

# **PBAKA-MITO-QM-System Referenzinhaltsverzeichnis Integrierte Managementsystem (IMS)**

## **1 QM-Nachweis zu Kapitel 4 der DIN EN ISO 9001-2015**

- 1.1 MITO-gestützte Kontext der Organisations-Themenanalyse (Kapitel 4.1 der Norm)
- 1.2 MITO- Stakeholder-Erwartungen -Portfoliomatrix (Kapitel 4.2 der Norm)
- 1.3 MITO-gestützte Stakeholder- Erwartungshöhe -Portfoliomatrix (Kapitel 4.2 der Norm)
- 1.4 MITO- gestützte Stakeholder-Überprüfung–Portfoliomatrix (Kapitel 4.2 der Norm)
- 1.5 MITO-gestützte Stakeholder-Einflussnahmenanalyse (Kapitel 4.2 der Norm)
- 1.6 MITO-gestützte Stakeholder- Erfordernisse-Portfoliomatrix (Kapitel 4.2 der Norm)
- 1.7 MITO-Interessierte Parteien-Bedeutung-, Beteiligungs-, Einflussnahme- und Erwartungsanalyse (Kapitel 4.2 der Norm)
- 1.8 MITO-Stakeholder-Auswahl-Portfoliomatrix (Kapitel 4.2 der Norm)
- 1.9 MITO-Portfolio Stakeholder-Erwartungs- und Nutzenanalyse (Kapitel 4.2 der Norm)
- 1.10 MITO-gestützte Stakeholder-Anforderungsanalyse (Kapitel 4.2 der Norm)
- 1.11 MITO-gestützte Stakeholder-Anforderungs-Maßnahmen-Analyse (Kapitel 4.2 der Norm)
- 1.13 MITO-gestützte Stakeholder-Beeinflussbarkeit- Portfoliomatrix (Kapitel 4.2 der Norm)
- 1.14 MITO-gestützte Auswahl des gewünschten Kundenspektrums (Kapitel 4.3 der Norm)

## **2 QM-Nachweis zu Kapitel 5 der DIN EN ISO 9001-2015**

- 2.1 MITO-gestützte Kundenanforderung- Portfoliomatrix (Kapitel 5.1.2 der Norm)
- 2.2 MITO-Prozessverantwortlichkeitsanalyse ( Kapitel 5.3 der Norm)

## **3 QM-Nachweis zu Kapitel 6 der DIN EN ISO 9001-2015**

- 3.1 MITO-Prozess-Risikoarten-Maßnahmen-Analyse (Kapitel 6.1 der Norm)
- 3.2 MITO-Gestützte Stakeholder-Erwartungs-Risiko-Maßnahmen-Portfoliomatrix (Kapitel 6.1 der Norm)
- 3.3 MITO-Gestützte Kundenanforderung-Maßnahmen-Portfoliomatrix (Kapitel 6.1 der Norm)
- 3.4 MITO-gestützte Maßnahmen-Aufwand-Nutzen-Portfoliomatrix (Kapitel 6.1 der Norm)
- 3.5 MITO – Risikoanalyse-Portfoliomatrix (Kapitel 6.1 der Norm )
- 3.6 MITO-Anforderungs- Chancen-Risiken-Portfoliomatrix (Kapitel 6.1.1 der Norm)
- 3.7 MITO-gestützte Projektrisiko-Portfoliomatrix (Kapitel 6.1.1 der Norm)
- 3.8 MITO-Prozess-Risikoarten- Portfoliomatrix (Kapitel 6.1.2 der Norm)

- 3.9 MITO-Prozess Risiko Gesamtbewertung (Kapitel 6.1.2 der Norm)
- 3.10 MITO-Risikoinventar-Maßnahmen-Checkliste (Kapitel 6.1.2 der Norm)
- 3.11 MITO-Risiko-Maßnahmenanalyse-END-To-END-Prozess (Kapitel 6.1 der Norm)
- 3.12 MITO-Prozessbezog Qualitäts-Ziele-Portfoliomatrix (Kapitel 6.2 der Norm)
- 3.13 MITO-Q-Ziele-Bereichskennzahlenauswahl-Portfolio (Kapitel 6.2 der Norm)
- 3.14 BSC - bezogenes Prozesskennzahlen-Cockpit (Kapital 6.2) der Norm

#### **4 QM-Nachweis zu Kapitel 7 der DIN EN ISO 9001-2015**

- 4.1 MITO- gestützte Mitarbeiterzufriedenheitsanalyse (Kapitel 7.1.1 der Norm)
- 4.2 MITO- gestützte Mitarbeiterzufriedenheits- und Maßnahmenanalyse (Kapitel 7.1.2 der Norm)
- 4.3 MITO- gestützte Wissensbilanzerstellung mit Maßnahmenableitung (Kapitel 7.1.6 der Norm)  
Variante 2
- 4.4 MITO-Prozessbezogene Wissensbedarfsermittlung Portfoliomatrix (Kapitel 7.1.6 der Norm )
- 4.5 MITO-Prozessbezogene und Mitarbeiterbezogene Wissensbedarfsermittlungsanalyse (Kapitel 7.1.6 der Norm)
- 4.6 MITO- gestützte Kompetenzanalyse (Kapitel 7.2 der Norm)
- 4.7 MITO- gestützte Dokumentenanforderungsanalyse (Kapitel 7.5 der Norm)
- 4.8 MITO- DIN EN ISO 9001:2015 - Anforderungen an die Qualitätsaufzeichnungen (Kapitel 7.5 der Norm)

#### **5 QM-Nachweis zu Kapitel 8 der DIN EN ISO 9001-2015**

- 5.1 Zuständigkeiten beim Änderungsprozess (Kapitel 8.3.6 der Norm)
- 5.2 MITO-Lieferantenauswahl Risikodetailanalyse (Kapitel 8.4 der Norm)

#### **6 QM-Nachweis zu Kapitel 9 der DIN EN ISO 9001-2015**

- 6.1 MITO-gestützte Stakeholder- Überwachung-Portfoliomatrix (Kapitel 9.1 der Norm)
- 6.2 MITO-gestützte Kundenzufriedenheitsanalyse (Kapitel 9.1.2 der Norm)
- 6.3 MITO-gestützte dokumentationsnachweisbezogene Auditprogrammdurchführung(Kapitel 9.2 der Norm)
- 6.4 Auditterminplan 2022 für die Durchführung interner Audits (Kapitel 9.2 der Norm)
- 6.5 MITO- Wissensbilanz-Audit Portfoliocheckliste (Kapitel 9.2 der Norm)
- 6.6 MITO- gestützte Auditprogrammdurchführung (Kapitel 9.2 der Norm)
- 6.7 MITO-Integrierte Managementsystem(IMS)-Vorausit-Portfoliomatrix (Kapitel 9.2.1 der Norm)

6.8 MITO-gestützte Managementbewertung (Kapitel 9.3 der Norm)

## **7 Kontext der Organisation (Kapitel 4 der DIN EN ISO 9001:2015)**

7.1 Verstehen der Organisation und ihres Kontextes (Kapitel 4.1 der DIN EN ISO 9001:2015)

7.2 Verstehen der Erfordernisse und Erwartungen interessierter Parteien (Kapitel 4.2 der DIN EN ISO 9001:2015)

7.3 Festlegen des Anwendungsbereichs des Qualitätsmanagementsystems (Kapitel 4.3 der DIN EN ISO 9001:2015)

7.4 Prozessmodell des Geschäftes (Kapitel 4.4 der DIN EN ISO 9001:2015)

7.5 Prozess- Beschreibungen (zu Kapitel 4.4 der DIN EN ISO 9001:2015)

7.5.1 Prozessverantwortlichkeitsmatrix

7.5.2 Führungsprozesse (F), (Kapitel 5: Führung und Kapitel 6: Planung der DIN EN ISO 9001:2015)

7.5.3 Vorgelagerte Unterstützungsprozesse (VU), (Kapitel 7 der DIN EN ISO 9001:2015)

7.5.4 Kernprozess (K), End-to-End-Auftragsabwicklungsprozess (Kapitel 8 der DIN EN ISO 9001:2015)

7.5.5 Nachgelagerte Unterstützungsprozesse (NU), (Kapitel 9 der DIN EN ISO 9001:2015)

7.5.6 Leitungsprozess (L), ( Kapitel 10 der DIN EN ISO 9001:2015)

## **8 Führung (Kapitel 4 der DIN EN ISO 9001:2015)**

8.1 Führung und Verpflichtung (Kapitel 5.1 der DIN EN ISO 9001:2015)

8.1.1 Allgemeines ( Kapitel 5 der DIN EN ISO 9001:2015 )

8.2 Organigramm (Kapitel 5.3 der DIN EN ISO 9001:2015)

8.3 Verantwortlichkeit: Inhaberin (Kapitel 5.3)

8.3.1 Verantwortlichkeit: der Inhaberin als Prozessowner

8.4 QM – System – Verantwortungsmatrizen (Kapitel 5.3 der DIN EN ISO 9001:2015)

8.5 Rollen und Aufgabenbeschreibungen im QM-System (Kapitel 5.3)

8.5.1 Rolle: QM- Relevante Aufgaben „Inhaber“ (GF)

8.5.2 Rolle : Qualitätsmanagement-Beauftragter (QMB)

8.5.3 Rolle : „Finanzenwesen und Personal“ (F)

8.5.4 Rolle : QM- Relevante Aufgaben „Vertrieb und Marketing“ (GF)

8.5.5 Rolle : QM- Relevante Aufgaben „Personalmanagement“ (GF)

8.5.6 Rolle : QM- Relevante Aufgaben „Controlling“ (GF)

## **9 Dokumentierte Information (Kapitel 7.5 der DIN EN ISO 9001:2015)**

- 9.1 Liste der Verfahrensanweisungen (Nur Inhaltsverzeichnis)
- 9.2 Prüfung der Arbeitsanweisungen
- 9.3 Verfahrensanweisung V01: Archivierungs- und Aufbewahrungsfristen
  - 9.3.1 Erstellen der Dokumente (Dokumentenliste) (Kap. 7.5.2 der DIN EN ISO 9001:2015)
  - 9.3.2 Dokumentenmatrix: Geschäft
- 9.4 Verfahrensanweisung V02: Qualitätsaufzeichnungen
  - 9.4.1 Liste der gelenkten Vorgabedokumente
- 9.5 Verfahrensanweisung V03: Erstellen, Einführen und Pflegen von Verfahrens- und Arbeitsanweisungen
- 9.6 Verfahrensanweisung V04: Interne Audits
  - 9.6.1 Auditterminplan für die Durchführung interner Audits des Geschäftes
  - 9.6.2 MITO - DIN EN ISO 9001 - 2015 Fragenliste zur Prozessbezogenen Auditplanungen
  - 9.6.3 Auditbericht
- 9.7 MITO-gestützte Verfahrensanweisung (VA)-Wirksamkeitsprüfung (Kapitel 7.5 der DIN EN ISO 9001:2015)