



Fragebogen zur Selbsteinschätzung

Sind Sie bereit für die ISO 9001:2015?

Dieses Dokument wurde entwickelt, damit Sie überprüfen können, ob Ihr Unternehmen für ein Audit zur Zertifizierung nach der ISO 9001:2015 Qualitätsmanagementsystem bereit ist. Die Ergebnisse des Fragebogens werden Ihnen ermöglichen, Ihr Unternehmen selbst einzuschätzen. Weiterhin können Sie Handlungsfelder identifizieren, an denen im Zuge des Umsetzungs- und Übergangsprozesses Bedarf besteht. Gerne führen wir diese Analyse für Sie durch. Füllen Sie den Fragebogen aus (einschließlich Ihrer Kontaktdaten) und senden Sie ihn per **Fax an +49 69 2222 8 9300**.

Ihre Daten werden nicht offengelegt und werden sofort nach ihrer Verwendung vernichtet.

Bitte markieren Sie Ihre Antworten mit **✓ für Ja** und **lassen Sie das Kästchen frei für Nein**. Wenn Sie eine Ausgabe der veröffentlichten internationalen Norm kaufen möchten, besuchen Sie **shop.bsigroup.com**

Ansprechpartner: Position:

Unternehmen: Anzahl der Mitarbeiter:

Anschrift: Stadt:

Land: PLZ:

Telefon (einschl. Vorwahl): E-Mail:



Kontext Ihres Unternehmens

Haben Sie die externen und internen Themen, die für den Zweck Ihres Unternehmens und die Erreichung von Kundenzufriedenheit maßgeblich sind, und die strategische Richtung der Organisation bestimmen?

Haben Sie eine Möglichkeit, diese regelmäßig zu überprüfen und zu überwachen?

Haben Sie die Bedürfnisse und Erwartungen interessierter Parteien bestimmt, die für das Qualitätsmanagementsystem (QMS) maßgeblich sind?

Wurde unter Berücksichtigung der externen und internen Themen interessierten Parteien Ihrer Produkte und Dienstleistungen der Umfang des QMS festgelegt?

Wurde Ihr QMS einschließlich der erforderlichen Prozesse, ihrer Abfolge und Interaktion eingeführt?

Wurden die Kriterien für den Umgang hiermit gemeinsam mit den für eine Sicherstellung des wirksamen Betriebs und der Kontrolle erforderlichen Verantwortlichkeiten, Methoden, Messungen und verbundenen Leistungsindikatoren festgelegt?

Leitung

Hat die oberste Leitung für die Wirksamkeit des QMS Verantwortung übernommen?

Sind die Strategie und Ziele für das QMS, die mit der strategischen Ausrichtung der Organisation vereinbar sind, festgelegt und kommuniziert worden?

Wurden die Ziele auf maßgeblichen Abteilungs- oder individuellen Ebenen im Geschäft festgelegt?

Wurden die Anforderungen an das QMS in die Geschäftsprozesse integriert und hat das Management das Bewusstsein für den Prozessansatz gefördert?

Wurden die Kundenanforderungen, die maßgeblichen rechtlichen Verpflichtungen und die anderen Anforderungen festgelegt, eingehalten und im gesamten Unternehmen kommuniziert?

Wurden die für das QMS maßgeblichen Risiken und Chancen ermittelt?

Hat Ihr Unternehmen die Verantwortlichkeiten und Befugnisse für den wirksamen Betrieb des QMS festgelegt und kommuniziert?

Planung

Wurden die Risiken und Chancen definiert, auf die eingegangen werden muss, um sicherzustellen, dass das QMS die geplanten Ergebnisse erreichen kann?

Hat Ihr Unternehmen Maßnahmen geplant, um sich mit diesen Risiken und Chancen zu befassen, und diese in die Systemprozesse integriert?

Gibt es einen festgelegten Prozess, um den Bedarf an Änderungen am QMS zu bestimmen und ihre Umsetzung zu regeln?

Unterstützung

Hat Ihr Unternehmen die für die Einrichtung, Umsetzung, Unterhaltung und fortlaufende Verbesserung des QMS erforderlichen Ressourcen (einschließlich Personen, Anforderungen an Umfeld und Infrastruktur) bestimmt und bereitgestellt?

Soweit Überwachung / Messung von Produkten / Dienstleistungen als Nachweis durchgeführt werden: Wurden die hierzu erforderlichen Ressourcen bestimmt, um zulässige und zuverlässige Ergebnisse sicherzustellen?

Unterstützung – fortgesetzt

Hat Ihr Unternehmen das für den Betrieb Ihrer Prozesse und die Erreichung der Konformität von Produkten und Dienstleistungen erforderliche Wissen bestimmt und hält dies aufrecht?

Hat Ihr Unternehmen sichergestellt, dass die Personen, die die Leistung des QMS beeinflussen können,

- a) auf der Grundlage angemessener Bildung, Schulung oder Erfahrung kompetent sind?
- b) die notwendige Kompetenz erwerben können?

Wurde die von der Norm geforderte und für die wirksame Umsetzung und den Betrieb des QMS notwendige dokumentierte Information festgelegt?

Betrieb

Gibt es einen festgelegten Prozess für die Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen, die die von Ihrem Unternehmen definierten Anforderungen erfüllen?

Werden geplante Änderungen auf kontrollierte Art und Weise durchgeführt und Maßnahmen ergriffen, um Auswirkungen zu mindern?

Werden jegliche ausgelagerten Prozesse gesteuert und überwacht?

Gibt es einen festgelegten Prozess für die Überprüfung der Kommunikation mit Kunden in Bezug auf Informationen zu Produkten und Dienstleistungen, Anfragen, Verträge oder Bestellabwicklung?

Wird diese Überprüfung vor der Zusage Ihres Unternehmens zur Lieferung von Produkten und Dienstleistungen durchgeführt?

Wurden die Prozesse, die beim Entwurf und der Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen maßgeblich sind, in Einklang gebracht mit den Anforderungen der Norm?

Stellen Sie sicher, dass extern bereitgestellte Prozesse, Produkte und Dienstleistungen spezifischen Anforderungen entsprechen?

Gibt es Kriterien für die Bewertung, Auswahl, Leistungskontrolle und Neubewertung von externen Zulieferern?

Erfolgt die Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen unter kontrollierten Bedingungen, unter anderem:

- Sind dokumentierte Informationen erhältlich, die die Eigenschaften der Produkte und Dienstleistungen definieren?
- Sind dokumentierte Informationen erhältlich, die die durchzuführenden Tätigkeiten und die zu erreichenden Ergebnisse definieren?
- Sind bei den relevanten Stufen Überwachungen und Messungen vorgesehen, um sicherzustellen, dass die Kriterien für Prozesslenkung und Prozessergebnisse und die Abnahmekriterien für Produkte und Dienstleistungen erfüllt worden sind?
- Sind die Personen, die diese Aufgaben ausführen, kompetent?

Verfügen Sie über effiziente Methoden, um eine Rückverfolgbarkeit während des Betriebsprozesses sicherzustellen?

Wird dem Kunden oder externen Zulieferer gehörendes Eigentum, das bei der Bereitstellung des Produkts oder der Dienstleistung verwendet wird, wirksam überwacht?

Werden ggf. Anforderungen für Tätigkeiten nach Lieferung in Bezug auf die Produkte oder Dienstleistungen, z. B. Gewährleistung, Wartungsdienst, Recycling oder endgültige Entsorgung, definiert und gesteuert?

Werden jegliche fehlerhaften Prozessergebnisse gesteuert, damit deren unbeabsichtigte Verwendung verhindert wird?



Bewertung der Leistung

Hat Ihr Unternehmen festgelegt,

- was überwacht und gemessen werden muss,
- welche Verfahren zur Überwachung, Messung, Analyse und Auswertung eingesetzt werden, um gültige Ergebnisse sicherzustellen?

Hat Ihr Unternehmen festgelegt, wann die Ergebnisse aus Überwachung und Messung analysiert und ausgewertet werden sollen?

Wurden Verfahren festgelegt, die die Kundenwahrnehmung zur Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen überwachen?

Hat Ihr Unternehmen die Notwendigkeit oder Chancen für Verbesserungen innerhalb des QMS bestimmt und wie diese in die Managementbewertungen einbezogen werden?

Hat Ihr Unternehmen einen Prozess für das interne Audit des QMS eingeführt?

Wurde eine Vorgehensweise für die Durchführung von Managementbewertungen eingeführt und umgesetzt?

Verbesserung

Wurden Chancen für Verbesserungen identifiziert und die notwendigen Maßnahmen umgesetzt, um Kundenanforderungen zu erfüllen und die Kundenzufriedenheit zu verbessern?

Hat Ihr Unternehmen Prozesse für die Steuerung von Abweichungen und dazugehörige Korrekturmaßnahmen abgeleitet?

Wurde entschieden, wie die Anforderungen in Bezug auf die fortlaufende Verbesserung zur Angemessenheit, Eignung und Verbesserung des QMS umgesetzt werden?

Senden Sie uns bitte den ausgefüllten Fragebogen per Fax an **+49 69 2222 8 9300**, damit das BSI Team die Analyse für Sie durchführen kann.

Speichern

Senden

„Wir kennen die ISO 9001. BSI hat die ursprüngliche Norm gestaltet.“

BSI ...

- hat den British Standard 5750, der die ursprüngliche Norm für Qualitätsmanagement war, gestaltet
- hat die am besten geschulten und sachkundigsten Auditoren
- bietet die größte Auswahl an Support-Lösungen
- betreut über 70.000 Kunden weltweit
- hat einen international hervorragenden Ruf