Stromnetz Berlin

Fragenkomplexe / *Subject*	**Fragen / *Questions***	**Beantwortete Fragen / *Questions answered***		**Unbeantwortete Fragen /Questions without answer**	
	Anzahl / *Number*	**Anzahl / *Number***	**%**	**Anzahl / *Number***	**%**
Allgemein / *General*	8	0	0,0	0	0,0
Qualitätspolitik / *Quality policy*	14	0	0,0	0	0,0
Sicherheits- und Gesundheitsschutz / *Health and safety*	15	0	0,0	0	0,0
Umwelt / *Environment*	9	0	0,0	0	0,0
Ressourcen / *Resources*	11	0	0,0	0	0,0
Produktrealisierung / *Product achievement*	46	0	0,0	0	0,0
Messung, Analyse, Verbesserung / *Readings, analysis, improvement*	42	0	0,0	0	0,0
∑	**145**	**0**	0,0	**0**	0,0

(durch AG mit "X" zu bewerten) / *(To be mar*

Produktspezifische Anforderungen / *Product-specific requirements*		**Antwort / *Answer***	Beantwortete Fragen / Questions answered	Unbeantwortete Fragen /Questions without answer
1	Wer erstellt den elektronischen Lieferschein V1.1 und V2.0? / *Who generates the electronic delivery note V1.1 and V2.0?*			

(durch AG mit "X" zu bewerten) / *(To be mar*

Qualitätspolitik / *Quality policy*		**Antwort / *Answer***	Beantwortete Fragen / Questions answered	Unbeantwortete Fragen /Questions without answer
9	Welche konkreten Ziele Sind festgelegt? / *Which concrete goals have been set out?*			
10	Wer legt diese Ziele fest? / *Who sets these goals?*			
11	Berücksichtigen sie rechtliche Anforderungen, Gefährdungen und Risiken, technische, finanzielle und betriebliche Möglichkeiten und Ansichten interessierter Parteien? / *Are the legal requirements, dangers and risks, technical, financial and operational possibilities and views of interested parties considered?*			
12	Wie werden sie In die Organisation kommuniziert? / *How are they communicated within the organisation?*			
13	Sind sie messbar? Wie wird das Erreichen der Ziele dokumentiert und überwacht? / *Can they be measured? How is achieving the goals documented and monitored?*			
14	In welcher Form tritt die oberste Führung als Multiplikator für die Ziele der Qualitätspolitik auf? / *In which form does senior management act as disseminator for the quality policy goals?*			

(durch AG mit "X" zu bewerten) / *(To be mar*

Planung / *Scheduling*		**Antwort / *Answer***	Beantwortete Fragen / Questions answered	Unbeantwortete Fragen /Questions without answer
15	Existiert ein Verfahren zur Prozessplanung? Wie ist es strukturiert? (Verfahren, Dokumentation, Aktualisierung, Angemessenheit, Abgleich mit den Zielen) / *Does a procedure for process scheduling exist? How is it structured? (Procedures, documentation, updates, suitability, comparison with goals)*			
16	Wie werden rechtliche Anforderungen berücksichtigt? (Ermittlung, Beschaffung und Aktualisierung) / *How are legal requirements taken into account? (Determination, procurement, updates)*			
17	Welche qualifizierten Prozesse exisitieren? Wie sind sie strukturiert? Wie werden diese Prozesse gesteuert und überwacht? Wie werden diese Prozesse angepasst/geändert? Wie werden diese Prozesse eingeführt und in die Organisation kommuniziert? / *Which qualified processes are in place? How are they structured? How will these processes be controlled and monitored? How will these processes be modified/changed? How will these processes be implemented and communicated within the organisation?*			

(durch AG mit "X" zu bewerten) / *(To be mar*

Qualitätsmanagement und -sicherung / *Quality management and safety*		**Antwort / *Answer***	Beantwortete Fragen / Questions answered	Unbeantwortete Fragen /Questions without answer
18	Werden sämtliche Fertigungprozesse im QM-Prozess überwacht und dokumentiert? / *Will all production processes be monitored and documented in the quality management process?*			

(durch AG mit "X" zu bewerten) / *(To be ma*

Planung / *Scheduling*		**Antwort / *Answer***	Beantwortete Fragen / Questions answered	Unbeantwortete Fragen /Questions without answer
23	Existiert ein Verfahren zur Gefährdungsermittlung und Risikobeurteilung? Wie ist es strukturiert? (Verfahren, Dokumentation, Aktualisierung, Angemessenheit, Abgleich mit den Zielen, Umfänglichkeit hinsichtlich nicht-routinemäßiger Tätigkeiten und Berücksichtigung aller Zutrittsberechtigten Personen) / *Is there a procedure for hazard identification and risk assessment? How is it structured? (Procedure, documentation, updates, suitability, comparison with goals, scope regarding non-routine activities and consideration of all authorised persons)*			
24	Wie werden rechtliche Anforderungen berücksichtigt? (Ermittlung, Beschaffung und Aktualisierung) / *How are legal requirements taken into account? (Determination, procurement, updates)*			
25	Welche Programme exisitieren? Wie sind sie strukturiert? (Maßnahmen, Umfänglichkeit, Verantwortlichkeiten, Mittel, Zieltermine, Überprüfung und Aktualisierung) / *Which programmes exist? How are they structured? (Measures, scope, responsibilities, method, deadlines for achieving goals, checks and updates)*			

(durch AG mit "X" zu bewerten) / *(To be ma*

Umsetzung / *Implementation*		**Antwort / *Answer***	Beantwortete Fragen / Questions answered	Unbeantwortete Fragen /Questions without answer
26	Wie wird das SGMS strukturell umgesetzt? (Verantwortlichkeiten, Befugnisse, Qualifikation, Unterstützung, Ressourcen, Beauftragter der obersten Leitung) / *How will the SGMS be implemented on a structural level? (Responsibilities, capacities, qualification, support, resources, senior management representative)*			

27	Welche Schulungen werden durchgeführt? Wie werden Bewusstsein und Befähigung für das SGMS entwickelt? (Verfahren, Schulungssystem, Sensibilisierung, Dokumentation, Szenarien/Maßnahmenpläne, Schulungsmaterial) / *Which training courses will be carried out? How will awareness and aptitude for the SGMS be developed?* *(Procedures, training system, awareness, documentation, scenarios/measures, training material)*			
28	Welche Verfahren zur Beratung und Kommunikation exisitieren? (intern/extern, systematische Einbeziehung, Wahrung gesetzlicher Informationspflichten) / *Which procedures are in place for advice and communication?* *(Internal/external, systematic inclusion, ensuring legal obligation of providing information)*			
29	Wie erfolgt die Dokumentationdes SGMS? Wie werden Dokumente und Daten gelenkt? (Vollständigkeit, Dokumenten- und Datenlenkung, Änderungsdienst, Aufbewahrung/Archivierung) / *How is the SGMS documentation carried out? How will documents and data be managed?* *(Completeness, document and data management, change management, storage/archiving)*			
30	Welche Notfallszenarien werden berücksichtigt? Existieren systematische Präventionsmaßnahmen? (Verfahren, Notfallkonzepte, Test/Verifizierung, Präventionsmaßnahmen) / *Which emergency scenarios are being taken into account? Are systematic preventative measures in place?* *(Procedures, emergency plans, test/verification, preventative measures)*			

(durch AG mit "X" zu bewerten) / *(To be ma*

Kontroll- und Korrekturmaßnahmen / *Checking and corrective measures*		**Antwort / *Answer***	Beantwortete Fragen / Questions answered	Unbeantwortete Fragen /Questions without answer
31	Welche Kontroll- und Korrekturmaßnahmen exisitieren? Wie sind diese strukturiert? (Leistungsmessung und -überwachung, Untersuchung von Unfällen, Beinahe-Unfällen und Vorkommnissen, Einleitung von Korrekturmaßnahmen, Dokumentation, Management von Aufzeichnungen, Datensicherheit) / *Which checking and corrective measures are in place? How are these structured?* *(Performance measurement and monitoring, investigation of accidents, near misses and incidents, implementation of corrective measures, documentation, management of records, data security)*			

(durch AG mit "X" zu bewerten) / *(To be ma*

Fremdfirmenmanagement / *External company management*		**Antwort / *Answer***	Beantwortete Fragen / Questions answered	Unbeantwortete Fragen /Questions without answer
32	Welche Dienstleistungen werden beauftragt (Eichabfertigungsstelle, Spedition,…)? / *Which services are being commissioned (verification centre, forwarding, etc.)?*			
33	Wie erfolgt die Auswahl und Überwachung der Dienstleister? / *How are service providers selected and monitored?*			
34	Bestehen Verfahren zum Umgang mit Fremdfirmen und Subunternehmen? / *Are there procedures for dealing with external companies and subcontractors?*			
35	Werden betriebsfremde Personen bei Schulungsmaßnahmen berücksichtigt? / *Will external persons be considered for training courses?*			
36	Wie wird der Nachweis der Qualifizierung der Auftragnehmer erbracht? (z.B. Stichproben) / *How will proof of the contractor's qualifications be issued? (Random tests, for example)*			
37	Wie werden Fremdfirmen/Auftragnehmer über Änderungen informiert? / *How will external companies/contractors be informed of any changes?*			

(durch AG mit "X" zu bewerten) / *(To be mar*

Planung / *Scheduling*		**Antwort / *Answer***	Beantwortete Fragen / Questions answered	Unbeantwortete Fragen /Questions without answer
38	Existiert ein Verfahren zur Umweltverträglichkeitsprüfung und Folgenabschätzung? Wie ist es strukturiert? (Verfahren, Dokumentation, Aktualisierung, Angemessenheit, Abgleich mit den Zielen, Umfänglichkeit hinsichtlich nicht-routinemäßiger Tätigkeiten) / *Is there a procedure for an environmental impact assessment as well as impact assessments? How is it structured? (Procedure, documentation, updates, suitability, comparison with goals, scope regarding non-routine activities)*			
39	Wie werden rechtliche Anforderungen berücksichtigt? (Ermittlung, Beschaffung und Aktualisierung) / *How are legal requirements taken into account? (Determination, procurement, updates)*			
40	Welche Programme exisitieren? Wie sind sie strukturiert? (Maßnahmen, Umfänglichkeit, Verantwortlichkeiten, Mittel, Zieltermine, Überprüfung und Aktualisierung) / *Which programmes exist? How are they structured? (Measures, scope, responsibilities, method, deadlines for achieving goals, checks and updates)*			

(durch AG mit "X" zu bewerten) / *(To be mar*

Umsetzung / *Implementation*		**Antwort / *Answer***	Beantwortete Fragen / Questions answered	Unbeantwortete Fragen /Questions without answer
41	Wie wird das UMS strukturell umgesetzt? (Verantwortlichkeiten, Befugnisse, Qualifikation, Unterstützung, Ressourcen, Beauftragter der obersten Leitung) / *How will the UMS be implemented on a structural level? (Responsibilities, capacities, qualification, support, resources, senior management representative)*			

42	Welche Schulungen werden durchgeführt? Wie werden Bewusstsein und Befähigung für das UMS entwickelt? (Verfahren, Schulungssystem, Sensibilisierung, Dokumentation, Szenarien/Maßnahmenpläne, Schulungsmaterial) / *Which training courses will be carried out? How will awareness and aptitude for the UMS be developed?* *(Procedures, training system, awareness, documentation, scenarios/measures, training material)*			
43	Welche Verfahren zur Beratung und Kommunikation exisitieren? (intern/extern, systematische Einbeziehung, Wahrung gesetzlicher Informationspflichten) / *Which procedures are in place for advice and communication?* *(Internal/external, systematic inclusion, ensuring legal obligation of providing information)*			
44	Wie erfolgt die Dokumentation des UMS? Wie werden Dokumente und Daten gelenkt? (Vollständigkeit, Dokumenten- und Datenlenkung, Änderungsdienst, Aufbewahrung/Archivierung) / *How is the UMS documentation carried out? How will documents and data be managed?* *(Completeness, document and data management, change management, storage/archiving)*			
45	Welche Notfallszenarien werden berücksichtigt? Existieren systematische Präventionsmaßnahmen? (Verfahren, Notfallkonzepte, Test/Verifizierung, Präventionsmaßnahmen) / *Which emergency scenarios are being taken into account? Are systematic preventative measures in place?* *(Procedures, emergency plans, test/verification, preventative measures)*			

(durch AG mit "X" zu bewerten) / *(To be mar.*

Kontroll- und Korrekturmaßnahmen / *Checking and corrective measures*	**Antwort / *Answer***	Beantwortete Fragen / Questions answered	Unbeantwortete Fragen /Questions without answer

46	Welche Kontroll- und Korrekturmaßnahmen exisitieren? Wie sind diese strukturiert? (Leistungsmessung und -überwachung, Untersuchung von Vorkommnissen, Einleitung von Korrekturmaßnahmen, Dokumentation, Management von Aufzeichnungen) / *Which checking and corrective measures are in place? How are these structured?* *(Performance measurement and monitoring, investigation of incidents, implementation of corrective measures, documentation, management of records)*			

(durch AG mit "X" zu bewerten) / *(To be mar*

Infrastruktur / *Infrastructure*		**Antwort / *Answer***	Beantwortete Fragen / Questions answered	Unbeantwortete Fragen /Questions without answer
47	Welche Automatisierungstiefe kommt zur Anwendung? / *Which degree of automation is used?*			
48	Welche Maschinen stehen zur Verfügung? / *Which machines are available?*			
49	Wie werden die Maschinen überwacht und gewartet / *How will the machines be monitored and maintained?*			
50	Welche Aufzeichnungen und Dokumente werden abgelegt? / *Which records and documents will be stored?*			
51	Wer ist für die Einführung neuer Technologien verantwortlich? / *Who is responsible for introducing new technologies?*			
52	Wer ist für die Verpackung und den Versand verantwortlich? / *Who is responsible for packaging and shipping?*			
53	Wie erfolgt der Transport? / *How is transport carried out?*			
54	Wie wird sichergestellt, dass die hergestellten Produkte dem jeweiligen Kunden korrekt zugeordnet werden? / *How will it be guaranteed that the manufactured products are correctly assigned to the relevant end customer?*			

(durch AG mit "X" zu bewerten) / *(To be mar*

Arbeitsumgebung / *Working environment*		**Antwort / *Answer***	Beantwortete Fragen / Questions answered	Unbeantwortete Fragen /Questions without answer
55	Welche Aspekte fließen in die Beurteilung der Arbeitumgebung ein? / *Which aspects affect the assessment of the working environment?*			
56	Wie ist es um die allgemein Ordnung und Sauberkeit bestellt? / *How is the general housekeeping organised?*			
57	Sind die Aushänge auf dem aktuellen Stand? / *Are displays current?*			

(durch AG mit "X" zu bewerten) / *(To be mar*

Planung / *Scheduling*		**Antwort / *Answer***	Beantwortete Fragen / Questions answered	Unbeantwortete Fragen /Questions without answer
58	In welcher Form werden Design- und Entwicklungsvorhaben geplant? / *In which form are design and development requirements scheduled?*			
59	Wie finden die normativen und formalen Anforderungen Eingang In die Planung der Entwicklung? / *How are the standard and formal requirements included in the development scheduling?*			
60	Wie finden die kundenspezifischen Anforderungen Eingang in die Planung der Entwicklung? / *How are the customer-specific requirements included in the development scheduling?*			
61	Wie werden die Abnahmekriterien für Entwicklungen festgelegt? / *How are the approval criteria for developments determined?*			

(durch AG mit "X" zu bewerten) / *(To be mar*

Kundenbezogene Prozesse / *Customer-specific processes*		**Antwort / *Answer***	Beantwortete Fragen / Questions answered	Unbeantwortete Fragen /Questions without answer
62	Wie erfolgt die Bearbeitung eingehender Aufträge? / *How are incoming orders processed?*			
63	Wer ist für die Auftragsbearbeitung verantwortlich? / *Who is responsible for processing orders?*			
64	Wie wird sichergestellt, dass die kundenspezifischen Anforderungen erfüllt werden? / *How will it be guaranteed that the customer-specific requirements are fulfilled?*			
65	Welches Verfahren besteht für eventuell notwendige Rückrufe? / *Which procedures are in place for any necessary recalls?*			
66	Erhät der Auftraggeber eine schriftliche Bestätigung zur Umsetzung seiner geforderten Änderungen und Realsisierung? / *Does the client receive written confirmation that their desired changes have been implemented?*			

(durch AG mit "X" zu bewerten) / *(To be mar*

Entwicklung / *Development*		**Antwort / *Answer***	Beantwortete Fragen / Questions answered	Unbeantwortete Fragen /Questions without answer
67	Wer ist für die Entwicklung zuständig? / *Who is responsible for development?*			
68	Wer prüft das Ergebnis der Entwicklung? / *Who verifies the result of the development?*			
69	Wer gibt es frei? / *Who approves it?*			
70	In welchem Stadium wird eine Produktvalidierung durchgeführt? / *In which phase will product validation be carried out?*			
71	Wie wird bei Designänderungen verfahren? / *What is the procedure with regards to design changes?*			
72	Wie wird sichergestellt, dass die Produkte den normativen und gesetzlichen Vorgaben entsprechen? / *How will it be guaranteed that the products meet the normative and legal requirements?*			

(durch AG mit "X" zu bewerten) / *(To be mar*

Beschaffung (Lieferanten) / *Procurement (suppliers)*		**Antwort / *Answer***	Beantwortete Fragen / Questions answered	Unbeantwortete Fragen /Questions without answer
73	Wie erfolgt die Auswahl der Lieferanten? / *How are suppliers selected?*			
74	Welche Anforderungen müssen die Lieferanten erfüllen? / *What requirements must suppliers meet?*			
75	Wie werden die Lieferanten überwacht? / *How will suppliers be monitored?*			

76	In welchen Fällen werden Prüfungen von Produkten beim Lieferanten durchgeführt? / *In which cases will product tests by suppliers be carried out?*			
77	Wie wird mit gesperrten Lieferanten verfahren? Unter welchen Umständen können gesperrte Lieferanten neu aufgenommen werden? / *What is the procedure with suppliers on probation? Under which circumstances can suppliers on probation be taken on again?*			
78	Welche Teilprodukte werden zugekauft? Welche Teilprodukte werden selber hergestellt? / *Which components will be purchased? Which components will be manufactured?*			
79	Wie werden Risiken des Lieferanten hinsichtlich Produktionsausfällen minimiert? (z.B. multi-source, Diversifikation, Bevorratung) / *How will supplier risk with regards to production downtimes be minimised? (E.g. several sources, diversification, stock)*			
80	Lassen sich die Hersteller und Typen aller verbauten Betriebsmittel anhand entsprechender Materiallisten eindeutig indentifizieren? / *Can the manufacturer and type of all operational equipment used be clearly identified from the relevant bills of material?*			

(durch AG mit "X" zu bewerten) / *(To be mar*

Beschaffung (Logistik/WE-Prüfung) / *Procurement (logistics/WE verification)*		**Antwort / *Answer***	Beantwortete Fragen / Questions answered	Unbeantwortete Fragen /Questions without answer
81	Wie wird sichergestellt, dass die benötigten Materialien zur Verfügung stehen? / *How will it be guaranteed that the necessary materials are available?*			
82	Ist durch entsprechende Lagerhaltung gewährleistet, dass bei einem Ausfall eines oder mehrerer Zulieferer die Produktion für mindestens 5 Tage fortgeführt werden kann? / *Thanks to the relevant stock levels, can it be guaranteed that production can continue for at least five days should one or more suppliers fail to deliver?*			
83	Wer ist für die Bereitstellung der Materialien verantwortlich? / *Who is responsible for the provision of materials?*			

84	Existiert ein Obsoleszenzmanagement? / *Is there any obsolescence management?*			
85	Wie erfolgt die Überwachung der Qualität? (WE-Prüfung/Bemusterung) Ist der Prüfstatus jederzeit erkennbar? / *How is quality monitored? (WE testing/samples) Is the test status visible at all times?*			
86	Wie wird sichergestellt, dass nur zugelieferte Materialien weiterverwendet werden, die den Qualitätsanforderungen genügen? Wie erfolgt die Trennung von geprüftem und ungeprüftem Material? / *How will it be guaranteed that only supplied materials that satisfy the quality requirements will be reused? How does the separation of checked and unchecked materials take place?*			
87	Wie wird verfahren, wenn ein zugeliefertes Produkt für eine dringende Produktion vor seiner Verifizierung freigegeben wird? / *What is the procedure for when a supplied product is urgently needed for production before it has been approved?*			
88	Existiert ein Sperrlager? Ist es eindeutig gekennzeichnet? Ist die Zutrittsberechtigung eindeutig geregelt? / *Is there a quarantine store? If so, is this clearly marked? Are access rights clear?*			
89	Liege für das eingelagerte Material unschädliche Umgebungsbedingungen (Temperatur, Feuchte, Staub) vor? Bitte darstellen. / *Are environmental conditions (temperature, moisture, dust) in storage areas suitable? Please specify.*			

(durch AG mit "X" zu bewerten) / *(To be mar*

Produktion / *Production*		**Antwort / *Answer***	Beantwortete Fragen / Questions answered	Unbeantwortete Fragen /Questions without answer
90	Wie hoch ist die Fertigungstiefe und der Automatisierungsgrad? / *How high is the vertical range of manufacture and the degree of automation?*			

91	Welche Prozessparameter werden überwacht? Wie erfolgt die Überwachung? / *Which process parameters are monitored? How are they monitored?*			
92	Wie wird sichergestellt, dass nur einwandfreie, qualitätsgerechte Materialien verwendet werden? / *How will it be guaranteed that only flawless, high-quality materials are used?*			
93	Wer erstellt die notwendigen Arbeits- und Verfahrensanweisungen für den Produktionsprozess? Wer gibt diese frei? / *Who creates the necessary work and procedural instructions for the production process? Who approves these?*			
94	Wie wird sichergestellt, dass die für die jeweilige Aufgabe benötigten Dokumente in der gültigen Form vorliegen? / *How will it be guaranteed that the necessary documents are available in their valid form for every task?*			
95	Wie werden Änderungen im Produktionsprozess eingeführt? / *How will changes to the production process be implemented?*			
96	Existiert ein Verfahren zur Unterbrechung des Produktionsprozesses? Unter welchen Bedingungen wird dieses Verfahren ausgelöst? / *Is there a procedure for stopping the production process? Under which conditions will this procedure be triggered?*			

(durch AG mit "X" zu bewerten) / *(To be mar*

Lenkung von Überwachungs- und Messmitteln / *Control of monitoring and metering devices*		**Antwort / *Answer***	Beantwortete Fragen / Questions answered	Unbeantwortete Fragen /Questions without answer
97	Wie erfolgt die Auswahl und Beschaffung der Prüf- und Messmittel? / *How are testing and metering devices selected and procured?*			
98	Welche Prüf- und Messmittel stehen zur Verfügung? / *Which testing and metering devices are available?*			
99	Ist die Kennzeichnung der Prüfmittel eindeutig? / *Are testing devices clearly marked?*			

100	Wie erfolgt die Überwachung der Prüf- und Messmittel? Wer legt die Kalibierintervalle für Prüf- und Messmittel fest? / *How are testing and metering devices monitored? Who defines the calibration intervals for testing and metering devices?*			
101	Wer führt Kalibrierungen und ggf. Justagen an Prüf- und Messmitteln durch? / *Who carries out calibrations on and any adjustments to testing and metering devices?*			
102	Welche Aufzeichnungen und Dokumente werden angelegt? / *Which records and documents will be used?*			
103	Sind die Wartungspläne auf dem aktuellen Stand? / *Are maintenance schedules current?*			
			0	**0**

(durch AG mit "X" zu bewerten) / *(To be mar*

Allgemeines / *General*		**Antwort / *Answer***	Beantwortete Fragen / Questions answered	Unbeantwortete Fragen /Questions without answer
104	An welchen Stellen im Produktionsprozess erfolgt eine Qualitätsüberwachung? / *At which points in the production process does quality assurance take place?*			
105	Wie und durch wen werden die durchzuführenden Messungen und deren Genauigkeit festgelegt? / *How and by whom are the readings to be carried out and their accuracy determined?*			
106	Wie wird sichergestellt, dass die Messunsicherheiten einer Messung bekannt und mit der jeweiligen Messaufgabe vereinbar sind? / *How will it be guaranteed that the reading uncertainties of a reading are known and are compatible with the relevant reading task?*			

(durch AG mit "X" zu bewerten) / *(To be mar*

Überwachung und Messung / *Monitoring and metering*		**Antwort / *Answer***	Beantwortete Fragen / Questions answered	Unbeantwortete Fragen /Questions without answer
107	Welche Prozessergebnisse lassen sich nicht durch anschließende Prüfungen am Produkt verifizieren? / *Which process results cannot be verified by the relevant tests on the product?*			
108	Welche Aufzeichnungen und Dokumente werden angelegt? / *Which records and documents will be used?*			
109	Wie wird sichergestellt, dass nur einwandfreie, qualitätsgerichtete Produkte an den Kunden geliefert werden? / *How will it be guaranteed that only flawless, high-quality products are delivered to the customer?*			
110	Wie erfolgt die Prüfung neuer Produkte? / *How are new products tested?*			
111	Wird die Vollständigkeit der Prüfung überwacht? / *Is the completeness of the test monitored?*			

112	Sind Justiereinrichtungen gegen Verstellen gesichert? / *Are adjusting devices secured against adjustments?*			
113	Wie werden die Produkte als geprüft gekennzeichnet? Ist der Prüfstatus jederzeit erkennbar? / *How are products marked as tested? Is the test status visible at all times?*			
114	Wie wird bei Sonderfreigaben verfahren? / *How are special approvals processed?*			

(durch AG mit "X" zu bewerten) / *(To be mar*

Überwachung und Messung (Eichung) / *Monitoring and metering (calibration)*		**Antwort / *Answer***	Beantwortete Fragen / Questions answered	Unbeantwortete Fragen /Questions without answer
115	Welche Eichprüfungen werden am Automaten vorgenommen? / *Which calibration tests are performed by machines?*			
116	Wer ist für die Überwachung der Eich-Normale zuständig? Wie erfolgt die Überwachung der Eich-Normale? / *Who is responsible for monitoring calibration standards? How are calibration standards monitored?*			
117	Wie erfolgt die Aufbewahrung der Eich-Stempel? / *How are calibration seals kept safe?*			
118	Wer darf den Eich-Prüfautomaten bedienen? / *Who can operate the calibration test machines?*			
119	Wie erfolgt die Wartung/Überwachung des Eich-Prüfautomaten? / *How are the calibration test machines maintained and monitored?*			
120	Wir wird einem Ausfall des Eich-Prüfautomaten vorgebeugt? (Präventivmaßnahmen) / *How are calibration machine outages prevented? (Preventative measures)*			
121	Welche Aufgaben hat die Eichabfertigungsstelle? / *Which tasks does the calibration verification centre have?*			
122	Wie wird mit den Produkten umgegangen, die die Eichung nicht bestehen? / *What is the procedure for products that do not pass the calibration?*			

(durch AG mit "X" zu bewerten) / *(To be mar*

Lenkung fehlerhafter Produkte / *Controlling faulty products*		**Antwort / *Answer***	Beantwortete Fragen / Questions answered	Unbeantwortete Fragen /Questions without answer
123	Wie wird mit Reklamationen der Kunden umgegangen? / *What is the procedure for handling customer complaints?*			
124	Wer ist für die Bearbeitung einer Reklamation zuständig? / *Who is responsible for processing a complaint?*			
125	Was passiert mit Produkten, die der Kunde nicht angenommen hat? / *What happens to products that are not accepted by the customer?*			
126	Welche Maßnahmen werden bei festgestellten Mängeln eingeleitet? / *Which measures are introduced in the event of confirmed defects?*			
127	Wer ist dafür verantwortlich? / *Who is responsible in such a situation?*			
128	Wir werden diese Maßnahmen umgesetzt? / *How are these measures implemented?*			
129	Wie hoch ist der Anteil mangelhafter Produkte? / *How high is the number of defective products?*			
130	Wie wird mit mangelhaften Produkten umgegangen? / *What is the procedure for handling defective products?*			
131	Existiert ein Sperrlager? / *Is there a quarantine store?*			

(durch AG mit "X" zu bewerten) / *(To be mar*

Datenanalyse / *Data analysis*	**Antwort / *Answer***	Beantwortete Fragen / Questions answered	Unbeantwortete Fragen /Questions without answer

132	Bei welchen Prozessen werden statistische Methoden zur Beurteilung von Prozess- oder Produktparametern eingesetzt? / *In which processes will statistical methods be used to evaluate the process or product parameters?*			
133	Wie werden diese erhoben? / *How are these collected?*			
134	Wie und wo fließen die Ergebnisse in die Produktion zurück? / *How and where will the results flow back into production?*			

(durch AG mit "X" zu bewerten) / *(To be mar*

Verbesserung / *Improvement*		**Antwort / *Answer***	Beantwortete Fragen / Questions answered	Unbeantwortete Fragen /Questions without answer
135	Wann und wie werden Vorbeugungsmaßnahmen ergriffen? / *When and how will preventative measures be taken?*			
136	Welche Informationsquellen werden zur Ermittlung von Vorbeugungsmaßnahmen herangezogen? / *Which information sources will be used to determine preventative measures?*			
137	Wie werden Korrekturmaßnahmen eingeleitet? / *How will corrective measures be introduced?*			
138	Wie wird die Wirksamkeit der Maßnahmen überprüft? / *How will the effectiveness of the measures be checked?*			

(durch AG mit "X" zu bewerten) / *(To be mar*

Interne Audits / *Internal audits*		**Antwort / *Answer***	Beantwortete Fragen / Questions answered	Unbeantwortete Fragen /Questions without answer
139	Wie oft und durch wen werden interne Audits durchgeführt? / *How often and by whom are internal audits carried out?*			
140	Was ist der Auslöser für interne Audits? / *How are internal audits triggered?*			

141	Exisitiert eine systematische Auditvorbereitung? / *Is there systematic preparation for audits?*			
142	Wer sind interne Auditoren? Wie sind sie qualifiziert? Wie ist die Unparteilichkeit sichergestellt? / *Who are the internal auditors? What qualifications do they have? How is impartiality ensured?*			
143	Wie werden die internen Audits dokumentiert? / *How will the internal audits be documented?*			
144	Wie wird mit Abweichungen umgegangen? / *What is the procedure for handling anomalies?*			
145	Wie ist die oberste Leitung eingebunden? / *How is senior management involved?*			