

		Vorstand	QMB Portalis	QB Abteilung	Beauftragte	Abteilungs- leiter
1	zentrale Steuerung des QM und übergeordnete Verfahren	E D	E D	M I	I	I
2	abteilungsinterne Steuerung des QM	I	M	D	M	M
3	Ansprechpartner bei anstehenden Fragen des Qualitätsmanagements / Normforderungen DIN EN ISO 9001:2015	-	D M	D M	-	-
4	Grundlagenschulung der Mitarbeiter (Abteilungsleitungen, QBs)	-	D	-	-	-
5	Erstellung einer übergeordneten Prozesslandkarte	I	D	I	I	I
6	Erarbeitung von Dokumentenentwürfen	M	D	D	M	M
7	Erstellung Prozesslandkarten der Abteilungen	I	M	D	-	M
8	Anlegen Struktur in QM-Regelwerk /Aldente	I	I	D	M	I
9	Zuordnung der Dokumente zu den übergeordneten Prozessen (Führung/ Leistung/ Unterstützung)	I	D	M	I	I
10	Zuordnung der Dokumente zu den abteilungsspezifischen Prozessen	I	M	D	I	I
11	Prüfung / Erstellung erforderlicher übergeordneter Verfahren (Vorgabe- und Nachweisdokumente	M	D	M	M	M
12	Umsetzung risikobasierter Ansatz/Projektplanung und Begleitung	I	D	M	-	M
13	Prüfung / Erstellung erforderlicher abteilungsspezifischer Verfahren (Vorgabe- und Nachweisdokumente	I	I	D	M	M
14	Einpfelegen in QM-Regelwerk /Aldente	I	I	D	I	I

TX AB Schnittstellenmatrix QM 02-04-02-V01

Stand: 10.11.23	Ersteller: J. Zellmann, QB	Geprüft: Portalis, QMB	Freigabe: Sauer, VS	Seite: 1 von 2
---------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	--------------------------

		Vorstand	QMB Portalis	QB Abteilung	Beauftragte	Abteilungs- leiter
15	Prüfung der Dokumente im Abgleich mit dem Handbuch	-	D	M	-	-
16	alle zwei Jahre Überprüfung übergeordneter QM Dokumente	-	D	M	-	M
17	alle zwei Jahre Überprüfung abteilungsspezifischer QM Dokumente	-	M	D	M	M
18	Planung, Durchführung, Nachbereitung jährliche Systemaudits, Erstellung Auditbericht, Information Beteiligte	I	D	M	I	I
19	Durchführung Prozessaudits, Erstellung Auditbericht, Information Beteiligte	I	D	M D	I	I
20	Bearbeitung der Nichtkonformitäten und Empfehlungen aus Audits, internen und externen Begehungen etc.	M	D M	D	M	M
21	Führen zentraler Maßnahmenpläne zum aktuellen Bearbeitungsstand	M	M	D M	M	M
22	Überprüfung zentraler Maßnahmenpläne zum aktuellen Bearbeitungsstand	I	M	D	I	I
23	Bericht an Vorstand über Stand und Ergebnisse der Entwicklung des QM	-	D	M	M	M
24	Durchführung der Managementbewertung	D M	D M	I	-	I
25	Kommunikation mit Zertifizierungsstelle	I	D	I	-	-
26	Planung, Vorbereitung und Begleitung von Rezertifizierungs- bzw. Überwachungsaudits	I	D	M	I	I
27	Leitung QM-Zirkel	-	D	-	-	-
28	Bearbeiten & Überwachen der einzelnen QM-Tools in Aldente	I	I M	D	M	M