

7.5.3 Lenkung dokumentierter Information

Verantwortungsmatrix Lenkung dokumentierter Information

gültig ab: 22.05.2018

Dokument (Vor.-Daten)	Erstellen	Prüfen	Freigabe	Änderungen	Verteilung Einzugs	Dokumentation	Aufbewahrung	Rückgabe	Archivzeit/ Jahre ²⁾
a. systembezogen									
QM-Handbuch	QM-Team	GF	GF	QM-Team	QM-Team	QM-Team	QM-Team	----	10
Verfahrens- anweisungen	Abt.	QM-Team	GF	Abt.	QM-Team	QM-Team	QM-Team	----	10
Stellen- beschreibung	Abt.	GF	GF	Abt.	Abt.	Abt.	Personal- ordner	----	5
Arbeits- anweisungen	Abt.	QM-Team	GF	Abt.	Abt.	QM-Team	QM-Team	----	10
Konformitäts- erklärung	K+E	QM-Team	GF	K+E	K+E	K+E	EDV	----	----
Formulare	Abt.	QM-Team	GF	Abt.	Abt.	QM-Team	QM-Team	----	5
b. auftragsbezogen									
beigestellte Unterlagen	----	AV	Kun- de	AV ¹⁾	AV	----	AV	AV	5
Einkauf → Bestellungen ...	EK	EK	EK	EK	EK	----	EDV	----	10
Vertrieb → Angebote ...	LB-/ET-VK	LB-/ET-VK	GF	LB-/ET-VK	LB-/ET-VK	----	LB-/ET-VK	----	10
Fertigung => Planung der Fertigungsabläufe	AV	AV	AV	AV	AV	----	AV	----	2
Montage-Prüfblatt	EDV	Monteure	----	----	----	----	AV	----	5
Interne Fehler	AV/ Monteure	AV	----	----	AV, KD, K+E	AV/ Monteure	Ordner in der AV	----	3
Prüfprotokolle Wareneingang	AV / Lager	AV / Lager	AV/ Lager	----	----	----	AV / Lager	----	5
Werks- bescheinigungen EN 10204	Extern Lieferant	AV - KDL	----	Lieferant	AV - KDL	----	AV	----	3
Material Zertifikate	Extern Lieferant	AV - KDL	----	Lieferant	AV - KDL	----	AV	----	3
c. externe Unterlagen									
Normen Richtlinien Verordnungen	zust. Insti- tutionen	----	----	----	K+E / QM-Team	K+E / QM-Team	K+E / QM-Team	----	----
EG – Typ- genehmigungen	zust. Insti- tutionen	----	----	----	K + E	K + E	K + E	----	5 ²⁾
Arbeitsumgebung									
Arbeitsmedizinische Betreuung - Begehung	Betriebs- arzt	----	----	Abt.	GF	----	----	----	
Vorsorge- untersuchung	Betriebs- arzt	----	----	----	----	----	Mitarbeiter +Personal- akte	----	Beschäfti- gungs- dauer
Arbeitssicherheit	Extern	----	GF	GF	----	Extern	Ordner in der GF	----	10
Ersthelfer- bescheinigung	Extern	----	GF	GF	----	----	Personal- ordner	----	solange wie Ersthelfer
Gefährdungs- beurteilung	KD	Extern BG	KDL	KD	KD	KD	KD	----	bis zur nächsten
Betriebs- anweisungen	KD + Extern	Extern BG	----	KD + Extern	KD	KD Extern	KD	----	bis ungültig

1) in Zusammenarbeit mit Ersteller

2) nach Einstellung der Fertigung

	Datum	Name	Freigabe durch	Revision
Erstellt:	09.04.2002	Detlef Koch	Uwe Sörensen	0
Letzte Änderung:	22.05.2018	Karina Sörensen	Dr. Gerd Meyer	7