

Matrix QM-Dokumentation

	Revision	Geschäftsführung	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	5 / 24.06.2020	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	X	
PB Ladebordwand-Reparatur	1 / 15.07.2020	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	18 / 20.11.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.1	Ressourcen Management	8 / 16.11.2023	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
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
7.1.3	AA Informationssicherheit	0 / 06.04.2017	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
7.1.5	AA Prüf- und Messmittel	4 / 28.11.2019		X			X	X			
7.1.5	Liste Messmittelgenauigkeit	7 / 06.10.2023		X		X	X	X			
7.1.5	Toleranz DIN ISO 2768	0 / 24.08.2015		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
7.5.2	AA Erstellen von Technischen Informationen	0 / 01.02.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.5.3	VM Lenkung dokumentierter Information	7 / 22.05.2018	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
7.5.3	AA Erstellen und Aktualisieren von Zeichnungsunterlagen	4 / 22.11.2023		X	X						
7.5.3	Liste der Aufzeichnungen	10 / 22.06.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.5.3	Listung externer Dokumente	7 / 01.03.2021	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

		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	VA Angebot Ersatzteile	0 / 20.07.2016				X					X	X	
8.2.1	AA ET-Verkauf an Maxon	5 / 20.08.2021				X	X	X				X	
8.2.1	AA Export LB in nicht EU-Länder	1 / 29.05.2018		X		X	X						
8.2.2	AA Marktüberwachung	0 / 01.08.2020	X	X	X	X			X				
8.2.3	VA EG-Typgenehmigungsverfahren	5 / 24.06.2020	X		X								
8.2.3	AA KKK-Typgenehmigung	1 / 06.10.2023	X		X								
8.2.3	AA UFZ-Typgenehmigung	1 / 06.10.2023	X		X								
8.2.3	AA EMV-Typgenehmigung	3 / 03.03.2021	X		X								
8.3.4	PA Prüfungen 2	9 / 06.10.2023			X			X	X				
8.3.5	AA Prüfungen / Dauertest	4 / 20.11.2023			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	7 / 25.01.2021			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	7 / 15.10.2020			X	X	X	X					
8.4.2	AA Öl-Rückstellprobe	1 / 06.10.2023					X						
8.4.2	Sörensen Oberflächen-Spezifikation	3 / 01.06.2023			X	X	X	X					
8.4.2	Sörensen Schweiß-Spezifikation Aluminium	0 / 16.01.2023			X	X	X	X					
	Sörensen Schweiß-Spezifikation Stahl	0 / 02.03.2023			X	X	X	X					
8.5.1	AA Plattform-Finalisierung	2 / 06.10.2023		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 Hubwerk-Finalisierung	1 / 28.05.2018		X	X				X	X			
8.5.1	AA Wareneingang Garantieteile	4 / 06.10.2023					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>	6 / 21.11.2023		X	X			X					
8.5.2	<u>AA Genehmigungskennzeichnung KBA</u>	8 / 21.11.2023			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>	9 / 24.06.2020		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				
9.2	<u>VA Interne Audits</u>	4 / 14.10.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	<u>AA Inventur</u>	2 / 29.05.2018	X			X	X			X			