

[Logo der Organisation]

[Name der Organisation]

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

VERFAHREN FÜR DEN BAUPROZESS

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

Commented [9A2]: Anpassen an bestehende Praxis in der Organisation.

Verteilerliste

Kopie Nr.	Verteilt n	Datum	Unterschrift	Zurückgesendet	
				Datum	Unterschrift

Commented [9A3]: Nur notwendig, wenn das Dokument in Papierform ist; ansonsten sollte diese Tabelle gelöscht werden.

Change-Historie

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

Inhaltsverzeichnis

1. ZWECK, UMFANG UND ANWENDER.....	3
2. REFERENZDOKUMENTE	3
3. BAUREALISIERUNG	4
3.1. BAUPLANUNG	4
3.1.1. <i>Projekt-Überprüfung</i>	4
3.1.2. <i>Entwicklung eines dynamischen Plans</i>	4
3.1.3. <i>Definition von Ressourcen für den Bau</i>	4
3.1.4. <i>Validierung der Bauprozess-Aktivitäten</i>	4
3.1.5. <i>Identifizierung und Rückverfolgbarkeit</i>	5
3.2. BAUREALISIERUNG	5
3.2.1. <i>Eröffnung der Baustelle</i>	5
3.2.2. <i>Bauvorbereitungen</i>	6
3.2.3. <i>Kundeneigentum</i>	6
3.2.4. <i>Durchführung von Messung und Überwachung</i>	6
3.2.5. <i>Kontrolle von Änderungen</i>	7
3.2.6. <i>Zulassung des Objekts und technische Dokumentation</i>	7
3.3. BEHEBUNG VON NICHTKONFORMITÄTEN.....	7
4. VERWALTUNG VON AUFEICHNUNGEN, DIE AUF BASIS DIESES DOKUMENTS AUFBEWAHRT WERDEN ...	7
5. ANHÄNGE	8

1. Zweck, Umfang und Anwender

Der Zweck dieses Verfahrens ist, den Bauprozess dem geforderten Umfang und den Terminen entsprechend, in Übereinstimmung mit den Anforderungen an die Bauqualität, zu beschreiben.

Das Verfahren wird bei der Realisierung des Bauprozesses angewendet.

Anwender dieses Dokuments sind die für den Bauprozess bei [Name der Organisation] verantwortlichen Personen.

2. Referenzdokumente

- ISO 9001:2015 Standard Klauseln 8.5; 8.6
- Verfahren zur Lenkung von Dokumenten und Aufzeichnungen
- Verfahren für Kompetenzen, Schulung und Sensibilisierung
- Verfahren für Beschaffung und Evaluierung von Lieferanten
- Verfahren für Design und Entwicklung
- Verfahren zur Lagerhaltung
- Verfahren für das Management von Nichtkonformitäten und Korrekturmaßnahmen
- Verfahren für Instandhaltung von Einrichtungen und Messeinrichtungen
- [Arbeitsanweisungshandbücher]

Commented [9A4]: Listen Sie die Namen der in diesem Prozess verwendeten Betriebsanleitungen.

3. Baurealisierung

3.1. Bauplanung

3.1.1. Projekt-Überprüfung

Nach Erhalt der Projektdokumentation (Dokumentation für technische Investitionen), überprüft [Job-Titel] die Dokumentation und sorgt sicherstellen auf oder erfüllt neue Überlegen von, insbesondere in Bezug auf geschätzte Materialmengen.

Während des Vertragsabschlusses muss sich [Job-Titel] mit den Details des zu errichtenden Baus vertraut machen, dies gehört die Prüfung der gesamten Projektdokumentation, die Verfügbarkeit von Ressourcen, die Besuch der zukünftigen Baustelle und die Erhebung lokaler Bedingungen, welche sich auf irgendeine Art und Weise auf den Zeitplan, die Qualität und Ausführungskosten des Projekts auswirken können. Nach dem Überwinden des Vertrags [Job-Titel] den Vertrag und nach Untersuchung beider Parteien wird der Bauprozess fortgesetzt.

3.1.2. Entwicklung eines dynamischen Plans

Entsprechend dem festgesetzten Endtermin, den normativen und erwarteten Arbeitsaktivitäten entwickelt [Job-Titel] einen dynamischen Ressourcen-Plan, der für eine ungebrochene Durchführung des Projekts benötigt wird.

Der dynamische Plan muss die Organisation der Baustelle, Spezifikationen eingesetzter Geräte, die Qualitätsanforderungen der auf der Baustelle vorhandenen Mitarbeiter, eine Liste der wichtigsten Ressourcen für die Geräte und die Ressourcen der Tätigkeiten mit der Anzahl von Schichten (Arbeitsstunden) enthalten.

3.1.3. Definition von Ressourcen für den Bau

Gemäß [Name des Dokuments], erstellt [Job-Titel] einen internen Beschaffungsauftrag, der die Mengen an Rohmaterialien und andere, für die Realisierung des Bauprozesses oder für die, die dynamischen Plan definieren, Ressourcen erforderlichen Ressourcen spezifiziert und überlegt diesen an [Job-Titel]. [Job-Titel] definiert, welche Arbeitsanweisungen während der Bautätigkeiten angewendet werden, die Qualitätsanforderungen an den Produkten und Kriterien für die Abnahme des Produkts und in der, von [Job-Titel] erhalten, Produktqualifikation angegeben.

Die zu verwendenden Materialien müssen neu und unbeschädigt sein; [Job-Titel] muss der Bauplanung prüfen oder ein Material zur Genehmigung, wenn der Nachweis für den Test der Materialien während des Baus zur Verfügung stellen. Material, das nicht den technischen Bestimmungen, Bedingungen und Standards entspricht, kann für den Bau nicht verwendet werden und [Job-Titel] ist dafür verantwortlich, dass von der Baustelle zu entfernen.

[Job-Titel] erstellt den Qualitätsplan, der die notwendigen Aktivitäten für Verifizierung, Überwachung, Messung, Kontrolle und Prüfung des Baus definiert.

3.1.4. Validierung der Bauprozess-Aktivitäten

[Job-Titel] muss alle Aktivitäten während des Baus validieren, wo

Commented [9A5]: z.B. Produktionsplan, Kundenanforderung, Projekt, etc.

Commented [9A6]: z.B. Produktionsleiter

Commented [9A7]: z.B. Bauleiter

Commented [9A8]: z.B. Produktionsleiter

Commented [9A9]: z.B. Produktionsleiter

Commented [9A10]: An lokale Anforderungen anpassen; zum Beispiel kann es in der Europäischen Union das CE-Zeichen sein.

Commented [9A11]: z.B. Qualitätsplan

[Name der Organisation]

- Es nicht möglich ist, durch Messungen zu bestätigen, dass die Ergebnisse der Aktivität die Kundenanforderungen erfüllen.
- Es nicht möglich ist, Messungen durchzuführen, da die Ergebnisse der Aktivität im Prozess zerstört wurden.

Commented [9A12]: Zum Beispiel Lackdicke von lackiertem Kabel.

Commented [9A13]: z.B. Schweißen – Techniken zum Testen
[...]
darauffolgendes Testen verhindert.

Gegebenenfalls muss [Job-Titel], als Teil der Validierung, Folgendes bestimmen:

- Kriterien für die Überprüfung und Genehmigung des Prozesses
- Schritte und Qualifikationen des Personals, die für die Prozessausführung notwendig
- spezielle Arbeitsanweisungen
- erforderliche Aufzeichnungen für den Nachweis von Kontrollparametern
- Bedarf der Re-Validierung

Commented [9A14]: [...]

Commented [9A15]: Das ist im Qualitätsplan eingetragen.

Commented [9A16]: [...]

Commented [9A17]: An Organisation anpassen.

[Job-Titel] erstellt die erforderlichen Aufzeichnungen für den Nachweis, dass die Realisierung der Prozesse und der sich ergebende Bau den veröffentlichten Anforderungen entsprechen.

[Job-Titel] trägt die Daten über die Validierung in den Qualitätsplan ein, was die Fähigkeit des Prozesses beweist, die geplanten Ergebnisse zu erreichen.

3.1.5. Identifizierung und Rückverfolgbarkeit

[Job-Titel] muss alle verwendeten Materialien den gesamten Bauprozess hindurch identifizieren, identifizierungsgünstig definieren und diese in der Aufzeichnung zur Rückverfolgbarkeit registrieren.

Commented [9A18]: z.B. Seriennummer, Arbeitsauftrags-ID, Barcode, Software-ID, Ablaufdatum, Produktionsdatum, Kennzeichnung, Buchhaltungsunterlagen etc.

3.2. Baurealisierung

Der Bau wird unter kontrollierten Arbeitsbedingungen durchgeführt, was eine Einhaltung aller technischen und rechtlichen Anforderungen, die in den einschlägigen Dokumenten für den Bauprozess definiert sind, mit sich bringt. Teil einer Baurealisierung die Arbeitsbedingungen auf zu

Commented [9A19]: [...]

[Job-Titel] verpflichtet, den Bauprozess bis zur Wiederherstellung ordnungsgemäßer Arbeitsbedingungen zu stoppen.

3.2.1. Eröffnung der Baustelle

Um die Baustelle zu eröffnen, muss [Job-Titel] Folgendes erledigen:

- Bereitstellung der notwendigen Dokumentation: Hauptprojekt, Baugenehmigung
- Bereitstellung dokumentierter Verantwortlichkeiten für den Betrieb der Baustelle, genehmigt von [CEO].
- Meldung an beteiligte Parteien über den Baustart.
- Einrichten mit dem Baufachpersonal, Eröffnen von [Bauprotokoll und [Bauinspektionsprotokoll]
- Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher und anderer Bestimmungen.

Commented [9A20]: An lokale gesetzliche und andere Anforderungen anpassen.

Commented [9A21]: [...]

Commented [9A22]: An lokale Bestimmungen anpassen.

Während des Bau muss [Job-Titel] ein Bauprotokoll führen. Das Bauprotokoll muss die folgenden Informationen enthalten:

- Wetterbedingungen während des Baus

[Name der Organisation]

- durchgeführte Tätigkeiten auf der Baustelle
- Anzahl von Mitarbeitern, sortiert nach deren Qualifikation
- Methode der Ausführung von Tätigkeiten und ob diese von der technischen Dokumentation abweichen
- Name der Person, welche die Kontrolle der durchgeführten Arbeiten vornimmt
- Genehmigungen der Aufsichtsbehörde.

Commented [9A23]: An Praxis in Organisation und anwendbare gesetzliche und andere Anforderungen anpassen.

3.2.2. Bauvorbereitungen

[Job-Titel] ist dafür verantwortlich, dass die Durchführung aller Bautätigkeiten gemäß den technischen Bedingungen, die in der Projektdokumentation definiert sind, erfolgt.

Vor Beginn der Bauarbeiten muss [Job-Titel] die zuständige Inspektion und alle entsprechenden Behörden verständigen und alle notwendigen Genehmigungen einholen.

[Job-Titel] ist dafür verantwortlich, alle entsprechenden Straßensignalisierungen aufzustellen, wenn sich die Baustelle in der Nähe einer Hauptstraße befindet, dass gefährliche Umstände, um den Verkehr während der Nacht zu sichern.

[Name der Organisation] muss einen Baustellenmanager ernennen, der autorisiert ist, die im Vertrag definierten Arbeiten durchzuführen. Der Baustellenmanager muss während der Arbeitszeiten auf der Baustelle präsent sein.

Um ein kontinuierliches Arbeiten auf der Baustelle zu gewährleisten, muss [Job-Titel] **unverzügliche** Reserven an Material und notwendiger Ausrüstung sicherstellen.

Commented [9A24]: [Job-Titel] in der Tabelle ersetzen

Bei Beginn der Bauarbeiten muss [Job-Titel] der Aufsichtsbehörde den dynamischen Bauplan mit ausreichender Detailierung zur Verfügung stellen. Der Plan muss von der Aufsichtsbehörde genehmigt, mit Aufsichtsbehörde abgestimmt und von dieser akzeptiert sein.

Commented [9A25]: Aufsichtsbehörde kann die Baustelleninspektion oder OH&S-Inspektion sein.

Vor dem Beginn der Bauarbeiten muss [Job-Titel] die geodätische Vermarktung der Baustelle mit einer genauen Anordnung der Objekte sicherstellen.

[Job-Titel] ist verantwortlich sicherzustellen, dass alle technischen Kontrollen der Arbeitssicherheit und Sicherheit während des Baus angewendet werden.

3.2.3. Kundeneigentum

[Job-Titel] ist verantwortlich für die Identifizierung, Verifizierung und den Schutz von Eigentum von Kunden oder von externen Anbietern, die zur Verwendung oder Implementierung während des Baus überlassen wurde. Seltz Eigentum von Kunden oder externen Anbietern verloren, wird beschädigt oder ist auf andere Weise ungeeignet zur Verwendung, informiert [Job-Titel] den Eigentümer unter Verwendung der Meldung an Kunden über Änderungen ihres Eigentums.

Commented [9A26]: Das kann gelöscht werden, wenn die [Job-Titel] in der Tabelle ersetzen
Qualitätshandbuch.

3.2.4. Durchführung von Messung und Überwachung

[Job-Titel] muss die Verfügbarkeit von Ressourcen für Überwachung und Messung sicherstellen und die Methoden der Überwachung von Prozessen und Produkten, sowie Methoden für Stichproben und Messung definieren und diese in der **Qualitätsplan** eintragen.

Commented [9A27]: z.B. Baustellenmanager etc.

Commented [9A28]: Weitere Aufzeichnungen können [Job-Titel] in der Tabelle ersetzen, z.B. [Job-Titel] in der Tabelle ersetzen, z.B. [Job-Titel] in der Tabelle ersetzen

3.2.5. Kontrolle von Änderungen

[Job-Titel] überprüft und kontrolliert Änderungen während des Baus, um eine kontinuierliche Konformität mit Anforderungen sicherzustellen und trägt die Änderungen in die Aufzeichnung Überprüfungen von Produkten/Überwachungsänderungen ein.

Die Aktivitäten müssen dem Projekt entsprechend dem Projekt, dem Vertrag und den Bedingungen auf der Baustelle ausgeführt werden. Im Falle von Nichtkonformitäten muss [Job-Titel] die Aufsichtsbehörde sowie Behörde der Nichtkonformität verständigen. Für jede Änderung muss [Job-Titel] eine schriftliche Genehmigung vom Architekten und der Aufsichtsbehörde haben.

3.2.6. Zulassung des Objekts und technische Dokumentation

Bei Fertigstellung der Bauarbeiten und aller durch den Vertrag definierten Aktivitäten, informiert [Job-Titel] den [9A31], der dem Investor die Bewilligung des Projekts erteilt und die Kommission zur Begutachtung des Bau- und der technischen Dokumentation bildet und eine Aufzeichnung über die qualitative Zulassung erstellt.

Gibt es irgendwelche Hinweise durch die Kommission, trifft [Job-Titel] die entsprechenden Maßnahmen zur Behbung dieser Hinweise entsprechend dem Verfahren für das Management von Nichtkonformitäten und Korrekturmaßnahmen.

3.3. Behebung von Nichtkonformitäten

Tritt eine Nichtkonformität eines Prozesses oder Produkts auf, informiert die Person, welche die Nichtkonformität entdeckt, [Job-Titel], der entsprechend dem Verfahren zur Kontrolle von nicht-konformen Produkten agiert.

Wenn die Nichtkonformität behoben wurde, kann der Prozess fortgesetzt werden; andernfalls stoppt [Job-Titel] den Bauprozess und agiert entsprechend dem Verfahren zur Kontrolle nicht-konformer Produkte und dem Verfahren für Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen, kann jedoch die technologischen Parameter nicht verändern.

Commented [9A29]: z.B. Baustellenmanager

4. Verwaltung von Aufzeichnungen, die auf Basis dieses Dokuments aufbewahrt werden

Name der Aufzeichnung	Code	Aufbewahrung			Verantwortlichkeit
		Aufbewahrungszeit	Ort	Schutz	
Produkt-spezifikation	PR.10.1	2 Jahre	[Büro des Produktionsleiters]	Aufzeichnungen werden im Aktenordner aufbewahrt [Beschreibung von Name/Ort].	[Job-Titel]

Commented [9A31]: Passen Sie die Informationen in dieser Spalte der normalen Praxis in Ihrem Unternehmen an.

Commented [9A30]: Passen Sie die Informationen in dieser Spalte der normalen Praxis in Ihrem Unternehmen an.

Commented [9A32]: Ist die Aufzeichnung in elektronischer Form, tragen Sie den Namen des Ordners im Computer des Produktionsleiters ein.

Aufzeichnung der Produkt-/Dienstleistungskonformität	PR.10.2	2 Jahre	[Büro des Produktionsleiters]	Aufzeichnungen werden im Aktenordner aufbewahrt [Beschreibung von Name/Ort].	[Job-Titel]
Qualitätsplan	PR.10.3	2 Jahre	[Büro des Produktionsleiters]	Aufzeichnungen werden im Aktenordner aufbewahrt [Beschreibung von Name/Ort].	[Job-Titel]
Meldung an Kunden über Änderung an ihrem Eigentum	PR.10.4	2 Jahre	[Büro des Produktionsleiters]	Aufzeichnungen werden im Aktenordner aufbewahrt [Beschreibung von Name/Ort].	[Job-Titel]
Aufzeichnung zur Rückverfolgbarkeit	PR.10.5	2 Jahre	[Büro des Produktionsleiters]	Aufzeichnungen werden im Aktenordner aufbewahrt [Beschreibung von Name/Ort].	[Job-Titel]
Aufzeichnung Überprüfung Produktions-/Dienstleistungsänderung	PR.10.6	2 Jahre	[Büro des Produktionsleiters]	Aufzeichnungen werden im Aktenordner aufbewahrt [Beschreibung von Name/Ort].	[Job-Titel]

Commented [9A33]: Ist die Aufzeichnung in elektronischer Form, tragen Sie den Namen des Ordners im Computer des Produktionsleiters ein.

Commented [9A34]: Ist die Aufzeichnung in elektronischer Form, tragen Sie den Namen des Ordners im Computer des Produktionsleiters ein.

Commented [9A36]: Ist die Aufzeichnung in elektronischer Form, tragen Sie den Namen des Ordners im Computer des Produktionsleiters ein.

Commented [9A35]: Dieses Dokument ist unnötig, wenn die Organisation nicht mit Kundeneigentum arbeitet.

Commented [9A37]: Ist die Aufzeichnung in elektronischer Form, tragen Sie den Namen des Ordners im Computer des Produktionsleiters ein.

Commented [9A38]: Ist die Aufzeichnung in elektronischer Form, tragen Sie den Namen des Ordners im Computer des Produktionsleiters ein.

5. Anhänge

- Anhang 1 – Produktspezifikation
- Anhang 2 – Aufzeichnung der Produkt-/Dienstleistungskonformität
- Anhang 3 – Qualitätsplan
- Anhang 4 – Meldung an Kunden über Änderung an ihrem Eigentum
- Anhang 5 – Aufzeichnung zur Rückverfolgbarkeit
- Anhang 6 – Aufzeichnung Überprüfung Produktions-/Dienstleistungsänderung