[Logo der Organisation]

[Name der Organisation]

Commented [9A1]: Alle in diesem Dokument mit eckigen Klammern [] gekennzeichneten Felder müssen ausgefüllt werden.

HANDBUCH INTEGRIERTES MANAGEMENTSYSTEM

Commented [9A2]: Wenn Sie mehr über die Rolle des Qualitätshandbuchs in der neuen Version der Norm erfahren möchten, siehe:
- Artikel: Die Zukunft des Qualitätshandbuchs in ISO 9001:2015 http://advisera.com/9001academy/knowledgebase/the-future-of-the-quality-manual-in-iso-90012015/
- Kostenloser Online-Kurs: ISO 9001 Grundkurs http://training.advisera.com/course/iso-90012015-foundations-course/
- Kostenloser Online-Kurs: ISO 14001:2015 Grundkurs http://training.advisera.com/course/iso-14001-foundations-course/

Commented [9A3]: An bestehende Praxis in der Organisation angleichen.

Code:	
Version:	0.1
Erstellt von:	
Genehmigt von:	
Datum der Version:	
Unterschrift:	

Verteilerliste

Commented [9A4]: Nur notwendig, wenn das Dokument in Papierform ist, ansonsten sollte diese Tabelle gelöscht werden.

Kopie Nr.	Verteilt an	Datum	Unterschrift	Zurückgesendet	
				Datum	Unterschrift

©2017 Diese Vorlage kann von Kunden von Advisera Expert Solutions Ltd. www.advisera.com gemäß der Lizenzvereinbarung verwendet werden.

Change-Historie

Datum	Version	Erstellt von	Beschreibung des Change
	0.1	9001Academy	Grundlegende Dokumentenstruktur

Inhaltsverzeichnis

1. ÜBER DIE ORGANISATION 4

1.1. ORGANISATIONSSTRUKTUR 4

2. ZWECK, ANWENDUNGSBEREICH UND ANWENDER 4

3. BEGRIFFE UND DEFINITIONEN 4

4. KONTEXT DER ORGANISATION 4

4.1. VERSTÄNDNIS DER ORGANISATION UND IHRES KONTEXTS 4
4.2. VERSTÄNDNIS DER BEDÜRFNISSE UND ERWARTUNGEN INTERESSIERTER PARTEIEN 5
4.3. FESTLEGUNG DES ANWENDUNGSBEREICHS DES INTEGRIERTEN MANAGEMENTSYSTEMS 5
4.4. DAS INTEGRIERTE MANAGEMENTSYSTEM UND SEINE PROZESSE 5

5. LEADERSHIP 6

5.1. LEADERSHIP UND ENGAGEMENT 6
5.1.1. Allgemeines 6
5.1.2. Kundenfokus 6
5.2. IMS-POLITIKEN 6
5.3. ORGANISATORISCHE ROLLEN UND VERANTWORTLICHKEITEN 6

6. PLANUNG 7

6.1. MAßNAHMEN ZUR ADRESSIERUNG VON RISIKEN UND CHANCEN 7
6.1.1. Allgemeines 7
6.1.2. Umweltaspekte 7
6.1.3. Einhaltungsverpflichtungen 7
6.2. IMS-ZIELE UND PLANUNG ZUR ERREICHUNG DERSELBEN 7
6.3. PLANUNG VON ÄNDERUNGEN 8

7. RESSOURCEN 8

©2017 Diese Vorlage kann von Kunden von Advisera Expert Solutions Ltd. www.advisera.com gemäß der Lizenzvereinbarung verwendet werden.

7.1. RESSOURCEN 8
7.2. KOMPETENZEN 8
7.3. SENSIBILISIERUNG 9
7.4. KOMMUNIKATION 9
7.5. DOKUMENTIERTE INFORMATIONEN 9

8. BETRIEB 9

8.1. ORGANISATORISCHE PLANUNG UND KONTROLLE 9
8.2. ANFORDERUNGEN AN PRODUKTE UND DIENSTLEISTUNGEN 9
8.3. DESIGN UND ENTWICKLUNG VON PRODUKTEN UND DIENSTLEISTUNGEN 10
8.4. KONTROLLE EXTERN BEREITGESTELLTER PROZESSE, PRODUKTE UND DIENSTLEISTUNGEN 10
8.5. PRODUKTION UND DIENSTLEISTUNGSERBRINGUNG 10
8.6. FREIGABE VON PRODUKTEN UND DIENSTLEISTUNGEN 10
8.7. KONTROLLE NICHT-KONFORMER OUTPUTS 10
8.8. NOTFALLVORSORGE UND GEFAHRENABWEHR 10

9. LEISTUNG-EVALUIERUNG 11

9.1. ÜBERWACHUNG, MESSUNG, ANALYSE UND EVALUIERUNG 11
9.1.1. Allgemeines 11
9.1.2. Kundenzufriedenheit 11
9.1.3. Analyse und Evaluierung der Einhaltung 11
9.2. INTERNES AUDIT 12
9.3. MANAGEMENT REVIEW 12

10. VERBESSERUNG 12

10.1. ALLGEMEINES 12
10.2. NICHTKONFORMITÄT UND KORREKTURMAßNAHMEN 12
10.3. KONTINUIERLICHE VERBESSERUNG 12

©2017 Diese Vorlage kann von Kunden von Advisera Expert Solutions Ltd. www.advisera.com gemäß der Lizenzvereinbarung verwendet werden.

1. Über die Organisation

1.1. Organisationsstruktur

Commented [9A5]: An Bedürfnisse der Organisation anpassen.

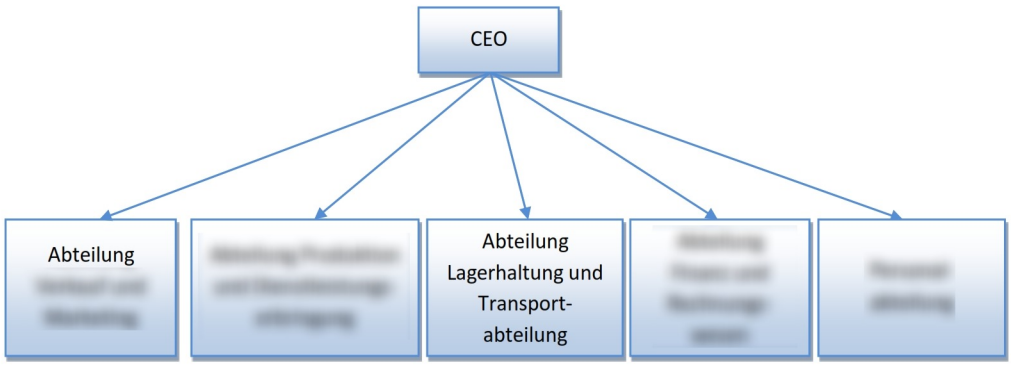

Abbildung 1: Organigramm

2. Zweck, Anwendungsbereich und Anwender

Das Handbuch des Integrierten Managementsystems dokumentiert das Managementsystem von [Name der Organisation] und demonstriert die Fähigkeit von [Name der Organisation], kontinuierlich

Commented [9A6]: Wird das Qualitätsmanagementsystem nur in Teilen der Organisation angewendet, benennen Sie diesen Teil der Organisation.

entsprochen wird.

3. Begriffe und Definitionen

Zum Zwecke dieses Handbuchs des Integrierten Managementsystems bezieht sich [Name der

Die neueste Überarbeitung dieses Dokuments wird angewendet.

4. Kontext der Organisation

4.1. Verständnis der Organisation und ihres Kontexts

[Name der Organisation] gemäß dem ***Verfahren zur Bestimmung des Kontexts der Organisation und interessierter Parteien.***

©2017 Diese Vorlage kann von Kunden von Advisera Expert Solutions Ltd. www.advisera.com gemäß der Lizenzvereinbarung verwendet werden.

4.2. Verständnis der Bedürfnisse und Erwartungen interessierter Parteien

[illegible] entsprechend dem ***Verfahren zur Bestimmung des Kontexts der Organisation und interessierter Parteien*** bestimmt und diese in der ***Liste interessierter Parteien*** aufgelistet.

4.3. Festlegung des Anwendungsbereichs des Integrierten Managementsystems

[Name der Organisation] hat die Grenzen und die Anwendbarkeit des Integrierten Managementsystems im ***Anwendungsbereich des Integrierten Managementsystems*** festgelegt.

4.4. Das Integrierte Managementsystem und seine Prozesse

[Name der Organisation] hat das IMS eingerichtet und implementiert, welches entsprechend den [illegible]

[Name der Organisation] legte die für das IMS erforderlichen Prozesse und deren Anwendung in der gesamten Organisation fest.

[Name der Organisation] bestimmte die erforderlichen Inputs und gewünschten Outputs der [illegible] Prozesse im ***Qualitätsplan***. Die Abläufe und Interaktionen zwischen den Prozessen sind in Abbildung 2: Prozessabbild beschrieben.

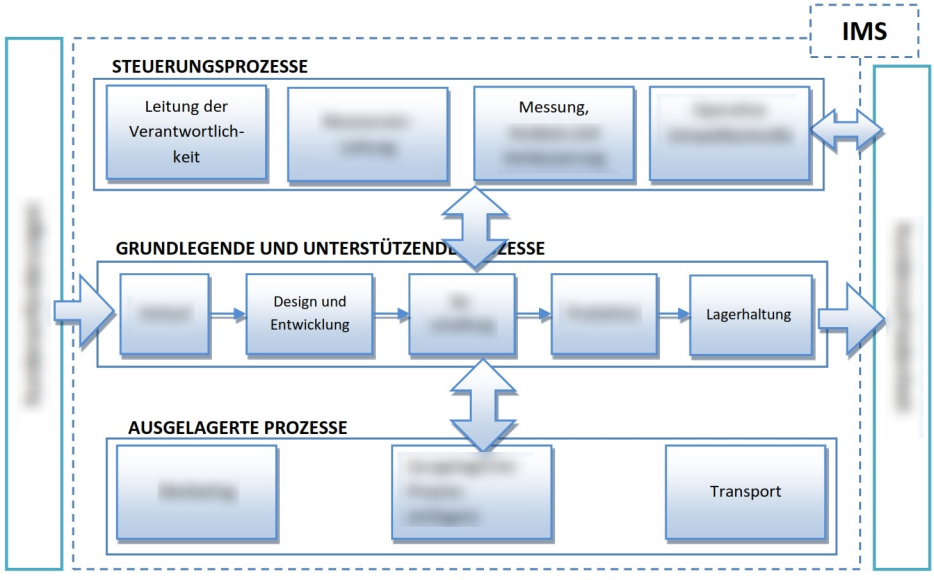

Abbildung 2: Prozessabbild

©2017 Diese Vorlage kann von Kunden von Advisera Expert Solutions Ltd. www.advisera.com gemäß der Lizenzvereinbarung verwendet werden.

Beim Managementbewertung evaluiert das Top-Management von [Name der Organisation] die [illegible]

5. Leadership

5.1. Leadership und Engagement

5.1.1. Allgemeines

Das Top-Management von [Name der Organisation] übernimmt die Verantwortung für die [illegible] dass ***Qualitätspolitik, Umweltpolitik*** und ***IMS-Ziele*** mit der strategischen Ausrichtung und dem Kontext der Organisation kompatibel sind.

Das Top-Management stellt sicher, dass die IMS-Anforderungen in die Geschäftsprozesse von [Name der Organisation] integriert sind und dass das IMS seine vorgesehenen Ergebnisse erreicht.

Das Top-Management kommuniziert die Wichtigkeit eines effektiven IMS, fördert die kontinuierliche Verbesserung, einen Prozessansatz, risiko-basiertes Denken, den Umweltschutz und unterstützt die relevanten Management-Rollen bei der Demonstration von Leadership in deren Verantwortungsbereichen.

5.1.2. Kundenfokus

Das Top-Management von [Name der Organisation] demonstriert Leadership und Engagement in Bezug auf den Kundenfokus durch Sicherstellung, dass:

- ***Kundenanforderungen*** und gesetzliche und behördliche Vorschriften definiert, verstanden und konsequent erfüllt werden,
- die Risiken und Chancen, welche die Konformität von Produkten und Dienstleistungen beeinflussen können und die Fähigkeiten zur Steigerung der Kundenzufriedenheit festgelegt und adressiert sind,
- der Fokus auf die Steigerung der Kundenzufriedenheit aufrechterhalten bleibt.

5.2. IMS-Politiken

[Name der Organisation] hat die ***Qualitätspolitik*** und die ***Umweltpolitik*** als separates Dokument definiert und den Mitarbeitern und der Öffentlichkeit verfügbar gemacht.

Die Politik stellt das Rahmenwerk zur Planung und Verbesserung des IMS dar und setzen allgemeine und spezifische Ziele für das integrierte Managementsystem dar.

5.3. Organisatorische Rollen und Verantwortlichkeiten

Die Verantwortlichkeiten und Befugnisse für die relevanten Rollen werden vom Top-Management zugewiesen und innerhalb von [Name der Organisation] kommuniziert. Das Top-Management weist Rollen und Verantwortlichkeiten zu, um sicherzustellen, dass das IMS ISO 9001:2015 und ISO

©2017 Diese Vorlage kann von Kunden von Advisera Expert Solutions Ltd. www.advisera.com gemäß der Lizenzvereinbarung verwendet werden.

14001:2015 entspricht und die Berichterstattung über die Leistung des IMS, einschließlich der [illegible] an das Top-Management gewährleistet ist.

6. Planung

6.1. Maßnahmen zur Adressierung von Risiken und Chancen

6.1.1. Allgemeines

Bei der Planung des IMS berücksichtigt [Name der Organisation] den Kontext der Organisation, Bedürfnisse und Erwartungen ineteressierter Parteien und den Anwendungsbereich des IMS.

[Name der Organisation] bestimmt die Risiken und Chancen in Bezug auf die Fähigkeit zu [illegible] kompatibel ist und eine kontinuierliche Verbesserung erzielt werden kann.

Risiken und Chancen in Bezug auf das IMS werden entsprechend dem ***Verfahren zur Adressierung von Risiken und Chancen*** adressiert.

6.1.2. Umweltaspekte

[Name der Organisation] führt im Rahmen des IMS eine Identifizierung der Umweltaspekte durch [illegible] Maßnahmen für alle Prozesse, die negative Auswirkungen haben können, sowie der Berücksichtigung [illegible] wurde im ***Verfahren zur Identifizierung und Evaluierung von Umweltaspekten*** beschrieben.

6.1.3. Einhaltungsverpflichtungen

In Übereinstimmung mit der Art der Geschäftstätigkeit erfüllt [Name der Organisation] in Bezug auf [illegible]

Der Prozess der Identifizierung und periodischen Evaluierung der Einhaltung dieser Anforderungen ist im ***Verfahren zur Bestimmung des Kontexts der Organisation und interessierter Parteien*** beschrieben.

6.2. IMS-Ziele und Planung zur Erreichung derselben

[Job-Titel] definiert laufend messbare und zeitlich festgelegte, integrierte Qualitäts- und Umweltziele [illegible]

©2017 Diese Vorlage kann von Kunden von Advisera Expert Solutions Ltd. www.advisera.com gemäß der Lizenzvereinbarung verwendet werden.

Die IMS-Ziele stehen im Einklang mit der Qualitätspolitik und der Umweltpolitik und sind für alle [illegible] Steigerung der Kundenzufriedenheit berücksichtigt werden.

[illegible]

Die Maßnahmen in den Plänen zur Erreichung der Qualitätsziele, die Verantwortlichkeiten, Termine und Ressourcen zur Realisierung der Ziele sind in den ***IMS-Zielen*** definiert und dokumentiert. Die [illegible] oder modifizierte Situationen einzubeziehen.

6.3. Planung von Änderungen

Wenn die Organisation einen Änderungsbedarf des Integrierten Managementsystems feststellt, [illegible]

[Job-Titel] plant Änderungen des IMS unter Berücksichtigung des Änderungszwecks und potentieller [illegible]

7. Ressourcen

7.1. Ressourcen

[Name der Organisation] bestimmt die erforderlichen Ressourcen für die Einrichtung, [illegible]

7.2. Kompetenzen

[Name der Organisation] stattet das notwendige Personal mit den erforderlichen Kenntnissen und [illegible]

In Fällen, in denen es als notwendig und gerechtfertigt erachtet wird, wird [Name der Organisation] [illegible]

Die Manager sind verantwortlich für die Identifizierung des Bedarfs und die Durchführung [illegible] UmweltLeistung haben können.

©2017 Diese Vorlage kann von Kunden von Advisera Expert Solutions Ltd. www.advisera.com gemäß der Lizenzvereinbarung verwendet werden.

Jeder Manager eines Organisationsteils/jeder Prozesseigentümer ist, auf Basis von Ausbildung, [illegible]

Die Methode zur Gewährleistung der notwendigen Kompetenzen für Rollen, Verantwortlichkeiten [illegible] dem ***Verfahren für Kompetenzen, Schulung und Sensibilisierung*** bestimmt. Aufzeichnungen über [illegible] aufbewahrt.

7.3. Sensibilisierung

[Name der Organisation] stellt sicher, dass Personen, welche Arbeiten unter ihrer Kontrolle [illegible] sind.

7.4. Kommunikation

[Name der Organisation] verwendet unterschiedliche Formen und Methoden der internen und [illegible] Parteien, alle in Übereinstimmung mit dem ***Kommunikationsverfahren.***

Der CEO trifft die Entscheidung über die eventuelle Kommunikation vertraulicher Informationen und [illegible]

7.5. Dokumentierte Informationen

Dokumentierte Informationen werden entsprechend dem ***Verfahren zur Lenkung von Dokumenten und Aufzeichnungen*** und gemäß [illegible]

Commented [9A7]: Zu den dokumentierten Informationen gehören Politik, Verfahren, Arbeitsanweisungen, Aufzeichnungen etc.

8. Betrieb

8.1. Organisatorische Planung und Kontrolle

[Job-Titel] ist verantwortlich für die Planung und Entwicklung von für die Produktrealisierung notwendigen Prozessen entsprechend dem ***Verfahren für Produktion und Dienstleistungserbringung***.

Commented [9A8]: Wenn Sie eines der Produktionsverfahren verwenden, das im Ordner 12.01 Operative Verfahren angeführt ist, müssen Sie den genauen Namen des Verfahrens angeben.

[illegible]

Commented [9A9]: Zum Beispiel, jedes der Prozessverfahren bezieht sich auf Anleitungen, die für die operative Kontrolle signifikanter Umweltaspekte im Prozess verwendet werden.

8.2. Anforderungen an Produkte und Dienstleistungen

©2017 Diese Vorlage kann von Kunden von Advisera Expert Solutions Ltd. www.advisera.com gemäß der Lizenzvereinbarung verwendet werden.

Die Kommunikation mit Kunden, der Prozess der Festlegung und Überprüfung von Anforderungen in Bezug auf Produkte und Dienstleistungen, sowie Änderungen der Anforderungen für Produkte und Dienstleistungen sind im ***Verfahren für Verkauf*** definiert.

8.3. Design und Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen

[Job-Titel] ernennt die verantwortlichen Personen für Planung, Realisierung und Leitung von Produktdesign und Entwicklung, sowie für das Projektmanagement entsprechend dem ***Verfahren für Design und Entwicklung.***

8.4. Kontrolle extern bereitgestellter Prozesse, Produkte und Dienstleistungen

Durch die Dokumentation einer adäquaten Methode zur Evaluierung und Auswahl von Lieferanten stellt [Name der Organisation] gemäß dem ***Verfahren zur Beschaffung und Evaluierung von Lieferanten*** sicher, dass das gelieferte Produkt mit dem spezifizierten Beschaffungsauftrag konform ist.

8.5. Produktion und Dienstleistungserbringung

[Name der Organisation] definiert die Aktivitäten der Planung und Ausführung des Produktionsleistungsprozesses unter kontrollierten Bedingungen, um die volle Leistungsfähigkeit des Prozesses zu gewährleisten und das Auftreten von Nichtkonformitäten zu vermeiden. Gleichzeitig werden alle erforderlichen Ressourcen für die Ausführung dieser Prozesse entsprechend dem ***Verfahren für Produktion und Dienstleistungserbringung*** und dem ***Verfahren zur Lagerhaltung*** bereitgestellt.

8.6. Freigabe von Produkten und Dienstleistungen

Die Organisation hat gemäß dem ***Verfahren für Produktion und Dienstleistungserbringung*** in den entsprechenden Stufen geplante Maßnahmen implementiert, um zu überprüfen, ob die Produkt- und Dienstleistungsanforderungen erfüllt werden.

8.7. Kontrolle nicht-konformer Outputs

Die Organisation stellt gemäß dem ***Verfahren für das Management von Nichtkonformitäten und Korrekturmaßnahmen*** sicher, dass nicht ihren Anforderungen entsprechende Outputs identifiziert und kontrolliert werden, um deren unbeabsichtigte Verwendung oder Auslieferung zu verhindern.

8.8. Notfallvorsorge und Gefahrenabwehr

[Name der Organisation] schreibt gemäß dem ***Verfahren zur Notfallvorsorge und Gefahrenabwehr*** die Aktivitäten und Verantwortlichkeiten bei der Behandlung potentiell gefährlicher Situationen unter Berücksichtigung der Wahrscheinlichkeit des Auftretens und der Schwere von möglicherweise auftretenden Umweltfolgen vor, um die negativen Auswirkungen auf die Umwelt zu identifizieren, zu vermeiden und abzuschwächen.

Mitarbeiterschulungen zur Vermeidung und Behebung gefährlicher Situationen werden bei der Definition der Schulungsprogramme und deren Umsetzung berücksichtigt.

©2017 Diese Vorlage kann von Kunden von Advisera Expert Solutions Ltd. www.advisera.com gemäß der Lizenzvereinbarung verwendet werden.

[Name der Organisation] unterhält die notwendige, ordnungsgemäße Ausrüstung zur Vorsorge und

9. Leistung-Evaluierung

9.1. Überwachung, Messung, Analyse und Evaluierung

9.1.1. Allgemeines

Das [Top Level-Management] und die Prozess-Eigentümer bei [Name der Organisation] definieren,

und Funktionen der Organisation evaluiert und das Top Level-Management wird beim Managementbewertung die Leistung des IMS evaluieren.

Überwachungsplan, durch eine autorisierte Institution vorgenommen werden.

Commented [9A10]: Die Messungen sind notwendig, doch die Organisation verfügt nicht über die Kapazität oder Ressourcen, um diese durchzuführen. Z.B. Messung von CO_2 -Emissionen, Konzentration gefährlicher Stoffe im Abfall, etc.

Commented [9A11]: An Bedürfnisse der Organisation anpassen.

Werden für die interne Überwachung und Messung Geräte verwendet, so werden diese kalibriert und dies in der ***Gerätekalibrierungsaufzeichnung*** aufgezeichnet.

9.1.2. Kundenzufriedenheit

[Name der Organisation] überwacht entsprechend dem ***Verfahren zur Messung der***

9.1.3. Analyse und Evaluierung der Einhaltung

[Name der Organisation] analysiert und evaluiert die aus Überwachung und Messung entstehenden,

Die Ergebnisse der Analyse werden verwendet, um Folgendes zu evaluieren:

-
-
-
-
- die Effektivität ergriffener Maßnahmen zur Adressierung von Risiken und Chancen,
- die Leistung externer Dienstleister,
- den Verbesserungsbedarf des Qualitätsmanagementsystems.

Eine Maßnahme zur Evaluierung der Einhaltung gesetzlicher und anderer Anforderungen, welchen

©2017 Diese Vorlage kann von Kunden von Advisera Expert Solutions Ltd. www.advisera.com gemäß der Lizenzvereinbarung verwendet werden.

Einhaltung gesetzlicher und anderer Anforderungen, denen die Organisation zustimmte, wie durch das ***Verfahren zur Bestimmung des Kontexts der Organisation und interessierter Parteien*** geregelt.

9.2. Internes Audit

[Name der Organisation] führt entsprechend dem ***Verfahren für interne Audits*** in geplanten [illegible]

9.3. Management Review

Das[Top Level-Management] von [Name der Organisation] führt entsprechend dem ***Verfahren für Managementbewertungen*** [illegible]

10. Verbesserung

10.1. Allgemeines

[Name der Organisation] bestimmt und wählt Verbesserungsmöglichkeiten aus und implementiert [illegible]

Dazu gehören:

- [illegible]
- Korrektur, Vermeidung oder Reduzierung unerwünschter Effekte,
- [illegible]

10.2. Nichtkonformität und Korrekturmaßnahmen

[Name der Organisation] handhabt Nichtkonformitäten entsprechend dem ***Verfahren für das Management von Nichtkonformitäten und Korrekturmaßnahmen***, um diese zu kontrollieren, zu korrigieren und sich mit den Folgen zu befassen.

[Name der Organisation] hat ein Korrekturmaßnahmensystem eingerichtet, um die grundsätzliche [illegible]
Korrekturmaßnahmen werden einer verantwortlichen Person zugewiesen und entsprechend dem ***Verfahren für das Management von Nichtkonformitäten und Korrekturmaßnahmen*** über deren Nummer und Erledigungsdatum weiterverfolgt.

10.3. Kontinuierliche Verbesserung

[illegible]
Integrierten Managementsystems.

©2017 Diese Vorlage kann von Kunden von Advisera Expert Solutions Ltd. www.advisera.com gemäß der Lizenzvereinbarung verwendet werden.

Die Organisation berücksichtigt die Ergebnisse der Analyse und Evaluierung, sowie die Outputs aus

©2017 Diese Vorlage kann von Kunden von Advisera Expert Solutions Ltd. www.advisera.com gemäß der Lizenzvereinbarung verwendet werden.