



| | |
|---------------|--------------|
| Datum: | Seite |
| 14.02.2025 | 1 von 8 |

Checkliste zur ISO 9001:2015 Qualitätsmanagement

| | |
|---------------------|------------|
| Erstelldatum | 13.01.2023 |
| Update | 14.02.2025 |

| Herausgeber | Teilnehmer der Bewertung zur Selbsteinschätzung | |
|---|---|----------|
| SMCT MANAGEMENT concept Stefan Strößenreuther Reuthweg 11 95100 Selb | Name | Position |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|----------|
| 1. Kontext der Organisation..... | 2 |
| 2. Führung (Leadership)..... | 3 |
| 3. Planung | 4 |
| 4. Unterstützung (Support)..... | 4 |
| 5. Betrieb (Operation) | 5 |
| 6. Bewertung der Leistung (Performance Evaluation) | 6 |
| 7. Verbesserung (Improvement) | 7 |

Checkliste zur ISO 9001:2015 Qualitätsmanagement

| 1. Kontext der Organisation | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 1.1 interne Themen identifizieren | Umgesetzt | Zufrieden |
| Welche organisatorischen Strukturen (z. B. Abteilungen, Führungsebenen) und Resourcen (personell, finanziell, technologisch) beeinflussen das Qualitätsmanagement? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Wie wird die Unternehmensstrategie (z. B. Wachstumsziele, Produktportfolio, Kultur) in Bezug auf Qualität berücksichtigt? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Werden Stärken und Schwächen (z. B. Kompetenz der Mitarbeitenden, Prozessreife, Technologien) ermittelt und dokumentiert? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1.2 Externe Themen identifizieren | Umgesetzt | Zufrieden |
| Welche Marktbedingungen (z. B. Wettbewerb, Kundenerwartungen, Trends in der Branche) haben Einfluss auf das QMS? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Wie werden gesetzliche oder behördliche Anforderungen (z. B. Normen, Richtlinien, branchenspezifische Vorschriften) identifiziert und ins QMS integriert? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Gibt es technologische Entwicklungen (z. B. Digitalisierung, Automatisierung), die das Qualitätsmanagement maßgeblich beeinflussen? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1.3 Interessierte Parteien und deren Anforderungen | Umgesetzt | Zufrieden |
| Welche internen interessierten Parteien (z. B. Mitarbeitende, Führungskräfte, Lieferanten, Behörden) beeinflussen das QMS? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Welche externen interessierten Parteien (z. B. Kunden, Lieferanten, Behörden, Verbände) sind relevant für die Qualitätspolitik und -ziele? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Welche Anforderungen (z. B. Produktstandards, Lieferbedingungen, Zertifizierungen) haben diese Stakeholder? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Wie werden deren Erwartungen an Produktqualität, Prozessstabilität und Service erfasst und regelmäßig bewertet? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Gibt es Feedback-Prozesse (z. B. Kundenbefragungen, Lieferantenbewertungen, interne Workshops), um die Erwartungen aktuell zu halten? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Wird der Klimawandel in der Organisation berücksichtigt? (A1 ISO 9001 update Dezember 2024) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1.4 Dokumentation und Aktualisierung | Umgesetzt | Zufrieden |
| Sind alle relevanten Standorte, Abteilungen und Prozesse (z. B. Entwicklung, Produktion, Dienstleistung) ins QMS einbezogen? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ist klar festgelegt, welche Produkte und Dienstleistungen unter das QMS fallen? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Werden mögliche Ausschlüsse (Exclusions) von ISO 9001 (z. B. bestimmte Entwicklungsprozesse) hinreichend begründet und dokumentiert? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ist der Scope des QMS intern und extern klar kommuniziert (z. B. in der Qualitätspolitik, im QM-Handbuch)? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1.4 Managementsystem und Schnittstellen | Umgesetzt | Zufrieden |
| Gibt es eine dokumentierte Beschreibung , wie das QMS in die Gesamtorganisation integriert ist (z. B. Organigramm, Prozesslandschaft)? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Wie werden Unternehmensziele (z. B. Umsatzsteigerung, Kundenbindung) mit Qualitätszielen verknüpft? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Sind die Prozesse innerhalb des QMS klar definiert (z. B. Prozessbeschreibungen) und ihre Wechselwirkungen dokumentiert? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Checkliste zur ISO 9001:2015 Qualitätsmanagement

| | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Wie werden die Überschneidungen mit anderen Managementsystemen (z. B. ISO 14001 für Umwelt, ISO 45001 für Arbeitsschutz) berücksichtigt, um Synergien zu nutzen und Doppelarbeit zu vermeiden? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Werden Prozesse anhand definierter Kennzahlen (KPIs) überwacht und gesteuert, um Qualität und Effektivität zu sichern? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Existiert eine Prozessverantwortung (Prozessowner) für jeden relevanten Prozess im QMS, um die Steuerung und Weiterentwicklung zu gewährleisten? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| 2. Führung (Leadership) | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------|
| 2.1 Verantwortung und Verpflichtung der obersten Leitung | Umgesetzt | Zufrieden |
| Wie zeigt das Top-Management sein Engagement für Qualität (z. B. Freigabe von Ressourcen, regelmäßige Reviews, Beteiligung an Qualitätsthemen)? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Wird aktiv kommuniziert, dass Qualität ein strategischer Erfolgsfaktor ist? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2.2 Qualitäts Politik | Umgesetzt | Zufrieden |
| Gibt es eine Qualitätspolitik , die für alle Mitarbeitenden einsehbar ist? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ist diese Politik mit der strategischen Ausrichtung des Unternehmens verknüpft und wird sie regelmäßig überprüft? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Enthält die Qualitätspolitik klare Aussagen zu Kundenorientierung, kontinuierlicher Verbesserung und Erfüllung von Anforderungen? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Wird die Qualitätspolitik in vorgegebenen Intervallen oder bei Bedarf überprüft und ggf. angepasst? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2.3 Rollen, Verantwortlichkeiten und Befugnisse | Umgesetzt | Zufrieden |
| Sind im Organigramm oder in Stellenbeschreibungen Zuständigkeiten (z. B. Qualitätsmanagementbeauftragter, Prozessverantwortliche) klar definiert? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Können Verantwortliche eigenständig über Maßnahmen zur Qualitätssicherung entscheiden? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Dürfen die Qualitätsverantwortlichen Prozesse stoppen , wenn potenziell fehlerbehaftete Produkte gefertigt und/oder im Versand stehen? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Gibt es Vertretungsregelungen , falls ein Mitarbeiter kurzfristig ausfällt (z. B. Krankheit, Urlaub)? | | |
| 2.4 Beteiligung und Konsultation der Beschäftigten | Umgesetzt | Zufrieden |
| Gibt es ggf. Beauftragte für spezielle Themen (z. B. Compliance, Datenschutz, Arbeitssicherheit) und sind deren Kompetenzen klar geregelt? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Wie ist sichergestellt, dass die Beauftragten eng mit dem QMS zusammenarbeiten? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Werden Beschäftigte in Entscheidungsprozesse eingebunden (z. B. durch Meetings, Workshops, Vorschlagswesen)? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Gibt es Möglichkeiten für Feedback und Ideen (z. B. KVP-Teams, interne Plattformen)? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Wie wird über Qualitätsthemen informiert (z. B. Newsletter, Intranet, Schwarzes Brett, Team-Meetings)? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Werden Leistungskennzahlen (z. B. Kundenreklamationen, Lieferzeiten) offen kommuniziert? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Checkliste zur ISO 9001:2015 Qualitätsmanagement

| 3. Planung | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 3.1 Maßnahmen zum Umgang mit Risiken und Chancen | Umgesetzt | Zufrieden |
| Werden Risiken und Chancen systematisch ermittelt, bewertet und dokumentiert? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Gibt es für priorisierte Risiken gezielte Maßnahmen (z. B. Aktionspläne, Verantwortliche, Zeitrahmen)? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3.2 Rechtliche und andere Anforderungen | Umgesetzt | Zufrieden |
| Welche gesetzlichen und behördlichen Vorgaben (z. B. Produkthaftung, Normen, Verordnungen) gelten? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Wie wird sichergestellt, dass Änderungen (z. B. neue Gesetze, Normenupdates) rechtzeitig erkannt und umgesetzt werden? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3.3 Qualitätsziele | Umgesetzt | Zufrieden |
| Sind Qualitätsziele so formuliert, dass sie SMART (spezifisch, messbar, akzeptiert, realistisch, terminiert) sind? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Werden die Ziele in verschiedene Zeitphasen (kurz-, mittel-, langfristig) unterteilt und priorisiert? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Wie erfolgt die Nachverfolgung dieser Ziele (z. B. Reporting, Kennzahlen, Soll-Ist-Vergleich)? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3.4 Notfall- und Krisenplanung | Umgesetzt | Zufrieden |
| Gibt es definierte Notfall- und Krisenszenarien (z. B. IT-Ausfall, Brand, Lieferantenversagen)? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Werden Rollen (z. B. Krisenstab, Notfallbeauftragte) und Maßnahmen (Evakuierungsübungen, Daten-Backup) regelmäßig geübt und überprüft? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Gibt es Notfallpläne für Personalausfälle, Anlagen oder bei kritischen Prozessen? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Unterstützung (Support) | | |
| 4.1 Ressourcenmanagement & Budget | Umgesetzt | Zufrieden |
| Sind genügend finanzielle, personelle und materielle Ressourcen vorhanden, um Qualitätsanforderungen zu erfüllen? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Werden Produktionsmittel, IT-Systeme, Arbeitsmittel regelmäßig gewartet und aktualisiert? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Bestehen Pläne für präventive Wartung und Instandhaltung aller relevanten Anlagen und Geräte? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Wie werden Wartungsintervalle, Verantwortlichkeiten und Dokumentation gesteuert? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4.2 Kompetenz und Qualifikation | Umgesetzt | Zufrieden |
| Wie werden Kompetenzbedarfe (z. B. für neue Technologien, Kundenvorgaben) ermittelt? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Gibt es eine systematische Schulungsplanung (Inhalt, Frequenz, Zielgruppe) und werden die Schulungsergebnisse bewertet (z. B. Lernerfolgskontrollen)? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4.3 Bewusstsein und Kommunikation | Umgesetzt | Zufrieden |

Checkliste zur ISO 9001:2015 Qualitätsmanagement

| | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Sind Kommunikationskanäle (z. B. Meetings, Intranet, Newsletter) definiert, um Qualitätsanforderungen transparent zu machen? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Werden Erfolge und Verbesserungsprojekte (z. B. reduzierte Fehlerquote) unternehmensweit geteilt? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4.4 Dokumentierte Informationen | Umgesetzt | Zufrieden |
| Wie werden relevante Dokumente (z. B. Prozessbeschreibungen, Handbücher, Formulare) erstellt, genehmigt und versioniert? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Werden Aufzeichnungen (z. B. Prüfprotokolle, Wartungsberichte) systematisch und sicher aufbewahrt? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Gibt es ein System zur Lenkung vertraulicher Daten (z. B. Zugriffsberechtigungen)? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4.5 Wissensmanagement | Umgesetzt | Zufrieden |
| Wie wird organisatorisches Wissen (z. B. Prozess-Know-how, Produktwissen) identifiziert, dokumentiert und weitergegeben? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Gibt es Maßnahmen, um bei Mitarbeiteraustritt den Wissensverlust zu minimieren (z. B. Dokumentation, Übergabeprozesse)? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4.6 Kommunikation & Dokumentation | Umgesetzt | Zufrieden |
| Wie wird sichergestellt, dass Updates zu Prozessen, Sicherheitshinweisen oder Wartungsintervallen zeitnah an alle Betroffenen kommuniziert werden? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Werden Kennzeichnungen in Gebäuden (z. B. Fluchtwege, Prüfsiegel) regelmäßig überprüft und aktualisiert? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Gibt es eine interne und externe Kommunikationsmatrix - Wer kommuniziert mit wem? Nachweise, Protokolle der Kommunikation? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 5. Betrieb (Operation) | | |
| 5.1 Betriebsplanung und -steuerung | Umgesetzt | Zufrieden |
| Sind die operativen Abläufe (z. B. Entwicklung, Produktion, Lieferung) klar dokumentiert und wird ihre Einhaltung überprüft? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Gibt es definierte Prozessziele (z. B. Durchlaufzeiten, Fehlerquoten) und regelmäßige Auswertungen? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Wie wird sichergestellt, dass Kundenanforderungen (z. B. Spezifikationen, Lieferzeiten, Servicelevels) eingehalten werden? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Gibt es Qualitätsprüfungen und Freigaben (z. B. Warenausgangskontrolle)? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5.2 Management von Änderungen (Change Management) | Umgesetzt | Zufrieden |
| Werden Auswirkungen von Änderungen (z. B. Personalwechsel, neue Maschinen, Software-Updates) auf Qualität, Kosten und Termine bewertet, bevor sie umgesetzt werden? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Wie werden Mitarbeitende in Veränderungsprozessen eingebunden und informiert? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Gibt es Freigabeprozesse für Änderungen (z. B. Change Requests, Dokumentenupdates)? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5.3 Beschaffung und Lieferantenmanagement | Umgesetzt | Zufrieden |

Checkliste zur ISO 9001:2015 Qualitätsmanagement

| | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Werden Lieferanten nach Kriterien (z. B. Lieferperformance, Qualität der Ware) ausgewählt und regelmäßig bewertet? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Wie wird mit Abweichungen (z. B. Qualitätsmängeln) oder Lieferverzögerungen umgegangen? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Werden bei Beschaffungsentscheidungen auch ökologische und ethische Aspekte (z. B. Zertifizierungen, Recyclingfähigkeit) berücksichtigt? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5.4 Notfallvorbereitung und -reaktion | Umgesetzt | Zufrieden |
| Sind Erste-Hilfe-Kräfte ausreichend vorhanden und geschult? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Gibt es einen strukturierten Prozess für die Nachbereitung von Notfällen (z. B. Unfallanalyse, psychologische Betreuung von Betroffenen)? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Liegt ein Alarmplan vor, in dem die Kontaktdaten der relevanten Beauftragten aufgeführt sind? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5.5 Instandhaltungsmanagement | Umgesetzt | Zufrieden |
| Bestehen Pläne für präventive Wartung und Instandhaltung aller relevanten Anlagen und Geräte? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Wie oft werden vorbeugende Wartungen durchgeführt und nach welchen Kriterien (z. B. Herstellervorgaben, Nutzungsintensität)? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Wie werden Wartungsintervalle, Verantwortlichkeiten und Dokumentation gesteuert? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5.6 Nachhaltigkeit und Umweltschutz | Umgesetzt | Zufrieden |
| Werden umweltfreundliche Materialien und Produkte (z. B. Reinigungsmittel, Rohmaterial) bevorzugt eingesetzt? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Gibt es Ziele und Programme zur Reduzierung von CO ₂ -Emissionen im Bezug zum Klimawandel? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Wurde der Klimawandel in der Stakeholderanalyse und in der Risikobewertung berücksichtigt? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Werden relevante ethische Grundsätze und Compliance-Regeln (z. B. Anti-Korruptions-Richtlinien) in Betriebsprozessen berücksichtigt? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| 6. Bewertung der Leistung (Performance Evaluation) | | |
| 6.1 Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung | Umgesetzt | Zufrieden |
| Welche Kennzahlen (z. B. Reklamationsquote, Liefertermintreue, interne Fehlerquote) werden erhoben, analysiert und berichtet? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Gibt es eine Trendanalyse , um Abweichungen frühzeitig zu erkennen und Maßnahmen einzuleiten? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.2 Interner Audits | Umgesetzt | Zufrieden |
| Wie werden die Auditfeststellungen (Abweichungen, Potenziale zur Verbesserung) dokumentiert, priorisiert und verfolgt? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Werden auch unangekündigte Audits durchgeführt, um den Realbetrieb zu überprüfen? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Wie ist der Auditumfang (z. B. stichprobenartige Prüfungen vs. Vollumfängliche Prüfungen aller Standorte)? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Sind Auditoren qualifiziert und unabhängig genug, um objektive Ergebnisse zu liefern? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Checkliste zur ISO 9001:2015 Qualitätsmanagement

| | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------|
| Wie werden Audit-Ergebnisse bewertet, priorisiert und in Verbesserungsmaßnahmen überführt und an das Management berichtet? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.3 Managementbewertung | Umgesetzt | Zufrieden |
| Führt das Top-Management regelmäßige Managementreviews durch (z. B. jährlich oder halbjährlich)? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Werden daraus Maßnahmen abgeleitet, um das QM-System weiter zu verbessern (z. B. Anpassung von Zielen, Ressourcen, Verantwortlichkeiten)? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Werden Ergebnisse (z. B. Zielerreichung, Auditberichte, Risiken) dokumentiert und für strategische Entscheidungen genutzt? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.4 Feedback und Lernen | Umgesetzt | Zufrieden |
| Gibt es Mechanismen (z. B. Lessons-Learned-Workshops) zur Reflexion von Projekten oder Vorfällen, um systematisch daraus zu lernen und Verbesserungen abzuleiten? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Gibt es ein regelmäßiges Feedback-System , über das Mitarbeitende ihre Einschätzung zum QM-System (z. B. Prozessoptimierungen, Verbesserungsvorschläge) einbringen können? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. Verbesserung (Improvement) | | |
| 7.1 Kontinuierliche Verbesserung (KVP) | Umgesetzt | Zufrieden |
| Werden Erfolgsgeschichten (z. B. reduzierte Fehlerkosten, Reduzierung Reklamationen, erfolgreiche Lessons Learned Projekte) unternehmensweit geteilt? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Werden KVP-Workshops, Qualitätszirkel oder andere Formate genutzt, um Verbesserungsvorschläge zu sammeln und umzusetzen? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7.2 Nichtkonformitäten und Korrekturmaßnahmen | Umgesetzt | Zufrieden |
| Gibt es eine strukturierte Vorgehensweise zum Melden und Bearbeiten von Fehlern und Nichtkonformitäten? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Wie wird überprüft, ob die ergriffenen Korrekturmaßnahmen langfristig wirken und ähnliche Fehler künftig vermieden werden? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Werden Ursachenanalysen (z. B. 5-Why, Ishikawa-Diagramm) durchgeführt, um das Grundproblem zu beheben? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Wie schnell werden diese Meldungen aufgegriffen, analysiert und kommuniziert? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7.4 Lessons Learned | Umgesetzt | Zufrieden |
| Gibt es Prozesse, um Innovation und Weiterentwicklung (z. B. Produktverbesserungen, Prozessautomatisierungen) zu fördern? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Wie werden Mitarbeitende ermutigt, kreative Lösungen oder neue Ideen einzubringen? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7.5 Compliance & Ethics | Umgesetzt | Zufrieden |
| Wie werden QM-relevante Compliance-Anforderungen (z. B. Antikorruption, Datenschutz) umgesetzt? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Werden Geschäftspartner (z. B. Dienstleister, Serviceanbieter) auf compliance-relevante Themen geprüft? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



| | | |
|---|-------------------|----------------|
| | Datum: | Seite |
| Checkliste zur ISO 9001:2015 Qualitätsmanagement | 14.02.2025 | 8 von 8 |

SMCT MANAGEMENT concept unterstützt Unternehmen bundesweit dabei, nachhaltige Erfolge durch den Einsatz von Normen und Best Practices zu erzielen. Wir helfen Ihnen, resilient zu bleiben und auf wechselnde Anforderungen zu reagieren – ob steigende **Kundenerwartungen**, neue **Marktanforderungen** oder technologische Neuerungen. So legen Sie den Grundstein für langfristiges Wachstum und Erfolg durch ein effizientes und zukunftsfähiges **Qualitätsmanagement** nach ISO 9001:2015.