

Matrix QM- Dokumentation

Matrix QM-Dokumentation		Revision	Geschäftsführung	LB-Verkauf	K+E	Einkauf	Lager/ Versand	Produktion	Kundendienst	Buchhaltung	ET-Verkauf	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		
PB Garantiebearbeitung	0 / 02.08.2017					X		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					

[illegible]

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					
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						
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	VA Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit	2 / 15.08.2014		X	X		X	X					
8.5.2	AA Kennzeichnung fertiger Geräte	4 / 31.05.2018		X	X			X					
8.5.2	AA Genehmigungskennzeichnung	6 / 31.05.2018			X		X	X					
8.5.3	VA Eigentum der Kunden und externer Anbieter PD Client's / external supplier's property	0 / 03.05.2018	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
8.5.4	AA Handhabung, Verpackung, Lagerung, Versand	6 / 30.05.2018			X		X	X					
8.5.5	AA Montageberatung WD Assembly assessment	3 / 15.08.2014		X	X			X					
8.7	VA Lenkung fehlerhafter Produkte PD Handling of nonconforming products	6 / 14.05.2018		X	X	X	X	X					X
8.7	VA Interne Fehler in der Produktion	0 / 27.12.2008		X	X	X	X	X					
9.2	VA Interne Audits	3 / 15.05.2018	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	AA Inventur	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:				