

 Sörensen <small>Die Ladebordwand-Profis</small>	<h2>Qualitätsmanagement - Dokumentation</h2>	Seite: 1 von 6 Revision: 10 Abt.: alle Abteilungen
7.5.3 Lenkung dokumentierter Information	Liste der Aufzeichnungen	gültig ab: 22.06.2020

Nr.	Bezeichnung	Kennzeichnung	Ablage System	Ablageort	Aufbewahrungszeit	Ablage	zuständig für Vernichtung	Verteiler
1	Schulungsbedarfs-ermittlung	Interne Audits jährliche Mitarbeitergespräche	GF	Ordner nur die Auswertung	2	GF	GF	x
2	Schulungsplanung	Stand / Jahr	Excelliste / Datum	SH_Server	5	QM-Team	QM-Team	QMH
3	Schulungsnachweise auch Pflichtschulungen	Schulungsnachweise	Ordner / Datum	Ordner Schulungen	Bis die Person aus der Firma ausscheidet.	QM-Team	QM-Team	x
4	Auditprogramm	Stand / Jahr	EDV	SH_Server	3	QM-Team	QM-Team	QMH
5	Auditberichte	Abt. Jahr	EDV	EDV	5	QM-Team	QM-Team	GF / Abt.
6	Mitarbeiterzufriedenheit	jährliche Mitarbeitergespräche	Ordner / Datum	Personalakte	Bis die Person aus der Firma ausscheidet.	GF	GF	x
7	Fahrgestellzeichnung	LB. Nr.	Ordner/Auftrag	LBVK	5	VK	VK	x
8	Montagezeichnungen	LB. Nr.	Ordner/Auftrag	LBVK/K+E	5	VK	VK	x
9	Maßblatt / Bestellformular zur Anfrage	LB. Nr.	Ordner/Auftrag	LBVK	5	VK	VK	x
10	Garantieantrag	LB. Nr.	Laufende Nummer	EDV / Garantieprogramm	10	EDV	EDV	x

 Die Ladebordwand-Profis	<h1>Qualitätsmanagement - Dokumentation</h1>	Seite: 2 von 6 Revision: 10 Abt.: alle Abteilungen
7.5.3 Lenkung dokumentierter Information	Liste der Aufzeichnungen	gültig ab: 22.06.2020

12	Versandpapiere / (LB Versand)	Frachtbrief Nr. / LB. Nr. / Datum	Datum	EDV / Frachtprogramm	x	EDV	x	x
13	Bonitätsprüfung	Datum/Name	Alphabet	ETVK	5	Buchhaltung	GF	x
14	EG-Typengenehmigung / Prüfberichte	externe Formulare	Ordner/ Genehmigungszeichen / Sörensen Homepage	EDV: Z:\010 - Entwicklung	Erlöschen der Genehmigung + erwartete Lebensdauer + 3 Jahre	K+E	K+E	x
15	Prüfaufzeichnungen / Dauertest	Gerätetyp und Datum	Geräteordner Dauertest	K+E	Erlöschen der Genehmigung + erwartete Lebensdauer + 3 Jahre	K+E	K+E	x
16	Prüfmittelüberwachungskarte	laufende Nr.	Ordner Prüfmittel	Kundendienst	5	Kundendienst	Kundendienst	x
17	Prüfberichte Finalisierung Hubwerke	Ladebordwandnummer	Laufende LBW. Nummer	EDV / Laufwerk x	5	AV	AV	x
18	Prüfprotokolle Wareneingangsprüfung	Artikelnummer / Lieferscheinnummer	Lieferant / Datum	Ordner in der AV / WE	5	Lager	QM-Team	x
19	Aufzeichnungen interne Fehler in der Produktion	LB Nr.	Ordner in der AV	AV	3	AV	AV	x
20	Werksbescheinigungen EN 10204	Lieferant / Datum	Lieferant	EDV: Z:\090 - QM	3	EK	EK	x
21	Materialzertifikate	Lieferant / Datum	Lieferant	K+E	3	K+E	K+E	x

 Sörensen Die Ladebordwand-Profis	<h1>Qualitätsmanagement - Dokumentation</h1>	Seite: 3 von 6 Revision: 10 Abt.: alle Abteilungen
7.5.3 Lenkung dokumentierter Information	Liste der Aufzeichnungen	gültig ab: 22.06.2020

22	Kalibriernachweise	Messmittel-nummer	Messmittel-nummer	Kundendienst	5	Kundendienst	Kundendienst	x
23	Zeichnungen	K+E SHU	Zeichnungs- nummer	K+E	10 nach Einstellung der Fertigung	K+E	K+E	Auf Anforderung, letzter Stand über Intranet aufrufbar
24	Technische Änderungsmitteilungen	K+E	E-Mail	E-Mail-ordner EDV	keine	K+E	K+E	x
25	Lieferantenbeurteilung	x	EDV/ Hauptlieferanten	EDV: Z:\090 - QM		EK	x	x
26	Unfallanzeigen	Unfallanzeigen	Ordner	Buchhaltung	5	GF	GF	GF / Bu
30	CD – Sammlung der Unfallverhütungsvorschriften	Ausgabejahr	Schrank	KD Büro	Bis zur Ungültigkeit	Kundendienst	QM-Team	x
31	CD – Sammlung Arbeitsschutz und Gesundheit	Ausgabejahr	Schrank	KD Büro	Bis zur Ungültigkeit	Kundendienst	QM-Team	x
32	Sicherheitsunterweisungen	Datum und Art der Unterweisung	Personalordner	Buchhaltung	5	Buchhaltung	Buchhaltung	x
33	Ladebordwand–Norm EN 1756-1 mit den Normativen verweisen	Kontrollblatt	Dansk Standard	K+E SHU	Bis zur Ungültigkeit	K+E	K+E	x
34	Prüfbuch Kran	Gerätenummer	Ordner KD Büro	KD Büro	Lebensdauer vom Gerät	Kundendienst	Kundendienst	x
35	Prüfbücher Stapler	Gerätenummer	Ordner KD Büro	KD Büro	Lebensdauer vom Gerät	Kundendienst	Kundendienst	x

 Sörensen <small>Die Ladebordwand-Profis</small>	<h2>Qualitätsmanagement - Dokumentation</h2>	Seite: 4 von 6 Revision: 10 Abt.: alle Abteilungen
7.5.3 Lenkung dokumentierter Information	Liste der Aufzeichnungen	gültig ab: 22.06.2020

36	Prüfbuch Fahrstuhl	Gerätenummer	Ordner KD Büro	KD Büro	Lebensdauer vom Gerät	Kundendienst	Kundendienst	x
37	Gefahrenanalysen SHH	Begehungsbericht/ Gefährdungsbeurteilung	Ordner	AV	Bis zur Nächsten	AV	AV	x
38	Patente	Patente	Schrank K+E	K+E SHU	Unbegrenzt	K+E	x	x
39	Gefahrenanalyse & Arbeitsschutz	Begehungsprotokolle	Ordner	Buchhaltung	10	Fr. G. Sörensen	Fr. G. Sörensen	GF
40	Brandschau der Feuerwehr	Begehungsprotokolle	Ordner	Buchhaltung	10	Fr. G. Sörensen	Fr. G. Sörensen	GF
41	Betriebsarzt	Protokolle	Personalordner	Buchhaltung	10 Jahre nach Austritt	Fr. G. Sörensen	Fr. G. Sörensen	GF Mitarbeiter
42	Elektrotechnische Untersuchung	Befundschein	Ordner	Buchhaltung	2	Fr. G. Sörensen	Fr. G. Sörensen	GF
43	Reparaturaufträge / Kunde	keine	Am Auftrag / LB Nr.	Auftragsordner	10	Buchhaltung	Buchhaltung	x
44	Angebote	x	x	Im EDV System als PDF Datei jederzeit über die Auftragsnummer aufrufbar	x	VK	x	x
45	Auftragsbestätigungen	x	x	Im EDV System als PDF Datei jederzeit über die Auftragsnummer aufrufbar	x	VK	x	x

				bar				
46	Rechnungen	x	x	Im EDV System als PDF Datei jederzeit über die Auftrags- nummer aufruf- bar	x	VK	x	x
47	Fotos K+E	Gerätetyp	Ordner Entwicklung	K+E	10 Jahre nach Einstellung der Fertigung	K+E	K+E	x
48	Frachtpapiere	Laufende Num- mer	Schriftwechsel	ETVK	10	ETVK	Buchhaltung	LAGER
49	Ladelisten / Postlisten	Auftragsnummer / Scannernummer	Schriftwechsel	ETVK	10	ETVK	Buchhaltung	LAGER
50	Heizungsanlage (Schornsteinfeger)	Messprotokoll (Überprüfung Ab- gasabführung)	Ordner	Buchhaltung	5	Buchhaltung	Buchhaltung	x
51	Rauchabzugsanlage	Hersteller	Ordner	Buchhaltung	5	GF	GF	x
52	Feuerlöscher	Aufkleber	Rechnungs-ordner	Buchhaltung	5	Buchhaltung	Buchhaltung	AV
53	Druckluftbehälter (in- nere Prüfung)	Gerätenummer	Rechnungs-ordner	Buchhaltung	5	Buchhaltung	Buchhaltung	AV
54	Liste der Mess- Prüf- mittel	Protokoll	Ordner	KD Büro	Sicherung 5 Jahre	Kundendienst	Kundendienst	SHH / SHU
55	Arbejdstilsgn	Buchungsprotokoll	Ordner	SHU	10	K+E	K+E	x

 Die Ladebordwand-Profis	<h1>Qualitätsmanagement - Dokumentation</h1>	Seite: 6 von 6 Revision: 10 Abt.: alle Abteilungen
7.5.3 Lenkung dokumentierter Information	Liste der Aufzeichnungen	gültig ab: 22.06.2020

56	Miljø/ Umwelt	Protokoll	Ordner	SHU	10	K+E	K+E	x
57	Liste Leitern	Geräte Nr.	Tabelle	Server Shh-na01/...	Lebensdauer vom Gerät	Kundendienst	Kundendienst	x
58	Gefahrenstoff-verzeichnis	Tabelle	Ordner Betriebsstoffe	KD	Bis zur Ungültigkeit	Sicherheitsbeauftragter	Sicherheitsbeauftragter	GF
59	Gefahrenstoff-entsorgung	Lieferant	Alphabetisch	Buchhaltung Rechnungen	10	Lager	Lager	
60	Serviceverträge	Vertragspartner	EDV	\\SHH-NA01\ Dokumente\9990 - Zum-Aufraeu-men\Verträge	Dauer vom Vertrag	GF	GF	QM
62	Protokolle	Lieferant	EDV	EDV: Z:\030 - Lieferanten	6	EK	GF	GF
63	Werkstattauftrag	Auftrags-/ Geräte-nummer	EDV	KD Büro	5	Kundendienst	Kundendienst	KD

	Datum	Name	Freigabe durch	Revision
Erstellt:	10.09.2003	Detlef Koch	Uwe Sörensen	0
Letzte Änderung:	22.06.2020	Karina Sörensne	Max Persiehl	10