



**Integriertes
Qualitäts-Management-System**

**Für TestLab Plus Startpaket
und darauf basierende
Anwendungen**

einfach • innovativ • individuell

Integriertes Qualitäts-Management-System

Was ist das Besondere daran?

Das Leben im QM System statt eines Lebens mit einem QM System

- Rein elektronische Abbildung des QM Handbuchs (ohne Papier – Ausdruck z.B. vor Audit aber möglich).
- Abbildung der Basisnorm mit Bezug zu den Kapiteln im Handbuch und Prüfung auf Vollständigkeit der Umsetzung. Sehr einfache Nachvollziehbarkeit der Umsetzung für die Organisation selbst – und für Audits.
- Einfache elektronische Freigabe auf Kapitelebene.
- Schulung mit Nachweis auf Kapitelebene möglich.
- Direkte Verknüpfung mit den Elementen der Anwendung statt umfangreicher Beschreibung (Link in die Strukturanzeige mit oder ohne Filter, Link auf einzelne Objekte, Link auf Auswertungen mit. z.B. Kennzahlen).

Integriertes Qualitäts-Management-System

Beispiel: QM-System mit QM-Handbuch und ISO 9001:2015

TestLab Plus 025 (Test- und Entwicklungssystem) - Werner Fink (Nürnberg)

DATEI | START | ANSICHT | EXTRAS | ADMINISTRATION

Buchungstool | Doc Wizard | Projektübersicht | Auswertungen... | Erweiterte Auswertungen... | Termin- und Ressourcenplanung | Arbeitsliste anzeigen | QM-System | Anwenderprofil... | Daten für Unterschrift ändern... | Benutzer wechseln | Kennwort ändern...

Navigation: Projekte, Query, Filter, Filterfunktionen (Filter neu/bearbeiten, Filter deaktivieren, Letzten Filter aktivieren)

16NUE-0004 EMV Prüfung Steuer
16NUE-0004CO01 Anfrage EM
16NUE-0004Q01 EMV Prüfung
16NUE-000401C01 EMV P
16NUE-0004OR02 EMV Prüfu
16NUE-000402T01 EMV Pf
16NUE-0004OR01 EMV Prüfu
16NUE-000401T02 EMV Pf
16NUE-000401T01 EMV Pf
16NUE00003 EMV Prüfung
16NUE-00004501 AVG40Z

QM-SYSTEM BEARBEITEN

Dialog schließen | QM Handbuch | ISO 9001 | Noch nicht gelesen | Aufgaben | Drucken

QM Handbuch

KAPITEL	VERSION	GELESEN	LINKS
Das Managementsystem	1.0	--	--
① Unternehmensprofil	1.0	--	OK
① Zweck und Ziel des Managementsystems	1.0	--	OK
① Selbstverpflichtung	1.0	--	OK
① Anwendungsbereich	1.0	--	OK
① Elemente des Qualitätsmanagement-Systems	1.0	--	--
① Elektronisches Management-Handbuch	1.0	--	OK
① IT Verfahren DIPS, Laufwerk M und LookUp	0.1	--	OK
① Prozesslandschaft	0.1	--	OK
① Prozessbeschreibungen	0.1	--	OK
① Kennzahlen	0.1	--	OK
① Organigramm	0.1	--	OK
① Lenkung von dokumentierten Informationen	0.1	--	OK
Managementprozesse	0.1	--	--
Managementprozess	0.1	--	OK
Managementbewertung	0.1	--	OK
Gesellschaftliche Verantwortung	0.1	--	OK
Q-Politik	0.1	--	OK
Q-Ziele	0.1	--	OK
Personal	0.1	--	--
Rollen, Verantwortlichkeiten, Befugnisse	0.1	--	OK
Personalplanung	0.1	--	OK
Beschaffung	0.1	--	OK
Qualifikation (Kompetenz und Qualifikation)	0.1	--	OK
Ressourcen (GP31)	1.0	--	--

PROZESSBESCHREIBUNG | VERANTWORTLICHKEIT/FREIGABE | GELESEN

Prozesslandschaft

Die folgende Abbildung zeigt die Prozesslandschaft, auf welcher das Managementsystem beruht.

Managementprozesse: Q-Politik, Q-Ziele, Personal, Ressourcen, Kunden-zufrieden-heit, Konformität und Ver-Beurteilungen zum System, Kommunikation, Risiko-manage-ment und Stakeholder

Geschäftsprozesse: Marketing, Vertrieb, Projekt management, Dienstleistung-erbringung, Kaufmännische-Abwicklung

Supportprozesse: Datenfassung, IT Sicherheit, Datenschutz

Integriertes Qualitäts-Management-System

Funktionen und Struktur

Ansicht QM-Handbuch

Ansicht Norm (in dem Beispiel ISO 9001:2015)

The screenshot displays the QM-System interface. At the top, there is a navigation bar with a 'Q' logo and a 'QM-System' title. Below this is a toolbar with icons for 'Dialog schließen', 'QM Handbuch', 'ISO 9001', 'Noch nicht gelesen', and 'Drucken'. A 'Druckfunktionen' dialog box is open, showing options for printing: 'Nur Text ausgeben' (selected), 'Text mit Version und Freigabedaten', and 'Aktuellen Überarbeitungsstand ausgeben'. The main area features a table with columns 'KAPITEL', 'VERSION', 'GELESEN', and 'LINKS'. The 'Prozesslandschaft' row is highlighted. To the right, a 'PROZESSBESCHREIBUNG' panel shows a 'Managementprozesse' diagram with a 'Q-Politik' box.

Ansicht QM-Handbuch (ungelesene Elemente)

Druckfunktion (Word Dokument)
Kein gelenktes Dokument (nur zur Info!)

Navigation

Kapiteldetails

KAPITEL	VERSION	GELESEN	LINKS
Das Managementsystem	1.0	--	--
Unternehmensprofil	1.0		OK
Zweck und Ziel des Managementsystems	1.0		OK
Selbstverpflichtung	1.0		OK
Anwendungsbereich	1.0		OK
Elemente des Qualitätsmanagement-Systems	1.0	--	--
Elektronisches Management-Handbuch	1.0		OK
IT Verfahren DIPS, Laufwerk M und LookUp	0.1		OK
Prozesslandschaft	0.1		OK
Prozessbeschreibungen	0.1		OK

Integriertes Qualitäts-Management-System

Funktionen und Struktur



QM-SYSTEM BEARBEITEN Beispiel ISO 9001:2015

Dialog Schließen
 QM Handbuch
 ISO 17025
 Noch nicht gelesen
 Objekt drucken

Dialog Ansicht Aufgaben Drucken

QM Handbuch

KAPITEL	VERSION	GELES
1. QMH	0.1	Ja
2. Stammlisten	4.0	Ja
3. Aufbau der Organisation	0.0	--
4. Rechtsformnachweise	0.0	--
5. Versicherungsnachweise	0.0	--
6. Analysen	0.0	--
7. Erklärungen	0.0	--
8. Leitfäden und Codi	0.0	--
9. Verfahren	0.0	--
9.1. Prüfverfahren und flexibilisierte Prüfverfahren	1.0	Ja
9.2. Kalibrierverfahren	1.0	Ja
10. Arbeits- und Prüfanweisungen	0.0	--
10.1. Anfrage-Angebot	0.0	--
10.2. Beschaffung	0.0	Ja
10.3. Planung von Projekten	0.0	--
10.4. Entwicklung von Mess- u. Prüfeinrichtungen, -verfa...	0.0	--
10.5. Durchführung von Prüfungen	0.0	--
10.6. Erstellung von Prüfberichten	0.0	--

Integriertes Qualitäts-Management-System

Navigation im QM-Handbuch

KAPITEL	VERSION	GELESEN	LINKS
Supportprozesse	0.1	--	--
Übungen, Schulungen, Demo	1.0	--	--
Training Kapitel 1	3.0	ja	OK
Training Kapitel 2	0.1	ja	OK
Training Kapitel 3	6.0	ja	OK
Training Kapitel 4	5.0	ja	OK
Training Kapitel 5	0.1		OK

Kapitelstruktur

Aktuelle Version mit Kennzeichnung ob eine Überarbeitung erfolgt.

Kennzeichnung, ob das Kapitel (die freigegebene Version) vom aktuellen Anwender bereits gelesen wurde.

Kennzeichnung, ob das Kapitel Links zur ISO 9001:2015 hat.

Integriertes Qualitäts-Management-System

Kapitel des QM-Handbuchs

PROZESSBESCHREIBUNG VERANTWORTLICHKEIT/FREIGABE GELESEN

Prozesslandschaft

Die folgende Abbildung zeigt die Prozesslandschaft, auf welcher das Managementsystem beruht.

Managementprozesse

- Managementprozess
- Managementbewertung
- Gesellschaftliche Verantwortung

Kundenprozesse

- Marketing
- Einführung neuer Dienstleistungen

Q-Politik Q-Ziele Personal Ressourcen Kundenzufrieden- Korrekturen und Ver- Risiko- Kommunika- tion und

Feldfunktion einfügen

Funktion Objektklasse in Strukturanzeige anzeigen

Objektklasse Kunden/Lieferanten

Filter Kritische Lieferanten

OK Abbrechen

Reiter zur Anzeige der eigentlichen Beschreibung des Kapitels (Prozessbeschreibung):

Frei formatierbare Texte.

Einfügen von Bildern möglich.

Feldfunktionen: Herstellen von Links zu anderen Elementen der Anwendung oder zu externen Quellen.

Diese Link-Funktion ist einmalig und ermöglicht einen direkten Einstieg in das System ohne dies erklären zu müssen.

Integriertes Qualitäts-Management-System

Kapitel des QM-Handbuchs

PROZESSBESCHREIBUNG VERANTWORTLICHKEIT/FREIGABE GELESEN

Prozessla...

PROZESSBESCHREIBUNG VERANTWORTLICHKEIT/FREIGABE GELESEN

Die folg...

Managementprozesse

Kundenprozesse

Kunde

Verantwortlich: Fink, Werner

Stellvertreter: Chobian, Sebastian

Aktuelle Version: 5.0

Versionshistorie

VERSION	FREIGEgeben AM	FREIGEgeben VON	BEMERKUNG
5.0	15.08.2016 15:27:10	Werner Fink	Abstand verbessert
4.0	15.08.2016 12:51:56	Werner Fink	Kleinere Grafik eingefügt
3.0	15.08.2016 12:32:05	Werner Fink	Chart eingefügt
2.0	08.08.2016 18:30:16	Werner Fink	Text geändert
1.0	08.08.2016 18:14:18	Werner Fink	Erstausgabe

Weiterer Reiter zur Anzeige der Verantwortlichen Personen und der Änderungshistorie.

In der Bearbeitungsansicht sind auch Funktionen mit elektronischer Unterschrift zu Freigabe vorhanden.


Integriertes Qualitäts-Management-System

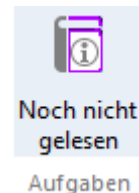
Kapitel lesen, verstehen und Bestätigung

PROZESSBESCHREIBUNG VERANTWORTLICHKEIT/FREIGABE **GELESEN**

	DATUM	ANWENDER
Gelesen und verstanden	16.08.2016 08:50:10	Werner Fink
	16.08.2016 07:55:10	Joachim Meyer

Element gelesen

 Das Dokument bzw. die Information habe ich gelesen und verstanden.



Eine Voraussetzung für die Wirksamkeit des QM-Systems ist es, dass jeder Mitarbeiter die Regelungen des QM-Handbuchs kennt, versteht und anwendet. Jedes Kapitel des QM-Handbuchs muss daher nachweislich gelesen und verstanden worden sein.

Über eine entsprechende Funktion wird dies bestätigt.

Eine eigene Ansicht für ungelesene Kapitel vereinfacht diesen Prozess.

Unklarheiten oder Fragen bitte dem festgelegten Verantwortlichen oder Stellvertreter melden, konkrete Änderungswünsche als Verbesserung in DIPS eintragen.

Integriertes Qualitäts-Management-System

Ansicht Norm (im Beispiel ISO 9001:2015)

Prinzipiell gleiche Ansicht wie im QM-Handbuch.

Jedes Normenkapitel hat hier mindestens eine Verknüpfung zum QM-Handbuch, damit nachvollzogen werden kann, wie die jeweiligen Anforderungen umgesetzt sind.

Das Lesen der Normenkapitel ist nicht nötig, da das QM-Handbuch die dacore spezifische Umsetzung darstellt.

Der Ausdruck enthält im Wesentlichen die Verknüpfungen, da dies bei Audits relevant ist.

Referenzen zum QM-Handbuch mit Kommentaren zur Umsetzung

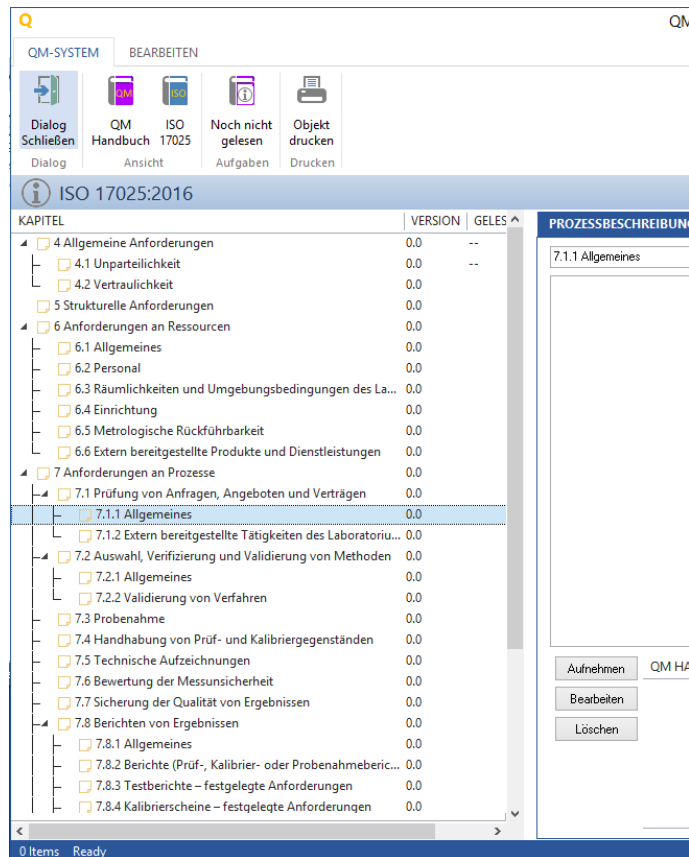
The screenshot shows the 'dacore QM-System' interface. On the left, a tree view lists chapters of the ISO 9001:2015 standard, with '4.1 Verstehen der Organisation und ihres Kontextes' selected. The main area displays the 'PROZESSBESCHREIBUNG' for this clause, including a description, three annotations (ANMERKUNG 1, 2, 3), and a table of references to the QM-Handbuch.

KAPITEL	VERSION	GELESEN	LINKS
1 Anwendungsbereich	0.0	--	--
2 Normative Verweisungen	0.0	--	--
3 Begriffe	0.0	--	--
4 Kontext der Organisation	0.0	--	--
4.1 Verstehen der Organisation und ihres Kontextes	0.0	--	OK
4.2 Verstehen der Erfordernisse und Erwartungen in...	0.0	--	OK
4.3 Festlegen des Anwendungsbereichs des Qualit...	0.0	--	OK
4.4 Qualitätsmanagementsystems und seine Proze...	0.0	--	OK
5 Führung	0.0	--	--
6 Planung	0.0	--	--
7 Unterstützung	0.0	--	--
8 Betrieb	0.0	--	--
9 Bewertung der Leistung	0.0	--	--
10 Verbesserung	0.0	--	--

Aufnehmen	KAPITEL	BEMERKUNG
	Unternehmensprofil	Zweck des Unternehmens
	Kommunikation	Kommunikation über die internen und externen
	Risikomanagement und Stakeholder	Umgang mit Risiken und deren Überwachung

Integriertes Qualitäts-Management-System

Ansicht Norm (im Beispiel ISO 17025:2016)



Gleiche Funktionen wie zuvor bei ISO 9001:2015.

Auch hier hat jedes Normenkapitel mindestens eine Verknüpfung zum QM-Handbuch, damit nachvollzogen werden kann, wie die jeweiligen Anforderungen umgesetzt sind.

Das Lesen der Normenkapitel ist nicht nötig, da das QM-Handbuch die integrierte Umsetzung darstellt.

Der Ausdruck enthält im Wesentlichen die Verknüpfungen, da dies bei Audits relevant ist.

Auch hier gibt es die Referenzen zum QM-Handbuch mit Kommentaren zur Umsetzung.

Integriertes Qualitäts-Management-System

Weitere Möglichkeiten

Bereits im Startpaket integrierte Funktionen

- Abbildung der Managementreviews und internen Reviews in Form von Arbeitspaketen (Prüfungen) mit entsprechenden Vorlagen.
- Verwendung der Q-Maßnahmen zur dokumentierten Abarbeitung von Maßnahmen (mit Verknüpfung zu den Reviews und Audits, aber auch externen Dokumenten).
- Verwendung der erweiterten Auswertung zur Berechnung und Anzeige von Kennzahlen (Konfiguration erforderlich).

...und viele Erweiterungen sind möglich

- Grafische Darstellung der wichtigsten Kennzahlen in einem Dashboard.
- Erweiterte tabellarische Darstellung von Kennzahlen mit Prozesszuordnung.
- Qualifikationsmatrix.
- u.v.m.

Monat	Kontakte	Angebote	Angebotswert	Aufträge	Auftragswert	Aufträge bewertet	Aufträge erledigt	WuF gesamt neu	WuF gesamt erledigt	WuF Fehler erledigt	WuF Fehlerrate	Gebuchte Stunden	Projektstunden	Fehlerkundenanteil	
201701	5	8	496.043,75	6	52.483,75	100,00 %	4	234	90	38,46 %	2.812,00	1.435,75	3,74 %		
201702	4	9	177.100,00	6	83.982,50	100,00 %	6	234	148	63,25 %	2.844,75	1.519,50	4,70 %		
201703	11	10	255.800,00	3	39.128,00	100,00 %	4	187	202	90,00 %	3.151,25	2.026,25	7,82 %		
201704	3	17	780.293,75	6	138.000,00	100,00 %	8	208	148	70,68 %	2.585,25	1.625,25	3,45 %		
201705	11	19	221.430,00	6	74.975,00	100,00 %	1	241	130	53,94 %	2.877,25	1.765,75	4,29 %		
201706	3	14	780.417,50	10	130.725,00	100,00 %	6	166	147	88,56 %	4.287,75	2.730,00	1,74 %		
201707	8	9	222.497,00	10	418.296,50	100,00 %	5	194	199	97,42 %	2.732,25	1.528,00	1,37 %		
201708	5	7	87.288,00	5	573.270,00	100,00 %	19	141	130	92,13 %	3.005,50	1.879,75	2,97 %		
201709	2	10	290.887,50	9	275.045,00	100,00 %	10	187	84	44,92 %	2.788,00	1.753,75	1,90 %		
201710	3	13	172.830,00	4	96.282,50	100,00 %	6	162	163	100,62 %	2.655,15	1.778,00	1,70 %		
201711	1	10	311.800,00	9	196.773,00	100,00 %	2	143	124	86,72 %	2.771,70	2.061,50	2,47 %		
201712	9	12	342.631,00	11	295.607,50	100,00 %	2	150	123	82,00 %	2.474,30	1.825,50	0,83 %		
Gesamt	65	138	4.128.398,50	85	2.294.238,75	100,00 %	73	2.275	1.688	646	34,33 %	33.578,40	21.545,50	3,95 %	
Zielwerte						+100 %									
Vertrieb						PM & Erwb		Verbesserung		DL Erbringung				<=5 %	





dacore Datenbanksysteme AG

Hauptstr. 106b

D-90562 Heroldsberg

info@dacore-dbs.com

www.dacore-dbs.com

einfach • innovativ • individuell