


## Kontrolle von externen Bereitstellungen

Stamtblatt	
<b>Prozesseigentümer</b>	QM
<b>Stellvertreter</b>	-
<b>Ziel und Zweck</b>	Beschreibung der Vorgehensweise und Zuständigkeiten zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Verifizierung, die notwendig sind um sicherzustellen, dass die extern bereitgestellten Produkte mit den Anforderungen fortlaufend konform sind
<p style="color: red;">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 style="color: red;">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>Mitgeltende Unterlagen</b>	FB Leistungsüberwachung externer Anbieter FB 8D-Report FB Liste der zugelassenen externen Anbieter
<b>Normenbezug</b>	Kapitel 8.4.2 aus DIN EN ISO 9001:2015

Systemressourcen: (Was wird benötigt?)	Personelle Prozessressourcen: (Was wird benötigt?)	Maschinelle Prozessressourcen: (Was wird benötigt?)
- Infrastruktur	- Fachbereich, QM, QS, MA/	- 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?)
- Bestellung - Prüfen		- Fehlerfreie Dienstleistungen - Vollzogenen Wareneingang
Anstoß/Ende: (Was startet und beendet den Prozess?)	Leistungsindikatoren: (Welche Prozessziele sind festgelegt?)	Vorgehen bei Störungen:
- Warenanlieferungen - Fehlerfreie Dienstleistungen	- Überprüfung der angelieferten Qualität	- Information an die GF

<b>Chancen:</b> (Welche Chancen für einen zusätzlichen Nutzen zum geplanten Output sind gegeben?)
<b>Prozess-/Produkttrisiken:</b> (Was kann für das Erreichen des geplanten Outputs schief gehen, mögliches Risiko?)
- Externer Anbieter liefert Produkte mit Nichtkonformitäten
- unentdeckter Nichtkonformität im Wareneingang

## Kontrolle von externen Bereitstellungen

### 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)
<b>EK</b>	Einkauf
<b>FF</b>	Fertigung
<b>WE</b>	Wareneingang

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.

### Hinweise zur Nutzung

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

**Kontrolle von externen Bereitstellungen**

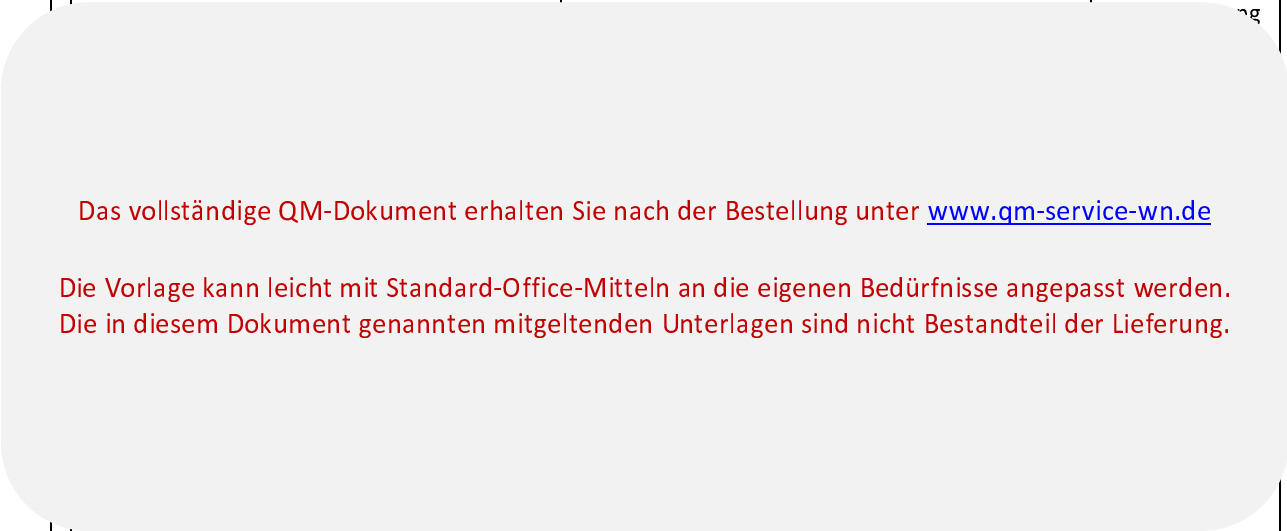
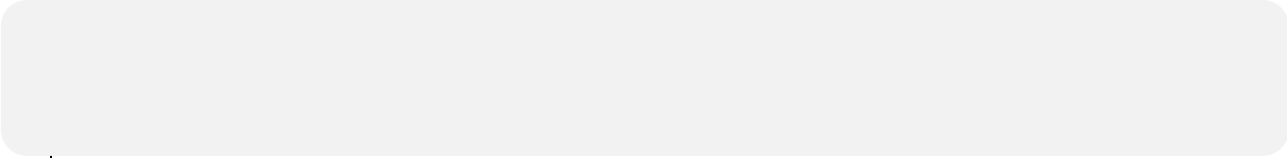
**1 Prozessdiagramm**

Input /Output	Prozessdiagramm	D	M	I
Anlieferung Produkt vom Kunde/externer Anbieter Lieferschein	<pre> graph TD     10[10 Wareneingang] --&gt; 20[20 Entgegennahme der Ware]                     </pre>	WE		
	<p style="text-align: center;">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 style="text-align: center;">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>			
	<pre> graph TD     50{50 Wareneingangs-QS-Prüfung?} -- Ja --&gt; 60[60 Info an QS]     50 -- Nein --&gt; 60                     </pre>	WE		QS
	<p style="text-align: center;">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 style="text-align: center;">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>			
EDV-System Bewertung externer Anbieter, Lieferschein	<pre> graph TD     100[100 Wareneingangsbuchung durchführen] --&gt; 110[110 Info an Einkauf und Bewertung externer Anbieter nach WE]     110 --&gt; 0815[0815 Leistungsüberwachung externer Anbieter]                     </pre>	QS		EK

**Kontrolle von externen Bereitstellungen**

**2 Ergänzende Beschreibung**

Erläuterungen zu den Prozessschritten											
<b>10</b>	<p><b>Wareneingang</b>                      Unmittelbar nach Wareneingang wird die Ware vom externen Anbieter oder Kunden abgeladen und zunächst auf den Annahmehbereich-Wareneingang „nicht geprüft“ abgelegt.</p>										
<b>20</b>	<p><b>Entgegennahme der Ware</b>                      Wareneingänge werden von eingewiesenen Mitarbeitern nach den unten festgelegten Kriterien sofort (jedoch spätestens nach 24 Stunden) auf offensichtliche Nichtkonformitäten geprüft.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #92d050;"> <th style="text-align: left;">Kriterium</th> <th style="text-align: left;">Bewertungsbasis</th> <th style="text-align: left;">Prüfniveau</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <p>■ Ist die Ware für das Unternehmen bestimmt?</p> </td> <td style="vertical-align: top;"> <p>Vergleich Absender und Empfänger auf Plausibilität und Korrektheit.</p> </td> <td style="vertical-align: top;"> <p>Jede Lieferung</p> </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <p>■ Sind die Ladungsträger (Euro-Paletten, Gitterboxen etc.) unbeschädigt?</p> </td> <td style="vertical-align: top;"> <p>Der Anlieferungszustand hat den allgemein anerkannten Qualitäts- und Tauschkriterien zu entsprechen. Keine Weiterverwendung von beschädigten Ladungsträgern aufgrund von Unfallgefahr.</p> </td> <td style="vertical-align: top;"> <p>Jede Lieferung</p> </td> </tr> </tbody> </table>		Kriterium	Bewertungsbasis	Prüfniveau	<p>■ Ist die Ware für das Unternehmen bestimmt?</p>	<p>Vergleich Absender und Empfänger auf Plausibilität und Korrektheit.</p>	<p>Jede Lieferung</p>	<p>■ Sind die Ladungsträger (Euro-Paletten, Gitterboxen etc.) unbeschädigt?</p>	<p>Der Anlieferungszustand hat den allgemein anerkannten Qualitäts- und Tauschkriterien zu entsprechen. Keine Weiterverwendung von beschädigten Ladungsträgern aufgrund von Unfallgefahr.</p>	<p>Jede Lieferung</p>
Kriterium	Bewertungsbasis	Prüfniveau									
<p>■ Ist die Ware für das Unternehmen bestimmt?</p>	<p>Vergleich Absender und Empfänger auf Plausibilität und Korrektheit.</p>	<p>Jede Lieferung</p>									
<p>■ Sind die Ladungsträger (Euro-Paletten, Gitterboxen etc.) unbeschädigt?</p>	<p>Der Anlieferungszustand hat den allgemein anerkannten Qualitäts- und Tauschkriterien zu entsprechen. Keine Weiterverwendung von beschädigten Ladungsträgern aufgrund von Unfallgefahr.</p>	<p>Jede Lieferung</p>									



**Kontrolle von externen Bereitstellungen**

Erläuterungen zu den Prozessschritten							
30	<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>						
50	<b>Wareneingangs-QS-Prüfung vorgesehen?/Info an QS</b>						
60	Ist eine ergänzende Wareneingangs-QS-Prüfung vorgesehen, wird die QS informiert.						
70	<p><b>Wareneingangs-QS-Prüfung durchführen</b></p> <p>Die Wareneingangs-QS-Prüfung muss zeitnah erfolgen, da sonst die Rügepflicht nicht rechtzeitig erfüllt werden kann. Wareneingangs-QS-Prüfungen werden von ausgewiesenen Mitarbeitern nach den festgelegten Kriterien durchgeführt.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #92d050;">Kriterium</th> <th style="background-color: #92d050;">Bewertungsbasis</th> <th style="background-color: #92d050;">Prüfniveau</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>■ Hat die Ware die geforderte Qualität?</td> <td>Prüfung der Abmessungen, Farbe, Material.</td> <td>Stichproben</td> </tr> </tbody> </table> <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> <p>Sind die festgelegten Annahmekriterien nicht erfüllt bzw. wurden nicht alle Fragen mit „JA“ beantwortet, wird die Ware behandelt, wie in der Prozessbeschreibung „Steuerung nichtkonformer Ergebnisse“ festgelegt. EK wird informiert.</p>	Kriterium	Bewertungsbasis	Prüfniveau	■ Hat die Ware die geforderte Qualität?	Prüfung der Abmessungen, Farbe, Material.	Stichproben
Kriterium	Bewertungsbasis	Prüfniveau					
■ Hat die Ware die geforderte Qualität?	Prüfung der Abmessungen, Farbe, Material.	Stichproben					

## Kontrolle von externen Bereitstellungen

### Erläuterungen zu den Prozessschritten

**110 Info an Einkauf und Bewertung externer Anbieter nach WE**

Der Original-Lieferschein wird im Einkauf im Ordner „Lieferscheine“ abgelegt.

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.

Der Status der externen Anbieter wird in der Liste der zugelassenen externen Anbieter angepasst. Die externen Anbieter erhalten über die Auswertung der Lieferleistung ein Anschreiben wie sie eingestuft wurden.