

	PB 72-1	
Kundenbezogene Prozesse		
+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.	+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.	+.+.+.+.+.+.+.+.+.
Erstellt/Geändert von: Name/Datum	Geprüft/Freigegeben von: Name/Datum	Version: 0
Geers-DL, M.Schröck/ 24.08.11		In Arbeit

PB 72-1 „Kundenbezogene Prozesse“

1. Zweck

Diese Prozessbeschreibung regelt die Vorgehensweise der kundenbezogenen Prozesse von der Anfragebearbeitung bis einschließlich der Ermittlung der Kundenzufriedenheit und der Reklamationsabwicklung.

2. Geltungsbereich

Die Regelungen dieser Prozessbeschreibung gelten für alle Mitarbeiter des Unternehmens, die in die kundenbezogenen Prozesse eingebunden sind. Sie sind verpflichtend von allen anzuwenden.

3. Abkürzungen/ Begriffe

Eine alphabetische Liste aller in dieser Intranet-Dokumentation verwendeten [Abkürzungen und Begriffe](#) aus dem Sprachgebrauch der zugrundeliegenden Normen ist auf der Startseite unter dem Modul [QMS](#) hinterlegt und ergänzt diese Prozessbeschreibung.

4. Anfrage- und Angebotsbearbeitung

Grundsätzlich werden alle Anfragen bezüglich der technischen, terminlichen und kommerziellen Machbarkeit geprüft. Als Ergebnis dieser Prüfung wird entweder ein Angebot oder eine schriftliche Absage erstellt. Der Grund der eventuellen Absage ist schriftlich festzuhalten.

Alle Aufzeichnungen über die Anfrage und die weiteren Vorgänge werden im Kundenordner abgelegt.

Nachfolgender Ablauf zeigt die einzelnen Schritte der Anfrage- und Angebotsbearbeitung im Überblick.

Anfrage- und Angebotsbearbeitung

erforderlich / Input	Prozess-Schritte	zuständig	Ergebnis / Output
<p>Anfrage (schriftl./tel.), Ausschreibung</p> <p>Prüfkriterien:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lastenheft vollständig? - Technisch machbar? - Termin machbar? - Risikobewertung i.O. <p>Kalkulationskriterien:</p> <ul style="list-style-type: none"> - materielle u. sonstige Ressourcen, - Zukaufleistungen, - Risikoabsicherung, - Wettbewerbssituation <p>Angebotsliste, Vor-Kalkulation, Vorlage für Angebots schreiben</p> <p>Termine aus BDE</p>	<pre> graph TD 1[1 Anfrage] --> 2{2 Anfrageprüfung} 2 -- ja --> 3[3 Anfrage in Kundenordner ablegen + Angebotsliste erstellen] 2 -- nein --> 4[Absage an Kunde] 3 --> 4 3 --> 5[4 Kalkulation erstellen] 5 --> 6[5 Angebot erstellen, prüfen und versenden] 6 --> 7[6 Angebotsverfolgung] </pre>	<p>V: Kunde M: Vertrieb, Marketing</p> <p>V: Vertrieb, M: Techn. Leitung</p> <p>V: Vertrieb/ GF M: AV, Einkauf I: Techn. Leitung</p> <p>V: Vertrieb M: kaufm. Abt.</p> <p>V: Vertrieb M: AV</p> <p>V: Vertrieb</p> <p>V: Vertrieb</p>	<p>Eingangsvermerk</p> <p>Prüfvermerk</p> <p>Kundenordner mit angebotsrel. Infos + Einpflege der Angebotsdaten ins BDE-System</p> <p>Vor-Kalkulation</p> <p>Angebot, Projektinfo Termine in BDE und/ oder Kundenordner</p> <p>Infos/ Notizen in BDE und/ oder Kundenordner</p>

5. Auftragsbearbeitung

Nachfolgender Ablauf zeigt die einzelnen Schritte der Auftragsbearbeitung im Überblick.

Auftragsbearbeitung

erforderlich / Input	Prozess-Schritte	zuständig V: Verantwortung M: Mitarbeit I : Information	Ergebnis / Output
Bestellung Bestellung, Angebot Angebotsliste, Lastenheft (Bauteil-/ Produktspezifikation)	<pre> graph TD 1[Auftragseingang] --> 2{Vertragsprüfung} 2 --> 3[3 techn. Auftragsordner an Techn. Leitung] 2 --> 5[5 kaufm. Auftragsordner an kaufm. Leitung Info an techn. Leitung] 3 --> 1PB102[1-PB 102 "Bemessung/Konstruktion"] 1PB102 --> 5 5 --> 6[6 AB erstellen und an Kunde versenden] 6 --> 2PB201[2-PB 201 "Materialwirtschaft/Beschaffung"] 6 --> 1PB103[1-PB 103 "Prozesslenkung/Fertigung"] 2PB201 --> 7[7 Endprüfung + Ablage der Fertigungsunterlagen und Prüfnachweise] 1PB103 --> 7 7 -- ja --> 8[Fertigmeldung an Projektleitung/Vertrieb] 7 -- nein --> 8 8 --> A(()) </pre>	V: Kunde M: Vertrieb V: Vertrieb V: Vertrieb I: techn. Leitung V: Vertrieb	Bestellung mit Eingangsstempel, Eingangsterminvermerk Terminliste bzw. BDE Prüfvermerk auf Bestellung, kaufm. + techn. Auftragsordner Einweisungsgespräch (kick off)
Projektinfo kaufm. Auftragsordner, Vorlage für Auftragsbestätigung			Auftragsbestätigung, Einlastung in BDE und/oder Eintrag in Terminplan
Arbeitsmappe, ggf. Prüfplan (QIP)		V: Projektleitung M: Fertigung, ggf. Kunde, ggf. ext. Stelle V: Fertigungsleitg. M: QM I: Projektleitung, Vertrieb	Abnahmeprotokoll, Prüfnachweise (intern und/oder extern) Aktualisierung der Terminplanung

Auftragsbearbeitung, Fortsetzung

erforderlich / Input	Prozess-Schritte	zuständig V: Verantwortung M: Mitarbeit I : Information	Ergebnis / Output
Auftragsunterlagen, ggf. Prüfzeugnisse und sonstige Nachweise	<pre> graph TD A((A)) --> 9[9 Lieferpapiere erstellen und ggf. zu liefernde Begleit- dokumentation zusammen- stellen] 9 --> 10[10 Ware transportfertig vorbereiten und Versand beauftragen] 10 --> 11[11 Transport an Kunde] 11 --> DV{Montage vereinbart?} DV -- ja --> 12[12 Erfassung von Mehr- u. Minderleistungen, Projektdokumentation] DV -- nein --> 13[13 Abrechnungen/ Rech- nungstellung und Nachkalkulation] 12 --> 14[14 Kundenfeedback + Projekt-Reflektion] 13 --> 14 </pre>	V: Projektleiter M: kaufm. Abteilg. Techn. Büro I: Vertrieb	Lieferschein und Produktdokumentation
Kommissionierliste, ggf. Packanweisung, Lieferschein		V: Projektleiter M: kaufm. Abteilg. Fertigung	Transportauftrag, Übergabequittung
ggf. Montageunterlagen und -vorgaben		V: Projektleiter M: externe Dienstleister kaufm. Abteilg.	Annahmequittung, ggf. Montageabnahme
Infos aus BDE		V: Projektleiter M: kaufm. Abteilg. I: Buchhaltung, GF	
Kundenfeedback		V: Buchhaltung I: Vertrieb/ GF	Rechnung, Nachkalkulation
		V: Vertrieb/ GF M: Projektleiter	Projektabchluss ggf. Verbesserungsmaßnahmen

5.1 Vertrags-/Auftragsprüfung

Der Kundenauftrag /die Bestellung wird auf Vollständigkeit der Angaben, ggf. Übereinstimmung mit dem Angebot und - sofern noch nicht geschehen - auf Machbarkeit überprüft und die Prüfung entweder auf der Anfrage/Bestellung oder (bei umfangreichen Aufträgen) im Formblatt [FB 72-1 „Anfrage-/Auftragsprüfung“](#) dokumentiert.

Nach Klärung evtl. Diskrepanzen wird der Auftrag intern durch Eingabe in die Terminplanung freigegeben und eine Auftragsbestätigung für den Kunden erstellt.

Bis zur Weiterbearbeitung werden die Auftragsunterlagen im Kunden-/Auftragsordner abgelegt.

5.2 Änderungen vom Kunden

Nachträgliche Änderungswünsche des Kunden werden wie ein neuer Auftrag geprüft und im Anschluss wird eine geänderte/ neue Auftragsbestätigung an den Kunden verschickt. Intern werden alle Änderungen im Kunden-/Auftragsordner nachgeführt. Insbesondere wird darauf geachtet, dass Zeichnungen aktualisiert bzw. durch neue ersetzt werden.

Änderungen, die eine bereits laufende Produktion betreffen sind mit der technischen Leitung bzw. der Geschäftsführung abzuklären.

5.3 Beistellungen

Besondere Handhabung oder Prüfungen an vom Kunden beigestellten Teilen oder Materialien sind vertraglich zu vereinbaren. Bei Mängeln an Beistellteilen ist unverzüglich eine Klärung mit dem Kunden herbeizuführen.

Beistellteile werden wie Kaufteile nach Eingang geprüft, siehe [PA 82-1 „Allgemeine Prüfanweisung.“](#) Die Wareneingangsprüfung ist dabei ggf. mit dem Kunden abzustimmen

5.4 Verpackung und Versand

Grundsätzlich werden alle Teile so ge-/verpackt oder gebündelt, dass Beschädigungen und Korrosion vermieden werden. Wurden besondere Konservierungs- oder Verpackungsvorschriften vertraglich festgelegt, sind diese im Fertigungsauftrag entsprechend vorgegeben.

Vor dem Versand wird geprüft, ob die Ware mit den Versandpapieren übereinstimmt. Standardmäßig erfolgt der Transport mit eigenen Transportmitteln oder per Spedition. Davon abweichende Versandarten (z.B. Abholung durch Kunde) sind entsprechend vertraglich fixiert.

6. Reklamationsbearbeitung

Alle eingehenden Reklamationen werden vom Vertrieb in Zusammenarbeit mit den betroffenen Fachbereichen geprüft und die Reklamationsinhalte mit dem Kunden abgeklärt.

Die Reklamation wird in die [Reklamationsliste](#) eingetragen und die zur Bearbeitung erforderlichen Maßnahmen entschieden und veranlasst.



QMS

Ursachen und Korrekturmaßnahmen werden in der Reklamationsliste vermerkt und von QW verfolgt.

Der Reklamationsvorgang wird im Kunden-/Auftragsorder abgelegt.



7. Kundenzufriedenheit

Um die Zufriedenheit unserer Kunden zu ermitteln, sammeln wir Daten aus verschiedenen Quellen und werten diese regelmäßig, mindest einmal jährlich aus. Wo immer möglich wird Kunden-Feedback erfasst und fließt über die interne Kommunikation direkt in die Optimierung unserer Produkte und Dienstleistungen ein. Außerdem werden u.a. folgende Messgrößen zur Beurteilung der Kundenzufriedenheit herangezogen und bei den Kennzahlen berücksichtigt:

- Termintreue
- Reklamationen
- Folgeaufträge

8. Änderungsübersicht

Datum	Geändert durch	Stichwortartige Beschreibung der Änderungen	Version
+++	+++	+++	+++

+++
Die aktuelle Version dieses QM-Dokuments ist im Intranet unserer Firma abgelegt.
Nur diese unterliegt dem systemspezifischen Änderungsdienst

PB, 72, 1090

From:
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:
https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/managementsystem:prozessbeschreibungen:kundenbezogene_prozesse_pb_72-1?rev=1351243023

Last update: 2025/08/28 12:40

