



Audit - Fragenkatalog ISO 9001:2008 für ZSVA

QUMedia GbR
Eisenbahnstraße 41
79098 Freiburg
Tel. 07 61 / 29286-50
Fax 07 61 / 29286-77
E-mail info@qumedia.de
www.qumedia.de



Zur Handhabung des Audit - Fragenkatalogs

Der Audit - Fragenkatalog ist ein Arbeitspapier, in das Sie Ihre Antworten und Nachweise direkt eintragen können.

Es gibt offene und geschlossene Fragen.

- Tragen Sie bei offenen Fragen Ihre Antworten ein. Bei geschlossenen Fragen stehen Ankreuzmöglichkeiten zur Verfügung
- Mit „**Frage nicht relevant**“ können Sie die für Sie nicht relevanten Fragen kenntlich machen.
- „**Anforderung erfüllt**“ kreuzen Sie an, wenn alle Anforderungen bezüglich der Fragestellung erfüllt sind.
- „**Handlungsbedarf**“ ist immer dann gegeben, wenn Sie Schwachstellen aufdecken, die behoben werden müssen.

Zu den Frageneigenschaften in der Kopfzeile

Basis/Norm

Hier wird die Herkunft der Frage eingegeben. Dies können z.B. die ISO xxx oder eigene unternehmensspezifische Fragentabellen sein.

Nummer

Beispiel: **4.2.1-1**

erste 3 Ziffern = Kapitel der Norm

letzte Ziffer = Zähler innerhalb dieses Kapitels

Prozess/Kapitel/Thema

Diese Felder enthalten die Angaben aus den Inhaltsverzeichnissen: 1. Überschrift/2. Überschrift/3. Überschrift

Checkbereiche

Vorgegebene Bereiche sind

- Audit / Zertifizierung
- Dokumentation / Aufzeichnungen
- Einkauf
- Entwicklung
- Fehler / Verbesserungen
- Information / Kommunikation
- Kennzahlen / Daten
- Kunden / Marketing / Vertrieb
- Logistik / Lager
- Personal / Schulung
- Politik / Ziele / Programm / Bewertung
- Produktion / Dienstleistung
- Prüfungen / Prüfmittel
- Verantwortung / Funktionen / Prozesse

Inhalt / Kapitel der ISO 9001:2008

4 Qualitätsmanagementsystem

- 4.1 Allgemeine Anforderungen
- 4.2 Dokumentationsanforderungen

5 Verantwortung der Leitung

- 5.1 Verpflichtung der Leitung
- 5.2 Kundenorientierung
- 5.3 Qualitätspolitik
- 5.4 Planung
- 5.5 Verantwortung, Befugnis und Kommunikation
- 5.6 Managementbewertung

6 Management von Ressourcen

- 6.1 Bereitstellung von Ressourcen
- 6.2 Personelle Ressourcen
- 6.3 Infrastruktur
- 6.4 Arbeitsumgebung

7. Produktrealisierung

- 7.1 Planung der Produktrealisierung
- 7.2 Kundenbezogene Prozesse
- 7.3 Entwicklung (*entfällt*)
- 7.4 Beschaffung
- 7.5 Produktion und Dienstleistungserbringung
- 7.6 Lenkung von Überwachungs- und Messmitteln

8 Messung, Analyse und Verbesserung

- 8.1 Allgemeines
- 8.2 Überwachung und Messung
- 8.3 Lenkung fehlerhafter Produkte
- 8.4 Datenanalyse
- 8.5 Verbesserung

Der vorliegende Fragenkatalog orientiert sich an den Anforderungen der DIN EN ISO 9001:2008. Alle Anforderungen (Ausnahme: Anforderungen zur Entwicklung 7.3) sind als Fragen formuliert.

Auf Vollständigkeit besteht kein Anspruch.

Rechtsansprüche aus QUMcheck - Fragenkatalogen sind nicht abzuleiten.

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, bleiben vorbehalten.

Der Fragenkatalog ist auch als digitaler Fragenkatalog der Auditsoftware [QUMcheck](#) bei QUMedia erhältlich.

Die Auditsoftware QUMcheck bietet zahlreiche Funktionen, die vom Planen von Audits, dem Erstellen von Auditberichten, dem Verfolgen von Maßnahmen bis hin zum grafischen Auswerten reichen.

Freiburg, im November 2010