

**Kontrolle von externen Bereitstellungen**

<b>Stamtblatt</b>	
<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

**MIT NÜTZLICHEN QM-MUSTER-VORLAGEN ZEIT SPAREN**

Kontakt:

<https://www.qm-service-wn.de>  
 Bereich Download-Center

Bei Fragen erreichen Sie mich unter:

**+49 (0) 170 810 54 31**

oder E-Mail unter:

[info@qm-service-wn.de](mailto:info@qm-service-wn.de)

Die Vorlage kann leicht mit Standard-Office-Mitteln an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden. Die Dokumentenvorlagen sind in verschiedenen Unternehmen bereits im Einsatz und daher bestens erprobt. Die in diesem Dokument ggf. genannten mitgeltenden Unterlagen sind nicht Bestandteil der Lieferung.

	Prüftechnik, - Prüfvorschrift	Prüfmittel
<b>Input:</b> (Was löst den Prozess aus? Was wird benötigt um den Output zu erzeugen?) - Bestellung		<b>Output:</b> (Was sind die Ergebnisse des Prozessablaufes?) - Fehlerfreie Dienstleistungen

- Warenanlieferungen		
<b>Anstoß/Ende:</b> (Was startet und beendet den Prozess?) - Warenanlieferungen - Fehlerfreie Dienstleistungen	<b>Leistungsindikatoren:</b> (Welche Prozessziele sind festgelegt?) - Überprüfung der angelieferten Qualität	<b>Vorgehen bei Störungen:</b> - Information an die GF

**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?)  
 - 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
D	Durchführungsverantwortung (diese Stelle ist verantwortlich für die Umsetzung)

## MIT NÜTZLICHEN QM-MUSTER-VORLAGEN ZEIT SPAREN

Kontakt:

<https://www.qm-service-wn.de>  
 Bereich Download-Center

Bei Fragen erreichen Sie mich unter:

**+49 (0) 170 810 54 31**

oder E-Mail unter:

[info@qm-service-wn.de](mailto:info@qm-service-wn.de)

Die Vorlage kann leicht mit Standard-Office-Mitteln an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden. Die Dokumentenvorlagen sind in verschiedenen Unternehmen bereits im Einsatz und daher bestens erprobt. Die in diesem Dokument ggf. genannten mitgeltenden Unterlagen sind nicht Bestandteil der Lieferung.

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

### 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 ➔	<div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>10</b> Wareneingang                 </div> <div style="text-align: center; margin: 5px 0;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>20</b> Entgegennahme der Ware                 </div> </div>	WE		
Lieferschein ➔		WE		

**MIT NÜTZLICHEN QM-MUSTER-VORLAGEN ZEIT SPAREN**

Kontakt:  
<https://www.qm-service-wn.de>  
 Bereich Download-Center

Bei Fragen erreichen Sie mich unter:  
**+49 (0) 170 810 54 31**  
 oder E-Mail unter:  
[info@qm-service-wn.de](mailto:info@qm-service-wn.de)

Die Vorlage kann leicht mit Standard-Office-Mitteln an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden. Die Dokumentenvorlagen sind in verschiedenen Unternehmen bereits im Einsatz und daher bestens erprobt. Die in diesem Dokument ggf. genannten mitgeltenden Unterlagen sind nicht Bestandteil der Lieferung.

Prüfplan, Zeichnung, ➔	Info an QS			WE		QS
	↓					
	<b>70</b> Wareneingangs-QS-Prüfung					

Lieferschein	dokumentieren		0815 Logistik & Versand			
EDV-System ➔	↓	<b>100</b> Wareneingangsbuchung durchführen		QS		
Bewertung externer Anbieter, Lieferschein ➔	↓	<b>110</b> Info an Einkauf und Bewertung externer Anbieter nach WE	<b>Geht an Prozess:</b> 0815 Leistungsüberwachung externer Anbieter	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 Annahmereich-Wareneingang „nicht geprüft“ abgelegt.</p>
-----------	--



<b>20</b>	<p><b>Entgegennahme der Ware</b>                  Wareneingänge werden von ausgewiesenen Mitarbeitern nach den unten festgelegten Kriterien sofort (jedoch spätestens nach 24 Stunden) auf offensichtliche Nichtkonformitäten geprüft.</p>
-----------	--

Kriterium	Bewertungsbasis	Prüfniveau
■ Ist die Ware für das Unternehmen bestimmt?	Vergleich Absender und Empfänger auf Plausibilität und Korrektheit.	Jede Lieferung

**MIT NÜTZLICHEN QM-MUSTER-VORLAGEN ZEIT SPAREN**

Kontakt:  
<https://www.qm-service-wn.de>  
 Bereich Download-Center

Bei Fragen erreichen Sie mich unter:  
**+49 (0) 170 810 54 31**  
 oder E-Mail unter:  
[info@qm-service-wn.de](mailto:info@qm-service-wn.de)

Die Vorlage kann leicht mit Standard-Office-Mitteln an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden. Die Dokumentenvorlagen sind in verschiedenen Unternehmen bereits im Einsatz und daher bestens erprobt. Die in diesem Dokument ggf. genannten mitgeltenden Unterlagen sind nicht Bestandteil der Lieferung.

	<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 **Ware i. O. ?/Durchgeführte Prüfung dokumentieren**



50 **Wareneingangs-QS-Prüfung vorgesehen?/Info an QS**

60 Ist eine ergänzende Wareneingangs-QS-Prüfung vorgesehen, wird die QS informiert.

70 **Wareneingangs-QS-Prüfung durchführen**

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.

Kriterium	Bewertungsbasis	Prüfniveau
■ Hat die Ware die geforderte Qualität?	Prüfung der Abmessungen, Farbe, Material.	Stichproben
■ Wurde die richtige Menge	Einzelteile zählen und mit den Angaben in der	Jede Lieferung

**MIT NÜTZLICHEN QM-MUSTER-VORLAGEN ZEIT SPAREN**

Kontakt:

<https://www.qm-service-wn.de>  
 Bereich Download-Center

Bei Fragen erreichen Sie mich unter:

**+49 (0) 170 810 54 31**

oder E-Mail unter:

[info@qm-service-wn.de](mailto:info@qm-service-wn.de)

Die Vorlage kann leicht mit Standard-Office-Mitteln an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden. Die Dokumentenvorlagen sind in verschiedenen Unternehmen bereits im Einsatz und daher bestens erprobt. Die in diesem Dokument ggf. genannten mitgeltenden Unterlagen sind nicht Bestandteil der Lieferung.

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.

**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.

Die regelmäßige Überprüfung der Leistungsfähigkeit der umsatzstärksten externen Anbieter erfolgt durch EK. Die Bewertung wird durchgeführt um Risiken früh zu erkennen und der Verursachung von

**MIT NÜTZLICHEN QM-MUSTER-VORLAGEN ZEIT SPAREN**

Kontakt:

<https://www.qm-service-wn.de>

**Bereich Download-Center**

Bei Fragen erreichen Sie mich unter:

**+49 (0) 170 810 54 31**

oder E-Mail unter:

[info@qm-service-wn.de](mailto:info@qm-service-wn.de)

Die Vorlage kann leicht mit Standard-Office-Mitteln an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden.  
Die Dokumentenvorlagen sind in verschiedenen Unternehmen bereits im Einsatz und daher bestens erprobt.  
Die in diesem Dokument ggf. genannten mitgeltenden Unterlagen sind nicht Bestandteil der Lieferung.