


## Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung

<b>Stamtblatt</b>	
<b>Prozesseigentümer Stellvertreter</b>	Leiter Qualitätsmanagement -
<b>Ziel und Zweck</b>	Durch eine gezielte Überwachung und Messung der Prozesse des QM-Systems soll sichergestellt werden, dass die Prozesse wirksam eingeführt und  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.
<b>Geltungsbereich</b>	Dieser Geschäftsprozess gilt für das gesamte Unternehmen.
<b>Prozessintervall</b>	Jährlich, dynamisch
<b>Mitgeltende Unterlagen</b>	Kennzahlenübersicht
<b>Normenbezug</b>	Kapitel 9.1 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?)
- Kennzahlensystem	- Führungskreis, Fachbereich  - PROKOLLE	- 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?)
- Anforderungen Gesellschafter, Kunden, Behörden		- Ergebnisse über die Prozessleistung und Bewertung der
<b>Anstoß/Ende:</b> (Was startet und beendet den Prozess?)	<b>Leistungsindikatoren:</b> (Welche Prozessziele sind festgelegt?)	<b>Vorgehen bei Störungen:</b>
- Neuer Prozess/Messung steht	- Erfüllung der Kundenforderung	- Information an GF

<b>Chancen:</b> (Welche Chancen für einen zusätzlichen Nutzen zum geplanten Output sind gegeben?)
Kontinuierliche Verbesserung des QM-Systems  - Erkenntnis über Stärken und Schwächen.
<b>Prozess-/Produktisiken:</b> (Was kann für das Erreichen des geplanten Outputs schief gehen, mögliches Risiko?)
- Zu allgemeine Kennzahlen. - Mitarbeiter fühlen sich durch die Kennzahl überwacht.  - ... ungenügend umgesetzt.

## Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung

### 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>FB</b>	Formblatt
<b>FAB</b>	Fachbereich
<b>GF</b>	Geschäftsführung
<b>GP</b>	Ein Geschäftsprozess (GP) ist eine Menge logisch verknüpfter Einzeltätigkeiten um ein gestimmtes geschäftliches oder betriebliches Ziel zu erreichen.
<b>Kennzahl</b>	Das ist eine betriebswirtschaftliche Zahl mit konzentrierter Aussagekraft, die
<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>PV</b>	Prozessverantwortlicher

### Hinweise zur Nutzung

Alle Flow-Chart-Symbole im Prozessdiagramm sind mit einer Zahl gekennzeichnet. Dort wo erforderlich...

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

## Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung

### 1 Prozessdiagramm

Input /Output	Prozessdiagramm	D	M	I
Spezifikationen, Prozessmessgrößen →	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>10</b>                      Prozesse festlegen                 </div>	FAB	QMB PV	
Kennzahlen-Übersicht, Liste Prozessziele →	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>20</b>                      Kennzahlen ermitteln                 </div>	FAB	GF QMB	
<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>				
	Ja			
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>40</b>                      Prozessverantwortlichen bestimmen                 </div>	FAB	QMB	GF PV
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>50</b>                      Überwachung bzw. Messung                 </div>	FAB	QMB	
<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>				
Maisnamen, Protokoll	erreicht?			
	Ja			
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>80</b>                      Daten bereitstellen und aufbewahren                 </div>	PV	QMB FAB	GF
Management-Bewertung ←	Zielerreichung ermitteln, planen bzw. durchführen			

**Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung**

**2 Ergänzende Beschreibung**

Erläuterungen zu den Prozessschritten	
<b>10</b>	<p><b><u>Prozesse festlegen</u></b>                      Zur Realisierung der Qualitätspolitik und –ziele (unter Beachtung der internen und externen Kunden) werden die relevanten Prozesse festgelegt, die systematisch überwacht werden sollen.</p> <p style="text-align: center; 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>                      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>Die Kennzahlen müssen möglichst einfach, klar, präzise und messbar festgelegt werden und müssen realisierbar sein. (Keine umständliche Datenerhebung, die fehlerhaft sein kann oder Interpretationsspielräume zulässt).</p>
<b>40</b>	<p><b><u>Prozessverantwortlichen bestimmen</u></b>                      Es werden für die Prozesse Prozessverantwortliche festgelegt, die die Ergebnisverantwortung an die Prozesse tragen.</p>
<b>50</b>	<p style="text-align: center; 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>                      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>Eine Korrektur bzw. Verbesserung muss bis zur Übereinstimmung <b>Soll - Ist</b> verfolgt werden.</p>
<b>80</b>	<p><b><u>Daten bereitstellen und aufbewahren</u></b>                      Die Prüfergebnisse werden in der Management-Bewertung nachvollziehbar und nachweisbar aufgezeichnet und (wo erforderlich) den internen/externen Kunden zur Einsicht bereitgestellt.</p> <p>Die Archivierung der Daten erfolgt gemäß dem Prozess 0815 Dokumentierte Information.</p>