

## ISO 9001:2015 Premium Dokumentations-Toolkit

Anmerkung: Die Dokumentation sollte möglichst in der hier gelisteten Reihenfolge implementiert werden.

Nr.	Dok. Code	Name des Dokuments	ISO 9001 Abschnitt	Obligatorisches Dokument
1	00	Verfahren zur Lenkung von Dokumenten und Aufzeichnungen	7.5	
2	00.1	Anhang 1 – Liste interner Dokumente		
3	00.2	Anhang 2 – Liste externer Dokumente		
4	00.3	Anhang 3 – Liste der Aufzeichnungsarten		
5	00.4	Anhang 4 – Registrierung von Aufzeichnungen zur Aufbewahrung/Zentralarchiv		
6	01	Projektplan		
7	02	Qualitätspolitik	5.2	✓
8	02.1	Anhang 1 – Qualitätsziele	6.2	✓
9	03	Qualitäts-Handbuch		
10	04	Verfahren zur Bestimmung des Kontexts der Organisation und interessierter Parteien	4.1; 4.2	
11	04.1	Anhang 1 – Liste interessierter Parteien	4.2	
12	04.2	Anhang 2 – Konformitätsevaluierungsaufzeichnung	4.2	
13	04.3	Anhang 3 – Anwendungsbereich des Qualitätsmanagementsystems	4.3	✓
14	05	Verfahren für Kompetenzen, Schulung und Sensibilisierung	7.1.2; 7.2; 7.3	
15	05.1	Anhang 1 – Schulungsprogramm	7.2	
16	05.2	Anhang 2 – Schulungsaufzeichnung	7.2	✓
17	05.3	Anhang 3 – Anwesenheitsliste	7.3	
18	06	Verfahren zur Adressierung von Risiken und Chancen	6.1	
19	06.1	Anhang 1 – Verzeichnis von Hauptrisiken und Chancen	6.1	
20	06.2	Anhang 2 – Verfahren für FMEA-Risikobewertung	6.1	
21	06.3	Anhang 3 – FMEA-Risikobewertungsaufzeichnung	6.1	
22	07	Verfahren für Verkauf	8.2	
23	07.1	Anhang 1 – Checkliste Bewertung von Kundenanforderungen	8.2.2; 8.2.3	✓
24	07.2	Anhang 2 – Verzeichnis von Kundenreklamationen	8.2	
25	08	Verfahren für Design und Entwicklung	8.3	
26	08.1	Anhang 1 – Projektauftrag	8.3.2; 8.3.3	✓ *
27	08.2	Anhang 2 – Projektplan und Review	8.3.2; 8.3.4;	✓

28	08.3	Anhang 3 – Aufzeichnung Change Review	8.3.6	✓
29	08.4	Anhang 4 – Protokoll Design Review	8.3.5	✓
30	09	Verfahren zur Beschaffung und Beurteilung von Lieferanten	8.4	✓
31	09.1	Anhang 1 – Checkliste zur Beurteilung von Lieferanten	8.4.1	✓ *
32	09.2	Anhang 2 – Liste genehmigter Lieferanten	8.4.1	
33	09.3	Anhang 3 – Liste von Reklamationen bei Lieferanten	8.4	
34	09.4	Anhang 4 – Antrag und Auftrag zur Beschaffung	8.4.1	
35	10	Verfahren für Produktion und Dienstleistungserbringung	8.5	
36	10.01	Anhang 1 – Produktspezifikation	8.5.1	✓
37	10.02	Anhang 2 – Aufzeichnung der Produkt-/Dienstleistungskonformität	8.5.1	
38	10.03	Anhang 3 – Qualitätsplan	8.5.1	
39	10.04	Anhang 4 – Meldung an Kunden über Änderung an ihrem Eigentum	8.5.3	✓ *
40	10.05	Anhang 5 – Aufzeichnung zur Rückverfolgbarkeit	8.5.2; 8.6	✓ *
41	10.06	Anhang 6 – Aufzeichnung der Überprüfung der Produktions-/Dienstleistungsänderung	8.5.6	✓
42	10.07	Anhang 7 – Produktionsplan	8.1	
43	10.08	Anhang 8 – Produktionsverzeichnis	8.5	
44	10.09	Anhang 9 – Verfahren für die Produktion	8.5	✓ *
45	10.10	Anhang 10 – Verfahren für den Bauprozess	8.5	✓ *
46	10.11	Anhang 11 – Verfahren für die Lebensmittelverarbeitung	8.5	✓ *
47	10.12	Anhang 12 – Verfahren für die Software-Entwicklung	8.5	✓ *
48	10.13	Anhang 13 – Verfahren für Transportdienstleistungen	8.5	✓ *
49	10.14	Anhang 14 – Verfahren für die Produktion von Chemieprodukten	8.5	✓ *
50	10.15	Anhang 15 – Verfahren für die Herstellung elektrischer und optischer Geräte	8.5	✓ *
51	10.16	Anhang 16 – Verfahren für die Produktion von Maschinen und Anlagen	8.5	✓ *
52	10.17	Anhang 17 – Verfahren für die Produktion von Metallen	8.5	✓ *
53	10.18	Anhang 18 – Verfahren für die Produktion von Gummi und Kunststoff	8.5	✓ *
54	10.19	Anhang 19 – Verfahren für den Großhandels- und Einzelhandelsbetrieb	8.2	✓ *
55	11	Verfahren zur Lagerhaltung	8.5.4	

56	11.1	Anhang 1 – Aufzeichnung der Lagerhaltungs-Temperaturüberwachung	8.5.4	
57	12	Verfahren für das Management von Nichtkonformitäten und Korrekturmaßnahmen	8.7; 10.2	✓
58	12.1	Anhang 1 – Aufzeichnung von Nichtkonformitäten	8.7; 10.2.2	✓
59	12.2	Anhang 2 – Aufzeichnung von Korrekturmaßnahmen	10.2.2	✓
60	12.3	Anhang 3 – Registrierung und Status von Nichtkonformitäten und Korrekturmaßnahmen	10.2.2	
61	13	Verfahren für Instandhaltung von Einrichtungen und Messeinrichtungen	7.1.5	
62	13.1	Anhang 1 – Liste von Einrichtungen	7.1.5	
62	13.2	Anhang 2 – Plan für präventive Instandhaltung von Einrichtungen	7.1.5	
64	13.3	Anhang 3 – Instandhaltungs- und Kalibrierungsaufzeichnungen	7.1.5.2	✓
65	14	Verfahren zur Messung der Kundenzufriedenheit	9.1.2	
66	14.1	Anhang 1 – Fragenkatalog Kundenzufriedenheit	9.1.2	
67	14.2	Anhang 2 – Bericht der Kundenzufriedenheit	9.1.2	
68	14.3	Anhang 3 – Überwachung der Kundenzufriedenheit	9.1.2	
69	15	Verfahren für interne Audits	9.2	✓
70	15.1	Anhang 1 – Interne Audit-Checkliste		
71	15.2	Anhang 2 – Internes Audit-Programm	9.2.2	✓
72	15.3	Anhang 3 – Interner Audit-Bericht	9.2.2	✓
73	16	Verfahren für Managementbewertung	9.3	
74	16.1	Anhang 1 – Matrix der Leistungskennzahlen	9.1.3	✓
75	16.2	Anhang 2 – Bericht Datenanalyse	9.1.3	✓
76	16.3	Anhang 3 – Protokoll Managementbewertung	9.3.3	✓

\*Die gelisteten Dokumente sind nicht obligatorisch, wenn die entsprechenden Prozesse in der Organisation nicht existieren.