

Waldner: Musterlösung

16 gültige Vorgabedokumente, 11 Nachweise mit Frist, 4 externe, 3 ins Archiv, 3 löschen.

Datei(en)	Entscheidung	Begründung / Maßnahme
1–3 Handbuch (drei Fassungen)	Archiv / Archiv / gültig	Handbuch_final_2025 wird HB_Unternehmenshandbuch_2025-11.docx mit Fußzeile und GL-Freigabe; die anderen nach 05/2024 und 05/2025
4 Organigramm	gültig (ändern)	Namen durch Funktionen ersetzen, Stand, nach 01
5 Politik	gültig (ändern)	Stand und Freigabe ergänzen; Aushang in die Liste („hängt in: Pause“)
6 Ziele 2026	gültig	Freigabe GL nachtragen; nach 01
7, 9, 10, 11 Prozessblätter	gültig	Nummern PB-W1, PB-U4, PB-U5, PB-F3; nach 01
8 W1 alt	Archiv	05/2024
12, 14, 16 Vorlagen	gültig	FB-01 Prüfprotokoll, FB-07 Reklamationsblatt, FB-12 Einweisung – Stand, Freigabe QMB; nach 02
13 Prüfprotokoll 2026-131	Nachweis	Als PDF in den Auftrag 2026-131; aus dem Vorlagenordner entfernen
15 Lieferschein-Vorlage	löschen	ERP erzeugt Lieferscheine; Streichliste
17 AA Oberfläche	gültig (ändern)	AA-02 mit Stand 2026-10, Freigabe Meister, Aushang in die Liste
18 AA CNC Rüsten	gültig	AA-01, Stand in den Dateinamen
19 Foto-AA Verpackung	gültig (ändern)	AA-03: Nummer, Stand, Kürzel ins Bild; Liste
20–24 Reklamationen 2022–2026	Nachweis	Nach 03/JJJJ/Reklamationen; Frist 10 Jahre (Produktbezug) – 2022 bleibt
25, 26 Auditbericht, Managementbewertung 2025	Nachweis	Als PDF nach 03/2025/Audit; Word-Fassungen nach 05
27 Zertifikat	Nachweis	03/2024/Audit; 10 Jahre
28 Lieferantenliste	gültig + Nachweis	Liste bleibt Vorgabe (02); Jahresbewertung als PDF nach 03/JJJJ/Lieferanten
29 Prüfmittelliste	gültig	02; Kalibrierscheine beschaffen → 03/Prüfmittel
30 ISO-Kopie	löschen	Pflichtexemplar kaufen → EXT-01 nach 04
31 DIN 68878	extern	EXT-02; Ausgabe prüfen, Datum eintragen
32, 33 Zeichnung Rev. A / Rev. B	extern	Rev. B als EXT-03 in die Auftragsmappe und 04; Rev. A am CNC einziehen; Änderungsvermerk
34 Herstellerdokument	extern	EXT-04 nach 04
35 Bewerbungen	löschen	Löschfrist 6 Monate; Vermerk; Regel in Aufbewahrungsliste
36 Einweisungen	Nachweis	03/Schulung; Beschäftigung + 3 Jahre
37 Backup	Nachweis anlegen	Wiederherstellungstest durchführen, Protokoll nach 03/2026/IT

Drei Auditfragen für Waldner

Frage	Antwort mit Nachweis
3 · Ist die AA an der Lackiererei der aktuelle Stand?	AA-02 Oberfläche, Stand 2026-10, Freigabe Meister; Dokumentenliste „hängt in: Lackiererei“, getauscht 2026-10-20
4 · Welche Revision der Zeichnung Meier gilt?	Änderungsmail des Bauträgers vom 2026-09-12 nennt Rev. B; EXT-03 Rev. B in Auftragsmappe 2026-131; Rev. A eingezogen am 2026-10-20 (Änderungsvermerk)
6 · Wie lange bewahren Sie Prüfprotokolle auf?	Aufbewahrungsliste: 10 Jahre ab Lieferung (Produkthaftung); Ort: Auftragsordner; ältester Jahrgang 2024

Lernpunkt: Die Ablage wird kleiner, nicht größer. Die drei teuersten Funde (Zeichnung Rev. A am CNC, Bewerbungen seit 2021, ungetestetes Backup) kosten zusammen eine Stunde – und wären im Audit eine Nebenabweichung, ein Datenschutzproblem und eine Frage ohne Antwort gewesen.