|  |  |
| --- | --- |
| **Jahresziel :** | Anpassung der QM-Dokumentation an die Normforderung Prozessorientierung |
| Meilenstein 1: | Überarbeitung der Dokumentenmatrix und Anpassung an die Prozessorientierung |
| Verantwortlich | QMB |
| Zeitraum | SJ 2017/2018 |
| Schwellenwert |  |
| Zielerreichung | Dokumentenmatrix wurde überarbeitet und an die Prozessorientierung angepasst. |
| Wiederaufnahme geplant? | nein |

|  |  |
| --- | --- |
| Meilenstein 2: | Überarbeitung der PAs mithilfe der Steuergruppe |
| Verantwortlich | QMB |
| Zeitraum | SJ 2017/2018 |
| Schwellenwert |  |
| Zielerreichung | Ein Teil der PAs wurde überarbeitet. Arbeit muss fortgeführt werden. |
| Wiederaufnahme geplant? | ja |

|  |  |
| --- | --- |
| Meilenstein 3: | Schulung der Kollegen (Neue Plattform) |
| Verantwortlich | QMB |
| Zeitraum | SJ 2017/2018 |
| Schwellenwert |  |
| Zielerreichung | Dies konnte noch nicht systematisch erfolgen. |
| Wiederaufnahme geplant? | ja |