Prozessbeschreibung

(Warenausgang und Versand)

PB008

**Inhaltsverzeichnis**

0 Zweck / Geltungsbereich 3

0.1 Änderungsdienst 3

0.2 Hinweise 3

0.3 Prozessparameter 3

1 Prozessdarstellung 4

2 Mitgeltende Unterlagen 4

# Zweck / Geltungsbereich

Die Prozessbeschreibung beschreibt die Abläufe für den Bereich Warenausgang und Versand in der OsTech GmbH. Zuständig sind die in diesem Bereich jeweils tätigen Mitarbeiter.

## 0.1 Änderungsdienst

Die Prozessbeschreibung unterliegt dem Änderungsdienst. Zuständig ist der QMB.

## 0.2 Hinweise

Die Prozessbeschreibung besitzt in Papierform grundsätzlich nur Informationscharakter und unterliegt damit nicht dem Änderungsdienst. Die Herausgabe an Personen außerhalb des Unternehmens ist nur mit Genehmigung der Geschäftsführung oder des QMB zulässig.

## 0.3 Prozessparameter

|  |  |
| --- | --- |
| **Organisation** | |
| **Prozesseigentümer** | Logistik, Versand |
| **Geltungsbereich** | Gesamtes Unternehmen |
| **Zyklus Dokumentenüberprüfung** | 1x jährlich |

|  |
| --- |
| **Ziele** |
| * Fehlerfreie und termingerechte Lieferungen |

|  |
| --- |
| **Messgrößen/Kennzahlen** |
| * Anzahl Kundenbeanstandungen * Kundenzufriedenheit |

# 1 Prozessdarstellung

BEMERKUNGEN:

i.O. = in Ordnung

n.i.O = nicht in Ordnung

Abnahmekriterien:

* Sichtkontrolle
* Überprüfung gemäß Auftrag

Ware verpacken, Versandfertig machen

n.i.O.

Info an

QMB, ggf. wird Nacharbeitsauftrag erstellt

Nacharbeit insofern möglich

Ware kennzeichnen

i.O.

Überprüfungs-ergebnis

Warenausgangs-

kontrolle

Erstellung Versandpapiere + WA-Buchung

Erstellung Lieferschein (LS)

Ggf. Zollanmeldung über Atlas (Dual Use)

# 2 Mitgeltende Unterlagen

* Alle jeweils gültigen Prozessbeschreibungen und Arbeitsanweisungen
* Auftragspapiere