

Freigabe von Produkten und Dienstleistungen

Stamtblatt	
Prozesseigentümer	QMB
Stellvertreter	-
Ziel und Zweck	Durch Messung und Überwachung in geeigneten Phasen soll verifiziert werden, dass die Anforderungen an Produkte und Dienstleistungen erfüllt worden sind und nur konforme Produkte zum Kunden gelangen.

Das vollständige QM-Dokument erhalten Sie nach der Bestellung unter www.qm-service-wn.de

Die Vorlage kann leicht mit Standard-Office-Mitteln an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden.
 Die in diesem Dokument genannten mitgeltenden Unterlagen sind nicht Bestandteil der Lieferung.

Normenbezug	Kapitel 8.6 aus DIN EN ISO 9001:2015
--------------------	--------------------------------------

Systemressourcen: (Was wird benötigt?)	Personelle Prozessressourcen: (Was wird benötigt?)	Maschinelle Prozessressourcen: (Was wird benötigt?)
- Infrastruktur	- Unterstützende Abteilungen	- EDV-System

. . .

Input: (was löst den Prozess aus? was wird benötigt um den Output zu erzeugen?)		Output: (was sind die Ergebnisse des Prozessablaufes?)
- Prüfungen gemäß Anweisungen/ Prüfauftrag im Fertigungsauftrag - Fertigungszeichnung - PD Report		- Messberichte - Konforme Produkte entsprechend den internen/ externen Anforderungen

. . .

- Risiken		Prüfpersonal
Anstoß/Ende: (Was startet und beendet den Prozess?)	Leistungsindikatoren: (Welche Prozessziele sind festgelegt?)	Vorgehen bei Störungen:
- Qualitätsprüfung steht an	- Erfüllung der	- Information an die GF/QM

. . .

Chancen: (Welche Chancen für einen zusätzlichen Nutzen zum geplanten Output sind gegeben?)

. . .

Prozess-/Produkttrisiken: (Was kann für das Erreichen des geplanten Outputs schief gehen, mögliches Risiko?)

- Lieferung trotz fehlender Produktfreigabe.

. . .

Freigabe von Produkten und Dienstleistungen

Dokumentenhistorie

Ausgabe-Datum (Freigabe)	Änderungsgrund	Seite/Abschnitt	Autor
xx.xx.xxxx	Ersterstellung	alle	

Verteiler

Abteilung	Name
<input checked="" type="checkbox"/> Verteilung erfolgt Online	-
<input type="checkbox"/> Verteilung nur Papierexemplar	

Abkürzungen und Begriffe

Abkürzung/Begriffe	Definition/Beschreibung
D	Durchführungsverantwortung (diese Stelle ist verantwortlich für die Umsetzung)
M	Mitwirkung (diese Stelle ist verpflichtet mitzuwirken)
I	Information (diese Stelle muss informiert werden)
AV	Arbeitsvorbereitung

Das vollständige QM-Dokument erhalten Sie nach der Bestellung unter www.qm-service-wn.de

Die Vorlage kann leicht mit Standard-Office-Mitteln an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden.
 Die in diesem Dokument genannten mitgeltenden Unterlagen sind nicht Bestandteil der Lieferung.

MA	Mitarbeiter
PB	Prozessbeschreibung

Hinweise zur Nutzung

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der QM-Service-WN.

Inhaltsverzeichnis	Seite
1 PROZESSDIAGRAMM	3
2 ERGÄNZENDE BESCHREIBUNG.....	4

Freigabe von Produkten und Dienstleistungen

1 Prozessdiagramm

Input / Output	Prozessdiagramm	D	M	I
Kundenvorgaben, Fertigungsauftrag, Zeichnungen, Prüfauftrag, ermittelte Risiken	<pre> graph LR A[10 Prüfplanung durchführen] --> B[Geht an Prozess: 0815 Produktion] </pre>	FAB	AV QMB QS	
	<pre> graph TD C{30 Ergebnisse erfüllt?} -- Nein --> D[0815 Steuerung nichtkonformer Ergebnisse] C -- Ja --> E[] </pre>	FAB QS	QMB	
	<pre> graph TD F{Auslieferung?} -- Ja --> G[80 Fertigstellung Versandpapiere] F -- Nein --> H[Bearbeitung/ Einlagerung] G --> I[90 Archivierung der Dokumente] </pre>			
Kundenvorgaben, Lieferschein, Prüfbescheinigung	<pre> graph LR J[80 Fertigstellung Versandpapiere] --> K[Geht an Prozess: 0815 Logistik & Versand] </pre>	FAB QS	QMB	
Lieferschein, Prüfbescheinigung, Messprotokoll	<pre> graph LR L[90 Archivierung der Dokumente] --> M[Geht an Prozess: 0815 Dokumentierte Information] </pre>	FAB QS	QMB	

Das vollständige QM-Dokument erhalten Sie nach der Bestellung unter www.qm-service-wn.de
 Die Vorlage kann leicht mit Standard-Office-Mitteln an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden.
 Die in diesem Dokument genannten mitgeltenden Unterlagen sind nicht Bestandteil der Lieferung.

Das vollständige QM-Dokument erhalten Sie nach der Bestellung unter www.qm-service-wn.de
 Die Vorlage kann leicht mit Standard-Office-Mitteln an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden.
 Die in diesem Dokument genannten mitgeltenden Unterlagen sind nicht Bestandteil der Lieferung.

Freigabe von Produkten und Dienstleistungen

2 Ergänzende Beschreibung

Erläuterungen zu den Prozessschritten	
10	<p><u>Prüfplanung durchführen</u></p> <p>Damit alle Produkte den internen und externen Anforderungen und Vorgaben an die Produktqualität entsprechen werden in allen Phasen des Herstellprozesses sinnvolle Qualitätsprüfungen geplant und in den Fertigungsaufträgen/Prüfprotokolle etc. aufgeführt. Ggf. ermittelte Risiken werden berücksichtigt. Folgende Prüfungen werden durchgeführt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eingangsprüfung,
<p>Das vollständige QM-Dokument erhalten Sie nach der Bestellung unter www.qm-service-wn.de</p> <p>Die Vorlage kann leicht mit Standard-Office-Mitteln an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden. Die in diesem Dokument genannten mitgeltenden Unterlagen sind nicht Bestandteil der Lieferung.</p>	
80	<p><u>Fertigstellung Versandpapiere</u></p> <p>Geplante Versandprüfungen sind Bestandteil des letzten Arbeitsganges. Durch Quittierung mit Unterschrift und Datum hinter dem letzten Arbeits- oder Prüfschritt bestätigt der zuständige Mitarbeiter, dass die Qualitätsanforderungen erfüllt sind und das Produkt für den Versand frei ist.</p>
	<p>Alle für das Produkt und die Dienstleistung geforderten mitzuliefernden Dokumente sind im Lieferschein aufgeführt und liegen bei der Auslieferung vor. Die Lieferbedingungen des Kunden sind zu berücksichtigen.</p>
90	<p><u>Archivierung der Dokumente</u></p> <p>Die dokumentierten Informationen die im Rahmen der Qualitätsprüfungen und Dienstleistungen erstellt wurden, werden zusammengefasst und aufbewahrt.</p>