

# Auditfragen ISO 9001

## Auditfragen ISO 9001

Nr.	Frage ISO 9001	Antwort   Nachweis
1	Wie stellen Sie sicher, die Anforderungen des Kunden und die gesetzlichen / behördlichen Anforderungen bestimmt und erfüllt werden?	Prozess nicht nachweisbar, Reporting zu den Ergebnissen nicht nachweisbar
2	Wie stellen Sie sicher, dass Risiken und Chancen bestimmt und berücksichtigt werden?	Prozess nicht nachweisbar, Reporting zu den Ergebnissen nicht nachweisbar
3	Welche gesetzlichen Forderungen werden an Ihr Produkt / Dienstleistung gestellt?	Keine Erhebung und Bewertung der Rechte + behördlichen Forderungen
4	Welche Strategien verfolgen Sie?	Unternehmensstrategie fehlt?
5	In welcher Form stellen Sie den Kontext Ihrer Organisation dar?	Der Kontext der Organisation wurde nicht berücksichtigt
6	Welche Qualitätspolitik wurde formuliert?	Qualitätspolitik fehlt oder passt nicht zum strategischen Ansatz
7	Welche Q-Ziele wurden formuliert?	Q-Ziele fehlen oder passen nicht zur Q-Politik
8	Wie stellen Sie die Verbindungen zwischen strategischer Ausrichtung, Qualitätspolitik und Qualitätszielen dar?	Fehlende strategische Ausrichtung, Keine Nachweisführung der Strategieausrichtung im Management Review
9	Wie wird sichergestellt, dass die Qualitätspolitik und Qualitätsziele realisierbar sind und mit Strategie und Kontext der Organisation vereinbar sind?	Ziele/Politik stehen nicht im Zusammenhang mit Kontext oder Ausrichtung
10	Wie findet sich die Unternehmensstrategie im QM-System wieder?	QM-Ziele im Widerspruch mit Strategie
11	Wie finden sich die Unternehmensziele in den Prozessen wieder?	QM-Ziele im Widerspruch mit Prozesszielen
12	Wie ist sichergestellt, dass die Anforderungen des Qualitätsmanagement Systems in die Prozesse integriert sind?	Nicht alle 7 Forderungen sind in Prozesse (nachvollziehbar) integriert
13	Welche Ziele sind festgelegt?	Mangelndes Verständnis + Durchdringung im Betrieb
14	Wie planen Sie Zielerreichung?	Keine Maßnahmen erkennbar
15	In welcher Form mit welchen Inhalten vermitteln Sie die Wichtigkeit der Erfüllung der Anforderungen des Qualitätsmanagement Systems?	Vermittlung bei den Mitarbeitern nicht nachvollziehbar
16	Welche Ergebnisse des Qualitätsmanagement Systems haben Sie bewertet?	Es sind keine Festlegungen von Ergebnissen gemacht worden
17	Wie sind die erreichten Ergebnisse bewertet worden (Soll/Ist) Vergleich?	Kein vollständiges Review vorhanden
18	Wie stellen Sie sicher, dass Ihre MA über notwendige Kompetenzen und Qualifikationen verfügen, um das Qualitätsmanagement Systems wirksam umzusetzen?	Keine Anforderungen vorhanden; keinerlei Qualifikationsmaßnahmen ergriffen; kein Soll/IST vergleich vorhanden
19	Welche Methoden haben Sie gewählt um Verbesserungen voranzutreiben (Prozess: Wer, Wie, Wann ...?)	Keine Nachweise: Reports, KPI, KVP ....
20	Welche Methoden und Werkzeuge werden eingesetzt um fortlaufend Verbesserungen zu fördern?	Die Managementbewertung enthält keine Maßnahmen zur fortlaufenden Verbesserung
21	Welche Methoden werden eingesetzt, um fortlaufende Verbesserungen zu fördern?	Die Managementbewertung enthält keine Maßnahmen zu der fortlaufenden Verbesserung
22	Wie fördert die Oberste Leitung (GL) die fortlaufende Verbesserung?	Keine Methodik zur Ermittlung von Chancen und Risiken
23	Welche Zielvorgaben zur Verbesserung liegen vor?	Keine Zielvorgaben / KPI's, fehlende Kommunikation
24	Wie sind die relevanten Führungskräfte im Unternehmen und deren Verantwortungsbereich definiert?	Keine Festlegung der relevanten Führungskräfte und deren Verantwortungsbereiche

# Auditfragen ISO 9001

25	Wie werden die Führungskräfte unterstützt, um ihre Führungsrolle gerecht zu werden?	Die Führungskräfte unterliegen nicht der Weiterbildung
26	Wer sind relevante Führungskräfte?	Organigramm
27	Wie zufrieden sind ihre Kunden mit Ihnen?	Fehlende Nachweise zur Aufrechterhaltung und Verbesserung der Kundenzufriedenheit
28	Was ist Ihr persönlicher Beitrag in Bezug auf Kundenorientierung?	Protokolle von Kundenbesuchen?
29	Welche Ergebnisse sind für das Unternehmen festgelegt?	Ergebnisse zu Unternehmenszielen und Prozesszielen fehlen ganz oder teilweise
30	Wie fördern Sie die fortlaufende Verbesserung?	Kein Status (aktuell) zu Maßnahmenplänen
31	Wie haben Sie Ihre Führungskräfte mit Befugnissen ausgestattet?	Keine Beschreibung / Festlegung von Befugnissen / Verantwortungen / Funktion der Führungskräfte
32	Welche Risiken und Chancen hinsichtlich Kundenanforderung (Konformität von Produkten) Sind definiert?	Keine Chancen und Risiken zu Kundenanforderungen ermittelt (GF hat in keinem Gremium mitgewirkt), wenn weder delegiert, noch kontrolliert wird
33	Wie ist ein Programm zur Führungskräfteentwicklung eingerichtet?	Keine systematische Entwicklung von Führungskräften, keine Nachweise