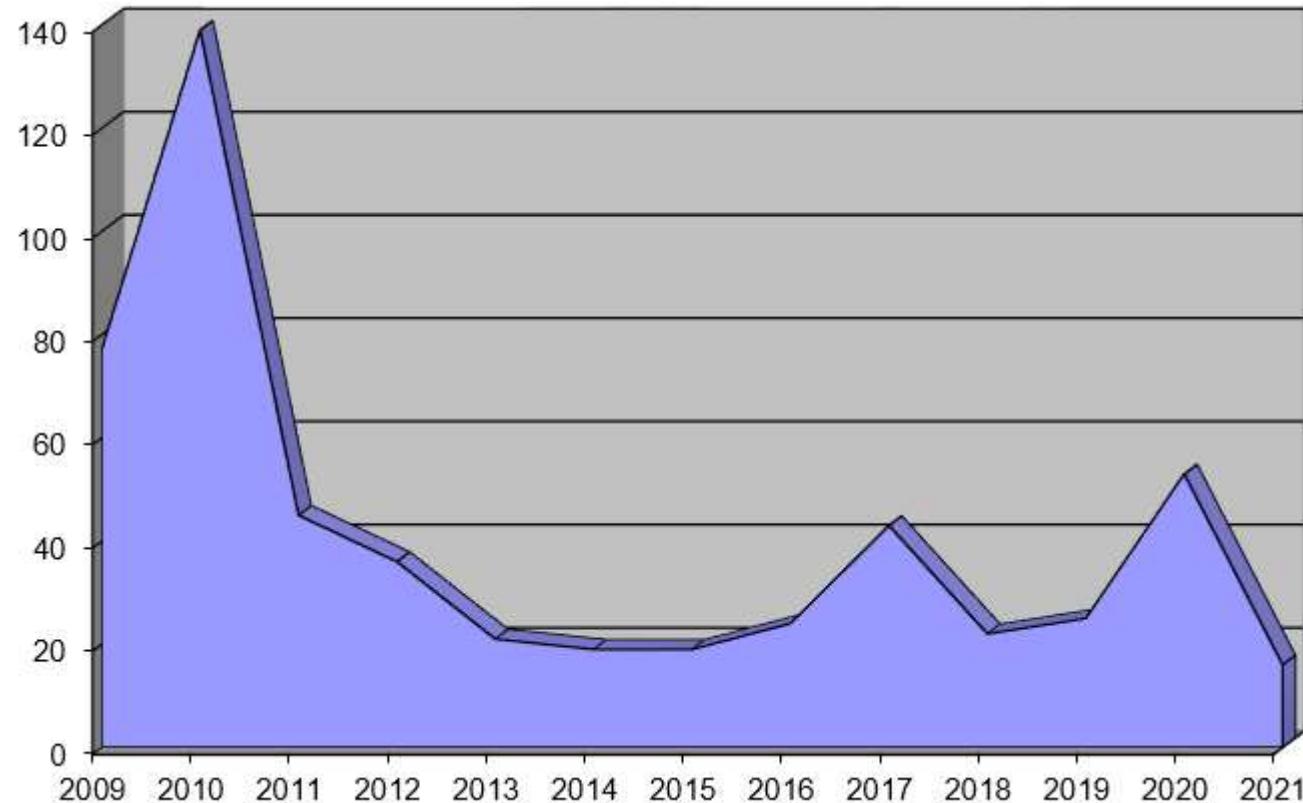




Ldf.Nr.	Bereich	Meldung von	Datum der Meldung	Fehlerbeschreibung / Vorschlag / Verbesserung	Kommentare / Maßnahme	keine Maß-	Update 2021	Erledigt am:
						Stand:		09.10.2020
1	Terminüberwachung		14.01.2020	Fehler in der Formel in Spalte G in Bezug auf Spalte R bei der Berechnung in Bezug auf Zelle F10 (falsch D10)	Formel korrigiert	x		14.01.2020
2	Unsere Ziele		13.01.2020	Zelle B14 Zeilenumbruch funktioniert nicht	Zeilenumbruch eingerichtet	x		22.08.2020
3	Prozessübersicht		13.01.2020	Handbuchkapitel einfügen?	Hoher Aufwand / wenig Nutzen. Zu viele Querverweise	x		29.07.2020
4	Prozessübersicht		13.01.2020	Risiken und Chancen Fett markieren wenn sie bewertet werden	Hoher Aufwand / wenig Nutzen	x		29.07.2020
5	Risiken und Chancen		13.01.2020	Spalte Prozessbezug einfügen?	Hoher Aufwand / wenig Nutzen. Zu viele Querverweise	x		29.07.2020
6	Risiken und Chancen		14.01.2020	Datumsformatierung auf TT.MM.JJJJ ändern	Wurde bereits von Gerhard geändert	x		19.03.2020
7	Allgemein		18.02.2020	Datumsfunktion in der Systembewertung	Hoher Aufwand / wenig Nutzen	x		29.07.2020
8	Aktionsplan und Ziele		16.02.2020	Terminüberwachung aus der Systembewertung ins Outlook	Nicht möglich	x		29.07.2020
9	Messmittel		24.03.2020	Aufnahme der Information wo sich das Messmittel befindet. Vorschlag: Auf dem Weg zum Kalibrierdienst, beim Kalibrierdienst oder auf dem Rückweg	Spalte C umbenannt in Messmittelstatus. Auswahl "Kalibrierdienst" eingefügt	x		22.08.2020
10	Allgemein		06.07.2020	Abspeicherung im aktuellen Datenformat (nicht xls)	Dateien im neuen Format abgespeichert	x		22.08.2020
11	Aktionsplan		11.07.2020	In der Herkunftsauswahl "Lieferantenbewertung" einfügen	Herkunftsauswahl "Lieferantenbewertung" eingefügt. Keine Datenübername, wie festgelegt, in den Systembericht übernommen.	x		22.08.2020
12	Terminüberwachung		20.07.2020	Formelfehler (siehe Punkt 1) - Erhöhung der Spaltenzahl	Spaltenzahl auf 10 erhöhen. Gerhard schickt Datei	x		29.07.2020
13	Schulungsnachweis		23.07.2020	Zeile Bewertung durchgeführt/Datum einfügen	Zeile entsprechend eingetragen	x		22.08.2020
14	Startseite		29.07.2020	Makro auf der Startseite mit geschweifter Klammer einfügen	Klammer geändert	x		14.10.2020
15	Mitarbeiterkompetenz		25.09.2020	Bewertung nach Schulnoten entfernen	Es gibt verschiedene Auswahlmöglichkeiten	x		09.10.2020
16	Auditbericht		25.09.2020	Begrifflichkeit "Unterschrift" event ändern in "Freigabe"	Unterschrift gegen Freigabe austauschen	x		09.10.2020

Stand: 09.10.2020 – Nur noch 16 Rückmeldungen, davon 11 umgesetzt.

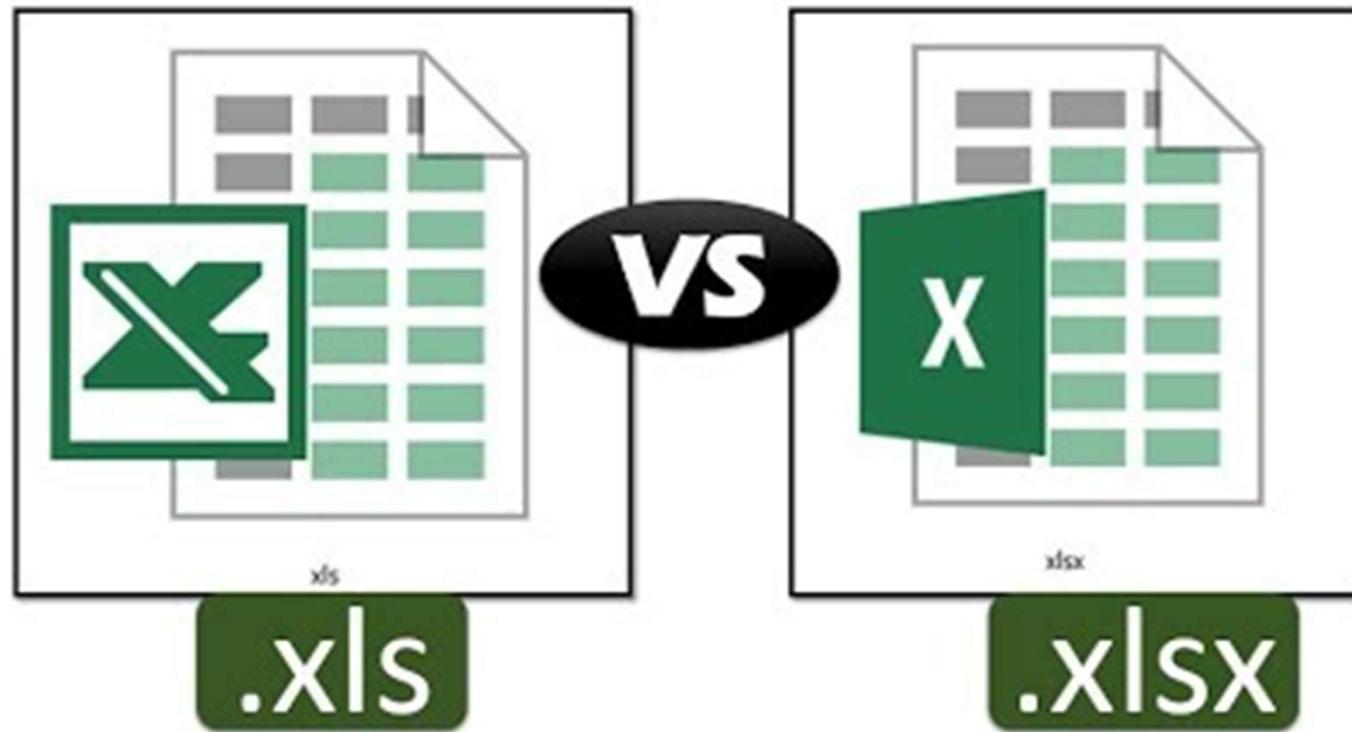
Es wird weniger ...



Update 2020: Umsetzung von Hinweisen nach Rezertifizierung 2019

Update 2017: Umsetzung von Hinweisen nach Umstellung Norm auf ISO 9001:2015

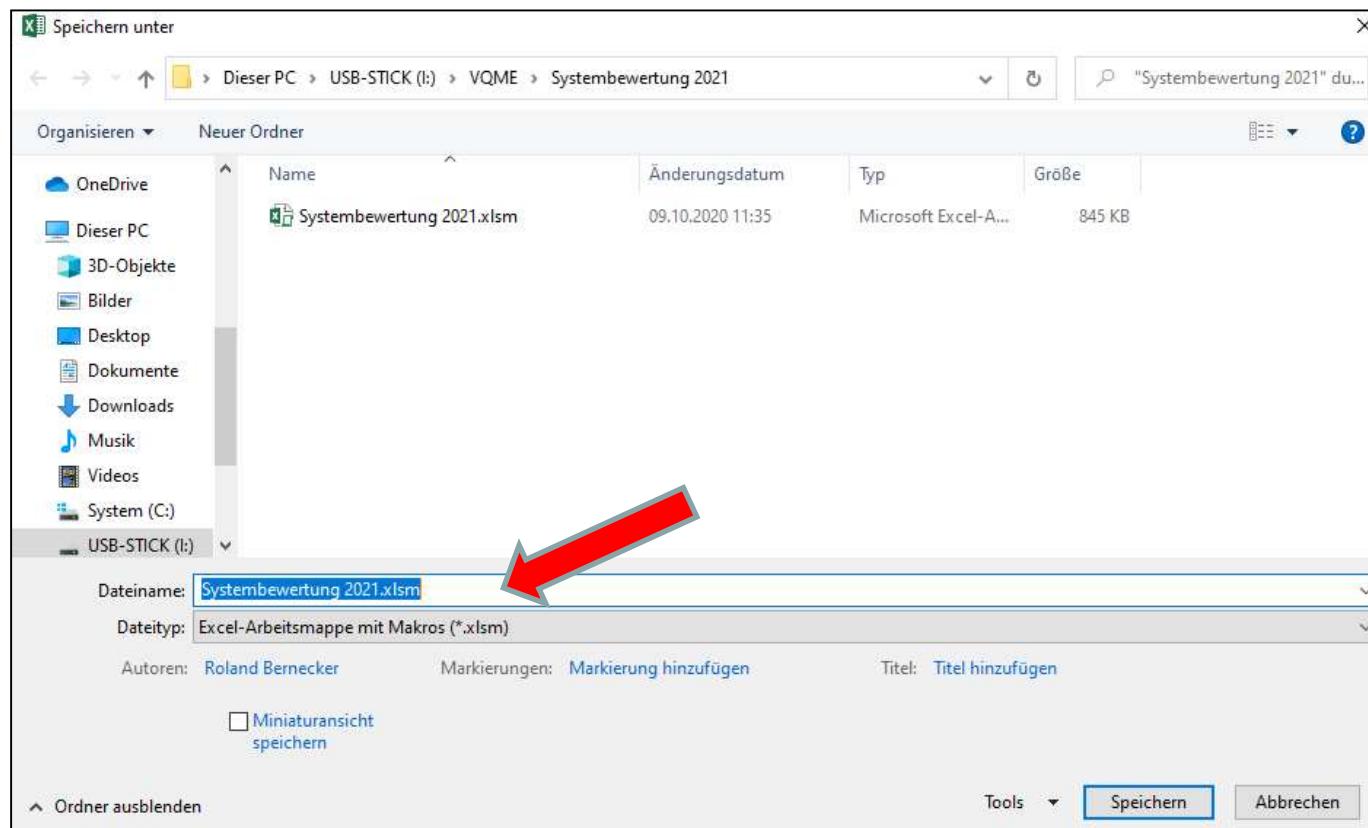
Allgemein



---

Speicherung im aktuellen Dateiformat

## Allgemein



Achtung beim Abspeichern:

Dateityp **Excel-Arbeitsmappe mit Makros (\*.xlsm)**

## Aktionsplan

Elektro Mustermann GmbH, 100-00000		
Nr.	Herkunft	Anfangsdatum
1		
2	Meeting	
3	Mitarbeitervorschlag	
4	Schulung	
5	Sonstiges	
6	Systembericht	
7	Jahreszielplanung	
8	Qualitätsverbesserung	
	Lieferantenbewertung	

Herkunft:

Lieferantenbewertung neu mit aufgenommen.

## Messmittel

Elektro Mustermann GmbH, 12		
Nr.	Mess- mittel- status	Geräteart
1	Messmittel gesperrt	
2	Kalibrier- dienst	
3		
4	Messmittel gesperrt	
5	Kalibrier- dienst	
6		
7		

Messmittelstatus

Auswahl: "Messmittel gesperrt" und neu "Kalibrierdienst"

## Auditplan und Auditbericht

Elektro Mustermann GmbH, 12345 Musterhausen	Auditplan	?	<a href="#">zurück zur Startseite</a>
			<a href="#">Systembericht</a>
Auditjahresplan für das Jahr: <b>2021</b>	Ersteller und Datum:		
Ziel muss es sein, dass Sie aus den durchgeföhrten Audits gemeinsam Maßnahmen erarbeiten, die zum Jahresende abgeschlossen sein sollten.	Freigabe und Datum:		

Nr.	Auditfrage / Feststellung / Nichtkonformität / Problem	Bewer-tung	Ursachenanalyse / Maßnahme / Kommentare / Lob	Verantwortlich	Termin-vorgabe	Erledigung
						Wirksamkeit
	Elektro Mustermann GmbH, 12345 Musterhausen	?	Auditbericht	<a href="#">zurück zur Startseite</a>	<a href="#">zurück zum Auditplan</a>	
					<a href="#">Systembericht</a>	<a href="#">Audits einfach effektiv</a>
Auditjahr:	2021		Auditbereich: 0		Auditgesamtergebnis: 0,00	
Auditbericht-Nr:	1		Auditdatum:		Nachaudit erforderlich?	
Auditleiter:	0		Co-Auditor:		Freigabe Geschäftsleitung:	
Freigabe Auditleiter:			Freigabe Co-Auditor:		Freigabe QM-Beauftragter	
Freigabe auditierter Bereich:			Freigabe auditierter Bereich:		Freigabe auditierter Bereich:	

Bezeichnung “Unterschrift“ gegen “Freigabe“ ersetzt.

## Schulungsnachweis

Elektro Mustermann GmbH, 12345 Musterhausen		Schulungsnachweis				
Schulung intern / extern:		intern	extern	Nachweis Nr.		
Thema / Lernziel:						
Wichtige Inhalte:						
Durchführung/Referent:	Name:		Unterschrift:			
Datum / Dauer:	Datum:		Dauer:			
Ort:						
Kosten:	Interne Kosten:		Externe Kosten:			
Bewertung:	Durchgeführt:		Datum:			
Weiterempfehlung für:				Zielerreichung	Qualifikation und Kompetenz	Nutzen für die Firma
Mitarbeiter:	Unterschrift oder Zertifikat	Bemerkung des Lehrgangteilnehmers:				



Neue Zeile: "Bewertung"

## Terminüberwachung

Unternehmensname:		Wiederkehrende Schulungen / Unterweisungen Terminüberwachung										Datei ist nicht mit einem Kennwort geschützt.						
		Thema	Schulungs- oder Unterweisungsthema 1	Schulungs- oder Unterweisungsthema 2	Schulungs- oder Unterweisungsthema 3	Schulungs- oder Unterweisungsthema 4	Schulungs- oder Unterweisungsthema 5	Schulungs- oder Unterweisungsthema 6	Schulungs- oder Unterweisungsthema 7	Schulungs- oder Unterweisungsthema 8	Schulungs- oder Unterweisungsthema 9	Schulungs- oder Unterweisungsthema 10						
<a href="#">Zurück zur Startseite</a>			Schulungs- oder Unterweisungsthema 1	Schulungs- oder Unterweisungsthema 2	Schulungs- oder Unterweisungsthema 3	Schulungs- oder Unterweisungsthema 4	Schulungs- oder Unterweisungsthema 5	Schulungs- oder Unterweisungsthema 6	Schulungs- oder Unterweisungsthema 7	Schulungs- oder Unterweisungsthema 8	Schulungs- oder Unterweisungsthema 9	Schulungs- oder Unterweisungsthema 10						
<a href="#">Zurück zum Schulungslogbuch</a>			Intervall (Monate)	12	24	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
Personalnummer	Name des Mitarbeiters	09.10.2020	Schulung durchgeführt	Schulung geplant	Schulung durchgeführt	Schulung geplant	Schulung durchgeführt	Schulung geplant	Schulung durchgeführt									
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		

Spaltenzahl auf 10 erhöht.

## Weitere Kleinigkeiten

### Allgemein

Makro Startseite aktualisiert, alle Links angepasst.

### Terminüberwachung

Formelfehler in Spalte G korrigiert.

### Ziele

Falsche Formatierung in B14 korrigiert.

### Risiken und Chancen und Mitarbeiterkompetenz

Datumsformat auf TT.MM.JJJJ gesetzt.

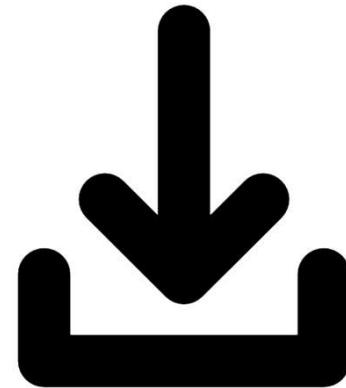
### Prozessübersicht

Datumsfeld für die letzte Aktualisierung eingefügt.

Und noch ein paar Kleinigkeiten mehr ...



Kurz und schmerzlos. Das war es schon.



Das Update steht zum Download auf unserer Internetseite im geschützten Bereich zur Verfügung.  
Alle Mitglieder wurden darüber per E-Mail informiert.

Jetzt geht es weiter mit der Abschluss-Präsentation.

Einen Moment bitte ...

