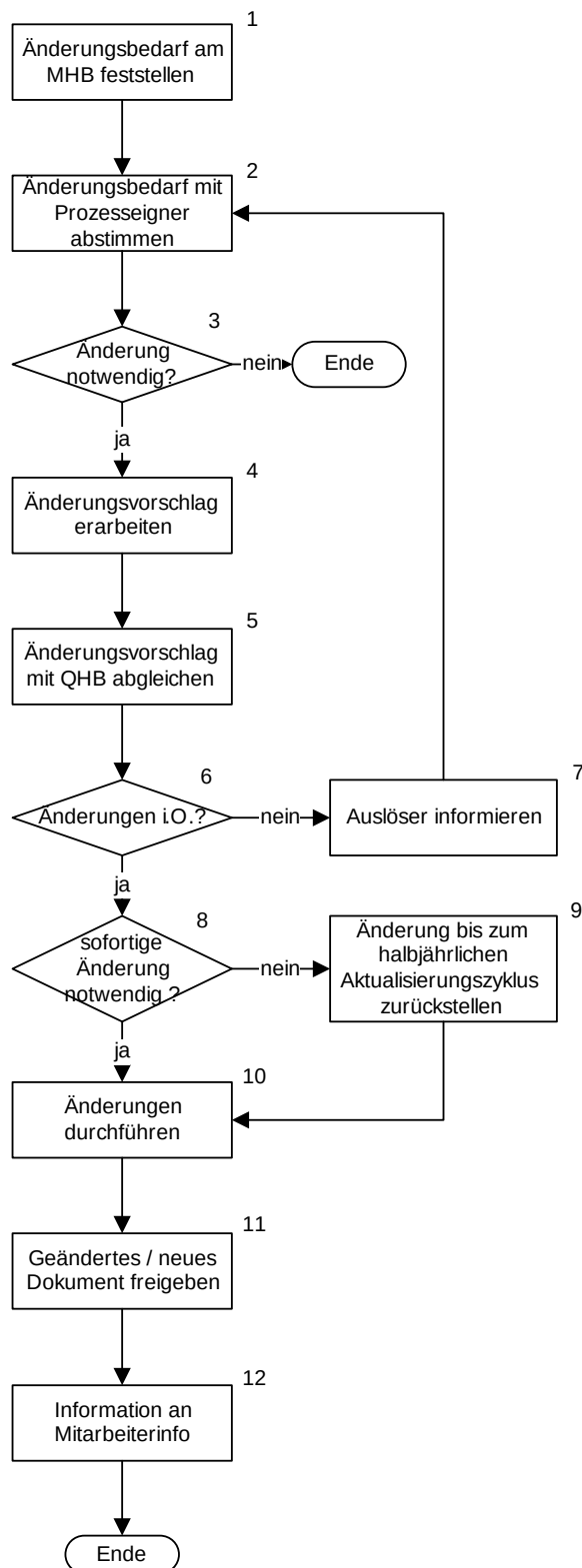




Verantw.	Bemerkungen
1 jeder Mitarbeiter	
2-5 Prozesseigner	2 gemäss Liste Prozesseigner P101 Prozessverzeichnis
	3 - unangemessene Regelung - Änderung in der praktischen Umsetzung
	5 Mögliche Wechselwirkungen zu anderen Regelungen feststellen sowie Abgleich zu den Forderungen der EN ISO 9001 durchführen
6 QM-Beauftragter	6 - Inhalt - Umsetzbarkeit - Zertifizierbarkeit
7 Prozesseigner	
8-12 QM-Beauftragter	8 - nur redaktionelle Änderung - gesetzlich erforderlich - widersprüchliche Festlegung - usw.
	9 redaktionelle Änderungen werden in einem halbjährlichen Aktualisierungszyklus eingearbeitet
	10 Dokument mit neuem Ausgabedatum versehen und auf dem Verzeichnis neu aufführen
	11 Freigabe erfolgt durch Visum auf dem Inhaltsverzeichnis
	12 Kommunikation an nächster Mitarbeiterinfo