

Checkliste

Hier: Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:20015

Damit Sie Ihr Unternehmen nach dieser Norm zertifizieren lassen können, müssen bestimmte Voraussetzungen und Rahmenbedingungen erfüllt sein. Prüfen Sie hier, wie weit der Fortschritt in Ihrem Unternehmen ist. Dabei orientiert sich diese Checkliste anhand der vorgegebenen Normkapitel

➔ Normkapitel 4: Kontext der Organisation

	ok	nicht ok	Hilfe notwendig
Definition der externen Themen (Zollvorschriften, Netzwerke, Kooperationspartner usw.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Definition der internen Themen (Personal, Wissensmanagement, Stärken und Schwächen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Messbarkeit der Unternehmensziele	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Definition der Erfordernisse und Erwartungen an das QM-System	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Definition der Erfordernisse und Erwartungen an den Geschäftsprozess	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prozesse sind in einer Prozesslandschaft dargestellt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verantwortlichkeiten, messbare Kriterien und deren Überwachungen sind für die Prozesse definiert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Risiken sind berücksichtigt und benannt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wirksames Durchführen und Lenken der Prozesse ist sichergestellt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verfügbarkeit der Mittel zur Durchführung der Prozesse ist sichergestellt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Überwachung, Messung und Analyse der Prozesse ist geregelt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prozesse sind definiert, um die geplanten Ergebnisse sowie Verbesserungen zu erreichen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

➔ **Normkapitel 5: Führung**

	ok	nicht ok	Hilfe notwendig
Aktive Umsetzung und Weiterentwicklung des QM-Systems ist gewährleistet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das QM-System bestimmt und berücksichtigt die Anforderungen der Kunden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gesetzliche Anforderungen sind bekannt und werden berücksichtigt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reaktion auf Risiken ist definiert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kundenzufriedenheiten werden ermittelt und ggf. verbessert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verantwortlichkeiten und Befugnisse sind festgelegt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Qualitätspolitik erfüllt zutreffende Anforderungen (Kunden, Gesetzgeber, Interessierte)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Organisationsstruktur ist in einem Organigramm dargestellt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prozessbeschreibungen liegen vor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Arbeitsanweisungen liegen vor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stellenbeschreibungen liegen vor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
QM-Beauftragter ist benannt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Abstände zur Überprüfung des QM-Systems durch Leitung ist festgelegt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schulungspläne und Schulungsnachweise sind vorhanden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

➔ **Normkapitel 6: Planung für das Qualitätsmanagement**

	ok	nicht ok	Hilfe notwendig
Maßnahmen im Umgang mit Risiken und Chancen sind definiert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Methoden zur Erfassung und Bewertung sind vorhanden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wirksamkeit der Methoden können bewertet werden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Qualitätsziele für die verschiedenen Bereiche und Prozesse sind definiert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Erforderliche Mittel zur Erreichung der Qualitätsziele sind vorhanden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Qualitätsziele sind messbar definiert, dokumentiert und kommuniziert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

➔ **Normkapitel 7: Unterstützung**

	ok	nicht ok	Hilfe notwendig
Überblick vorhanden, was aus eigener Leistung erbracht werden kann und wo Unterstützung notwendig ist	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Notwendige Mitarbeiter (persönliche und fachliche Eignung) vorhanden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schulungsplan vorhanden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verzeichnis der gesetzlich geforderten Beauftragten vorhanden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Betriebsbeauftragter <input type="checkbox"/> ist benannt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wartung- und Instandhaltungspläne sind vorhanden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Arbeitssicherheitsbeauftragter ist benannt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Arbeitssicherheitsunterweisungen sind erfolgt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	ok	nicht ok	Hilfe notwendig
Messmittelüberwachung ist geregelt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
QM-Dokumentation im Unternehmen ist geregelt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

➔ **Normkapitel 8: Betrieb**

	ok	nicht ok	Hilfe notwendig
Anforderungen und die Überprüfung in Bezug auf Produkte sind bestimmt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prozesse zur Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen ist geregelt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
externe Beschaffungsprozesse sind definiert und kontrollierbar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lieferantenauswahl und -bewertung wird erfasst	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Umgang mit dem Eigentum von Kunden ist definiert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

➔ **Normkapitel 9: Bewertung der Leistung**

	ok	nicht ok	Hilfe notwendig
Die Ermittlung der Kundenzufriedenheit ist festgelegt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Analyse und Bewertung dieser ist definiert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Grad der Kundenzufriedenheit ist bestimmt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Umsetzung der Maßnahmen zu den Qualitätszielen wird überwacht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Internes Audit ist durchgeführt und dokumentiert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Managementbewertung ist erstellt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>