

## Nachtrag:

Herr Behrends war so freundlich, hinsichtlich der während des Workshops besonders diskutierten Normpunkte die Meinung von Herrn Stuka, Leiter DGQ-Regional und Delegierter der DGQ im NQSZ (Normenausschuss Qualitätsmanagement, Statistik und Zertifizierungsgrundlagen), einzuholen. Hier die Ergebnisse:

### 5.5.2 Beauftragter der obersten Leitung:

Der Beauftragte der obersten Leitung muss eine natürliche Person sein. Das ist im Ausschuss nie anders diskutiert worden, es ist selbstverständlich ein Mensch gemeint und kann keine Gruppe sein.

### 4.1 / 7.4 Ausgegliederte Prozesse:

Gibt es Entscheidungskriterien, wann ein „ausgegliederter Prozess“ vorliegt, und wann nicht?

Man darf, muss aber nicht nach einer Regel zur Unterscheidung suchen. Es ist von der Norm jeder Organisation ins Belieben gestellt, für sich zu definieren, was als „ausgegliederter Prozess“ gelten soll. Die Beispiele, die wir diskutiert haben (WAS spezifiziert = Beschaffung, WAS und WIE spezifiziert = ausgegliederter Prozess) sind zwar nett, aber jede Definition schafft neue Grenzfälle, und das ist von der Norm nicht gewollt.

Hier noch einmal der Norm – Text:

#### 4.1 (Allgemeine Anforderungen)

Wenn sich eine Organisation dafür entscheidet, einen Prozess auszugliedern, der die Produktkonformität mit den Anforderungen beeinflusst, muss die Organisation die Lenkung derartiger Prozesse sicherstellen. Die Art und der Umfang der Lenkung derartiger ausgegliederter Prozesse müssen im Qualitätsmanagementsystem festgelegt sein.

ANMERKUNG 2: Ein „ausgegliederter Prozess“ ist ein Prozess, den die Organisation für ihr Qualitätsmanagementsystem benötigt und bei dem sie entschieden hat, dass sie ihn durch eine externe Partei ausführen lässt.

ANMERKUNG 3: Das Sicherstellen der Lenkung der ausgegliederten Prozesse entbindet die Organisation nicht von der Verantwortung für die Erfüllung aller Kundenanforderungen und gesetzlichen und behördlichen Anforderungen. Die Art und der Umfang der auf ausgegliederte Prozesse anzuwendenden Lenkung können durch Faktoren wie die folgenden beeinflusst werden:

- a) der potentielle Einfluss des ausgegliederten Prozesses auf die Fähigkeit der Organisation, Produkte, die die Anforderungen erfüllen, zu liefern;
- b) der Grad, in dem die Lenkung des Prozesses aufgeteilt wird;
- c) die Fähigkeit, die notwendige Lenkung durch die Anwendung von 7.4 zu erreichen.