

# Schreinerei Waldner: die Ablage – 37 Dateien, sieben Ordner

Die Schreinerei Waldner GmbH ist erfunden; Ähnlichkeiten mit bestehenden Betrieben sind zufällig. 14 Mitarbeiter, zertifiziert seit 2024, zwei QMB-Wechsel.

| Nr. | Datei / Ort                     | Datum   | Auffälligkeit                                    | Ihre Entscheidung                                                                                                                                                  |
|-----|---------------------------------|---------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | QM/Handbuch.docx                | 2024-03 | eine von drei Handbuch-Fassungen, keine Fußzeile | <input type="checkbox"/> gültig <input type="checkbox"/> Archiv <input type="checkbox"/> Nachweis <input type="checkbox"/> extern <input type="checkbox"/> löschen |
| 2   | QM/Handbuch_neu.docx            | 2025-02 | zweite Fassung                                   | <input type="checkbox"/> gültig <input type="checkbox"/> Archiv <input type="checkbox"/> Nachweis <input type="checkbox"/> extern <input type="checkbox"/> löschen |
| 3   | QM/Handbuch_final_2025.docx     | 2025-11 | dritte Fassung – laut GL die gültige             | <input type="checkbox"/> gültig <input type="checkbox"/> Archiv <input type="checkbox"/> Nachweis <input type="checkbox"/> extern <input type="checkbox"/> löschen |
| 4   | QM/Organigramm.pptx             | 2025-11 | mit Namen statt Funktionen                       | <input type="checkbox"/> gültig <input type="checkbox"/> Archiv <input type="checkbox"/> Nachweis <input type="checkbox"/> extern <input type="checkbox"/> löschen |
| 5   | QM/Politik.pdf                  | 2024-03 | Aushang Pause, ohne Stand                        | <input type="checkbox"/> gültig <input type="checkbox"/> Archiv <input type="checkbox"/> Nachweis <input type="checkbox"/> extern <input type="checkbox"/> löschen |
| 6   | QM/Ziele 2026.xlsx              | 2026-01 | gültig, ohne Freigabe                            | <input type="checkbox"/> gültig <input type="checkbox"/> Archiv <input type="checkbox"/> Nachweis <input type="checkbox"/> extern <input type="checkbox"/> löschen |
| 7   | QM/Prozesse/W1 Auftrag.docx     | 2025-11 | gültig                                           | <input type="checkbox"/> gültig <input type="checkbox"/> Archiv <input type="checkbox"/> Nachweis <input type="checkbox"/> extern <input type="checkbox"/> löschen |
| 8   | QM/Prozesse/W1 Auftrag alt.docx | 2024-03 | ersetzt                                          | <input type="checkbox"/> gültig <input type="checkbox"/> Archiv <input type="checkbox"/> Nachweis <input type="checkbox"/> extern <input type="checkbox"/> löschen |
| 9   | QM/Prozesse/U4 Reklamation.docx | 2025-11 | gültig                                           | <input type="checkbox"/> gültig <input type="checkbox"/> Archiv <input type="checkbox"/> Nachweis <input type="checkbox"/> extern <input type="checkbox"/> löschen |
| 10  | QM/Prozesse/U5 Lieferanten.docx | 2025-11 | gültig                                           | <input type="checkbox"/> gültig <input type="checkbox"/> Archiv <input type="checkbox"/> Nachweis <input type="checkbox"/> extern <input type="checkbox"/> löschen |
| 11  | QM/Prozesse/F3 Audit.docx       | 2025-11 | gültig                                           | <input type="checkbox"/> gültig <input type="checkbox"/> Archiv <input type="checkbox"/> Nachweis <input type="checkbox"/> extern <input type="checkbox"/> löschen |

| Nr. | Datei / Ort                                      | Datum   | Auffälligkeit                                      | Ihre Entscheidung                                                                                                                                                        |
|-----|--------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12  | QM/Vorlagen/Pruefprotokoll.docx                  | 2024-06 | Vorlage, ohne Stand                                | <input type="checkbox"/> gültig <input type="checkbox"/> Archiv <input type="checkbox"/><br>Nachweis <input type="checkbox"/> extern <input type="checkbox"/><br>löschen |
| 13  | QM/Vorlagen/Pruefprotokoll_Auftrag_2026-131.docx | 2026-10 | ausgefüllter Nachweis als Word – im Vorlagenordner | <input type="checkbox"/> gültig <input type="checkbox"/> Archiv <input type="checkbox"/><br>Nachweis <input type="checkbox"/> extern <input type="checkbox"/><br>löschen |
| 14  | QM/Vorlagen/Reklamationsblatt.docx               | 2024-06 | Vorlage                                            | <input type="checkbox"/> gültig <input type="checkbox"/> Archiv <input type="checkbox"/><br>Nachweis <input type="checkbox"/> extern <input type="checkbox"/><br>löschen |
| 15  | QM/Vorlagen/Lieferschein.xlsx                    | 2023    | ERP erzeugt Lieferscheine – Vorlage ungenutzt      | <input type="checkbox"/> gültig <input type="checkbox"/> Archiv <input type="checkbox"/><br>Nachweis <input type="checkbox"/> extern <input type="checkbox"/><br>löschen |
| 16  | QM/Vorlagen/Einweisung.docx                      | 2024-06 | Vorlage                                            | <input type="checkbox"/> gültig <input type="checkbox"/> Archiv <input type="checkbox"/><br>Nachweis <input type="checkbox"/> extern <input type="checkbox"/><br>löschen |
| 17  | QM/AA/AA Oberflaeche.pdf                         | 2023    | Aushang Lackiererei, ohne Stand/Freigabe           | <input type="checkbox"/> gültig <input type="checkbox"/> Archiv <input type="checkbox"/><br>Nachweis <input type="checkbox"/> extern <input type="checkbox"/><br>löschen |
| 18  | QM/AA/AA CNC Ruesten.docx                        | 2025-05 | gültig, Stand nur im Dokument                      | <input type="checkbox"/> gültig <input type="checkbox"/> Archiv <input type="checkbox"/><br>Nachweis <input type="checkbox"/> extern <input type="checkbox"/><br>löschen |
| 19  | QM/AA/AA Verpackung (Foto).jpg                   | 2026-02 | Foto-AA ohne Kennzeichnung                         | <input type="checkbox"/> gültig <input type="checkbox"/> Archiv <input type="checkbox"/><br>Nachweis <input type="checkbox"/> extern <input type="checkbox"/><br>löschen |
| 20  | QM/Reklamationen 2022.xlsx                       | 2022    | Nachweis                                           | <input type="checkbox"/> gültig <input type="checkbox"/> Archiv <input type="checkbox"/><br>Nachweis <input type="checkbox"/> extern <input type="checkbox"/><br>löschen |
| 21  | QM/Reklamationen 2023.xlsx                       | 2023    | Nachweis                                           | <input type="checkbox"/> gültig <input type="checkbox"/> Archiv <input type="checkbox"/><br>Nachweis <input type="checkbox"/> extern <input type="checkbox"/><br>löschen |
| 22  | QM/Reklamationen 2024.xlsx                       | 2024    | Nachweis                                           | <input type="checkbox"/> gültig <input type="checkbox"/> Archiv <input type="checkbox"/><br>Nachweis <input type="checkbox"/> extern <input type="checkbox"/><br>löschen |
| 23  | QM/Reklamationen 2025.xlsx                       | 2025    | Nachweis                                           | <input type="checkbox"/> gültig <input type="checkbox"/> Archiv <input type="checkbox"/><br>Nachweis <input type="checkbox"/> extern <input type="checkbox"/><br>löschen |
| 24  | QM/Reklamationen 2026.xlsx                       | 2026    | Nachweis, laufend                                  | <input type="checkbox"/> gültig <input type="checkbox"/> Archiv <input type="checkbox"/><br>Nachweis <input type="checkbox"/> extern <input type="checkbox"/><br>löschen |

| Nr. | Datei / Ort                                  | Datum         | Auffälligkeit                                           | Ihre Entscheidung                                                                                                                                                        |
|-----|----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25  | QM/Audit/Auditbericht 2025.docx              | 2025-10       | Nachweis als Word                                       | <input type="checkbox"/> gültig <input type="checkbox"/> Archiv <input type="checkbox"/><br>Nachweis <input type="checkbox"/> extern <input type="checkbox"/><br>löschen |
| 26  | QM/Audit/Managementbewertung 2025.docx       | 2025-11       | Nachweis als Word                                       | <input type="checkbox"/> gültig <input type="checkbox"/> Archiv <input type="checkbox"/><br>Nachweis <input type="checkbox"/> extern <input type="checkbox"/><br>löschen |
| 27  | QM/Audit/Zertifikat.pdf                      | 2024-03       | Nachweis                                                | <input type="checkbox"/> gültig <input type="checkbox"/> Archiv <input type="checkbox"/><br>Nachweis <input type="checkbox"/> extern <input type="checkbox"/><br>löschen |
| 28  | QM/Lieferanten/Lieferantenliste.xlsx         | 2026-01       | Vorgabe + Nachweis<br>gemischt (Liste mit<br>Bewertung) | <input type="checkbox"/> gültig <input type="checkbox"/> Archiv <input type="checkbox"/><br>Nachweis <input type="checkbox"/> extern <input type="checkbox"/><br>löschen |
| 29  | QM/Pruefmittel/Pruefmittelliste.xlsx         | 2026-01       | Liste; Kalibrierscheine<br>fehlen                       | <input type="checkbox"/> gültig <input type="checkbox"/> Archiv <input type="checkbox"/><br>Nachweis <input type="checkbox"/> extern <input type="checkbox"/><br>löschen |
| 30  | QM/Normen/ISO_9001_2015_Kopie.pdf            | 2019          | Internet-Kopie, kein<br>Pflichtexemplar                 | <input type="checkbox"/> gültig <input type="checkbox"/> Archiv <input type="checkbox"/><br>Nachweis <input type="checkbox"/> extern <input type="checkbox"/><br>löschen |
| 31  | QM/Normen/DIN 68878 Auszug.pdf               | 2020          | externe Norm, Ausgabe<br>nicht geprüft                  | <input type="checkbox"/> gültig <input type="checkbox"/> Archiv <input type="checkbox"/><br>Nachweis <input type="checkbox"/> extern <input type="checkbox"/><br>löschen |
| 32  | Werkstatt/Zeichnung_Kunde-<br>Meier_RevA.pdf | 2026-08       | hängt am CNC                                            | <input type="checkbox"/> gültig <input type="checkbox"/> Archiv <input type="checkbox"/><br>Nachweis <input type="checkbox"/> extern <input type="checkbox"/><br>löschen |
| 33  | Mail GL/Zeichnung_Kunde-Meier_RevB.pdf       | 2026-09       | gültige Revision, nur in der<br>Mail                    | <input type="checkbox"/> gültig <input type="checkbox"/> Archiv <input type="checkbox"/><br>Nachweis <input type="checkbox"/> extern <input type="checkbox"/><br>löschen |
| 34  | QM/Hersteller/Beschlaege Montage.pdf         | 2024          | Herstellerdokument                                      | <input type="checkbox"/> gültig <input type="checkbox"/> Archiv <input type="checkbox"/><br>Nachweis <input type="checkbox"/> extern <input type="checkbox"/><br>löschen |
| 35  | Personal/Bewerbungen/ (40 Dateien)           | 2021–<br>2026 | Löschfrist überschritten                                | <input type="checkbox"/> gültig <input type="checkbox"/> Archiv <input type="checkbox"/><br>Nachweis <input type="checkbox"/> extern <input type="checkbox"/><br>löschen |
| 36  | QM/Schulung/Einweisungen.xlsx                | 2026-03       | Nachweis                                                | <input type="checkbox"/> gültig <input type="checkbox"/> Archiv <input type="checkbox"/><br>Nachweis <input type="checkbox"/> extern <input type="checkbox"/><br>löschen |
| 37  | QM/Backup/ (leer)                            | –             | Backup „macht der<br>Server“, nie getestet              | <input type="checkbox"/> gültig <input type="checkbox"/> Archiv <input type="checkbox"/><br>Nachweis <input type="checkbox"/> extern <input type="checkbox"/><br>löschen |

## Aufgabe (120 Minuten)

---

### Prüfpunkt

- ☐ Fünf-Ordner-Struktur anlegen, alle 37 Dateien einsortieren, je ein Wort Begründung
- ☐ Gültige Vorgabedokumente: Nummer, Stand, Freigabe nach Namensregel
- ☐ Dokumentenliste (Download 02) und Aufbewahrungsliste (Download 04) für Waldner füllen
- ☐ Auditfragen 3, 4 und 6 (Modul 9) mit dem angelegten Nachweis beantworten