

Hydraulik

Schmitz Siegen GmbH

Feuerlöscher

Qualitätsmanagement-Handbuch nach DIN EN ISO 9001:2008



Mitglied im



Zertifiziert nach
DGRL 97/23/EG



Schlauchprüfungen
BG-RCI konform



Herstellung von
Qualitätsschlauchleitungen
mit



Kennzeichnung

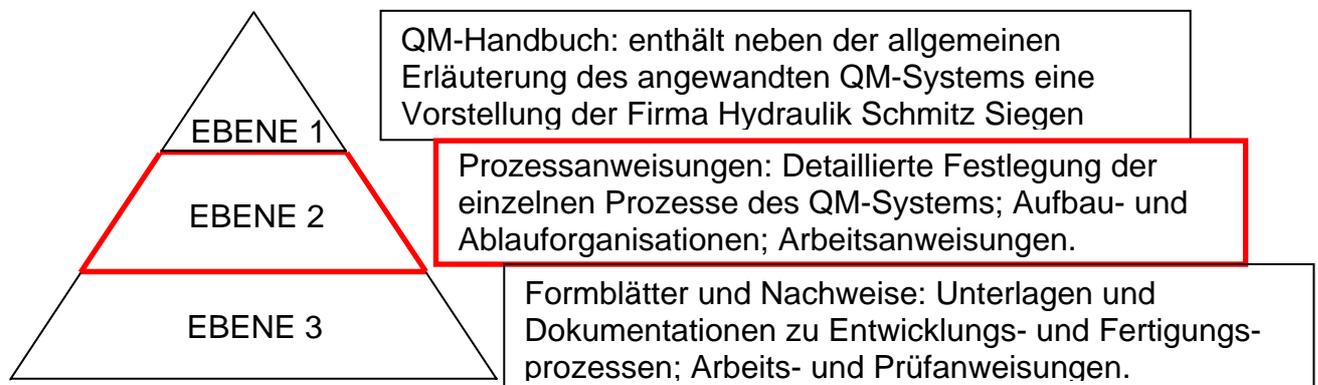
0. Einleitung

		Seite
0.1	Inhaltsverzeichnis	1
0.2	Firmenprofil	3
1	Anwendungsbereich	4
1.1	Allgemeines	4
1.2	Anwendung	4
2	Normative Verweisungen	5
3	Begriffe	6
4	Qualitätsmanagementsystem	12
4.1	Allgemeine Anforderungen	12
4.2	Dokumentationsanforderungen	12
4.2.1	Allgemeines	12
4.2.2	Qualitätsmanagementhandbuch	13
4.2.3	Lenkung von Dokumenten	13
4.2.4	Lenkung von Aufzeichnungen	13
5	Verantwortung der Leitung	15
5.1	Selbstverpflichtung der Leitung	15
5.2	Kundenorientierung	15
5.3	Qualitätspolitik	16
5.4	Planung	16
5.4.1	Qualitätsziele	16
5.4.2	Planung des Qualitätsmanagementsystems	16
5.5	Verantwortung, Befugnis und Kommunikation	17
5.5.1	Verantwortung und Befugnis	17
5.5.2	Beauftragter der obersten Leitung	17
5.5.3	Interne Kommunikation	18
5.6	Managementbewertung	18
5.6.1	Allgemeines	18
5.6.2	Eingaben für die Bewertung	18
5.6.3	Ergebnisse der Bewertung	18
6	Management von Ressourcen	19
6.1	Bereitstellung von Ressourcen	19
6.2	Personelle Ressourcen	19
6.2.1	Allgemeines	19
6.2.2	Kompetenz, Schulung und Bewusstsein	19
6.3	Infrastruktur	20
6.4	Arbeitsumgebung	20

		Seite
7	Produktrealisierung	21
7.1	Planung der Produktrealisierung	21
7.2	Kundenbezogene Prozesse	21
7.2.1	Ermittlung der Anforderungen in Bezug auf das Produkt	21
7.2.2	Bewertung der Anforderungen in Bezug auf das Produkt	22
7.2.3	Kommunikation mit den Kunden	22
7.3	Entwicklung	23
7.4	Beschaffung	23
7.4.1	Beschaffungsprozess	23
7.4.2	Beschaffungsangaben	24
7.4.3	Verifizierung von beschafften Produkten	24
7.5	Produktion- und Dienstleistungserbringung	24
7.5.1	Lenkung der Produktion- und Dienstleistungserbringung	24
7.5.2	Validierung der Prozesse zur Produktion und zur Dienstleistungserbringung	25
7.5.3	Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit	25
7.5.4	Eigentum des Kunden	26
7.5.5	Produkterhaltung	26
7.6	Lenkung von Überwachungs- und Messmitteln	27
8	Messung, Analyse und Verbesserung	28
8.1	Allgemeines	28
8.2	Überwachung und Messung	28
8.2.1	Kundenzufriedenheit	28
8.2.2	Internes Audit	28
8.2.3	Überwachung und Messung von Prozessen	29
8.2.4	Überwachung und Messung des Produkts	29
8.3	Lenkung fehlerhafter Produkte	30
8.4	Datenanalyse	30
8.5	Verbesserung	31
8.5.1	Ständige Verbesserung	31
8.5.2	Korrekturmaßnahmen	31
8.5.3	Vorbeugungsmaßnahmen	32

ANHANG TEIL 1

Prozessanweisungen und Arbeitsanweisungen



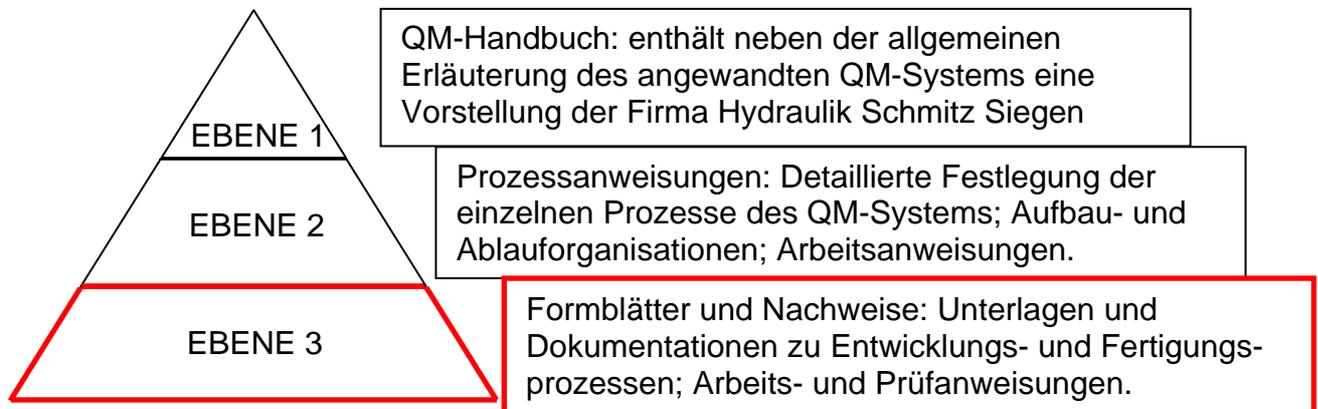
QMH Schmitz Siegen	Revision 0	Erstellt durch: C. Kalmbach	Datum: 17.01.2012	Geprüft durch: Ha. Schmitz
--------------------	------------	--------------------------------	----------------------	-------------------------------

Inhaltsverzeichnis Anhang Teil 1

PA	Prozessanweisungen - Name	Seite
PA-F-01	Lenkung von Dokumenten	A1
PA-F-02	Lenkung von Aufzeichnungen	A2
PA-F-03	Datensicherung	A3
PA-F-04	Interne Kommunikation	A4
PA-F-05	Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen	A5
PA-F-06	Internes Audit	A6
PA-K-1.1	Angebotserstellung	A7
PA-K-1.2	Auftragsabwicklung	A8
PA-K-1.3	Kundenzufriedenheit	A9
PA-K-4.1	Ermittlung CE-Kennzeichnungspflichtigen Schlauchleitungen nach DRGL 97/23/EG	A10
PA-K-4.2	Herstellung von CE-Kennzeichnungspflichtiger Schlauchleitungen	A11
PA-K-4.3	Prüfung und Fehler-Ursachenermittlung bei CE-Prüfabweichungen	A12
PA-K-6.1	Verpackung und Versand	A13
PA-K-7.1	Lieferschein-/Rechnungserstellung	A14
PA-U-05	Schulung intern	A15
PA-U-06	Lenkung fehlerhafter Produkte	A16
AA	Arbeitsanweisungen - Name	Seite
AA-F-01	Erstellung von Dokumenten	A17
AA-F-02	Datensicherung	A18
AA-K-3.1	Lieferantenbewertung	A19
AA-K-4.1	Bestimmung der Kategorie gemäß DGRL	A20
AA-K-4.2	Montage (nach T002 (BGI572) Ausgabe 12/2008)	A21-A23
AA-K-4.3	Prüfung und Dokumentation (nach T002 (BGI572) Ausgabe 12/2008)	A24/A25
AA-K-4.4	Kennzeichnung (nach T002 (BGI572) Ausgabe 12/2008)	A26-A28
AA-U-03	Lenkung fehlerhafter Produkte	A29

ANHANG TEIL 2

Formblätter und Informationsblätter



QMH Schmitz Siegen	Revision 0	Erstellt durch: C. Kalmbach	Datum: 17.01.2012	Geprüft durch: Ha. Schmitz
--------------------	------------	--------------------------------	----------------------	-------------------------------

Inhaltsverzeichnis Anhang Teil 2

FB	Formblätter - Name	Seite
FB-F-01	Organisationsdiagramm	A30
FB-F-02	Prozessstruktur	A31
FB-F-03	Verpflichtung der Leitung	A32
FB-F-04	Qualitätspolitik	A33
FB-F-05	Stellenbeschreibung	A34
FB-F-06	Managementbewertung	A35
FB-F-07	Datensicherung	A36
FB-F-08	Protokoll Besprechung	A37
FB-F-09	Maßnahmenplan	A38
FB-F-10	Liste der Dokumente	A39-A42
FB-F-11	Standort der Aufzeichnungen	A43
FB-F-12	Auditfrageliste	A44
FB-F-13	Auditplan	A45
FB-F-14	Auditabweichung	A46
FB-K-1.1	Ermittlung der Kundenzufriedenheit – „Lob und Tadel“	A47
FB-K-1.2	Kundenzufriedenheit - Auswertung und Vorgaben	A48
FB-K-1.3	Kundenzufriedenheit Report	A49
FB-K-3.1	Lieferanteneinzelbewertung	A50
FB-K-4.1	Allgemeiner Schlauch-Fragebogen	A51
FB-K-4.2	Konformitätsprüfung	A52
FB-K-4.3	Fertigungsübersicht ("Laufzettel")	A53
FB-K-4.4	Komplett-Prüfliste für Schlauchleitungen	A54
FB-K-4.5	Abnahmeprüfzeugnis 3.1 (nach DIN EN 10204:2005)	A55
FB-K-4.6	Konformitätserklärung	A56
FB-K-4.7	Prüfmittelüberwachung	A57
FB-K-4.8	Übtragung von Prüfaufträgen an befähigte Personen	A58
FB-K-4.9	Betriebsanleitung für Schlauchleitungen	A59-A61
FB-K-4.10	Beauftragung mit der Abnahme von Schlauchleitungen	A62
FB-K-4.11	Prüfbescheinigung für wiederkehrende Prüfungen nach TRBS1201	A63
FB-U-01	Prozesslandschaft	A64
FB-U-06	QM-Meldung Bereich Einkauf	A65
FB-U-07	QM-Meldung Bereich Verkauf	A66
FB-U-08	Ausbildungsplan	A67
FB-U-09	Mitarbeiterschulung	A68-A75
IB	Informationsblätter - Name	Seite
IB-K-4.1	Allgemeine Infos zur Druckgeräterichtlinie (DGRL 97/23/EG)	A76
IB-K-4.2	Einteilung in Kategorien - sortiert nach NW	A77-A80
IB-K-4.3	Gefahrenanalyse	A81
IB-K-4.4	Schlauchttypen nach DIN EN	A82/A83
IB-K-4.5	Armaturentypen nach DIN EN	A84
IB-K-4.6	Schalentypen nach DIN EN	A85
IB-K-4.7	Schlauchwerkstoffe - Eigenschaften - Anwendungsbereiche - Beständigkeitsliste	A86
IB-K-4.8	Armaturen- und Schalenwerkstoffe - Eigenschaften - ...	A87
IB-K-4.9	Checkliste bunt zur Prüfungsübersicht	A88
IB-K-4.10	Sichtprüfung - Detailinformationen	A89
IB-K-4.11	Druckprüfung - Detailinformationen	A90
IB-K-4.12	Prüfung des elektrischen Widerstandes - Detailinformationen	A91/A92
IB-K-4.13	Arten von Zeugnissen und Bestätigungen	A93/A94
IB-K-4.14	Infoblatt Diagramme	A95/A96
IB-K-4.15	Kompetenzträger-Kompetenzen-Zeichen/Kürzel	A97
IB-K-4.16	Dampf-Informationsblatt	A98