

Auditcheckliste  
Version 8.7

Datum des Audits:	
Standard:	ISO 9001:2015
Lead Auditor, Co-Auditor:	
Unternehmen:	
Standort:	



**ISO-MANAGEMENTBERATUNG.DE**

Normkapitel	Anforderung	Erfüllt (ja/nein)	Nachweisdokument, Auditoreinschätzung
4.1	Wurden interne und externe Themen, die das QMS beeinflussen, bestimmt und überwacht?		
4.2	Wurden relevante interessierte Parteien und ihre Anforderungen bestimmt?		
4.3	Ist der Anwendungsbereich des QMS dokumentiert?		
4.4	Wurden Prozesse und deren Wechselwirkungen bestimmt und werden sie gelenkt?		
5.1	Zeigt die oberste Leitung Führungsverantwortung und Engagement für das QMS?		
5.2	Wurden die Qualitätspolitik festgelegt, kommuniziert und verstanden?		
5.3	Sind Verantwortlichkeiten und Befugnisse zugewiesen und bekannt?		
6.1	Werden Risiken und Chancen identifiziert und geeignete Maßnahmen festgelegt?		
6.2	Gibt es messbare Qualitätsziele und werden sie verfolgt?		

6.3	Werden Änderungen im QMS geplant und gesteuert?		
7.1	Sind benötigte Ressourcen (Personal, Infrastruktur, Arbeitsumgebung) verfügbar?		
7.2	Ist Kompetenz der Mitarbeitenden sichergestellt und dokumentiert?		
7.3	Werden Mitarbeitende angemessen geschult und informiert?		
7.4	Ist die interne und externe Kommunikation geregelt?		
7.5	Sind dokumentierte Informationen gelenkt und verfügbar?		
8.1	Werden Prozesse zur Produkt-/Dienstleistungserbringung geplant und gesteuert?		
8.2	Werden Kundenanforderungen ermittelt, überprüft und erfüllt?		
8.3	Werden Entwicklungsprozesse (sofern zutreffend) gelenkt?		
8.4	Werden externe Anbieter bewertet und überwacht?		

8.5	Werden Produktion und Dienstleistungserbringung gelenkt?		
8.6	Gibt es geeignete Maßnahmen zur Überwachung und Messung?		
8.7	Werden fehlerhafte Produkte/Dienstleistungen gesteuert?		
9.1	Werden Daten zur Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung genutzt?		
9.2	Werden interne Audits in geplanten Abständen durchgeführt?		
9.3	Werden Managementbewertungen regelmäßig durchgeführt?		
10.1	Gibt es einen Prozess zur kontinuierlichen Verbesserung des QMS?		
10.2	Werden Nichtkonformitäten identifiziert und Korrekturmaßnahmen eingeleitet?		
10.3	Werden Verbesserungsmaßnahmen auf Wirksamkeit geprüft?		
DAkkS	Sind Auditoren nach DAkkS-Anforderungen qualifiziert (Schulung, Erfahrung, Unabhängigkeit)?		
DAkkS	Werden Auditprogramme und -berichte gemäß DAkkS-Vorgaben dokumentiert?		
DAkkS	Werden alle relevanten Branchenanforderungen berücksichtigt (sofern zutreffend)?		