

Matrix QM-Dokumentation

	Revision	Geschäftsleitung	LB-Verkauf	K+E	Einkauf	Lager/Versand	Produktion	Kundendienst	Buchhaltung	EDV	QM
PB Ladebordwandverkauf PD tail-lift sales	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	6 / 02.09.2019			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	2 / 29.05.2018	X				X		X		X	
PB Garantiebearbeitung	0 / 02.08.2017				X		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	X			
5.3 Abteilungs- und Stellenkürzel/ Vertretung bei Abwesenheit	15 / 22.05.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.1 Ressourcen Management	3 / 26.05.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.1.2 AA zur Arbeitszeit	0 / 26.02.2014	X	X	X	X		X	X	X	X	X
7.1.3 AA Einsatz von mobilen Geräten WD Use of mobile devices	0 / 05.04.2017	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.1.3 AA Informationssicherheit	0 / 06.04.2017	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.1.3 AA IT-Sicherheit und Anweisung EDV-Nutzung WD IT-Security and PC usage	0 / 15.02.2014	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.1.3 VA Datensicherheit	1 / 13.08.2014	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.1.3 VA Backup-Verfahren	3 / 01.06.2018	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.1.5 AA Prüf- und Messmittel	3 / 17.08.2016		X			X	X				
7.1.5 Liste Messmittelgenauigkeit	5 / 14.08.2015		X		X	X	X				
7.1.5 Toleranz DIN ISO 2768	0 / 24.08.2015		X		X	X	X				
7.2 AA Einweisung neue Mitarbeiter	5 / 11.07.2017	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.2 AA Schulungsbedarfsermittlung	2 / 10.07.2013	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.5.2 AA Erstellen von QM-Dokumenten	4 / 01.06.2018	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.5.2 AA Erstellen von Technischen Informationen	0 / 01.02.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

		Revision	Geschäftsführung	LB-Verkauf	K+E	Einkauf	Lager/Versand	Produktion	Kundendienst	Buchhaltung	ET-Verkauf	EDV	QM
7.5.3	VM Lenkung dokumentierter Information	7 / 22.05.2018	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.5.3	VA Aufzeichnungen	8 / 15.08.2014	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.5.3	AA Erstellen und Aktualisieren von Zeichnungsunterlagen	3 / 25.05.2018			X	X							
7.5.3	Liste der Aufzeichnungen	10 / 22.06.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.5.3	Listung externer Dokumente	5 / 01.06.2018	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.5.3	VA Lenkung von Dokumenten und Daten	7 / 24.05.2018	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
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	X	
8.2.3	VA EG-Typgenehmigungsverfahren	3 / 22.05.2018	X		X								
8.2.3	AA KKK-Typgenehmigung	0 / 01.12.2016	X		X								
8.2.3	AA UFZ-Typgenehmigung	0 / 01.12.2016	X		X								
8.2.3	AA EMV-Typgenehmigung	2 / 14.11.2019	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	6 / 21.02.2020				X	X	X	X	X			
8.4.2	PA Prüfungen 1	7 / 24.08.2015				X	X	X	X	X			
8.4.2	AA Stichprobenverfahren	6 / 17.06.2020				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				
8.4.2	Sörensen Oberflächen-Spezifikation	5 / 02.09.2019				X	X	X	X				
8.4.2	Sörensen Schweiß-Spezifikation	4 / 02.09.2019				X	X	X	X				
8.4.3	AA Teilerücksendung an Concentric	1 / 13.07.2017				X	X	X		X			

		Revision	Geschäftsführung	LB-Verkauf	K+E	Einkauf	Lager/ Versand	Produktion	Kundendienst	Buchhaltung	ET-Verkauf	EDV	QM
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	
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	7 / 13.11.2019		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	
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	8 / 14.10.2019		X	X	X	X	X	X				X
8.7	VA Interne Fehler in der Produktion	0 / 27.12.2008	X	X	X	X	X	X	X				
9.2	VA Interne Audits	4 / 14.10.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	AA Inventur	2 / 29.05.2018	X				X	X			X		