

Checkliste ISO 9001:2015 zum Antrag auf Zertifizierung

Firma:

Kundennummer:

Normkapitel		Verweis auf die Nachweisdokumente, inkl. Revisionsstand, Datum	Bewertung Auditor
Wichtiger Hinweis: * Dokumentierte Informationen sind gefordert		Hinweis: Bitte keine Fließtexte sondern nur eine Auflistung der Dokumente	1 = keine Abweichung 2 = nicht kritische Abweichung 3 = kritische Abweichung
4 Kontext der Organisation			
4.1	Verstehen der Organisation und ihres Kontextes Haben Sie: <ul style="list-style-type: none"> relevanten interne Themen (Personal, Stärken, Schwächen, Compliance, Leitbild, Mission and Vision, Werte, Kultur etc.) und relevante externe Themen (Markt, Wettbewerb, Konkurrenz, Zielgruppen etc.) bestimmt? 	<input type="text" value=""/>	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> Anmerkungen / Eingesehene Nachweisdokumente: <input type="text"/>
4.2	Verstehen der Erfordernisse und Erwartungen interessierter Parteien Sind die Zielgruppen und Interessierte Kreise (Stakeholder) und deren Ansprüche bestimmt?	<input type="text" value=""/>	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> Anmerkungen / Eingesehene Nachweisdokumente: <input type="text"/>
4.3*	Festlegen des Anwendungsbereichs des QM-Systems Ist der Geltungsbereich des QM (keine Ausschlüsse möglich, nicht anwendbare Anforderungen sind begründet) festgelegt?	<input type="text" value=""/>	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> Anmerkungen / Eingesehene Nachweisdokumente: <input type="text"/>
4.4*	Qualitätsmanagementsystem und seine Prozesse	<input type="text" value=""/>	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>

Checkliste ISO 9001:2015 zum Antrag auf Zertifizierung

Normkapitel Wichtiger Hinweis: * Dokumentierte Informationen sind gefordert	Verweis auf die Nachweisdokumente, inkl. Revisionsstand, Datum Hinweis: Bitte keine Fließtexte sondern nur eine Auflistung der Dokumente	Bewertung Auditor 1 = keine Abweichung 2 = nicht kritische Abweichung 3 = kritische Abweichung
Wie sind die für das QMS notwendigen Prozesse unter Berücksichtigung folgender Punkte bestimmt? : <ul style="list-style-type: none"> • Prozessstruktur (Auflistung der vorhandenen, wesentlichen Prozesse, inkl. Abfolge und Wechselwirkungen) • Prozesslogik / Prozessansatz (z.B. PDCA) • Prozessentwicklung / Definition (inkl. Ressourcen und Verantwortlichkeiten) • Vorgehen bei Prozessänderungen • Eingaben und Ergebnisse der Prozesse • Prozessverantwortung • Prozessdokumentation • Risikoansatz ist erkennbar • Prozessüberwachung (inkl. Methoden zur Einhaltung der Prozessergebnisse) • Maßnahmen zur Ermittlung und zum Umgang mit Risiken und Chancen / Verbesserungsansätze 		Anmerkungen / Eingesehene Nachweisdokumente:
5. Führung		
5.1 Führung und Verpflichtung Allgemeines Wie hat die Unternehmensführung ihre Führung und Verpflichtung in Bezug auf das QM-System festgelegt? 5.1.1		1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> Anmerkungen / Eingesehene Nachweisdokumente:

Checkliste ISO 9001:2015 zum Antrag auf Zertifizierung

Normkapitel		Verweis auf die Nachweisdokumente, inkl. Revisionsstand, Datum	Bewertung Auditor
Wichtiger Hinweis: * Dokumentierte Informationen sind gefordert		Hinweis: Bitte keine Fließtexte sondern nur eine Auflistung der Dokumente	1 = keine Abweichung 2 = nicht kritische Abweichung 3 = kritische Abweichung
5.1.2	Kundenorientierung Wie ist die Kundenorientierung festgelegt?		1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> Anmerkungen / Eingesehene Nachweisdokumente:
5.2*	Politik		1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
5.2.1	Festlegung der Qualitätspolitik		Anmerkungen / Eingesehene Nachweisdokumente:
5.2.2	Bekanntmachung der Qualitätspolitik Wie ist die Qualitätspolitik festgelegt?		
5.3	Rollen, Verantwortlichkeiten und Befugnisse in der Organisation Wie hat die oberste Leitung relevante Rollen bestimmt und den jeweiligen Rollen Verantwortlichkeiten und Befugnisse zugewiesen?		1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> Anmerkungen / Eingesehene Nachweisdokumente:
6 Planung			
6.1	Maßnahmen zum Umgang mit Risiken und Chancen Welche Maßnahmen zum Umgang mit Risiken und Chancen wurden festgelegt?		1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> Anmerkungen / Eingesehene Nachweisdokumente:
6.2*	Qualitätsziele und Planung zu deren Erreichung		1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>

Checkliste ISO 9001:2015 zum Antrag auf Zertifizierung

Normkapitel Wichtiger Hinweis: * Dokumentierte Informationen sind gefordert	Verweis auf die Nachweisdokumente, inkl. Revisionsstand, Datum Hinweis: Bitte keine Fließtexte sondern nur eine Auflistung der Dokumente	Bewertung Auditor 1 = keine Abweichung 2 = nicht kritische Abweichung 3 = kritische Abweichung
Welche messbaren und anwendbaren Qualitätsziele im Einklang mit der Qualitätspolitik wurden festgelegt? Welche Maßnahmen zur Zielerreichung wurden festgelegt?		Anmerkungen / Eingesehene Nachweisdokumente:
6.3 Planung von Änderungen Wie wird bei geplanten Änderungen folgendes berücksichtigt? : <ul style="list-style-type: none"> • Zweck der Änderung • Potentielle Auswirkung der Änderung • Auswirkungen auf das QMS („Unversehrtheit“ muss gewährleistet sein) • Verfügbarkeit von Ressourcen • Verantwortlichkeiten und Befugnisse 		1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> Anmerkungen / Eingesehene Nachweisdokumente:
7 Unterstützung		
7.1 Ressourcen 7.1.1 Allgemeines 7.1.2 Personen 7.1.3 Infrastruktur 7.1.4 Prozessumgebung		1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> Anmerkungen / Eingesehene Nachweisdokumente:

Checkliste ISO 9001:2015 zum Antrag auf Zertifizierung

Normkapitel		Verweis auf die Nachweisdokumente, inkl. Revisionsstand, Datum	Bewertung Auditor
Wichtiger Hinweis: * Dokumentierte Informationen sind gefordert		Hinweis: Bitte keine Fließtexte sondern nur eine Auflistung der Dokumente	1 = keine Abweichung 2 = nicht kritische Abweichung 3 = kritische Abweichung
	Wie stellen Sie dar, wie interne und externe Ressourcen ermittelt, bereitgestellt und aufrechterhalten werden, um das Funktionieren des QMS und der Prozesse sicherzustellen?		
7.1.5*	Ressourcen zur Überwachung und Messung 7.1.5.1 Allgemeines Welche Mittel sind festgelegt, bereitgestellt und werden aufrechterhalten, um eine reibungslose Überwachung und Messung zu gewährleisten? 7.1.5.2 Messtechnische Rückführbarkeit Welche Nachweise haben Verfahren, wie die Messgeräte kalibriert oder verifiziert werden? (Ergebnisse müssen dokumentiert sein)		1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> Anmerkungen / Eingesehene Nachweisdokumente:
7.1.6	Wissen der Organisation Wie wird das notwendige Wissen festgelegt, bewahrt und zugänglich gemacht für: <ul style="list-style-type: none"> • Prozessdurchführung • Produkte • Dienstleistungen 		1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> Anmerkungen / Eingesehene Nachweisdokumente:
7.2*	Kompetenz		1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>

Checkliste ISO 9001:2015 zum Antrag auf Zertifizierung

Normkapitel		Verweis auf die Nachweisdokumente, inkl. Revisionsstand, Datum	Bewertung Auditor
Wichtiger Hinweis: * Dokumentierte Informationen sind gefordert		Hinweis: Bitte keine Fließtexte sondern nur eine Auflistung der Dokumente	1 = keine Abweichung 2 = nicht kritische Abweichung 3 = kritische Abweichung
	Wie stellen Sie die erforderlichen Kompetenzen (basierend auf Erfahrung, Ausbildung, Schulung) der Beschäftigten fest und weisen diese nach?		Anmerkungen / Eingesehene Nachweisdokumente:
7.3	Bewusstsein		1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> Anmerkungen / Eingesehene Nachweisdokumente:
7.4	Kommunikation Wie ist das Verfahren für interne und externe Kommunikation festgelegt?		1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> Anmerkungen / Eingesehene Nachweisdokumente:
7.5	Dokumentierte Information		1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> Anmerkungen / Eingesehene Nachweisdokumente:
7.5.1	Allgemeines Wie sind die dokumentierten Informationen laut Normvorgabe und für die Wirksamkeit des QMS festgelegt?		1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> Anmerkungen / Eingesehene Nachweisdokumente:
7.5.2	Erstellen und Aktualisieren Wie ist das Erstellen und Aktualisieren dokumentierter Informationen unter Berücksichtigung der folgenden Punkte geregelt: <ul style="list-style-type: none"> • Angemessene Kennzeichnung und angemessene Beschreibung? 		1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> Anmerkungen / Eingesehene Nachweisdokumente:

Checkliste ISO 9001:2015 zum Antrag auf Zertifizierung

Normkapitel Wichtiger Hinweis: * Dokumentierte Informationen sind gefordert	Verweis auf die Nachweisdokumente, inkl. Revisionsstand, Datum Hinweis: Bitte keine Fließtexte sondern nur eine Auflistung der Dokumente	Bewertung Auditor 1 = keine Abweichung 2 = nicht kritische Abweichung 3 = kritische Abweichung
	<ul style="list-style-type: none"> Liegen in einem angemessenen Format und Medium vor? Sind angemessen geprüft und genehmigt? 	
7.5.3	Lenkung dokumentierter Informationen Wurden bei der Lenkung dokumentierter Informationen folgende Punkte berücksichtigt? <ul style="list-style-type: none"> Verfügbarkeit Schutz Lenkung Ablage/Speicherung/Erhaltung Überwachung von Änderungen Aufbewahrung Informationen externer Herkunft 	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> Anmerkungen / Eingesehene Nachweisdokumente:
8 Betrieb		
8.1*	Betriebliche Planung und Steuerung Welche Prozesse liegen vor, um die Anforderungen Ihrer Kunden an die Produkte und Dienstleistungen zu bestimmen und festzumachen? Werden dokumentierte Informationen im notwendigen Umfang bereitgehalten?	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> Anmerkungen / Eingesehene Nachweisdokumente:

Checkliste ISO 9001:2015 zum Antrag auf Zertifizierung

Normkapitel Wichtiger Hinweis: * Dokumentierte Informationen sind gefordert		Verweis auf die Nachweisdokumente, inkl. Revisionsstand, Datum Hinweis: Bitte keine Fließtexte sondern nur eine Auflistung der Dokumente	Bewertung Auditor 1 = keine Abweichung 2 = nicht kritische Abweichung 3 = kritische Abweichung
8.2	Anforderungen an Produkte und Dienstleistungen		1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> Anmerkungen / Eingesehene Nachweisdokumente:
8.2.1	Kommunikation mit dem Kunden Wie ist der Prozess zur Kommunikation mit dem Kunden in Bezug auf seine Anforderungen geregelt?		
8.2.2	Bestimmen von Anforderungen für Produkte und Dienstleistungen Wie werden die Anforderungen bestimmt?		
8.2.3*	Überprüfung der Anforderungen für Produkte und Dienstleistungen Wie werden die Anforderungen überprüft?		1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> Anmerkungen / Eingesehene Nachweisdokumente:
8.2.4	Änderungen von Anforderungen an Produkte und Dienstleistungen Wie werden notwendige Änderungen dokumentiert und allen Beteilig- ten bekannt gegeben?		1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> Anmerkungen / Eingesehene Nachweisdokumente:
8.3	Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen		1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> Anmerkungen / Eingesehene Nachweisdokumente:
8.3.1	Allgemeines		
8.3.2*	Entwicklungsplanung		

Checkliste ISO 9001:2015 zum Antrag auf Zertifizierung

Normkapitel Wichtiger Hinweis: * Dokumentierte Informationen sind gefordert		Verweis auf die Nachweisdokumente, inkl. Revisionsstand, Datum Hinweis: Bitte keine Fließtexte sondern nur eine Auflistung der Dokumente	Bewertung Auditor 1 = keine Abweichung 2 = nicht kritische Abweichung 3 = kritische Abweichung
8.3.3* 8.3.4* 8.3.5* 8.3.6*	Entwicklungseingaben Steuerungsmaßnahmen für die Entwicklung Entwicklungsergebnisse Entwicklungsänderungen Wie ist der Entwicklungsprozess geregelt und dokumentiert? <i>Achtung: Nur relevant, wenn Anforderungen noch nicht feststehen oder noch nicht festgelegt sind.</i>		
8.4	Kontrolle von extern bereitgestellten Prozessen, Produkten und Dienstleistungen		1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> Anmerkungen / Eingesehene Nachweisdokumente:
8.4.1* 8.4.2 8.4.3	Allgemeines Art und Umfang der Steuerung Informationen für externe Anbieter Entsprechen extern bereitgestellten Prozesse, Produkte und Dienstleistungen ihren Qualitätsanforderungen? Werden die Ergebnisse der Prüfverfahren und Prüftätigkeiten schriftlich dokumentiert?		1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> Anmerkungen / Eingesehene Nachweisdokumente:

Checkliste ISO 9001:2015 zum Antrag auf Zertifizierung

Normkapitel		Verweis auf die Nachweisdokumente, inkl. Revisionsstand, Datum	Bewertung Auditor
Wichtiger Hinweis: * Dokumentierte Informationen sind gefordert		Hinweis: Bitte keine Fließtexte sondern nur eine Auflistung der Dokumente	1 = keine Abweichung 2 = nicht kritische Abweichung 3 = kritische Abweichung
8.5	Produktion und Dienstleistungsunterbringung 8.5.1 Steuerung der Produktion und der Dienstleistungserbringung Wie wird die Produktion und /oder Dienstleistungserbringung gesteuert? Werden die durchzuführenden Tätigkeiten und Ergebnisse dokumentiert?		1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> Anmerkungen / Eingesehene Nachweisdokumente:
8.5.2*	Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit Wie erfolgt die Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit (wenn notwendig) inklusive dokumentierte Informationen?		1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> Anmerkungen / Eingesehene Nachweisdokumente:
8.5.3*	Eigentum der Kunden oder der externen Anbieter Welche Vorkehrungen wurden zum Eigentum des Kunden oder externen Anbieter zum sorgfältigen Umgang, Kennzeichnung und Schutz getroffen?		1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> Anmerkungen / Eingesehene Nachweisdokumente:
8.5.4	Erhaltung Ist die Regelung zum Erhalt der (Zwischen-)Ergebnisse während der Produktions- und Dienstleistungserbringung nachvollziehbar?		1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> Anmerkungen / Eingesehene Nachweisdokumente:

Checkliste ISO 9001:2015 zum Antrag auf Zertifizierung

Normkapitel		Verweis auf die Nachweisdokumente, inkl. Revisionsstand, Datum	Bewertung Auditor
Wichtiger Hinweis: * Dokumentierte Informationen sind gefordert		Hinweis: Bitte keine Fließtexte sondern nur eine Auflistung der Dokumente	1 = keine Abweichung 2 = nicht kritische Abweichung 3 = kritische Abweichung
8.5.5	Tätigkeiten nach der Lieferung Sind die Anforderungen an Tätigkeiten nach der Lieferung bekannt und berücksichtigt?		1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> Anmerkungen / Eingesehene Nachweisdokumente:
8.5.6*	Überwachung von Änderungen Werden Änderungen bewertet und überwacht? Liegen dokumentierte Ergebnisse vor?		1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> Anmerkungen / Eingesehene Nachweisdokumente:
8.6*	Freigabe von Produkten und Dienstleistungen Liegen dokumentierte Informationen zur Freigabe (Übereinstimmung mit den Kundenanforderungen und Rückverfolgbarkeit zur zuständigen Person) vor?		1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> Anmerkungen / Eingesehene Nachweisdokumente:
8.7*	Steuerung nichtkonformer Ergebnisse Wie haben Sie es geregelt, dass der unbeabsichtigte Gebrauch, Auslieferung von nichtkonformen Produkten und Dienstleistungen verhindert wird?		1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> Anmerkungen / Eingesehene Nachweisdokumente:
9 Bewertung der Leistung			
9.1*	Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung		1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>

Checkliste ISO 9001:2015 zum Antrag auf Zertifizierung

Normkapitel Wichtiger Hinweis: * Dokumentierte Informationen sind gefordert		Verweis auf die Nachweisdokumente, inkl. Revisionsstand, Datum Hinweis: Bitte keine Fließtexte sondern nur eine Auflistung der Dokumente	Bewertung Auditor 1 = keine Abweichung 2 = nicht kritische Abweichung 3 = kritische Abweichung
			Anmerkungen / Eingesehene Nachweisdokumente:
9.1.1	Allgemeines Sind geeignete Überwachungs- und Messmethoden bestimmt (inkl. Art, Rhythmus, Umfang, Bewertungsverfahren etc.)? Werden dokumentierte Informationen als Nachweis (inkl. Ergebnisse) geführt?		1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> Anmerkungen / Eingesehene Nachweisdokumente:
9.1.2	Kundenzufriedenheit Sind Methoden zum Einholen und Verwenden der Informationen bestimmt? Mindestens eingeholt werden müssen <ul style="list-style-type: none"> • Informationen zum Eindruck des Kunden • Meinung des Kunden über Organisation und Produkte und Dienstleistungen 		1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> Anmerkungen / Eingesehene Nachweisdokumente:
9.1.3	Analyse und Bewertung Erhobene Daten und Informationen müssen analysiert und beurteilt werden (auch solche, die sich aus anderen Quellen als den oben genannten ergeben.) Die Ergebnisse dienen als Eingabe für die Managementbewertung.		1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> Anmerkungen / Eingesehene Nachweisdokumente:

Checkliste ISO 9001:2015 zum Antrag auf Zertifizierung

Normkapitel Wichtiger Hinweis: * Dokumentierte Informationen sind gefordert	Verweis auf die Nachweisdokumente, inkl. Revisionsstand, Datum Hinweis: Bitte keine Fließtexte sondern nur eine Auflistung der Dokumente	Bewertung Auditor 1 = keine Abweichung 2 = nicht kritische Abweichung 3 = kritische Abweichung
9.2* <p>Internes Audit</p> <p>Gibt es eine Vorgehensweise für die Durchführung von internen Audits unter Berücksichtigung folgender Punkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auditkriterien • Auditumfang • Häufigkeit von Audits • Methoden • Verantwortlichkeiten • Anforderungen an die Planung und die Berichterstattung • Geeignete Auditoren (Objektivität und Unparteilichkeit) • Kommunikation der Auditergebnisse (gegenüber der zuständigen Leitung) • Sicherstellung, dass notwendige Korrekturen und Korrekturmaßnahmen ohne ungerechtfertigte Verzögerung umgesetzt werden <p>Dokumentierte Informationen müssen aufrechterhalten werden als Nachweis</p> <ul style="list-style-type: none"> • zur Verwirklichung des Auditprogramms • Ergebnisse des Audits 		1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> Anmerkungen / Eingesehene Nachweisdokumente:
9.3* <p>Managementbewertung</p>		1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>

Checkliste ISO 9001:2015 zum Antrag auf Zertifizierung

Normkapitel Wichtiger Hinweis: * Dokumentierte Informationen sind gefordert	Verweis auf die Nachweisdokumente, inkl. Revisionsstand, Datum Hinweis: Bitte keine Fließtexte sondern nur eine Auflistung der Dokumente	Bewertung Auditor 1 = keine Abweichung 2 = nicht kritische Abweichung 3 = kritische Abweichung
<p>9.3.1* Allgemeines</p> <p>9.3.2* Eingaben für die Managementbewertung</p> <p>9.3.3* Ergebnisse der Managementbewertung</p> <p>Wurde das QMS des Unternehmens bewertet?</p> <p>Die Managementbewertung muss beinhalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Status von Maßnahmen vorheriger Managementbewertungen • Veränderungen, die das QM-System betreffen (interne und externe Themen) • Informationen zur Qualitätsleistung einschließlich Entwicklungen und Indikatoren <ul style="list-style-type: none"> ○ Nichtkonformitäten und Korrekturmaßnahmen ○ Ergebnisse von Überwachungen und Messungen ○ Auditergebnisse ○ Kundenzufriedenheit ○ Themen in Bezug auf externe Anbieter und andere relevante interessierte Parteien ○ Eignung von Ressourcen ○ Prozessleistung und Konformität von Produkten und Dienstleistungen • Wirksamkeit von Maßnahmen zur Behandlung von Risiken und Chancen 		Anmerkungen / Eingesehene Nachweisdokumente:

Checkliste ISO 9001:2015 zum Antrag auf Zertifizierung

Normkapitel		Verweis auf die Nachweisdokumente, inkl. Revisionsstand, Datum	Bewertung Auditor
Wichtiger Hinweis: * Dokumentierte Informationen sind gefordert		Hinweis: Bitte keine Fließtexte sondern nur eine Auflistung der Dokumente	1 = keine Abweichung 2 = nicht kritische Abweichung 3 = kritische Abweichung
	<ul style="list-style-type: none"> Neue potentielle Chancen zur fortlaufenden Verbesserung 		
10 Verbesserung			
10.1	Allgemeines Haben Sie Verfahren festgelegt, wenn Nichtkonformitäten erkannt werden?		1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> Anmerkungen / Eingesehene Nachweisdokumente:
10.2*	Nichtkonformität und Korrekturmaßnahmen Wie werden Nichtkonformitäten und die getroffenen Korrekturmaßnahmen und deren Ergebnisse dokumentiert? Dokumentierte Ergebnisse müssen aufbewahrt werden zu Nichtkonformitäten, Sofort- und Korrekturmaßnahmen sowie deren Ergebnissen.		1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> Anmerkungen / Eingesehene Nachweisdokumente:
10.3	Fortlaufende Verbesserung Berücksichtigen Sie beim KVP-Prozess die Ergebnisse von Analysen und Beurteilungen und die Ergebnisse der Managementbewertungen?		1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> Anmerkungen / Eingesehene Nachweisdokumente:

Checkliste ISO 9001:2015 zum Antrag auf Zertifizierung

Vom Kunden ausgefüllt am: [

]Unterschrift: []

Vom Auditor geprüft am: [

]Unterschrift: []

Muster