

Anhang 3 – Protokoll Management Review

| Teilnehmer: | | | | | | |
|--|-------|-----------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------------|--------|
| Art des Reviews: | | Datum und Ort des Meetings: | | | | |
| Dokumente verwendet für Review: | | | | | | |
| Management-Review | | | | | | |
| Review-Gegenstand | Input | Output | Verantwortliche Person: | Ausführungstermin | Erforderliche Ressourcen: | Status |
| Qualitäts-Richtlinien | | | CEO | | | |
| Qualitätsziele | | | CEO | | Definiert im Qualitätsziele-Dokument | |
| Ergebnisse interner Audits: | | | CEO, [Job-Titel] | | | |
| Ergebnisse externer Audits: | | | CEO, [Job-Titel] | | | |
| Feedback von Kunden und beteiligten Parteien | | | CEO, [Job-Titel] | | | |
| Prozess-Performance und Produktivitätsmetriken | | | CEO, [Job-Titel] | | | |

- Comment [9A1]:** Regulär oder zusätzlich.
- Comment [9A2]:** Status kann sein „ausgeführt“, „im Gang“ oder „geplant“.
- Comment [9A3]:** Zum Beispiel: Qualitäts-
öffentlich zugänglich.
- Comment [9A4]:** Zum Beispiel: periodischer Review seiner Relevanz.
- Comment [9A5]:**
- Comment [9A6]:** Zum Beispiel:
 - Interner Audit fand keine Nichtkonformitäten
 - Frühere Nichtkonformitäten haben sich nicht wiederholt
- Comment [9A7]:**
- Comment [9A8]:** Zum Beispiel: externer Audit fand geringfügige Nichtkonformitäten.
- Comment [9A9]:** Im Falle von
Korrekturmaßnahmen ein.
- Comment [9A11]:** Zum Beispiel:
angesehen werden: [Untersuchungsergebnisse eintragen].
- Comment [9A12]:** Zum Beispiel: Beschleunigung der Antwortzeiten bei Kundenreklamationen.
- Comment [9A10]:** Z.B. Liste der
- Comment [9A14]:** Z.B. Periodische Reviews der Effektivität sollten durchgeführt werden.
- Comment [9A13]:** Z.B. Prozesse entsprachen geplanten Ergebnissen, es gab keine nicht- ... [1]

| | | | | | | |
|--|--|--|---------------------------|--|--|--|
| | | | | | | |
| Status der Nichtkonformitäten und Korrekturmaßnahmen | | | CEO, [Job-Titel] | | | |
| Feedback vorheriger Management-Review | | | CEO, [Job-Titel] | | | |
| Änderungen interner und externer Angelegenheiten, die sich berücksichtigen können etc. | | | CEO, [Job-Titel] | | | |
| Inputs vom Datenanalyse-Bericht | | | CEO, [Job-Titel] | | | |
| Überwachungs- und Messergebnisse | | | | | | |
| Performance externer Dienstanbieter | | | | | | |
| Produktqualität | | | CEO, Produktionsleiter | | | |
| Adäquatheit der Ressourcen | | | | | | |
| Schulung | | | CEO | | | |
| Vorschlag Qualitätsziele für nächstes Jahr | | | CEO | | | |
| Effektivität angrenzter Maßnahmen zur Adressierung von Risiken und Möglichkeiten | | | | | | |

Comment [9A15]: Z.B. eine Nichtkonformität wiederholt sich.

Comment [9A16]: ...

Comment [9A17]: Z.B. Alle vorherigen erwarteten Ergebnissen.

Comment [9A18]: Z.B. Initiierung neuer Korrekturmaßnahmen.

Comment [9A19]: Z.B. Änderungen Produktionsprozess, Organisationsstruktur etc.

Comment [9A20]: Z.B. Produkt entspricht den Labortests..

Comment [9A21]: ...
Produktspezifikation.

Comment [9A22]: Eintragen des Status geplanter Trainings.

Comment [9A23]: Z.B. Durchführung periodischer Reviews der Schulungseffektivität.

Comment [9A24]: Z..B. die Qualitätsziele für 2015 wurden festgelegt.

Comment [9A25]: ...

[Organisations-Name]

| | | | | | |
|---|---------|--|------------------|--|--|
| Empfehlungen zur Optimierung von QM | | | | | |
| Produptoptimierung in Bezug auf Kundenanforderungen | | | CEO, [Job-Titel] | | |
| Datum des nächsten Management Review | [Datum] | | CEO | | |

Comment [9A26]: Z.B. Maßnahmen aus diesem Management Review werden zu werden. werden. werden.

Comment [9A27]: Z.B. allen definierten Kundenanforderungen wurde entsprochen.

Comment [9A28]: Z.B. Definition nicht

[Job-Titel]

[Name]

[Unterschrift]