

## Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit

<b>Stamtblatt</b>	
<b>Prozesseigentümer</b>	Leitung QM
<b>Stellvertreter</b>	-
<b>Ziel und Zweck</b>	Sicherstellung, dass
<p>Das vollständige QM-Dokument erhalten Sie nach der Bestellung unter <a href="http://www.qm-service-wn.de">www.qm-service-wn.de</a></p> <p>Die Vorlage kann leicht mit Standard-Office-Mitteln an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden.</p> <p>Die in diesem Dokument genannten mitgeltenden Unterlagen sind nicht Bestandteil der Lieferung.</p>	
<b>Prozessintervall</b>	Dauerhaft bei Wareneingang, Produktion, Logistik und Auslieferung von Produkten.
<b>Mitgeltende Unterlagen</b>	Auftragsmappe.
<b>Normenbezug</b>	Kapitel 8.5.2 aus DIN EN ISO 9001:2015

<b>Systemressourcen:</b> (Was wird benötigt?)	<b>Personelle Prozessressourcen:</b> (Was wird benötigt?)	<b>Maschinelle Prozessressourcen:</b> (Was wird benötigt?)
- Kommunikationsmittel	- qualifizierte Mitarbeiter	- EDV-System
<b>Input:</b> (Was löst den Prozess aus? Was wird benötigt um den Output zu erzeugen?)		<b>Output:</b> (Was sind die Ergebnisse des Prozessablaufes?)
- Zulieferteile (Produkte, Einzelteile, Rohstoffe)		- Jederzeit eindeutig identifizierbare Teile,
<b>Anstoß/Ende:</b> (Was startet und beendet den Prozess?)	<b>Leistungsindikatoren:</b> (Welche Prozessziele sind festgelegt?)	<b>Vorgehen bei Störungen:</b>
- Wareneingang	- Anzahl Störungen durch nicht	- Information an die GF

<b>Chancen:</b> (Welche Chancen für einen zusätzlichen Nutzen zum geplanten Output sind gegeben?)
<b>Prozess-/Produkt Risiken:</b> (Was kann für das Erreichen des geplanten Outputs schief gehen, mögliches Risiko?)
- Unvollständige und/oder falsche Vorgaben, Verwechslung von Produkten

## Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit

### 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
<b>D</b>	Durchführungsverantwortung (diese Stelle ist verantwortlich für die Umsetzung)
<b>M</b>	Mitwirkung (diese Stelle ist verpflichtet mitzuwirken)
<b>I</b>	Information (diese Stelle muss informiert werden)
<p>Das vollständige QM-Dokument erhalten Sie nach der Bestellung unter <a href="http://www.qm-service-wn.de">www.qm-service-wn.de</a></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>	
<b>PB</b>	Prozessbeschreibung

### Hinweise zur Nutzung

Alle Flow-Chart-Symbole im Prozessdiagramm sind mit einer Zahl gekennzeichnet. Dort wo ergänzende Informationen zum Prozess hinterlegt wurden, ist die Zahl fett formatiert.

Das vollständige QM-Dokument erhalten Sie nach der Bestellung unter [www.qm-service-wn.de](http://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.

## Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit

Inhaltsverzeichnis	Seite
1 PROZESSBESCHREIBUNG .....	3
1.1 Identifikation beim Wareneingang .....	3
1.2 Kennzeichnung im Lager und beim Ausfassen .....	3
1.3 Kennzeichnung in der Produktion .....	3
1.4 Kennzeichnung im Versand .....	3
1.5 Kennzeichnungen von Überwachungs- und Messanforderungen .....	4
1.6 Rückverfolgbarkeit .....	4
1.7 Farbkennzeichnung .....	4
1.8 Kennzeichnung Produktstatus .....	4
1.9 Kennzeichnung von Kundeneigentum/externen Anbieter .....	4
2 PROZESSDIAGRAMM .....	5
3 ERGÄNZENDE BESCHREIBUNG .....	6

### 1 Prozessbeschreibung

#### 1.1 Identifikation beim Wareneingang

Alle Lieferungen durch Lieferanten müssen mit einem Lieferschein angeliefert werden. Während der gesamten Zeitspanne von der Anlieferung bis zur Einlagerung verbleiben die Begleitpapiere ständig bei den Waren, um somit eine lückenlose Identifikation (Ware/Lieferant) sicherzustellen.

#### 1.2 Kennzeichnung im Lager und beim Ausfassen

Das vollständige QM-Dokument erhalten Sie nach der Bestellung unter [www.qm-service-wn.de](http://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.

#### 1.4 Kennzeichnung im Versand

Im Versand erfolgt (wenn nicht vom Kunden anders vorgegeben) die Kennzeichnung durch den Lieferschein an den Verpackungseinheiten.

## Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit

### 1.5 Kennzeichnungen von Überwachungs- und Messanforderungen

Die Durchführung aller Prüfungen wird in der Auftragsmappe in den mitgeltenden Prüf-Dokumenten auftragsbezogen eingetragen. Der Nachweis der durchgeführten Prüfung mit kalibrierten Überwachungs- und Messmitteln erfolgt über Kalibriernachweise (Kalibrierzertifikat).

### 1.6 Rückverfolgbarkeit

Das vollständige QM-Dokument erhalten Sie nach der Bestellung unter [www.qm-service-wn.de](http://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.

### 1.8 Kennzeichnung Produktstatus

Der Produktstatus wird auf dem Fertigungsauftrag dokumentiert, damit dieser am Produkt in den unterschiedlichen Phasen der Produktrealisierung eindeutig erkennbar ist. Durch diese Kennzeichnung soll die Bearbeitung ungeprüfter oder nichtkonformer Produkte verhindert werden.

Grün =	Gelb =	Rot =
Teil ist i.O. und darf	Achtung: Das Teil ist besonders	Nichtkonformität/Gesperrt.

Das vollständige QM-Dokument erhalten Sie nach der Bestellung unter [www.qm-service-wn.de](http://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.

## Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit

### 2 Prozessdiagramm

Input /Output	Prozessdiagramm	D	M	I
Wareneingang →	<pre> graph TD     10[10 Kennzeichnung steht an.] --&gt; 20[20 Begleitende Dokumente erstellen.]     20 --&gt; 30{30 Ist der Produktstatus erkennbar?}     30 -- Nein, Klärung/Entscheidung --&gt; 0815[Geht an Prozess: 0815]     30 -- Ja --&gt; 70[70 Weitergabe der Artikel zur Einlagerung, Produktion oder Versand.]                     </pre>	MA		
Begleitpapiere →				
Gesperrt-Hinweis →				
	<p>Das vollständige QM-Dokument erhalten Sie nach der Bestellung unter <a href="http://www.qm-service-wn.de">www.qm-service-wn.de</a>                  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>			
	<p>Das vollständige QM-Dokument erhalten Sie nach der Bestellung unter <a href="http://www.qm-service-wn.de">www.qm-service-wn.de</a>                  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>			
Bestellung →	<p>70 Weitergabe der Artikel zur Einlagerung, Produktion oder Versand.</p>	MA		

## Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit

### 3 Ergänzende Beschreibung

Erläuterungen zu den Prozessschritten	
30	<b>Ist der Produkt- und Prüfstatus erkennbar?</b> Falls der Prüfzustand nicht erkennbar ist, wird gemäß Prozess PB Steuerung nichtkonformer Ergebnisse verfahren.
40	<b>Ist die Kennzeichnung lesbar</b> Daten aufgrund von Unterlagen nachvollziehen (Lieferschein, Auftragsmappe etc.).
50	<b>Produkt kennzeichnen</b> Die Kennzeichnung muss für alle gut sichtbar angebracht und eindeutig zu identifizieren sein.