

2.3.2 Instandhaltung durch Fremdfirma

Input	Prozessablauf	Output	Verantw.	führt aus	Tool/ Methode	Zusätzliche Informationen
2.3.1 Instandhaltung, Infrastruktur, Maschinen und Anlagen	Instandhaltung durch Fremdfirma					
Liste Maschinen und Anlagen / Laborgeräte / Infrastruktur	Wartungsvertrag vorhanden?		Betriebsunterhalt	PTU, Abteilungsleiter, Entwicklung, TS, QS		
Serviceverträge	Nein Fremdfirma beauftragen	Kostenvoranschlag	Betriebsunterhalt			
	Ja Termin festlegen		Betriebsunterhalt			
Sicherheitsvorschriften	Service-techniker in Empfang nehmen	Sicherheitsvorschriften	Betriebsunterhalt			
	Instandhaltung / Reparatur ausführen lassen	Servicebericht	Service-Techniker			
	Rückmeldung an Auftraggeber	Servicebericht	Service-Techniker			Die Rückmeldungen werden besprochen und durch den Betriebsunterhalt freigegeben
Servicebericht	Auftrag erfüllt?		Betriebsunterhalt			Folgauftrag und Pendenzen werden schriftlich festgehalten und vom Monteur visiert.
	Nein Folgauftrag / Pendezen festlegen		Betriebsunterhalt			
	Ja Ggf. Prüfungs-etikette anbringen	Prüfungsetikette	Service-Techniker			
	Rapport wird vom Auftraggeber unterzeichnet	Servicebericht mit Freigabe	Betriebsunterhalt			
Rechnung Servicebericht	Rechnung mit dem Rapport kontrollieren	Rechnung Servicebericht	Betriebsunterhalt			Die Rapporte (Berichte) sind im Betriebsunterhalt abgelegt.
	2.2.1 Kreditoren					