**Anhang 1 – Interne Audit-Checkliste für ISO 9001:2015**

\*\* KOSTENLOSE VORSCHAU \*\*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ISO 9001 Abschnitt | Anforderungen der Norm | Konform Ja/Nein | Nachweis |
| 4.1-1 | Ermittelte die Organisation für ihren Zweck relevante, externe und interne Probleme? |  |  |
| 4.1-2 | ... |  |  |
| 4.2-1 | Ermittelte die Organisation interessierte Parteien, die für das QMS relevant sind? |  |  |
| 4.2-2 | ... |  |  |
| 4.2-3 | Überwacht und überprüft die Organisation Informationen über Bedürfnisse und Erwartungen, die für ihren Zweck relevant sind? |  |  |
| 4.3 | ... |  |  |
| 4.3-1 | Berücksichtigte die Organisation bei der Festlegung des Anwendungsbereichs externe und interne Probleme in Bezug auf 4.1? |  |  |
| 4.3-2 | ... |  |  |
| 4.3-3 | Berücksichtigte die Organisation bei der Festlegung des Anwendungsbereichs ihre Services und Produkte? |  |  |
| 4.3-4 | ... |  |  |
| 4.3-5 | Hat die Organisation irgendwelche Anforderungen vom Anwendungsbereich des QMS ausgeschlossen? |  |  |
| 4.4-1 | ... |  |  |
| 4.4-2 | ... |  |  |
| 4.4-3 | Bestimmte die Organisation die Art der Anwendung ihrer für das QMS erforderlichen Prozesse? |  |  |
| 4.4-4 | ... |  |  |
| 4.4-5 | ... |  |  |
| 4.4-6 | Legte die Organisation die Reihenfolge und Interaktion ihrer Prozesse fest? |  |  |
| 4.4-7 | ... |  |  |
| 4.4-8 | Legt die Organisation Leistung-Indikatoren fest, wie der effiziente Betrieb und die Kontrolle ihrer Prozess zu überwachen und zu messen sind? |  |  |
| 4.4-9 | ... |  |  |
| 4.4-10 | Hat die Organisation die Verantwortlichkeiten und Befugnisse für ihre Prozesse zugewiesen? |  |  |
| 4.4-11 | ... |  |  |
| 4.4-12 | Evaluiert die Organisation ihre Prozesse und implementiert die erforderlichen Änderungen, um die geplanten Ergebnisse zu erreichen? |  |  |
| 4.4-13 | ... |  |  |
| 4.4-14 | Bewahrt die Organisation dokumentierte Informationen auf, um darauf vertrauen zu können, dass die Prozesse wie geplant ausgeführt werden? |  |  |

\*\* ENDE DER KOSTENLOSEN VORSCHAU \*\*

Um dieses Dokument vollständig herunterzuladen, klicken Sie bitte hier:  
<http://advisera.com/9001academy/de/documentation/checkliste-interne-audits/>