



Checkliste ISO-Konformität

| | Anforderung | Bemerkung |
|--------------------------|--|------------------|
| <input type="checkbox"/> | Sind interne und externe Themen überprüft und ggf. aktualisiert? (Wann und mit welchem Ergebnis?) | |
| <input type="checkbox"/> | Sind interessierte Parteien und deren Erwartungen überprüft und ggf. aktualisiert? (Wann und mit welchem Ergebnis?) | |
| <input type="checkbox"/> | Ist der Anwendungsbereich noch stimmig? | |
| <input type="checkbox"/> | Ist die Qualitätspolitik überprüft und ggf. aktualisiert worden? (Wann und mit welchem Ergebnis?) | |
| <input type="checkbox"/> | Sind Risiken und Chancen überprüft und ggf. aktualisiert worden? (Wann und mit welchem Ergebnis?) | |
| <input type="checkbox"/> | Ist überprüft worden, ob die Maßnahmen rund um die Risiken und Chancen wirksam waren? (Wann und mit welchem Ergebnis?) | |
| <input type="checkbox"/> | Sind die Qualitätsziele überprüft worden? (Wann und mit welchem Ergebnis?) | |
| <input type="checkbox"/> | Haben die verpflichtenden Prüfungen zur Einhaltung gesetzlich-behördlicher Vorgaben stattgefunden und gibt es dafür Nachweise? | |
| <input type="checkbox"/> | Sind die Maßnahmen, die sich aus den Prüfungen ergeben haben, abgeschlossen? Gibt es dafür Nachweise? | |
| <input type="checkbox"/> | Ist die Kalibrierung und Eichung von Messgeräten erfolgt (wenn notwendig)? Gibt es dafür Nachweise? | |
| <input type="checkbox"/> | Sind die Personalunterlagen vollständig und aktuell? | |
| <input type="checkbox"/> | Gibt es eine aktuelle Schulungsplanung und sind Wirksamkeitsüberprüfungen zu den besuchten Schulungen nachweisbar? | |



Checkliste ISO-Konformität

| | Anforderung | Bemerkung |
|--------------------------|--|-----------|
| <input type="checkbox"/> | Gab es Entwicklungsprojekte und sind sie vollständig und anforderungskonform dokumentiert? | |
| <input type="checkbox"/> | Wurde die Qualität der externen Prozesse, Produkte und Dienstleistungen geprüft? Sind die Ergebnisse dokumentiert und ausgewertet? | |
| <input type="checkbox"/> | Liegen alle Auswertungen von Zahlen, Daten und Fakten vollständig vor? (Kennzahlen, Zufriedenheitsbefragungen ...) | |
| <input type="checkbox"/> | Ist die Übersicht mit den Fehler-, Verbesserungs- und Vorbeugemaßnahmen auf dem aktuellen Stand? | |
| <input type="checkbox"/> | Liegt eine aktuelle Auditprogrammplanung vor? | |
| <input type="checkbox"/> | Liegen für alle Audits Berichte vor? | |
| <input type="checkbox"/> | Liegt eine aktuelle Managementbewertung vor? | |
| <input type="checkbox"/> | ... | |

Hinweis: Alle Anforderungen in Bezug auf die Umsetzung der Prozesse werden sinnvollerweise über Prozessaudits überprüft und sind daher nicht berücksichtigt.



Lust auf eine praxisorientierte, individuelle Ausbildung zum / zur Qualitätsbeauftragten in Bildung, Beratung, Dienstleistung oder Kreativbranchen?

Im Januar startet die nächste Runde. Jetzt hier anmelden.
Mit Stand 24.09. sind noch drei Plätze frei.