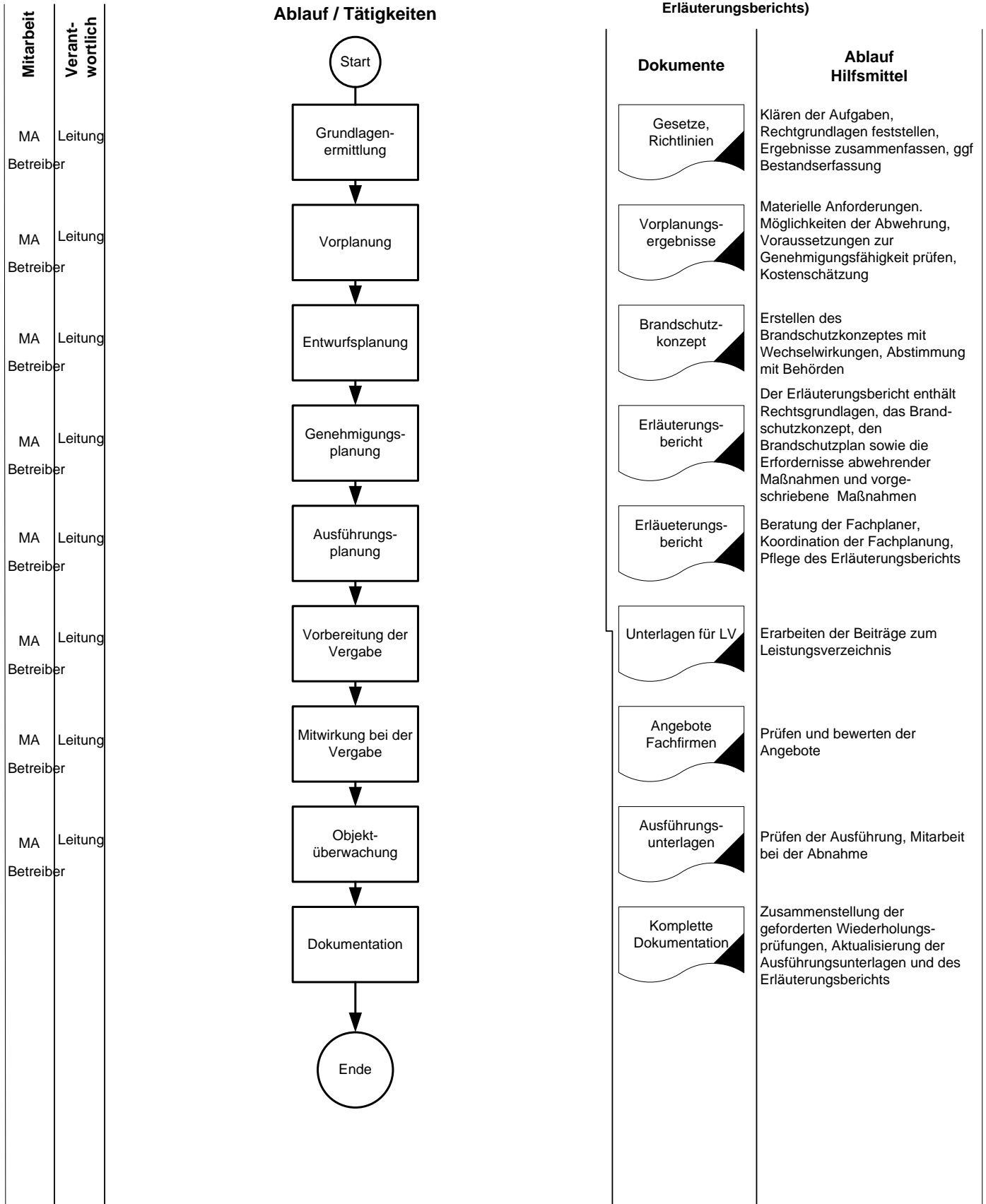
Form	Punkt in der Norm	Dateiname	Verzeichnis
Nachweis	7.2.3	723 Musterinstandhaltungsvertrag	CD:\4 Formblätter Nachweise
Prozess	7.4.1	741 Beschaffung	CD:\2 Prozesse
Nachweis	7.4.1	741 Liste der Lieferanten	CD:\4 Formblätter Nachweise
Prozess	7.5.1	751 Planung/Projektierung	CD:\2 Prozesse
Prozess	7.5.1	751 Montage	CD:\2 Prozesse
Prozess	7.5.1	751 Inbetriebsetzung	CD:\2 Prozesse
Prozess	7.5.1	751 Abnahme	CD:\2 Prozesse
Prozess	7.5.1	751 Instandhaltung	CD:\2 Prozesse
Prozess	7.5.1	751 Notruf	CD:\2 Prozesse
Nachweis	7.5.1	751 Checkliste Phase 1 Konzept	CD:\4 Formblätter Nachweise
Nachweis	7.5.1	751 Checkliste Phase 2 Projektierung	CD:\4 Formblätter Nachweise
Nachweis	7.5.1	751 Checkliste Phase 3 Montage	CD:\4 Formblätter Nachweise
Nachweis	7.5.1	751 Checkliste Phase 4 Inbetriebsetzung	CD:\4 Formblätter Nachweise
Nachweis	7.5.1	751 Checkliste Phase 5 Abnahme	CD:\4 Formblätter Nachweise
Nachweis	7.5.1	751 Checkliste Phase 6 Instandhaltung	CD:\4 Formblätter Nachweise
Nachweis	7.5.1	751 Laufkarte Gebäude mit Legende und Seitenriss	CD:\4 Formblätter Nachweise
Nachweis	7.5.1	751 Laufkarte Gebäude ohne Legende und Seitenriss	CD:\4 Formblätter Nachweise
Nachweis	7.5.1	751 Laufkarte mit Legende und Seitenriss	CD:\4 Formblätter Nachweise
Nachweis	7.5.1	751 Laufkarte ohne Legende und Seitenriss	CD:\4 Formblätter Nachweise
Nachweis	7.5.1	751 Symbole für Feuerwehr Laufkarten	CD:\4 Formblätter Nachweise
Prozess	7.5.4	754 Eigentum des Kunden	CD:\2 Prozesse
Nachweis	7.6.0	760 Pruefgeraetekarte	CD:\4 Formblätter Nachweise

Form	Punkt in der Norm	Dateiname	Verzeichnis
<b>Kapitel</b>	<b>8</b>	<b>8 Messung Analyse Verbesserung</b>	<b>CD:\1 Kapitel</b>
Prozess	8.2.2	822 Internes Audit	CD:\2 Prozesse
Nachweis	8.2.2	822 Auditabweichung	CD:\4 Formblätter Nachweise
Nachweis	8.2.2	822 Auditfrageliste	CD:\4 Formblätter Nachweise
Nachweis	8.2.2	822 Auditplan	CD:\4 Formblätter Nachweise
Prozess	8.3.0	830 Lenkung von Fehlern	CD:\2 Prozesse
Prozess	8.5.2	852 Vorbeuge-/ Korrekturmaßnahmen	CD:\2 Prozesse

Die Prozesse stehen Ihnen sowohl im Format MS VISIO als auch im Format MS Power Point zur Verfügung.

## 7.5.1 Planung / Konzeptionierung

Prozesseigner: **Leitung**  
 Output: **Planungsunterlagen für ein BMS**  
 Input: **Vorgaben des Auftraggebers**  
 Prozessende: **Abschluss der Dokumentation**  
 Prozessbeginn: **Auftragseingang**  
 Messwerte: **Unstimmigkeiten nach Planung < 3 (Änderungen der Ausführungsunterlagen und des Erläuterungsberichts)**



## 8.2.2 Internes Audit

**Prozesseigner:** Leitung  
**Output:** Internes Audit ist durchgeführt und Bewertung ist abgeschlossen  
**Input:** Auditfragelisten, Informationen aus allen Prozessen und Vorkommnissen  
**Prozessende:** Bewertungen nach Audit sind abgeschlossen, Abweichungen wurden alle bearbeitet  
**Prozessbeginn:** Internes Audit steht an  
**Messwerte:** Verzögerungen bei der Durchführung < 2 Wochen, festgestellte Abweichungen < 2 pro Jahr

### Ablauf / Tätigkeiten

