PRO-011

Auftragsabwicklung

● Freigegeben · v1.0 · Exportiert am 6.11.2026

Version	Status	Autor	Erstellt
1.0	Freigegeben	Lea Sommer	14.10.2026

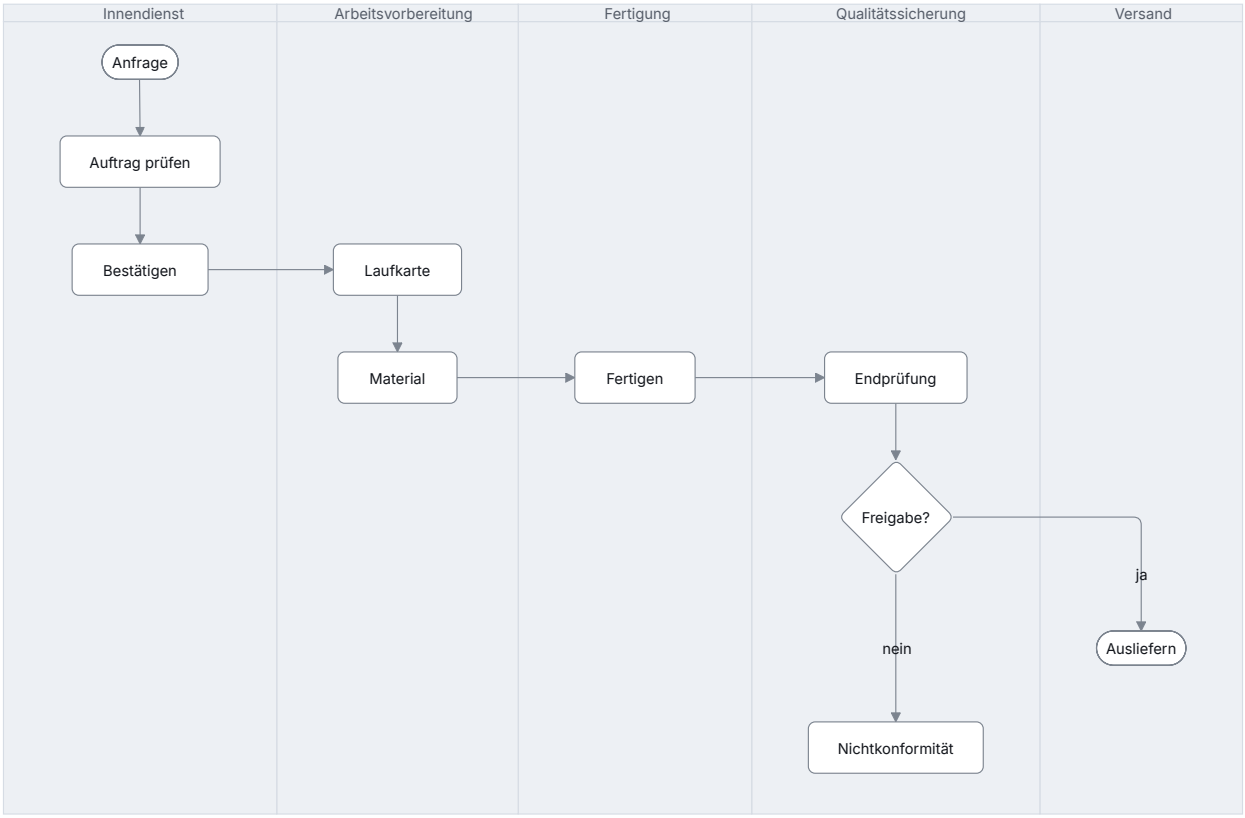
Freigegeben von	Freigegeben	Nächste Prüfung
Lea Sommer Sabine Berger	21.10.2026 20.10.2026	21.10.2027

Prozess	Prozessverantwortlicher	Behandelte Abschnitte
Angebot & Auftragsklärung	Sabine Berger	8.2 · 8.5.1 · 8.6

1 Zweck

Dieses Verfahren zeigt den Weg eines Kundenauftrags von der Anfrage bis zur Lieferung: wer was tut und wo die Prüfpunkte liegen (8.2, 8.5.1, 8.6). Es ist die Übersicht — die Einzelheiten stehen in den verlinkten Verfahren.

2 Ablauf



3 Schritte

1. **Anfrage und Auftragsprüfung.** Der Innendienst prüft jede Anfrage nach Auftragsprüfung (PRO-007): Zeichnung und Revisionsstand, Werkstoff, Menge, Termin und die Anforderungen an Zeugnisse und Rückverfolgbarkeit.

2. **Auftragsbestätigung.** Erst wenn alle Punkte geklärt sind, bestätigt der Innendienst den Auftrag. Weicht die Bestätigung von der Anfrage ab, steht das ausdrücklich darin.
3. **Laufkarte.** Die Arbeitsvorbereitung erstellt die Laufkarte nach Fertigungslenkung (Laufkarte) (PRO-006) mit Arbeitsschritten, Prüfpunkten und Kriterien.
4. **Material.** Bereitgestellt wird nur Material, das die Wareneingangsprüfung (PRO-010) freigegeben hat; die Materialcharge steht auf der Laufkarte.
5. **Fertigung.** Die Fertigung arbeitet nach Laufkarte, mit Erstteilprüfung und den Zwischenprüfungen, die dort festgelegt sind.
6. **Endprüfung und Freigabe.** Die Qualitätssicherung prüft nach Laufkarte und gibt das Los frei. Ohne Freigabe wird nichts versandt; fehlerhafte Teile laufen in die Nichtkonformität (PRO-004).
7. **Versand.** Der Versand liefert mit Lieferschein und Prüfbericht, bei Medizinteilen zusätzlich mit den Zeugnissen der verwendeten Materialcharge.

> **Hinweis**
> Ändert der Kunde während des Auftrags Menge, Termin oder Zeichnungsstand, geht der Auftrag zurück an Schritt 1 und wird erneut geprüft.

Revisionshistorie

Version	Freigegeben	Status	Freigegeben von
1.0	21.10.2026	Freigegeben	Lea Sommer

Verifikationsanhang

Dieses PDF ist eine Wiedergabe eines signierten gelenkten Dokuments. Maßgeblich ist die Markdown-Datei am unten genannten Release-Tag im QMS-Repository des Unternehmens; die Freigabesignatur lässt sich unabhängig von easo prüfen.

Release-Tag	`release/PRO-011/1.0`
Inhalts-Hash (SHA-256)	`e8958bd4e81bd8137e06e7f8761f82d8be1b9796960cef311240d3e72d6cf0ab`
Signiert von	Lea Sommer (admin)
Zusätzlich freigegeben von	Sabine Berger
Signiert am	21.10.2026, 12:00 UTC
Schlüssel-Fingerabdruck	`SHA256:B/40ZU/AsixnE1xfUi+oeL6/Ksh0c5w2cN98rnAIjh4`

Ohne easo prüfen

1. Im QMS-Repository den signierten Freigabe-Datensatz aus dem Git-Tag lesen — die erste Zeile ist der Datensatz, der Rest die SSH-Signatur:

```
git show release/PRO-011/1.0
```

2. Die Dokumentdatei erneut hashen und mit dem Inhalts-Hash oben vergleichen — jede Änderung bricht die Übereinstimmung:

```
shasum -a 256 PRO-011.md
```

3. Die Signatur über der Datensatzzeile mit den OpenSSH-Werkzeugen gegen die Vertrauensliste des Unternehmens (.easo-signers.json) prüfen:

```
ssh-keygen -Y verify -f allowed_signers -I "Lea Sommer" \
  -n easo.release.v1 -s release.sig < record
```

Von easo aus der signierten Freigabe erzeugt am 6.11.2026.