

Anhang 3 – Qualitätsmanagement-Plan

Prozess-Name:		Prozess-Eigentümer:					
Prozess-Inputs:		Prozess-Outputs:		Erforderliche Ressourcen:			
Aktivität	Qualitäts-Eigenschaften unter Kontrolle	Aktivitäts-Management-Dokument	Verantwortliche Person für Prozesskontrolle	Frequenz der Probenahme und Messung	Methode der Überwachung und Messung	Aufzeichnung-ID	Anmerkung
	Kontrollierte Bedingungen der Aktivität						

[Job-Titel]

[Name]

Comment [9A1]: Eintragen der Namen der Aktivitäten im Prozess in der Reihenfolge ihrer Durchführung.

Comment [9A2]: Bei Aktivitäten, die eine Kontrolle von Bedingungen, unter welchen die Aktivität ausgeführt wird, tragen Sie die zu kontrollierenden Parameter ein, z.B. Temperatur, Druck etc.

Comment [9A4]: Tragen Sie den Namen oder die Nummer der Person ein, welche die Kontrolle der Qualität durchführt, z.B. Supervisor etc.

Comment [9A5]: Bei Aktivitäten, in denen Proben oder Messungen erfolgen, tragen Sie die Frequenz der Probenahme und Messung ein, z.B. ein Mal pro Tag, fünf Proben pro Partie etc.

Comment [9A6]: Zum Beispiel:
 Methode
 •Extern – Kontrollen, die von Dritten durchgeführt werden, z.B. externe Laboratorien
 Messungen, Tests und angewendeten Methoden enthalten sein.

Comment [9A7]: Eintragen des Namens und ID der Aufzeichnung, wo Messwerte eingetragen werden.

Comment [9A3]: Tragen Sie den Namen des Standards, Gesetze und Bestimmungen in Bezug auf das Produkt/den Prozess ein, z.B. ebenfalls Standards, Gesetze und Bestimmungen in Bezug auf das Produkt/den Prozess ein.

[Organisations-Name]

[Unterschrift]