



Qualitätsmanagement - Dokumentation

Seite: 1 von 1
Revision: 7
Abt.: alle Abteilungen

7.5.3 Lenkung dokumentierter Information

Verantwortungsmatrix
Lenkung dokumentierter Information

gültig ab: 22.05.2018

Dokument (Vor.-Daten)	Erstellen	Prüfen	Freigabe	Änderungen	Verteilung Einzug	Dokumentation	Aufbewahrung	Rückgabe	Archivzeit/Jahre ²⁾
a. systembezogen									
QM-Handbuch	QM-Team	GF	GF	QM-Team	QM-Team	QM-Team	QM-Team	---	10
Verfahrensanweisungen	Abt.	QM-Team	GF	Abt.	QM-Team	QM-Team	QM-Team	---	10
Stellenbeschreibung	Abt.	GF	GF	Abt.	Abt.	Abt.	Personalordner	---	5
Arbeitsanweisungen	Abt.	QM-Team	GF	Abt.	Abt.	QM-Team	QM-Team	---	10
Konformitätserklärung	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	Kunde	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
Werksbescheinigungen 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. Institutionen	---	---	---	K+E / QM-Team	K+E / QM-Team	K+E / QM-Team	---	---
EG - Typgenehmigungen	zust. Institutionen	---	---	---	K + E	K + E	K + E	---	5 ²⁾
Arbeitsumgebung									
Arbeitsmedizinische Betreuung - Begehung	Betriebsarzt	----	----	Abt.	GF	----	----	----	
Vorsorgeuntersuchung	Betriebsarzt	----	----	----	----	----	Mitarbeiter +Personalakte	----	Beschäftigungs dauer
Arbeitssicherheit	Extern	----	GF	GF	----	Extern	Ordner in der GF	----	10
Ersthelferbescheinigung	Extern	----	GF	GF	----	----	Personalordner	----	solange wie Ersthelfer
Gefährdungsbeurteilung	KD	Extern BG	KDL	KD	KD	KD	KD	----	bis zur nächsten
Betriebsanweisungen	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