DOWNLOAD ZU MODUL 6

Auftragsmappe: Deckblatt und die acht Register

Ein Ort für alles – Ordner oder Verzeichnis. Das Deckblatt trägt die Terminverfolgung und ist die Quelle der Kennzahl Termintreue.

Auftragsmappe – Deckblatt

[Firma]

Auftragsnummer: _____ **Kunde:** _____ **Leistung:** _____

Termin	Datum	Kürzel
zugesagt (AB)		
geplant (intern)		
erreicht (Lieferung / Abnahme)		
Termintreue	☐ eingehalten ☐ nicht eingehalten – Kunde informiert am _____	

Verantwortlich	Rolle	Rückmeldung des Kunden (Note 1–6)
Vertrieb: _____	Ausführung: _____	_____ am _____

Beistellungen / Kundeneigentum: ☐ keine ☐ ja: _____ (gekennzeichnet, Register 4)
Rückverfolgbarkeit gefordert: ☐ nein ☐ ja (Chargen in Register 4 und 6) Entwicklung (8.3) enthalten: ☐ nein ☐ ja

Die acht Register

Reg.	Name	Inhalt	ISO 9001
1	**Anfrage**	Anfrage mit Vermerk, Rückfragen, Aufmaß, Gesprächsnotiz	8.2.2, 8.2.3.1
2	**Angebot und Auftrag**	Angebot, Bestellung des Kunden, Auftragsbestätigung, Änderungsvermerke, Kunden-Mails zu Terminen	8.2.3.2, 8.2.4
3	**Technische Unterlagen**	Zeichnungen und Spezifikationen mit Stand, Leistungsverzeichnis, Konzept (bei 8.3: Eingaben, Prüfvermerk)	8.5.1 a, 8.3.3–8.3.5
4	**Beschaffung**	Bestellungen, Auftragsbestätigungen der Lieferanten, Lieferscheine, Zeugnisse, Fremdleistungen	8.4
5	**Planung und Ausführung**	Arbeitsplan, Laufkarte, Montageplan, Einsatzplan, Arbeitsanweisungen (Verweis)	8.1, 8.5.1
6	**Prüfung und Freigabe**	Prüfprotokoll, Abnahmeprotokoll, Testplan, Messwerte, Fotos	8.6

Die Unterlagen wurden mit KI-Unterstützung erstellt. Die Inhalte werden durch den Projektleiter geprüft.

Reg.	Name	Inhalt	ISO 9001
7	**Fehler**	Fehlerblatt, Sperrvermerk, Nacharbeit mit erneuter Prüfung, Sonderfreigabe, Meldung Kundeneigentum	8.7, 8.5.3
8	**Lieferung und Abschluss**	Lieferschein, Übergabeprotokoll, Rechnung, Rückmeldung des Kunden	8.5.4, 8.5.5

Digital: Projektordner „2026-114_Kunde“ mit acht Unterordnern 1_Anfrage … 8_Lieferung; oder Felder/Anhänge im ERP in derselben Reihenfolge. **Aufbewahrung:** 10 Jahre.

Die Unterlagen wurden mit KI-Unterstützung erstellt. Die Inhalte werden durch den Projektleiter geprüft.