



## Checkliste zur Selbsteinschätzung

Nutzen Sie diese Checkliste zur Selbsteinschätzung und finden Sie heraus, ob Ihr Unternehmen für die Beurteilung zur ISO 9001 Zertifizierung durch BSI ausreichend vorbereitet ist und welche Prozesse in Ihrem Betrieb noch eingeführt werden müssen. Die Checkliste ist, wie die Anforderungen des Standards, in einzelne Abschnitte aufgeteilt.

Markieren Sie das Kästchen mit einem Häkchen, falls Sie die Frage mit Ja beantworten, während Sie die Checkliste durchgehen. So können Sie am Ende feststellen, welche Prozesse bereits durchgeführt wurden und welche Bereiche noch bearbeitet werden sollten.

### Qualitätsmanagement-System und Dokumentation

Haben Sie Ihre wichtigsten Geschäftsprozesse bestimmt und definiert, wie diese geführt und kontrolliert werden?

Werden auf diese Kernprozesse Maßnahmen angewendet und werden sie regelmäßig überprüft?

Haben Sie festgelegt, wie zugelierte Arbeiten, die einen Einfluss auf die Qualität von Produkten und Serviceleistungen haben, kontrolliert werden?

Verfügen Sie über eine dokumentierte Qualitätspolitik und wurde festgelegt, wie diese zu überprüfen ist?

Sind Qualitätsziele auf eine messbare Weise festgelegt?

Ist ein Qualitätshandbuch vorhanden, das die im Standard vorgesehenen Anforderungen beinhaltet?

Verfügen Sie über Verfahren zur Kontrolle von Dokumenten und Aufzeichnungen?

### Zuständigkeit der Geschäftsleitung

Ist das Engagement der Geschäftsleitung in Bezug auf die Einführung des Systems nachweisbar und ist sie aktiv an der Überprüfung des Managementsystems beteiligt?

Hat die Geschäftsleitung in der Unternehmensstrategie Aktivitäten festgelegt, die zur Erfüllung der Kundenanforderungen notwendig sind?

Wurde ein Vertreter der Geschäftsleitung und ein Stellvertreter ernannt?

Haben Sie die Häufigkeit und Methode zur Durchführung von Überprüfungen des Systems durch die Geschäftsleitung bestimmt?

### Ressourcen-Management

Wurden alle Mitarbeiter, die Einfluss auf die Qualität haben, in ihrer Funktion geschult und ist ihnen bekannt, welche Rolle sie im Qualitätsmanagement-System haben?

Gibt es entsprechende Aufzeichnungen über Schulungen, Fähigkeiten und Ausbildung?

Ist die Infrastruktur der Arbeit und des Arbeitsplatzes geeignet, um die Anforderungen der Kunden und der Behörden zu erfüllen?

Entspricht das Arbeitsumfeld allen gesetzlichen Bestimmungen und ist sie für die vorgesehenen Zwecke geeignet?

## Produktrealisierung-System und Dokumentation

Gibt es einen festgelegten Plan/Prozess für die Lieferung von Produkten und Serviceleistungen?

Existiert eine Methode, mittels derer die Anforderungen der Kunden vereinbart werden?

Werden alle diesbezüglichen behördlichen und gesetzlichen Bestimmungen bei der Prüfung von Kundenanforderungen berücksichtigt?

Falls Änderungen der Spezifikation oder von Bestellungen angenommen werden, verfügen Sie über eine Methode um sicherzustellen, dass diese weitergeleitet und kontrolliert werden?

Ist die Vorgehensweise der Bearbeitung von Kundenreklamationen und der Rückmeldungen festgelegt?

Falls Sie mit dem Produktentwurf befasst sind, werden die Beiträge zum Entwurfsprozess definiert und dokumentiert?

Haben Sie festgelegt, wie überprüft wird, ob der endgültige Entwurf der Vorgabe entspricht?

Sind die einzelnen Schritte des Entwurfsprozesses festgelegt und werden Überprüfungen durch geeignetes Personal in allen Phasen durchgeführt?

Gibt es eine Methode um zu überprüfen, dass das Endprodukt so funktioniert wie beabsichtigt?

Werden alle Änderungen an der Entwurfsspezifikation geprüft und die Ergebnisse dokumentiert?

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

Ist der Prozess zur Annahme und Bestätigung von gelieferten Waren festgelegt?

Gibt es eine festgelegte Methode zur Bestimmung und Rückverfolgung von Produkten, während diese den Umsetzungsprozess durchlaufen?

Gibt es Unterlagen zur Kalibrierung oder Prüfung von Messgeräten?

## Messen, Analyse und Verbesserung

Verfügen Sie über eine Methode zur Kontrolle der Zufriedenheit und Wahrnehmung beim Kunden?

Existiert ein festgelegtes Verfahren zur Durchführung und Analyse von internen Revisionen?

Verfügen Sie über ein Verfahren zur Erkennung potentieller Nichtübereinstimmungen im System? Dies könnte z.B. eine „Risikobewertung“ sein.

Gibt es ein Verfahren zur Erkennung von Nichtübereinstimmungen und deren Ursache sowie zur Durchführung von Schritten, die ein wiederholtes Auftreten vermeiden?

Gibt es ein Verfahren zur Erkennung von Nichtübereinstimmungen und deren Ursache sowie zur Vornahme von Schritten, um ein erneutes Wiederauftreten zu vermeiden?

Verfügen Sie über ein dokumentiertes Verfahren zum Umgang mit abweichenden Produkten, das deren Auslieferung verhindert?

Um mit einem unserer Experten zu sprechen und festzustellen, ob Ihr Unternehmen für eine Zertifizierung bereit ist, wählen Sie **+49 69 2222 8 9200** oder besuchen Sie uns auf **bsigroup.de**.

## Analyse von Lücken

Hiermit werden Lücken zwischen Ihrem aktuellen Managementsystem und den Anforderungen von ISO 9001 erkannt – Sie werden bei der Festlegung der für die Zertifizierung notwendigen Schritte unterstützt.

## Entropy™ Software

Die Entropy™ Software hat Kunden von BSI ermöglicht, die Implementierungsdauer ihres Managementsystems um durchschnittlich 50% zu senken. Die Entropy™ Software stellt Ihnen Tools zur Verfügung, um Business Excellence voranzutreiben und sicherzustellen, dass Sie den größtmöglichen Nutzen aus Ihrer Investition in ISO 9001 ziehen.

## Schulung

Auf Ihrem gesamten Weg können wir Sie mit unserem umfassenden Schulungsangebot unterstützen. Erfahren Sie, wie ein Standard Ihrem Unternehmen helfen kann bis hin zur Durchführung, Überwachung und Prüfung Ihrer Einhaltung des Standards.

## ISO 9001 Toolkit

An welchem Punkt auch immer Sie sich gerade auf Ihrer Umsetzung zu ISO 9001 befinden, BSI hat für Sie eine Reihe von Toolkits entwickelt, die Serviceleistungen zu Bewertung, Standards, Schulungen und Online-Tools in Gruppen zusammenfassen. So sparen Sie Zeit und Geld.

**bsi.**

T: +49 69 2222 8 9200  
E: sales.de@bsigroup.com  
bsigroup.de

...making excellence a habit.™