

# EVIDENCE DOCUMENT

## GEQUDIO QUALITY SYSTEM REGULATION

GQSR\_029-02-03-001\_IP-TELEFON.DOCX

|                           |   |                           |     |  |                      |
|---------------------------|---|---------------------------|-----|--|----------------------|
| <b>Thema/<br/>Topic:</b>  | <b>Standard: GQSR-29-01 für Produkte im Bereich Telekommunikation</b> |                           |     |  |                      |
| <b>Datum/<br/>Date:</b>   | 13.11.2023  | <b>Uhrzeit/<br/>Time:</b> | N/A | <b>Ort/<br/>Location:</b>                | Teltow (Brandenburg) |
| <b>Autor/<br/>Author:</b> | Sebastian Müller  |                           |     | <b>Dokumentenart/<br/>Document type:</b> | Nachweis-Dokument    |

### Agenda:

| Rev. | Date       | Prepared         | Description of Agenda items | Change - no. |
|------|------------|------------------|-----------------------------|--------------|
| 00   | 13.11.2023 | Sebastian Müller | Initiale Version            | N/A          |

Dok.-ID: GQSR\_029-02-03-001\_IP-TELEFON  
Ref. GQSR-29.01

# EVIDENCE DOCUMENT

## INHALTSVERZEICHNIS

01. Qualitätssystem
02. Verantwortung des Managements
03. Qualitätsaudits
04. Mitarbeiter
05. Entwicklungslenkung
06. Dokumentenlenkung
07. Beschaffungslenkung
08. Identifikation
09. Rückverfolgbarkeit
10. Produktions- und Prozesslenkung
11. Inspektions-, Mess- und Prüfmittel
12. Prozessvalidierung
13. Fehlerhafte Produkte
14. Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen
15. Kennzeichnung
16. Verpackung
17. Handhabung
18. Lagerung
19. Vertrieb
20. Installation
21. Reklamation
22. Statistische Techniken

Dok.-ID: GQSR\_029-02-03-001\_IP-TELEFON  
Ref. GQSR-29.01

# EVIDENCE DOCUMENT

## PRÜFPUNKTE

| ID    | ANFORDERUNG                   | AKZEPTANZKRITERIUM  | PUNKTE |
|-------|-------------------------------|---|--------|
| 01.01 | Qualitätssystem               | Dokumente für Qualitätsziele & Werte liegen vor. System wird aufrechterhalten.  | 1      |
| 02.01 | Verantwortung des Managements | Die Qualitätspolitik wird vom Management festgelegt und als Verpflichtung in den unternehmerischen Handlungen eingefordert.                           | 1      |
| 02.02 | Verantwortung des Managements | Eine adäquate Organisationsstruktur liegt vor. Mitarbeiter sind geschult in gängigen Qualitätsmethoden. Verantwortlichkeit und Befugnis sind bekannt. | 1      |
| 02.03 | Verantwortung des Managements | Managementüberprüfungen werden in regelmäßigen Abständen durchgeführt.  | 1      |
| 03.01 | Qualitätsaudits               | Qualitätsaudits werden in eigener (direkter) Verantwortung durchgeführt.  | 1      |
| 03.02 | Qualitätsaudits               | Erforderliche Korrekturmaßnahmen werden geplant und nach statistischen Methoden ausgewertet.  | 1      |
| 04.01 | Mitarbeiter                   | Schulungsbedürfnisse werden identifiziert und Verantwortungsbereiche sind festgelegt.   | 1      |
| 05.01 | Entwicklungslenkung           | Entwicklungsplanung sind durch verifizierbare Anforderungsdokumente vorhanden.  | 1      |
| 05.02 | Entwicklungslenkung           | Design- und Prozessanforderungen werden getrennt behandelt und berücksichtigt.  | 1      |
| 05.03 | Entwicklungslenkung           | Ergebnisse der Entwicklung werden einem Prüf- und Freigabeprozess unterzogen.   | 1      |
| 05.04 | Entwicklungslenkung           | Entwicklungsverifizierung wird durch unabhängiges Personal durchgeführt.  | 1      |

Dok.-ID: GQSR\_029-02-03-001\_IP-TELEFON  
Ref. GQSR-29.01

# EVIDENCE DOCUMENT

|       |                                 |  |   |
|-------|---------------------------------|--|---|
| 05.05 | Entwicklungslenkung             | Entwicklungsvalidierung wird durchgeführt.   | 0 |
| 05.06 | Entwicklungslenkung             | Entwicklungsdokumente werden im Dokumentenmanagement-System abgelegt.  | 1 |
| 06.01 | Dokumentenlenkung               | Ein System zur Versionskontrolle ist vorhanden. Dokumente werden Revisionen geführt.   | 1 |
| 06.02 | Dokumentenlenkung               | Dokumentenfreigabe durch schriftlichen Prozess.  | 1 |
| 06.03 | Dokumentenlenkung               | System vorhanden, nach dem veraltete Dokumente an allen Verwendungsorten zurückgezogen werden.   | 0 |
| 06.04 | Dokumentenlenkung               | Prozess zu Dokumentenänderungen ist vorhanden mit Prüfung und Freigabe.  | 1 |
| 07.01 | Beschaffungslenkung             | Festgelegtes Verfahren für eingekaufte Produkte zur Sicherstellung spezifizierter Anforderungen.   | 1 |
| 07.02 | Beschaffungslenkung             | Bewertungen von Lieferanten wird vorgenommen und in Entscheidungsprozessen berücksichtigt.   | 1 |
| 08.02 | Identifikation                  | Verfahren zur Identifikation von Produkten liegt mit Artikelnummer nebst dokumentierter Revision vor.                                      | 1 |
| 09.01 | Rückverfolgbarkeit              | Wenn Serien- oder MAC-Nummern vorhanden sind, können Prüfergebnisse innerhalb eines MES (Manufacturing Execution System) abgerufen werden. | 1 |
| 09.02 | Rückverfolgbarkeit              | Wenn keine Serien- oder MAC-Nummern vorhanden sind, können Ergebnisse durch Arbeitsaufträge (PO-Nummer) ermittelt werden.                  | 1 |
| 10.01 | Produktions- und Prozesslenkung | Produktionsprozess unterhält Prozesse zur Sicherstellung von spezifizierten Merkmalen durch Messung  | 1 |
| 10.02 | Produktions- und Prozesslenkung | Merkmale im Produktionsprozess werden in einem MES (Manufacturing Execution System) dokumentiert.  | 1 |

Dok.-ID: GQSR\_029-02-03-001\_IP-TELEFON  
 Ref. GQSR-29.01

# EVIDENCE DOCUMENT

|        |                                     |  |   |
|--------|-------------------------------------|--|---|
| 10.03  | Produktions- und Prozesslenkung     | Weitere Stichprobentest gemäß ISO2859 werden durchgeführt und dokumentiert.  | 1 |
| 10.04  | Produktions- und Prozesslenkung     | Ein System zur Versionskontrolle ist vorhanden. Dokumente werden Revisionen geführt.   | 1 |
| 10.05  | Produktions- und Prozesslenkung     | Mitarbeiter werden nach vorliegenden Prozessanweisungen geschult.  | 1 |
| 10.06  | Produktions- und Prozesslenkung     | Nicht prüfbare Prozesse werden einer Prozessvalidierung unterzogen.  | 0 |
| 11.01  | Inspektions-, Mess- und Prüfmittel  | Eingesetzte Mittel müssen geeignet sein eine hoher Prozesssicherheit zu gewährleisten.   | 1 |
| 12.01  | Prozessvalidierung                  | Wichtige Merkmale werden 100% Prüfung unterworfen und gelten somit als hinreichend validiert.  | 1 |
| 13.01  | Fehlerhafte Produkte                | Kontrolle von fehlerhaften Produkten durch Kennzeichnung und gesonderte Lagerung.  | 1 |
| 13.02  | Fehlerhafte Produkte                | Nach geeigneten Korrekturmaßnahmen werden Prozessprüfungen wiederholt.   | 1 |
| 13.03  | Fehlerhafte Produkte                | Es liegen Verfahren zum Umgang mit nicht-konformen Produkten vor.  | 1 |
| 14.01  | Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen | Quellen für Qualitätsdaten wie Daten aus Reklamationen, Retouren und andere liegen vor und werden nach statistischen Methoden ausgewertet. | 1 |
| 14.02. | Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen | Ausstattung und Ausbildung der Mitarbeiter ist geeignet, um erforderliche Maßnahmen durchzuführen.   | 1 |
| 14.03  | Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen | Maßnahmen können auf ihre Wirksamkeit hin verifiziert oder validiert werden.   | 1 |
| 14.04  | Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen | Erkenntnisse werden im Produkt-Entwicklungsprozess berücksichtigt.   | 1 |
| 15.01  | Kennzeichnung                       | Die Kennzeichnung muss geeignet sein bei üblichen Nutzungsbedingungen lesbar zu sein.  | 1 |
| 15.02  | Kennzeichnung                       | Eine Kennzeichnung der Revision ist vorhanden.   | 1 |

Dok.-ID: GQSR\_029-02-03-001\_IP-TELEFON  
 Ref. GQSR-29.01

# EVIDENCE DOCUMENT

|       |                       |  |   |
|-------|-----------------------|--|---|
| 16.01 | Verpackung            | Sicherstellung eines geeignet Verpackungsdesign mit Überprüfung.   | 1 |
| 16.02 | Verpackung            | Identifikationsmerkmale gemäß CE- und WEEE-Anforderung erhalten  | 1 |
| 16.03 | Verpackung            | Rechtliche Hinweise vorhanden.   | 1 |
| 17.03 | Handhabung            | Dem Produkt liegt eine Kurzanleitung bei.  | 1 |
| 18.01 | Lagerung              | In der Lagerhaltung ist ein System für First-in / First-out vorhanden.   | 1 |
| 18.02 | Lagerung              | Beschädigungen werden erkannt und geeignete Korrekturmaßnahmen ergriffen.  | 1 |
| 19.01 | Vertrieb              | Ein Prozess vorhanden, der sicherstellt, dass nur freigegebene Artikel den vertrieblichen Kanälen zugänglich gemacht werden.                     | 1 |
| 19.02 | Vertrieb              | Vertriebsaufzeichnungen sind vorhanden und werden DSGVO-konform dokumentiert.  | 1 |
| 20.01 | Installation          | Geeignete Installationsanleitungen sind auf der Hersteller-Webseite abrufbar.  | 1 |
| 21.01 | Reklamation           | Reklamation werden geprüft und bewertet. Statistische Daten werden erhoben. 8D Reports können von Lieferanten angefordert werden.                | 1 |
| 21.02 | Reklamation           | Reklamationsstatistiken werden regelmäßig ausgewertet, damit Korrekturmaßnahmen ergriffen werden können.   | 1 |
| 21.03 | Reklamation           | Bewertungen bezüglich der Produktsicherheit können durchgeführt werden. Es existiert ein Prozess für die Remission oder Entsorgung von Artikeln. | 1 |
| 22.01 | Statistische Methoden | Auswertungen werden mit statistischen Methoden vorgenommen.<br>„Alles kann eine Bombe sein.“   | 1 |

Dok.-ID: GQSR\_029-02-03-001\_IP-TELEFON  
Ref. GQSR-29.01

# EVIDENCE DOCUMENT

## AUSWERTUNG

Erreichte Punkte: 49 von 52 (94%)

## PRODUKT-BILDER

### SIEGEL



Dok.-ID: GQSR\_029-02-03-001\_IP-TELEFON.DOCX  
Ref. GQSR-29.01

# EVIDENCE DOCUMENT

| Aufgabe  | Name              | Datum         | Unterschrift  |
|----------|-------------------|---------------|---|
| Prüfung  | Sebastian Müller  | 13.11.23      |  |
| Freigabe | Benjamin Ziebarth | 2023 -11- 1 3 |  |

Dok.-ID: GQSR\_029-02-03-001\_IP-TELEFON  
Ref. GQSR-29.01