

Checkliste Umstellung ISO 9001:2008

Absatz		Bewertung
0.1 Allg. Einführung	Bei der Gestaltung des QM sind evtl. Risiken aus der Umgebung des Unternehmens berücksichtigt, sowie <u>gesetzliche</u> und behördliche Anforderungen, die auf das Produkt anwendbar sind.	
4.1 Allg. Anforderungen	Art und Umfang ausgegliederter Prozess sind im QMH festgelegt	
5.5.2 Beauftragter der obersten Leitung	Der Beauftragte der obersten Leitung ist ein Mitglied der Leitung der Organisation.	
6.4 Arbeitsumgebung	Sind bei der Ermittlung der Arbeitsumgebung, die zur Erreichung der <u>Produktkonformität</u> erforderlich ist, die physikalische, ökologische und sonstige Faktoren) wie Lärm, Temperatur, Feuchtigkeit, Beleuchtung oder Wetter) berücksichtigt worden?	
7.2.1 Ermittlg. der Anforderungen in Bezug auf das Produkt	Sind bei der Ermittlung der Kundenanforderungen hinsichtlich Tätigkeiten nach der Lieferung alle relevanten Tätigkeiten berücksichtigt (z.B. Maßnahmen auf Grund von Gewährleistungsbestimmungen, Instandhaltung, Wiederverwertung, Entsorgung, ...)	
7.5.3 Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit	Der Produktstatus ist während der gesamten Produktrealisierung in Bezug auf die Überwachungs- und Messanforderungen gekennzeichnet?	
7.5.4 Eigentum des Kunden	Werden beim Umgang mit Eigentum des Kunden auch personenbezogene Daten (des Kunden) adäquat berücksichtigt?	
8.5.2 Korrekturmaßnahmen	Werden ergriffene Korrekturmaßnahmen auf ihre Wirksamkeit hin bewertet?	
8.5.3 Vorbeugungsmaßnahmen	Werden ergriffene Vorbeugungsmaßnahmen auf ihre Wirksamkeit hin bewertet?	

Bewertung: ✓ o.k.

A: Abweichung

F: **Feststellung**

E: **Empfehlung**

Datum, #leadauditor standard1#