
	Roxtra GmbH	QMH 0.2
		001/06.2023
	Inhaltsverzeichnis	Seite 1 von 3


Inhaltsverzeichnis

Nr.	Kapitel	Revision
0.1	Deckblatt	001/06.2023
0.2	Inhaltsverzeichnis	001/06.2023
0.3	Umlaufbeleg	001/06.2023
1	Einleitung	
1.1	Zweck und Geltungsbereich	001/06.2023
1.2	Anwendungsbereich des Qualitätsmanagementsystems	001/06.2023
1.3	Aufbau des Qualitätsmanagementsystems	001/06.2023
1.4	Dokumentierte Information	001/06.2023
1.5	Verbindlichkeitserklärung der Geschäftsführung	001/06.2023
1.6	Regelung des Verteilungs- und Änderungsdienstes	001/06.2023
2	Qualitätspolitik	
2.1	Qualitätspolitik	001/06.2023
3	Organisation und Verantwortung	
3.1	Unternehmensprofil	001/06.2023
3.2	Organisationsplan	001/06.2023
3.3	Unternehmensphilosophie	001/06.2023
3.4	Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten	001/06.2023

Erstellt/ Geändert von:	Geprüft von:	Freigegeben von:
Datum:	Datum:	Datum:

	Roxtra GmbH	QMH 0.2
		001/06.2023
	Inhaltsverzeichnis	Seite 2 von 3

4	Kontext des Unternehmens	
4.1	Verständnis des Kontexts des Unternehmens	001/06.2023
4.2	Relevante interessierte Parteien und deren Anforderungen	001/06.2023
4.3	Festlegen des Anwendungsbereichs des Qualitätsmanagementsystems	001/06.2023
4.4	Qualitätsmanagementsystem und dessen Prozesse	001/06.2023
5	Führung	
5.1	Führung und Verpflichtung	001/06.2023
5.2	Qualitätspolitik	001/06.2023
5.3	Rollen, Verantwortlichkeiten und Befugnisse in dem Unternehmen	001/06.2023
6	Planung für das Qualitätsmanagementsystem	
6.1	Maßnahmen zum Umgang mit Risiken und Chancen	001/06.2023
6.2	Qualitätsziele und Planung zu deren Erreichbarkeit	001/06.2023
6.3	Planung von Änderungen	001/06.2023
7	Unterstützung	
7.1	Ressourcen	001/06.2023
7.2	Kompetenz	001/06.2023
7.3	Bewusstsein	001/06.2023
7.4	Kommunikation	001/06.2023
7.5	Dokumentierte Information	001/06.2023

	Roxtra GmbH	QMH 0.2
		001/06.2023
	Inhaltsverzeichnis	Seite 3 von 3

8	Betrieb	
8.1	Betriebliche Planung und Steuerung	001/06.2023
8.2	Bestimmen von Anforderungen an Dienstleistungen	001/06.2023
8.3	Entwicklung von Dienstleistungen	001/06.2023
8.4	Kontrolle von extern bereitgestellten Produkten und Dienstleistungen	001/06.2023
8.5.	Leistungserbringung	001/06.2023
8.6	Freigabe von Dienstleistungen	001/06.2023
8.7	Steuerung nichtkonformer Prozessergebnisse und Dienstleistungen	001/06.2023
9	Bewertung der Leistung	
9.1	Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung	001/06.2023
9.2	Internes Audit	001/06.2023
9.3	Managementbewertung	001/06.2023
10	Verbesserung	
10.1	Allgemeines	001/06.2023
10.2	Nichtkonformität und Korrekturmaßnahmen	001/06.2023
10.3	Fortlaufende Verbesserungen	001/06.2023
A	Anhang	
A.1	Begriffe und Definitionen	001/06.2023
A.2	Verzeichnis der QM-Prozessbeschreibungen	001/06.2023
A.3	Matrix der Geschäftsprozesse	001/06.2023
A.4	Leitung der Organisationseinheiten	001/06.2023

	Roxtra GmbH	QMH 9.2
		001/06.2023
	Internes Audit	Seite 1 von 2

9.2 Internes Audit

Durch interne Audits wird regelmäßig überprüft, ob die Anforderungen der ISO 9001:2015 und die daraus abgeleiteten eigenen Anforderungen des Unternehmens erfüllt werden. Hierbei wird die Eignung, Angemessenheit, Wirksamkeit und Aufrechterhaltung des QM-Systems überprüft. Der genaue Ablauf der internen Audits ist in PB 9.2.1 geregelt.

Im IV. Quartal wird das Auditprogramm für das Folgejahr geplant und eventuell notwendige Kapazitäten für Sonderaktionen berücksichtigt. Der Umfang ist so festgelegt, dass alle Prozesse Berücksichtigung finden. Mindestumfänge jedes Audits sind:

- Eignung der Prozessdokumentation,
- Erfüllung der Prozessziele (Kennzahlen und Projekte),
- Führen und Bewerten der festgelegten Aufzeichnungen,
- Ressourcen und Kompetenzen,
- Nichtkonformitäten aus dem letzten Audit,
- Reklamationen,
- Änderungen im Prozess
- und Schnittstellen.

Die Auditplanung orientiert sich an der Unternehmensstruktur und -größe.

Hierbei gibt es folgende Möglichkeiten:

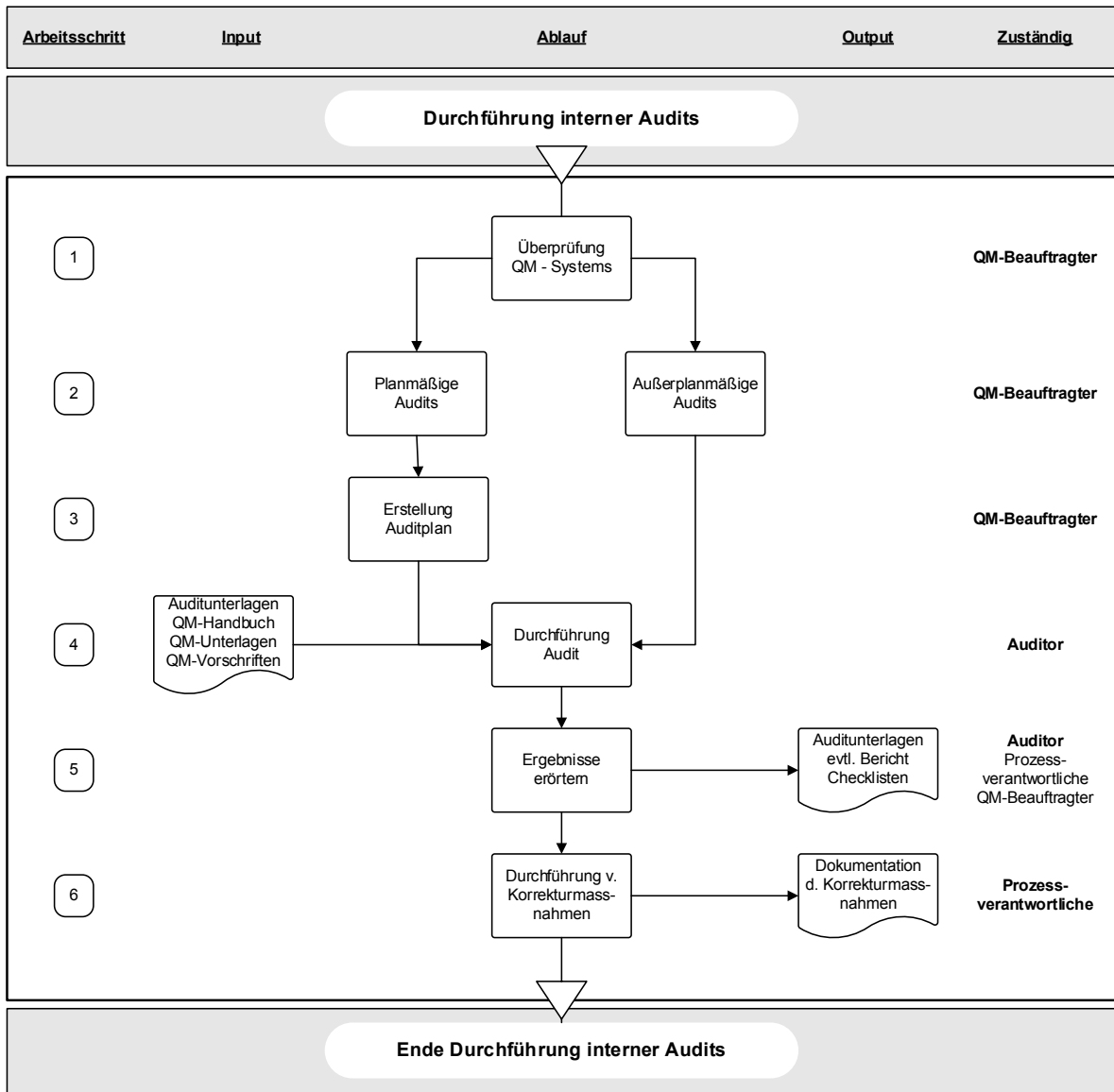
- 1 Systemaudit,
- 1 Audit Leistungserbringung und 1 Audit Büro/Verwaltung
- und die Auditierung sämtlicher wertschöpfenden Prozesse unter Einbeziehung der anderen Umfänge.

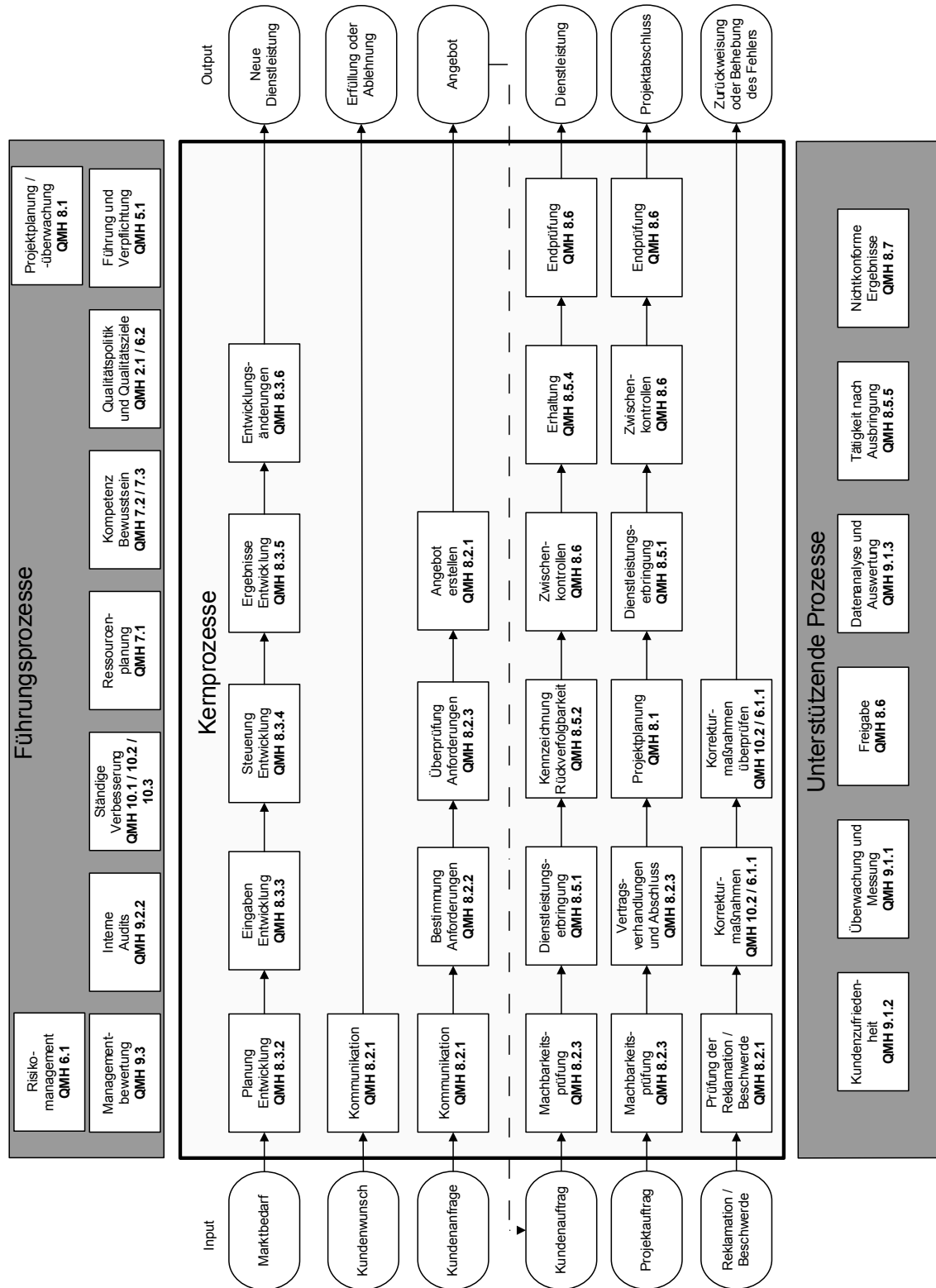
Neben der Überprüfung des Systems werden Prozess- und Produktaudits geplant.

Die geplanten Audits werden den Verantwortlichen angekündigt, durchgeführt, die Ergebnisse dokumentiert, Korrektur- und Verbesserungsmaßnahmen definiert und festgelegt, wer in welcher Form und wann die Wirksamkeit dieser Maßnahmen beurteilt.


Erstellt/ Geändert von:	Geprüft von:	Freigegeben von:
Datum:	Datum:	Datum:

Prozessdiagramm – Durchführung interner Audits





Erstellt/ Geändert von:	Geprüft von:	Freigegeben von:
Datum:	Datum:	Datum:

ISO 9001 	Roxtra GmbH	QMC 5.2
		001/06.2023
QM - Checklisten		Seite 5 von 8

Nr.:	Fragestellung	Feststellungen	Nachweis	Resultat
5.2-01	Wurde die Qualitätspolitik durch die Geschäftsführung festgelegt, überprüft und aufrechterhalten?			
5.2-02	Ist die Qualitätspolitik für den Zweck des Unternehmens, die strategische Ausrichtung sowie den Kontext angemessen und wird die fortdauernde Angemessenheit bewertet?			
5.2-03	Sind messbare Qualitätsziele aus der Qualitätspolitik abgeleitet und dokumentiert worden?			
5.2-04	Enthält die Qualitätspolitik eine Verpflichtung zur Erfüllung der Forderungen der Kunden und sonstiger zutreffender Anforderungen?			
5.2-05	Enthält die Qualitätspolitik eine Verpflichtung zur kontinuierlichen Verbesserung?			

Teilnehmer:		Datum/Unterschrift:		
Resultat:	●	Forderung bisher völlig unberücksichtigt	✓	Forderung voll erfüllt
	○	Erfüllt mit größeren Mängeln	nr	Forderung nicht relevant
	+	Erfüllt mit kleineren Mängeln		

	Roxtra GmbH	FB 10.3.1
		001/06.2023
	Kontinuierliche Verbesserung	Seite 1 von 1

Ersteller:	Erstelldatum:	Verteiler:

Problembeschreibung:	

Informationsmaterial:	

Ursache:	

Lösung:	

Maßnahmen:	Verant- wortlich:	Termin:	Fortschritt: 10, 20 ...100%

Folgende Dokumente müssen geändert werden:

Prozess abgeschlossen Datum:		Genehmigt:	
------------------------------	--	------------	--