Template Prozessstandard Version Template: 10.1 - Gültig ab: 01.09.2021

Erstellung Template: I/GQ-Z1 Steuerung Unternehmensqualität, Qualitätsmanagement

ABSTIMMPROTOKOLL PROZESSSTANDARD

•	
•	

KSU-Klasse abhängig von den beschriebenen Inhalten	Die KSU-Klasse für einen Prozessstandard wird gem. Unternehmensrichtlinie Unterlagen: Umgang und Aufbewahrung U_014 gewählt und die Zuordnung des Prozessstandards zur KSU-Klasse erfolgt in der QMDokumentation der OE des PV. Analog der KSU-Klasse des Prozessstandards wird das Abstimmprotokoll eingestuft.			
Name des Prozessstandard				
	Version	Stand		
Prozessverantwortliche_r				
Organisationseinheit	_			

Die Mitglieder des Erstellerteams (Prozessbeteiligte - siehe Organisationsgestaltung: Prozess, Struktur und Gremien U_025) erklären mit ihrer Unterschrift für die von ihnen vertretenen Organisationseinheiten/Rollen/Gremien, dass

- 1. oben genannter Prozessstandard mit ihnen fachlich abgestimmt wurde,
- 2. das Mandat zur Vertretung und das Einverständnis zur Umsetzung in den von ihnen vertretenen Bereichen* vorhanden ist.
- **3.** folgende Anforderungen berücksichtigt wurden:
 - 3a die Ermittlung und Analyse von Risiken,
 - **3b** die Abstimmung der Prozessziele im Ersteller-Team,
 - **3c** die Abstimmung der Prozessziele im Ersteller-Team und in den von ihnen vertretenen Bereich,
 - **3d** die Relevanz für MMS/Sub-Systeme bewertet und angegeben wurde.

Wird der PS für eine andere Beteiligungsgesellschaft zur Umsetzung empfohlen, so sorgt der Vertreter der Beteiligungsgesellschaft* im Ersteller-Team dafür, dass:

- die Inhalte des Dokuments innerhalb der von ihm vertretenen Beteiligungsgesellschaft mit den dort beteiligten Bereichen fachlich abgestimmt sind,
- der Prozessstandard in das QM-System der jeweiligen Marke überführt wird oder eine entsprechend an die rechtliche und organisatorische Besonderheit der Beteiligungs gesellschaft angepasste eigene Regelung verabschiedet wird,
- innerhalb der betroffenen Beteiligungsgesellschaft ein (Prozess-)Verantwortlicher festgelegt wird.

Mindestens je ein Vertreter der im Schwimmbahn- oder Flussdiagramm angezogenen Beteiligungsgesellschaften/Gremien/Rollen/Organisationseinheiten (Prozessbeteiligte) war an der fachlichen Prozessabstimmung beteiligt.

* Bei den unter Punkt 3 aufgeführten Rollen gilt folgende abweichende Regelung: Für allgemeine Rollen ohne eigenen Vertreter als Prozessbeteiligten (wie z.B. Flächennutzer, LKW- Fahrer, Lieferant, etc.) entfallen die Punkte 2 und 3c, und es sind hier die Unterschriften von 2 fachlich und/oder prozessual kompetenten Vertretern erforderlich (gegebenenfalls durch Prozessbeteiligte) – Vier-Augen-Prinzip. Für externe Rollen sind deren Aufgaben vertraglich zu regeln.

** Vertreter von Beteiligungsgesellschaften können optional im Ersteller-Team als Prozessbeteiligte vertreten sein. Ist ein Vertreter einer Beteiligungsgesellschaft Mitglied im Ersteller-Team, so ist dieser bei der Abstimmung hinzuziehen und muss auf dem Abstimmprotokoll unterschreiben. Template Prozessstandard Version Template: 10.1 - Gültig ab: 01.09.2021 Erstellung Template: I/GQ-Z1 Steuerung Unternehmensqualität, Qualitätsmanagement

ABSTIMMPROTOKOLL PROZESSSTANDARD

Vertretene Organisationseinheit, Rolle, Gremium, Beteiligungsgesellschaft	Prozessbeteiligte im Erstellerteam (Name, Vorname, Organisationseinheit)	Vertritt diese Organisationsein- heiten	Unterschrift
			·

Template Prozessstandard Version Template: 10.1 - Gültig ab: 01.09.2021 Erstellung Template: I/GQ-Z1 Steuerung Unternehmensqualität, Qualitätsmanagement

ABSTIMMPROTOKOLL PROZESSSTANDARD

Vertretene Organisationseinheit, Rolle, Gremium, Beteiligungsgesellschaft	Prozessbeteiligte im Erstellerteam (Name, Vorname, Organisationseinheit)	Vertritt diese Organisationsein- heiten	Unterschrift
			-
			-

Version Template: 10.1 - Gültig ab: 01.09.2021 Erstellung Template: I/GQ-Z1 Steuerung Unternehmensqualität, Qualitätsmanagement

ABSTIMMPROTOKOLL PROZESSSTANDARD

Vertretene Organisationseinheit, Rolle, Gremium, Beteiligungsgesellschaft		Prozessbeteiligte im Erstellerteam (Name, Vorname, Organisationseinheit)		Unterschrift	
Der FPK-QM bzw. der GBK-QM* des PV-Bereich seiner Unterschrift die Prüfung und ordnungs lung des PS nach:				ns bestätigt mit seiner gemäße Erstellung des	
 » QM-Vorgaben der U_013 und U_025 und seiner Anhänge » relevanten internen Vorgaben zur Umsetzung von QM-Normen » Vernetzung der Prozessziele mit dem Zielesystem seines 		 Prozessmanagement-Vorgaben der U_013 und U_025 und seiner Anhänge Konventionen zur Modellierung und formale Korrektheit und Vernetzung 			
zu betreuenden Bereiches FBK-QM bzw. GBK-QM*					
Organisationseinheit					
Unterschrift					
ZPM bzw. der BPK*					
Organisationseinheit					
Unterschrift					

Der GBK-QM unterschreibt für Prozessstands des Gliederungsbereichs. Der FBK-QM unterschreibt für Prozessstandards des Detaillierungsbereichs. Wenn es keinen FBK-QM gibt, dann unterschreibt der entsprechende GBK-QM. Bei der QM-Prüfung ist immer im Vier-Augenprinzip zu verfahren, d.h. die hier freigebende Rolle darf nicht der QM-Rolle im Erstellerteam entsprechen, sondern muss immer eine Ebene höher sein.

^{**} Diese Unterschrift erfolgt durch den ZPM, falls der Prozess dem Gliederungsbereich zuzuordnen ist. Ab einer Zuordnung im Detaillierungsbereich erfolgt die Unterschrift durch den jeweiligen BPK. Der BPK kann die Prüfung und Freigabe auch an den FB-PK delegieren.