

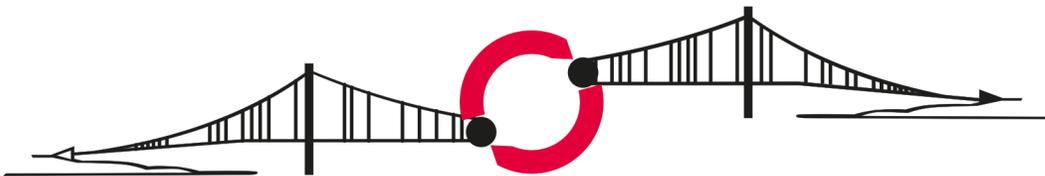
Papierloses QM-Dokumenten-Management-System nach DIN EN ISO 9001 / GFSI FSSC 22000

Rebekka Usler · Peter Bach



Agenda

- Über H&F
- QM bei H&F
- Anforderung an die „Digitale QM“ / FlowCom Lösung
- Ausblick



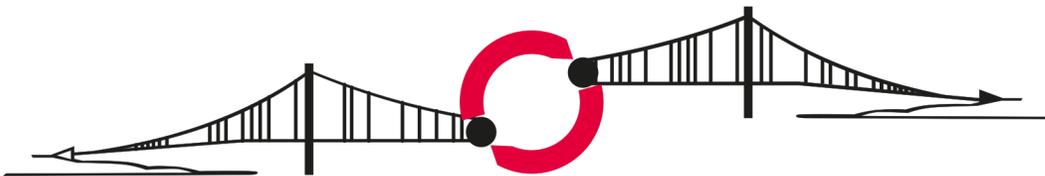
Mit der Herbstreith & Fox KG Pektin-Fabriken am Standort Neuenbürg fing es an...

dazu kamen die QM-Dokumentationen weiterer Unternehmensbereiche

- Herbstreith & Fox GmbH
- Herbafood Ingredients GmbH
- herba cuisine
- agro Food Solution

sowie die QM-Dokumentation für die gesamte Unternehmensgruppe und die Labore.

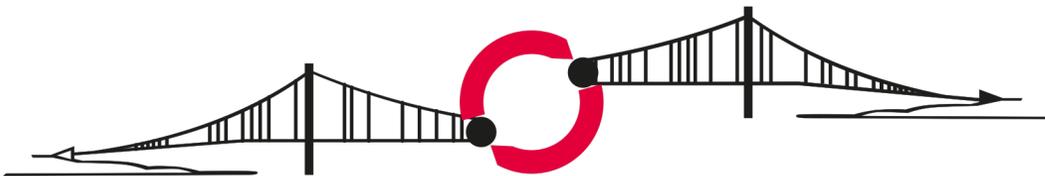
- Familienunternehmen > 85 Jahre
- 2 Standorte
- zertifiziert nach FSSC 22000
(Food Safety System Certification-Norm)



Mit der Herbstreith & Fox KG Pektin-Fabriken am Standort Neuenbürg fing es an

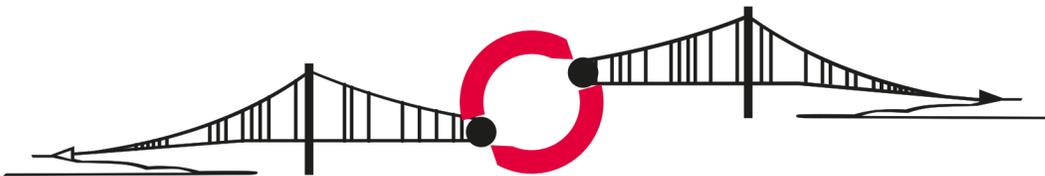


dazu kamen die QM-Dokumentationen weiterer Unternehmensbereiche, sowie die QM-Dokumentation für die gesamte Unternehmensgruppe und die Labore.



Agenda

- Über H&F
- **QM bei H&F**
- Anforderung an die „Digitale QM“ / FlowCom Lösung
- Ausblick

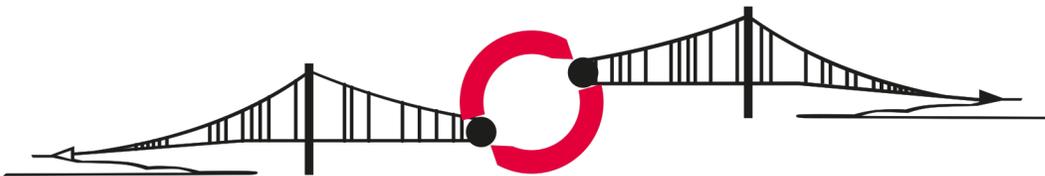


QM bei H&F

Anforderung der Norm
zum Erstellen und Aktualisieren von Dokumenten

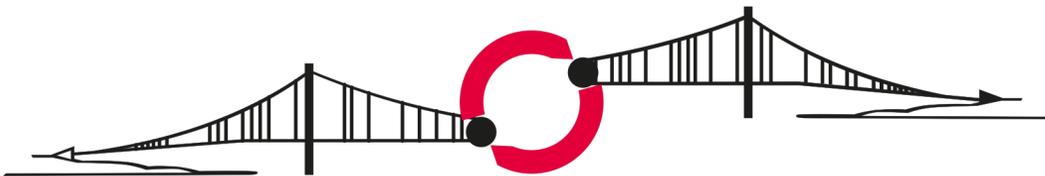
Folgende Punkte sind sicherzustellen:

- a) **angemessene Kennzeichnung und Beschreibung** (z. B. Titel, Datum, Autor oder Referenznummer);
- b) **angemessenes Format** (z. B. Sprache, Softwareversion, Graphiken) und Medium (z. B. Papier, elektronisch)
- c) **angemessene Überprüfung und Genehmigung** im Hinblick auf Eignung und Angemessenheit

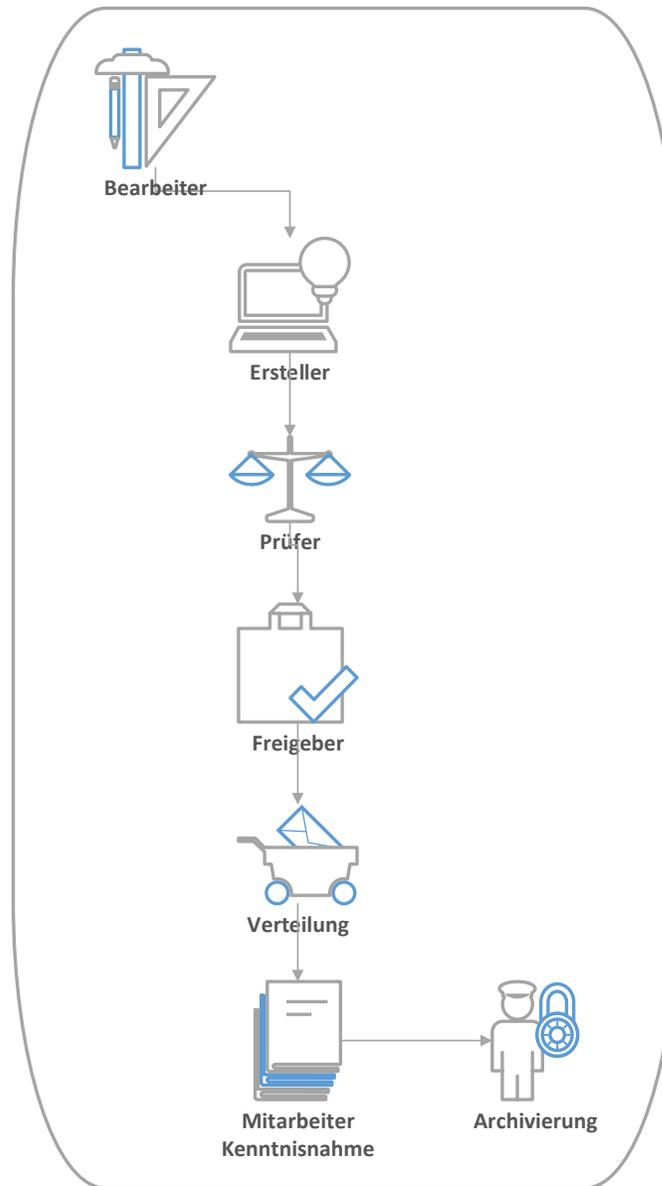


Anforderung der Norm zur Lenkung von Dokumenten

- Dokumente müssen gelenkt werden, um sicherzustellen, dass sie
 - Verfügbar und für die Verwendung geeignet sind, wo und wann sie benötigt werden;
 - angemessen geschützt werden.
- Folgendes muss berücksichtigt werden:
 - Verteilung, Zugriff, Auffindung und Verwendung;
 - Ablage/Speicherung und Erhaltung, einschließlich Erhaltung der Lesbarkeit;
 - Überwachung von Änderungen (z. B. Versionskontrolle);
 - Aufbewahrung und Verfügung über den weiteren Verbleib.
- Diese Anforderungen der Norm bei H&F umgesetzt in den unterschiedlichsten Dokumententypen (Verfahrensanweisungen, Arbeitsplatzbeschreibungen, Formblätter etc.) im folgenden Prozess



Workflow



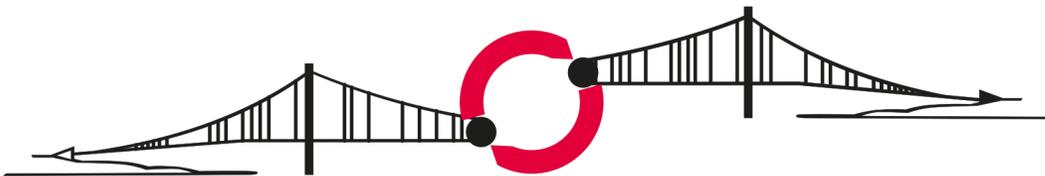
Unterschriften auf dem Papier,
Verteilung in Papierform und
Archivierung in Papierform

integrierte Workflow Fortschritt + Eskalation Kontrolle



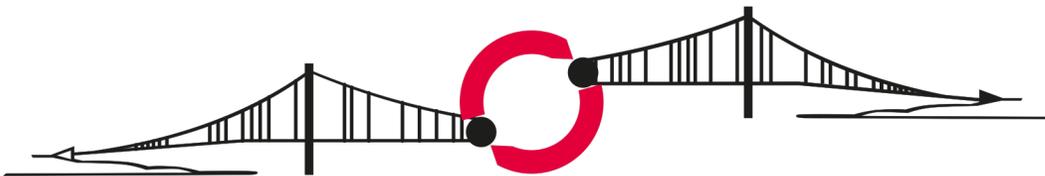
Agenda

- Über H&F
- QM bei H&F
- **Anforderung an die „Digitale QM“ / FlowCom Lösung**
- Ausblick



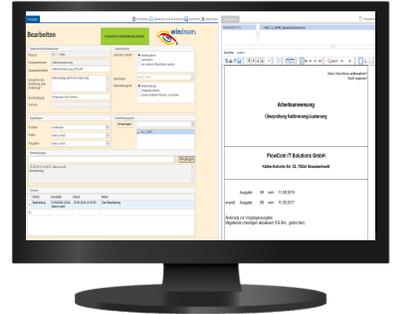
Herausforderungen für die digitale QM

- Standortübergreifendes Arbeiten an > 80 PC-Arbeitsplätzen
- Migration von ca. 45000 Dateien inkl. Verlaufsversionen
- Durchgängig papierloser Prozess inkl. Kenntnisnahme und Lesen an Terminals in der Produktion für > 300 Fertigung Mitarbeiter an 2 Standorten
- Bearbeiten von Dokumenten mit Standard MS Office
- Nutzung vorhandener Authentifizierungsverfahren
- Permanente Modifikation von Anforderungen

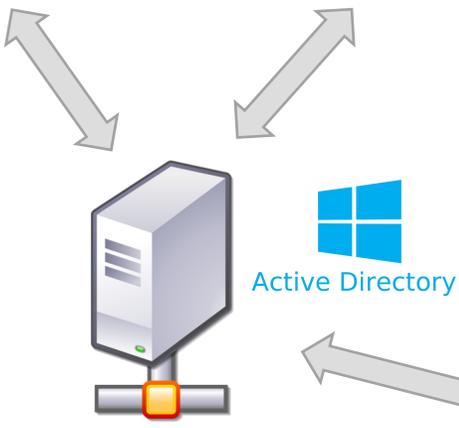


Systemübersicht „Digitale QM“

AIDA ORGA
Geschäftsführungssysteme



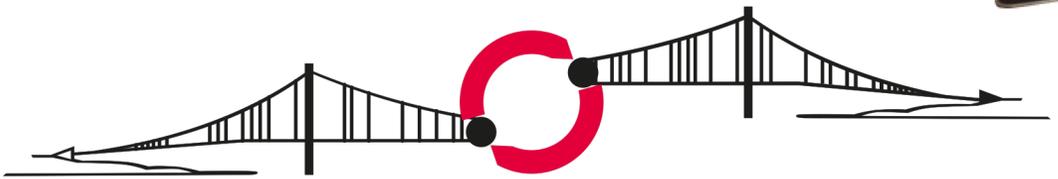
PC
RDP/Terminal-Server



BICOWA
Mobile Services Controller

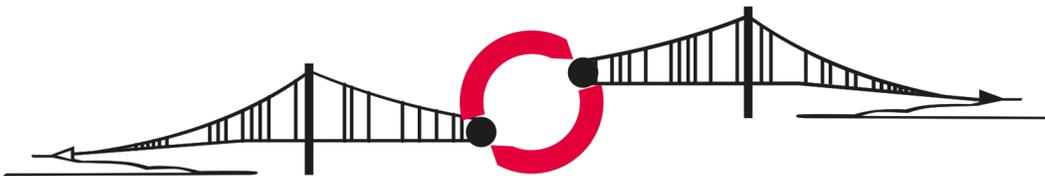


BICOWA
Windows / Android / iOS
LAN, WAN, Mobil



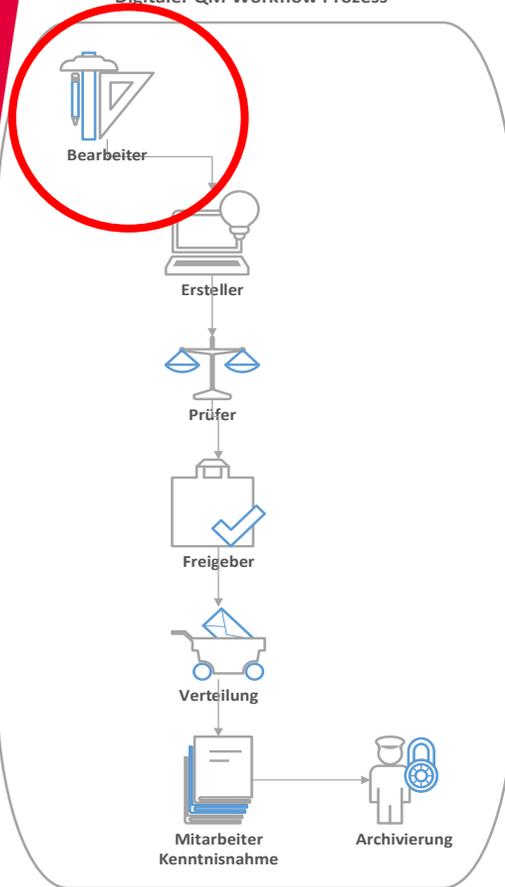
Highlights der Lösung

- Erweiterung der windream Dokumentenlenkung Lösung
 - Automatische Ermittlung der Zuständigkeiten gem. Archivstruktur
 - Bearbeitungshistorie „Verlaufsversionen“
 - Zusätzlicher Schritt „Ersteller-Prüfung“
 - Zusätzlicher Schritt „Digitale Kenntnisnahme“
 - Anbindung Mobile Services App über Windream SDK
 - Nutzer-Authentifizierung über vorhandenen RFID-Tag
 - My windream als digitaler „QM-Ordner“
 - Datenmigration, Indexierung und Rechtevergabe aus MS Sharepoint inkl. Verlaufsversionen



Formular Bearbeiten

Digitaler QM Workflow Prozess



integrierte Workflow Fortschritt + Eskalation Kontrolle

Formular

Bearbeiten

Dokument in Bearbeitung nehmen

Dokumentinformationen	
Prozess	0.1.1 - Web
Dokumentenart	Arbeitsanweisung
Dokumententitel	Arbeitsanweisung_2019_09
Grund für die Erstellung oder Änderung *	Notwendige jährliche Änderung
Beschreibung	Anpassen von Werten
Version	

Empfänger	
Ersteller	windream
Prüfer	marco weck
Freigeber	marco weck

Bemerkungen	
15.09.2019 14:36:32 marco.weck: Bearbeitung	

Verlauf			
Schritt	Anwender	Datum	Aktion
Bearbeitung	FLOWCOM.LOCAL \marco.weck	15.09.2019 14:34:52	Start Bearbeitung

Bearbeitung	
nächster Schritt *	<input checked="" type="radio"/> weitergeben <input type="radio"/> verwerfen <input type="radio"/> an anderen Bearbeiter geben
Bearbeiter	marco weck
Bearbeitungsart	<input checked="" type="radio"/> Bearbeitung <input type="radio"/> Ungültig setzen <input type="radio"/> einem anderen Prozess zuordnen
Verteilerguppen	
Hinzufügen	
	<input checked="" type="checkbox"/> N_V_TEST

Dokumente
Dokument

Dokument (1/1)	AA0.1.1_50495_NeuesDokument.doc
----------------	---------------------------------

DocView Indexe

Unter Verschluss aufbewahren!
Nicht kopieren!

Arbeitsanweisung

Überprüfung Kalibrierung/Justierung

FlowCom IT Solutions GmbH

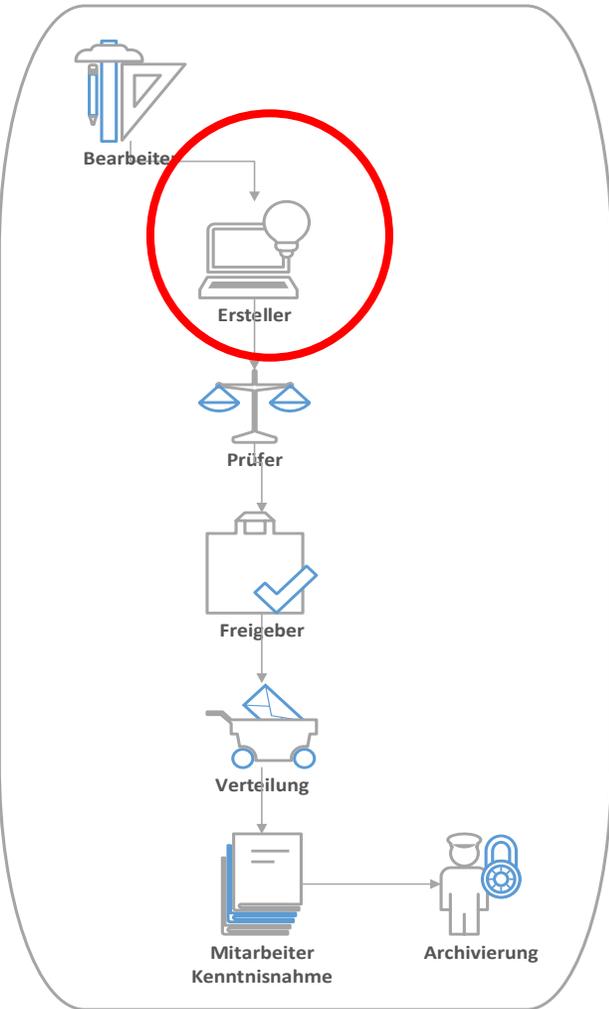
Käthe-Kollwitz-Str. 23, 75334 Straubenhardt

Ausgabe	99	vom	13.09.2019
ersetzt Ausgabe	98	vom	15.09.2017

Änderung zur Vorgängerausgabe:
Mitgeltende Unterlagen aktualisiert (FB BKL gestrichen).



Digitaler QM Workflow Prozess



integrierte Workflow Fortschritt + Eskalation Kontrolle

Erstellen

Dokumentinformationen

Prozess: 0.1.1 - Web
 Dokumentenart: Arbeitsanweisung
 Dokumententitel: Arbeitsanweisung_2019_09
 Grund für die Erstellung oder Änderung *
 Beschreibung: Anpassen von Werten
 Version: 1

Bearbeitung

nächster Schritt *
 weitergeben
 Korrektur
 an anderen Prüfer geben

Ersteller: marco weck
 Prüfer: marco weck
 Freigeber: Peter Bach

Bemerkungen

Verlauf

Schritt	Anwender	Datum	Aktion
Bearbeitung	FLOWCOMLOCAL marco.weck	24.10.2019 12:24:05	Start Bearbeitung
Bearbeitung	marco weck	24.10.2019 12:24:46	Prüfer ausgewählt: marco weck
Bearbeitung	marco weck	24.10.2019 12:24:46	Freigeber ausgewählt: Peter Bach
Bearbeitung	marco weck	24.10.2019 12:24:46	Ersteller ausgewählt: marco weck
Bearbeitung	marco weck	24.10.2019 12:24:46	Status: weitergeben

Dokument (1/1) | Arbeitsanweisung_2019_09.doc

DocView | Indexe

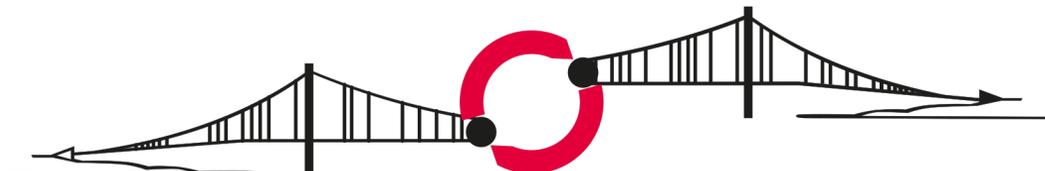
Unter Verschluss aufbewahren
Nicht kopieren!

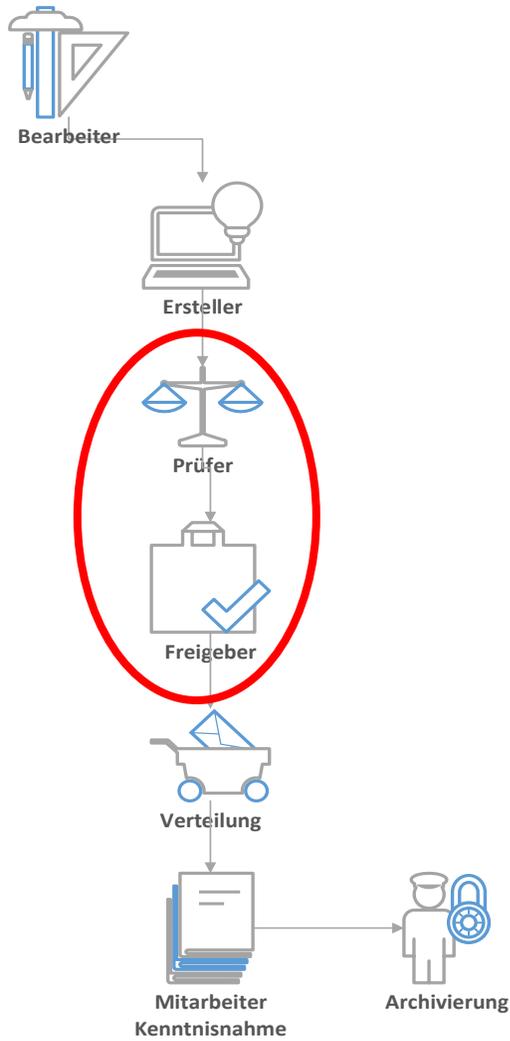
Arbeitsanweisung
Überprüfung Kalibrierung/Justierung

FlowCom IT Solutions GmbH
Käthe-Kollwitz-Str. 23, 75334 Straubenhardt

Ausgabe 99 vom 13.09.2019
 ersetzt Ausgabe 98 vom 15.09.2017

Änderung zur Vorgängerausgabe:
Mitteltende Unterlagen aktualisiert (FB BKL gestrichen).





integrierte Workflow Fortschritt + Eskalation Kontrolle

Formular Annehmen Speichern und Abschicken Speichern Abbrechen

Prüfen

windream.

Dokumentinformationen

Prozess: 0.1.1 - Web
 Dokumentenart: Arbeitsanweisung
 Dokumententitel: Windream-APplus-Integration_16-9
 Grund für die Erstellung oder Änderung *: Hier können spezifische Gründe stehen.
 Beschreibung: Testdokument
 Version:

Bearbeitung

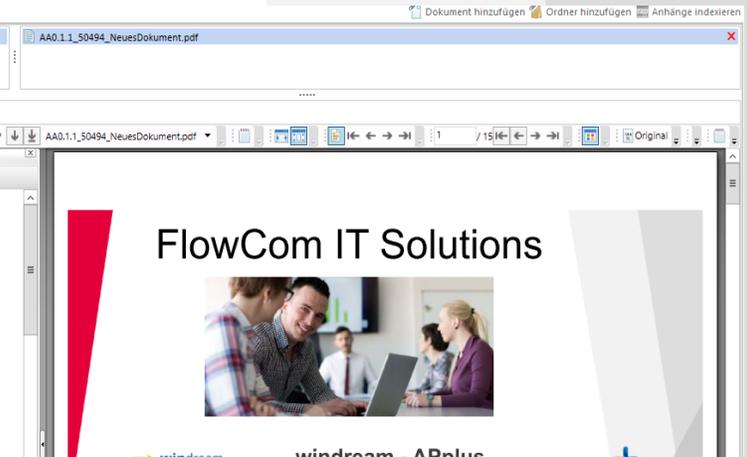
nächster Schritt *
 weitergeben
 Korrektur
 an anderen Prüfer geben

Ersteller: windream
 Prüfer: marco weck
 Freigeber: marco weck

Bemerkungen

15.09.2019 14:40:50 marco.weck: Dokument nicht richtig, zurück an Bearbeiter!
 15.09.2019 14:38:53 marco.weck:

Verlauf



Formular Annehmen Speichern und Abschicken Speichern Abbrechen

Freigeben

windream.

Dokumentinformationen

Prozess: 0.1.1 - Web
 Dokumentenart: Arbeitsanweisung
 Dokumententitel: Arbeitsanweisung_2019_09
 Grund für die Erstellung / Änderung *: Notwendige jährliche Änderung
 Beschreibung: Anpassen von Werten
 Version:

Bearbeitung

nächster Schritt *
 Freigabe
 Korrektur
 an anderen Freigeber geben

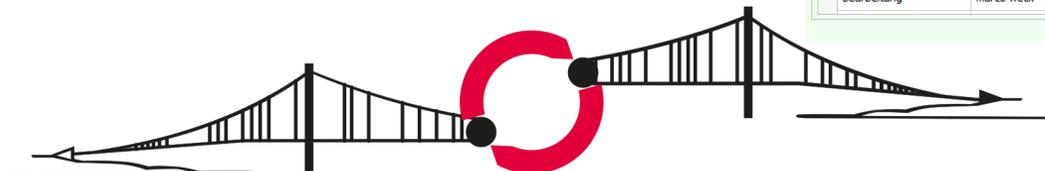
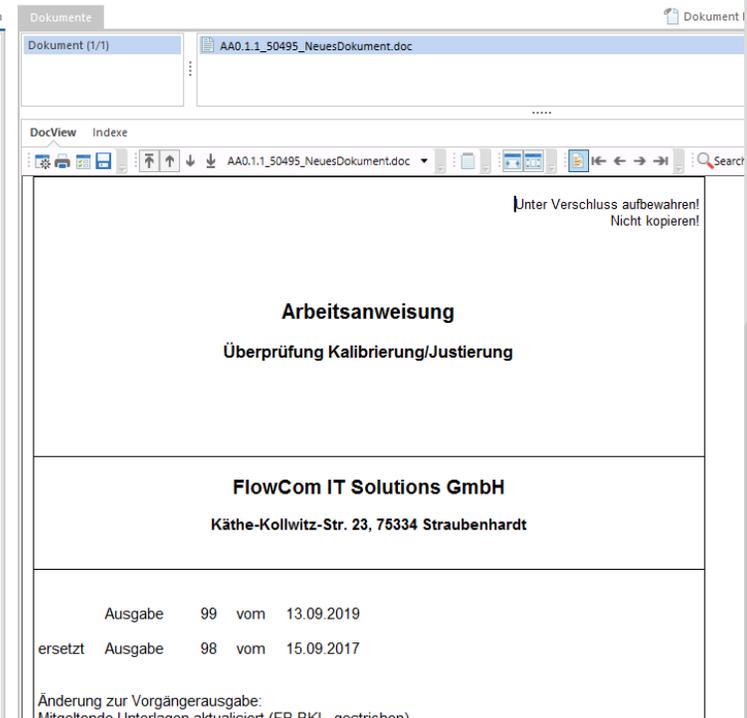
Ersteller: windream
 Prüfer: marco weck
 Freigeber: marco weck

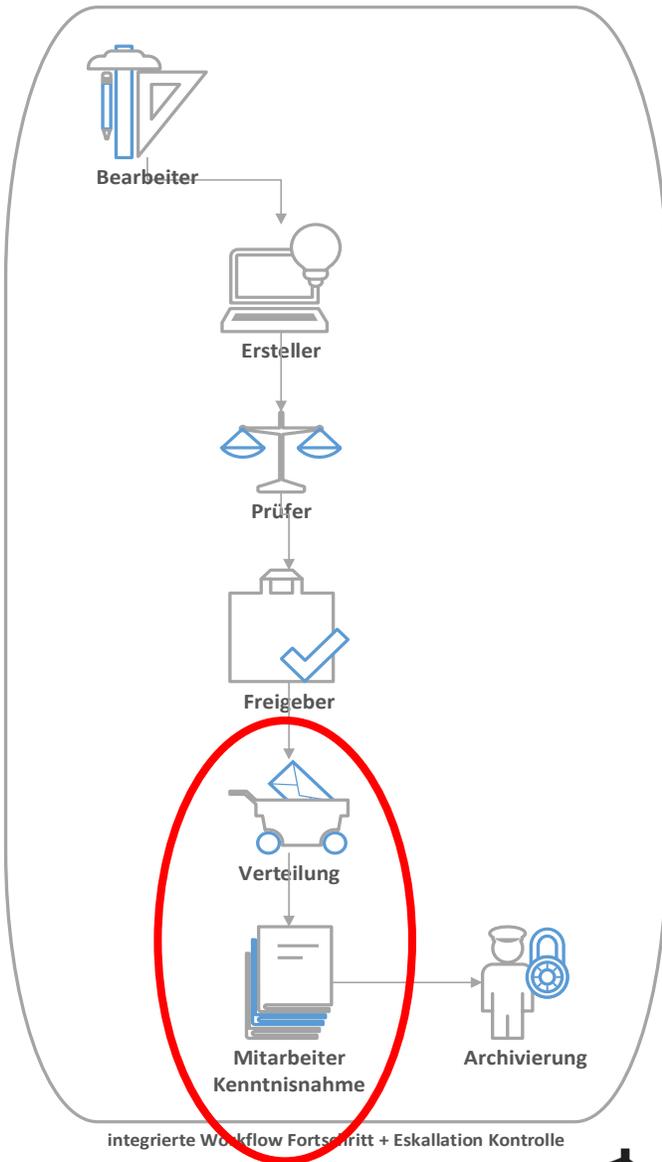
Bemerkungen

15.09.2019 14:36:32 marco.weck: Bearbeitung

Verlauf

Schritt	Anwender	Datum	Aktion
Bearbeitung	FLOWCOM.LOCAL \marco.weck	15.09.2019 14:34:52	Start Bearbeitung
Bearbeitung	marco weck	15.09.2019 14:37:35	Prüfer ausgewählt: marco weck
Bearbeitung	marco weck	15.09.2019 14:37:35	Freigeber ausgewählt: marco weck
Bearbeitung	marco weck	15.09.2019 14:37:35	Ersteller ausgewählt: windream
Bearbeitung	marco weck	15.09.2019 14:37:35	Status: weitergeben





- Lesebestätigung anfordern
 - „Digitale Kenntnissnahme“
 - Alle Mitglieder der angegebenen Verteilergruppen

Formular Annehmen Speichern und Abschicken Speichern Abbrechen

windream.

Verteilung

Dokumentinformationen Prozess: 0.1.1 - Web Dokumentenart: Arbeitsanweisung Dokumententitel: Windream-APplus-Integration6_16-9 Grund für die Erstellung / Änderung: Hier können spezifische Gründe stehen. Beschreibung: Testdokument Version:		Bearbeitung Ersteller: windream Prüfer: marco weck Freigeber: marco weck
--	--	--

Bemerkungen

- 15.09.2019 14:40:50 marco.weck: Dokument nicht richtig, zurück an Bearbeiter!
- 15.09.2019 14:38:53 marco.weck:



Mobile, digitale Lesebestätigung

Mobile Services

Lesebestätigung (1.06)

Suche Anzeige

Ausweis 019283|

Lesebestätigungen für Mustermann, Max:

Filtern:

Dokument	Titel
Arbeitsanweisung_2019_09	Anpassen von Werten
Windream-APplus-Integration6_16-9	Testdokument

Mobile Services

Lesebestätigung (1.06)

Suche Anzeige

1 2 3

Arbeitsanweisung
AA YBK 191.16 - 99

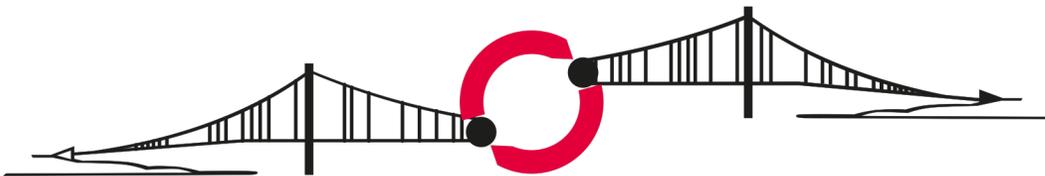
Seite von 1 3

FlowCom
IT Solutions GmbH

Unter Verschluss aufbewahren!
Nicht kopieren!

Arbeitsanweisung
Überprüfung Kalibrierung/Justierung

FlowCom IT Solutions GmbH
Käthe-Kollwitz-Str. 23, 75334 Straubenhardt



Für den jeweiligen Mitarbeiter relevante QM Dokumente auf jedem Endgerät verfügbar

Windows / Android / iOS

Mobile Services

QM - Dokumente (1.0.4)

Suche Anzeige

Ausweis 019283

Dokumente suchen

QM-Dokumente für Mustermann, Max:

Filtern:

Dokument	Titel	Freigabe am
D-0783-A1 (PDF)	Schneckengetr. und -welle (CAD)	02.05.2019
Dokument-Anzeige (DOCX)	Konzept zur flexiblen Anzeige von Office-Dokumenten	02.05.2019
Flowcom IT Solutions (PPTX)	Firmenpräsentation	02.05.2019

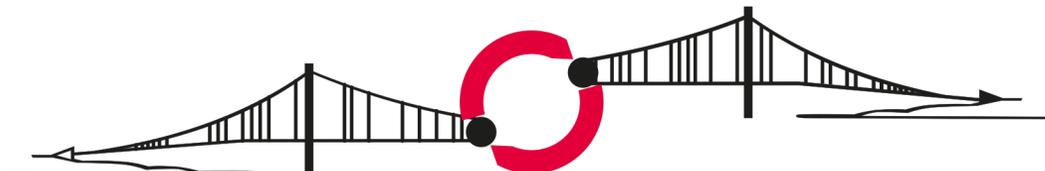
Mobile Services

QM - Dokumente (1.0.4)

Suche Anzeige

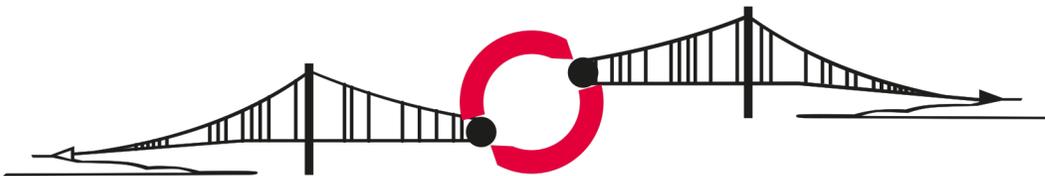
1 2

Pos.	Bezeichnung	Material	Maßstab	Zeichner
1	Schneckengetriebe	Alu-Druckguss	1:1	...
2	Schneckenwelle	St-1.4571	1:1	...
3	Schneckenrad	St-1.4571	1:1	...
4	Schneckenradgehäuse	Alu-Druckguss	1:1	...
5	Schneckenradflanke	St-1.4571	1:1	...
6	Schneckenradflanke	St-1.4571	1:1	...
7	Schneckenradflanke	St-1.4571	1:1	...
8	Schneckenradflanke	St-1.4571	1:1	...
9	Schneckenradflanke	St-1.4571	1:1	...
10	Schneckenradflanke	St-1.4571	1:1	...
11	Schneckenradflanke	St-1.4571	1:1	...
12	Schneckenradflanke	St-1.4571	1:1	...
13	Schneckenradflanke	St-1.4571	1:1	...
14	Schneckenradflanke	St-1.4571	1:1	...
15	Schneckenradflanke	St-1.4571	1:1	...
16	Schneckenradflanke	St-1.4571	1:1	...
17	Schneckenradflanke	St-1.4571	1:1	...
18	Schneckenradflanke	St-1.4571	1:1	...
19	Schneckenradflanke	St-1.4571	1:1	...
20	Schneckenradflanke	St-1.4571	1:1	...
21	Schneckenradflanke	St-1.4571	1:1	...
22	Schneckenradflanke	St-1.4571	1:1	...
23	Schneckenradflanke	St-1.4571	1:1	...
24	Schneckenradflanke	St-1.4571	1:1	...
25	Schneckenradflanke	St-1.4571	1:1	...
26	Schneckenradflanke	St-1.4571	1:1	...
27	Schneckenradflanke	St-1.4571	1:1	...
28	Schneckenradflanke	St-1.4571	1:1	...
29	Schneckenradflanke	St-1.4571	1:1	...
30	Schneckenradflanke	St-1.4571	1:1	...
31	Schneckenradflanke	St-1.4571	1:1	...
32	Schneckenradflanke	St-1.4571	1:1	...
33	Schneckenradflanke	St-1.4571	1:1	...
34	Schneckenradflanke	St-1.4571	1:1	...
35	Schneckenradflanke	St-1.4571	1:1	...
36	Schneckenradflanke	St-1.4571	1:1	...
37	Schneckenradflanke	St-1.4571	1:1	...
38	Schneckenradflanke	St-1.4571	1:1	...
39	Schneckenradflanke	St-1.4571	1:1	...
40	Schneckenradflanke	St-1.4571	1:1	...
41	Schneckenradflanke	St-1.4571	1:1	...
42	Schneckenradflanke	St-1.4571	1:1	...
43	Schneckenradflanke	St-1.4571	1:1	...
44	Schneckenradflanke	St-1.4571	1:1	...
45	Schneckenradflanke	St-1.4571	1:1	...
46	Schneckenradflanke	St-1.4571	1:1	...
47	Schneckenradflanke	St-1.4571	1:1	...
48	Schneckenradflanke	St-1.4571	1:1	...
49	Schneckenradflanke	St-1.4571	1:1	...
50	Schneckenradflanke	St-1.4571	1:1	...
51	Schneckenradflanke	St-1.4571	1:1	...
52	Schneckenradflanke	St-1.4571	1:1	...
53	Schneckenradflanke	St-1.4571	1:1	...
54	Schneckenradflanke	St-1.4571	1:1	...
55	Schneckenradflanke	St-1.4571	1:1	...
56	Schneckenradflanke	St-1.4571	1:1	...
57	Schneckenradflanke	St-1.4571	1:1	...
58	Schneckenradflanke	St-1.4571	1:1	...
59	Schneckenradflanke	St-1.4571	1:1	...
60	Schneckenradflanke	St-1.4571	1:1	...
61	Schneckenradflanke	St-1.4571	1:1	...
62	Schneckenradflanke	St-1.4571	1:1	...
63	Schneckenradflanke	St-1.4571	1:1	...
64	Schneckenradflanke	St-1.4571	1:1	...
65	Schneckenradflanke	St-1.4571	1:1	...
66	Schneckenradflanke	St-1.4571	1:1	...
67	Schneckenradflanke	St-1.4571	1:1	...
68	Schneckenradflanke	St-1.4571	1:1	...
69	Schneckenradflanke	St-1.4571	1:1	...
70	Schneckenradflanke	St-1.4571	1:1	...
71	Schneckenradflanke	St-1.4571	1:1	...
72	Schneckenradflanke	St-1.4571	1:1	...
73	Schneckenradflanke	St-1.4571	1:1	...
74	Schneckenradflanke	St-1.4571	1:1	...
75	Schneckenradflanke	St-1.4571	1:1	...
76	Schneckenradflanke	St-1.4571	1:1	...
77	Schneckenradflanke	St-1.4571	1:1	...
78	Schneckenradflanke	St-1.4571	1:1	...
79	Schneckenradflanke	St-1.4571	1:1	...
80	Schneckenradflanke	St-1.4571	1:1	...
81	Schneckenradflanke	St-1.4571	1:1	...
82	Schneckenradflanke	St-1.4571	1:1	...
83	Schneckenradflanke	St-1.4571	1:1	...
84	Schneckenradflanke	St-1.4571	1:1	...
85	Schneckenradflanke	St-1.4571	1:1	...
86	Schneckenradflanke	St-1.4571	1:1	...
87	Schneckenradflanke	St-1.4571	1:1	...
88	Schneckenradflanke	St-1.4571	1:1	...
89	Schneckenradflanke	St-1.4571	1:1	...
90	Schneckenradflanke	St-1.4571	1:1	...
91	Schneckenradflanke	St-1.4571	1:1	...
92	Schneckenradflanke	St-1.4571	1:1	...
93	Schneckenradflanke	St-1.4571	1:1	...
94	Schneckenradflanke	St-1.4571	1:1	...
95	Schneckenradflanke	St-1.4571	1:1	...
96	Schneckenradflanke	St-1.4571	1:1	...
97	Schneckenradflanke	St-1.4571	1:1	...
98	Schneckenradflanke	St-1.4571	1:1	...
99	Schneckenradflanke	St-1.4571	1:1	...
100	Schneckenradflanke	St-1.4571	1:1	...



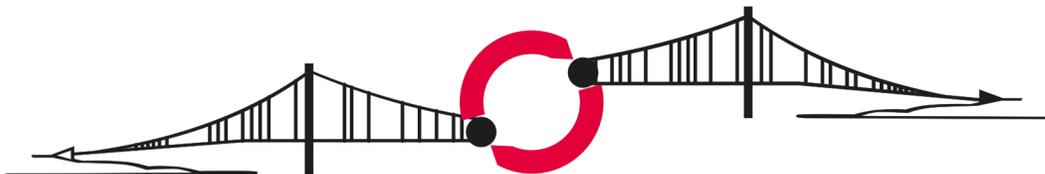
Vorteile

- Durchlaufzeiten beschleunigt
- Papier eingespart (ca. 43.000 Blatt/Jahr)
- Rechte-Management möglich
- Mitarbeiter hat „seine“ Dokumente überall verfügbar
- Aufgabenmanagement
- Selbst die Geschäftsleitung besteht nicht mehr auf eine persönliche Unterschriften für die Kenntnisnahme



Zusammenfassung / Ausblick

- Was ich toll finde an der Lösung ist.....
 - „Wir mussten auf nichts verzichten“
 - lückenlos digital
- Anstehende / laufende Erweiterungen wären...
 - Anbindung ERP
 - Anbindung CRM
 - Formblätter Management



Geschäftsprozesse digitalisieren



Digitale QM-Prozesse



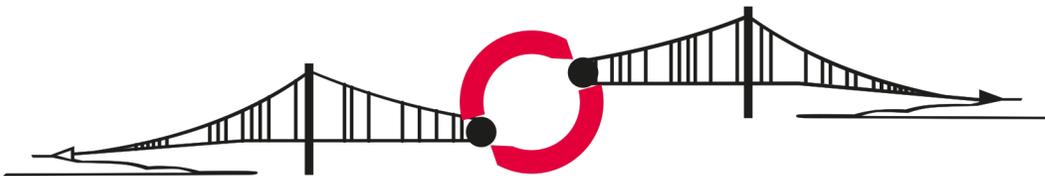
Optimierte Logistik



Mobile Fertigung, Service



Sichere Kunden- / Lieferanten-Portale



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

