

Checkliste ISO 9001 – Zertifizierung Ihres Qualitätsmanagements



Alles im grünen Bereich.

Erhalten Sie in unserer Checkliste schnell und einfach Auskunft darüber, ob Ihr Unternehmen bereits ausreichend für die Zertifizierung nach ISO 9001 für ein erfolgreiches Qualitätsmanagement vorbereitet ist.

ISO 9001 - Schätzen Sie Ihr Unternehmen richtig ein!

Der Aufbau der folgenden Fragen erfolgt in der Reihenfolge der Grundstruktur für Managementsystemnormen. Eine zustimmende Antwort markieren Sie durch ein Häkchen. So erkennen Sie auf einen Blick, in welchen Bereichen Ihr Un-

ternehmen die Anforderungen der ISO 9001 bereits erfüllt und mit welchen Themen Sie sich noch intensiver beschäftigen müssen.

Kontext der Organisation

Sie haben Ihre relevanten internen Themen (z. B. Ziele, Personal, Stärken und Schwächen, Compliance) bestimmt?

Sie haben Ihre relevanten externen Themen (z. B. Markt, Zielgruppen, Wettbewerber) bestimmt?

Sie haben Ihre Unternehmensziele messbar festgelegt?

Sie haben festgelegt, wie Ihre wichtigsten Geschäftsprozesse geführt und regelmäßig kontrolliert werden?

Sie kennen und verstehen die Erwartungen und Anforderungen Ihrer interessierten Parteien?

Sie verfügen über ein Verfahren, um Ihre Aufzeichnungen und Dokumente zu kontrollieren?

Sie sind in der Lage, zugelieferte Produkte / Dienstleistungen zu kontrollieren?

Führung

Sie haben die aktive Führung und nachweisbare Verpflichtung Ihrer Unternehmensleitung in Bezug auf das QM-System festgelegt?

Sie haben in Ihrer Unternehmensstrategie Ihre Kundenorientierung berücksichtigt?

Sie haben alle relevanten Rollen (z. B. Vertreter der Geschäftsleitung und dessen Stellvertreter) bestimmt und diesen Personen Verantwortlichkeiten und Befugnisse zugewiesen?

Sie haben bestimmt, in welchen Abständen und wie das QM-System durch die Geschäftsleitung überprüft wird?

Sie verfügen über spezifische Schulungspläne und -nachweise?

Planung

Sie haben festgelegte Maßnahmen für den Umgang mit Risiken und Chancen?

Sie können die Effektivität Ihrer Maßnahmen bewerten?

Sie verfügen über dokumentierte Qualitätsziele für alle relevanten Bereiche und Prozesse?

Sie haben Qualitätsziele festgelegt, die konsistent mit Ihrer Qualitätspolitik sind?

Sie haben Maßnahmen zur Zielerreichung festgelegt?

Unterstützung

Sie können die benötigten Ressourcen für das Qualitätsmanagement-System bestimmen und zur Verfügung stellen?

Sie können die erforderlichen Personen und die Infrastruktur für die Umsetzung und Steuerung des Qualitätsmanagement-Systems zur Verfügung stellen?

Sie können das geeignete Umfeld (zusammengesetzt aus sozialen, psychologischen und physikalischen Faktoren) zur Verfügung stellen?

Sie vermitteln in Ihrer Organisation das notwendige Wissen?

Sie stellen sicher, dass alle Personen in Ihrem Unternehmen über die erforderliche Kompetenz verfügen?

Sie sorgen dafür, dass alle maßgeblichen Personen über das erforderliche Bewusstsein (z. B. hinsichtlich der Qualitätspolitik, Qualitätsziele und möglichen Auswirkungen) verfügen?

Sie haben festgelegte Kommunikationsstrategien?

Sie verfügen über eine Strategie für den Umgang mit dokumentierten Informationen?

Sie haben eine Methode zur Sicherstellung der ständigen Aktualität, der Kontrolle und zum Schutz Ihrer Dokumentation?

Betrieb

Sie verfügen über eine Strategie für die Kommunikation mit Ihren Kunden?

Sie haben eine Methode zur Einholung von Kundenrückmeldungen (Kontrolle der Zufriedenheit und Wahrnehmung)?

Sie haben festgelegt, wie mit dem Eigentum von Kunden umgegangen wird?

Sie haben eine Strategie für Notfallmaßnahmen (spezielle Anforderungen, unvorhersehbare Ereignisse)?

Sie haben die Anforderungen an Ihre Produkte und Dienstleistungen genau definiert?

Sie haben sichergestellt, dass Ihre Produkte und Dienstleistungen allen gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen entsprechen?

Sie verfügen über eine Methode, um Informationen über Änderungen von Produkten und Dienstleistungen weiterzuleiten, zu kontrollieren und zu dokumentieren?

Sie haben einen festgelegten Entwicklungsprozess, um die nachfolgende Produktion / Dienstleistungserbringung sicherzustellen?

Sie haben alle Schritte des Entwurfsprozesses festgelegt und die Überprüfung durch geeignetes Personal sichergestellt?

Sie haben sichergestellt, dass ausgelagerte Prozesse und Dienstleistungen Ihren spezifischen Ansprüchen entsprechen?

Sie dokumentieren Ihre Prozessergebnisse während der Produktion und Dienstleistungserbringung?

Sie haben festgelegt, wie Lieferanten ausgewählt und deren Leistungen geprüft werden?

Sie verfügen über eine nachvollziehbare Dokumentation für Ihre Freigabe von Produkten und Dienstleistungen?

Sie haben eine festgelegte Strategie für die Steuerung nicht konformer Prozessergebnisse?

Wir unterstützen Sie bei der erfolgreichen Zertifizierung Ihres Qualitätsmanagementsystems gemäß der ISO 9001. Kontaktieren Sie noch heute unsere Experten!

DEKRA Certification GmbH

Handwerkstraße 15

70565 Stuttgart

Telefon +49.711.7861-2566

Telefax +49.711.7861-2615

Mail certification.de@dekra.com

Web www.dekra.de/de/audits/