

Matrix QM- Dokumentation

	Revision	Ges	LB-V	K+E	Eink	Log	Prod	Kund	BUC	ET-V	EDV	QM
PB Ladebordwandverkauf	0 / 15.05.2018	X	X			X		X				
PB Konstruktion und Entwicklung	4 / 17.05.2018	X	X					X				
PB Einkauf	6 / 09.05.2018		X	X							X	
PB Wareneingang	5 / 09.05.2018			X	X				X			
PB Ersatzteilversand	3 / 09.05.2018			X	X					X		
PB Arbeitsvorbereitung	1 / 30.05.2018	X	X	X		X					X	
PB Produktion	3 / 01.08.2006	X	X			X						
PB QS-Kontrolle	0 / 15.05.2018		X	X	X	X						
PB Ladebordwandversand PD tail-lift sales	2 / 29.05.2018	X				X		X		X		X
PB Garantiebearbeitung	0 / 02.08.2017				X		X					
PB Reparaturberatung	1 / 22.08.2011		X				X				X	
PB Ladebordwand-Reparatur	0 / 15.08.2014	X						X		X		
PB Ersatzteilverkauf	3 / 10.07.2013			X	X						X	
PB Prüfmittelüberwachung	0 / 03.05.2018		X		X	X	X					

		Revision	Geschäftsführung	LB-Verkauf	K+E	Einkauf	Lager/Versand	Produktion	Kundendienst	Buchhaltung	ET-Verkauf	EDV	QM
8.2.1	AA Ladebordwandverkauf WD Tail-lift sales	3 / 09.06.2009	X	X								X	
8.2.1	AA Bonitätsprüfung LB-Verkauf WD Solvency control tail-lift sales	3 / 08.08.2011	X	X							X		
8.2.1	AA Bonitätsprüfung ET-Verkauf	3 / 08.08.2011	X								X	X	
8.2.1	VA Angebot Ersatzteile	0 / 20.07.2016				X					X	X	
8.2.1	AA ET-Verkauf an Maxon	3 / 07.10.2016				X	X	X				X	
8.2.1	AA Export LB in nicht EU-Länder	1 / 29.05.2018		X		X	X						
8.2.1	AA Service-Seminare	4 / 01.06.2018				X			X	X	X		
8.2.3	VA EG-Typgenehmigungsverfahren	3 / 22.05.2018	X		X								
8.3.4	PA Prüfungen 2	8 / 24.08.2015			X				X	X			
8.3.5	AA Prüfungen / Dauertest	2 / 31.05.2018			X								
8.4.1	VA Lieferantenbewertung	8 / 28.05.2018	X		X	X				X			
8.4.1	AA Lieferantenerklärung / Ursprungserzeugnis	3 / 11.07.2017				X							
8.4.2	PA Allgemeine Prüfanweisung	1 / 09.06.2014			X		X	X	X				
8.4.2	PA Prüfungen 1	7 / 24.08.2015			X	X	X	X	X	X			
8.4.2	AA Stichprobenverfahren	2 / 23.02.2018			X	X	X	X					
8.4.2	AA Öl-Rückstellprobe	0 / 31.07.2013					X						
8.4.2	AA Materialwirtschaft Bestellung laufende Produkte (Fertigung)	2 / 24.05.2018		X			X						
8.4.2	AA Materialwirtschaft pünktlicher Eingang (Fertigungsteile)	1 / 25.05.2018				X	X	X	X				
8.4.3	AA Teilerücksendung an Concentric	1 / 13.07.2017			X	X	X			X			
8.5.1	AA Anlage neue LB-Typen und Plattformen	0 / 28.03.2010		X	X								
8.5.1	AA Technische Freigabe von Produktionsaufträgen	0 / 10.09.2010		X	X								
8.5.1	AA Plattform-Finalisierung	1 / 14.03.2017		X						X			
8.5.1	AA Hubwerk-Finalisierung	1 / 28.05.2018		X	X					X	X		
8.5.1	AA Vormontage Aggregat	0 / 27.10.2007								X			
8.5.1	AA Aggregat Saugfilter	1 / 29.01.2015								X			
8.5.1	AA Vormontage Zylinder	1 / 31.05.2018			X					X			
8.5.1	AA Aggregat Druck einstellen	0 / 07.05.2008								X			
8.5.1	AA Wareneingang Garantieteile	3 / 16.08.2016					X		X				
8.5.1	AA Montage Hubwerke	0 / 08.11.2007						X					
8.5.1	AA Wareneingang Rücklieferung Neuteile	4 / 18.05.2018					X			X	X		

		Revision	Geschäftsführung	LB-Verkauf	K+E	Einkauf	Lager/Versand	Produktion	Kundendienst	Buchhaltung	ET-Verkauf	EDV	QM
8.5.2	<u>VA Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit</u>	2 / 15.08.2014	X	X		X	X						
8.5.2	<u>AA Kennzeichnung fertiger Geräte</u>	4 / 31.05.2018	X	X			X						
8.5.2	<u>AA Genehmigungskennzeichnung</u>	6 / 31.05.2018		X		X	X						
8.5.3	<u>VA Eigentum der Kunden und externer Anbieter</u> <u>PD Client's / external supplier's property</u>	0 / 03.05.2018	X	X	X	X	X		X	X	X	X	
8.5.4	<u>AA Handhabung, Verpackung, Lagerung, Versand</u>	6 / 30.05.2018		X			X	X					
8.5.5	<u>AA Montageberatung</u> <u>WD Assembly assessment</u>	3 / 15.08.2014	X	X					X				
8.7	<u>VA Lenkung fehlerhafter Produkte</u> <u>PD Handling of nonconforming products</u>	6 / 14.05.2018		X	X	X	X	X	X				X
8.7	<u>VA Interne Fehler in der Produktion</u>	0 / 27.12.2008		X	X	X	X	X	X	X			
9.2	<u>VA Interne Audits</u>	3 / 15.05.2018	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	<u>AA Inventur</u>	2 / 29.05.2018	X				X	X			X		

	Datum	Name	Freigabe durch	Revision
Erstellt:	01.06.2018	Karina Sörensen	Dr. Gerd Meyer	0
Letzte Änderung:				