



KNOW NOW
TOOLS FOR BUSINESS SUCCESS

Frageliste Delta Audit / GAP Audit ISO 9001 08/15

UseNOW - TeachNOW - LearnNOW - FindNOW

- Sofort nutzbar: Auswählen - Anpassen - Anwenden
- In der Praxis erprobt und bewährt
- Im Tagesgeschäft sofort anwendbare Hilfsmittel
- Aktuell durch regelmäßige Updates

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

Tools for Success

- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme



DIN EN ISO 9001:2015		4	Qualitätsmanagementsystem	4	Kontext der Organisation	GAP	
						2008	2015
<p>Kostenlos und unverbindlich registrieren unter www.know-now.de/join</p>							
<p>Einflussfaktoren bestimmen und muss hierzu Informationen überwachen und überprüfen.</p> <p>ANMERKUNG 1 Themen können positive und negative Faktoren umfassen</p> <p>ANMERKUNG 2 Der externe Kontext bezieht sich auf internationale, nationale, regionale oder lokale Themen, wie z.B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gesetze, • technische Aspekte, • wettbewerbliche und marktspezifische Aspekte, • kulturelle, soziale und wirtschaftliche Themen. <p>Der interne Kontext kann durch die Betrachtung von Themen der Organisation, Wettbewerb, Kundenwissen und Leistung verstanden werden.</p>							

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

Tools for Success

- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme



DIN EN ISO 9001:2015	4.2	Verstehen der Erfordernisse und Erwartungen interessierter Parteien Aufgrund des Einflusses bzw. des potenziellen Einflusses auf die Produkte und Dienstleistungen, in Bezug auf die Erfüllung der Kundenanforderungen und der zutreffenden gesetzlichen und behördlichen Anforderungen muss die Organisation Folgendes ermitteln:	E	GAP	
				2008	2015
		<p>Kostenlos und unverbindlich registrieren unter www.know-now.de/join</p>			

Sie möchten sich über dieses und weitere **Tools** informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

Tools for Success

- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Frageliste Delta Audit /
ISO 9001:2015
08/15



DIN EN ISO 9001:2015		Audit-Nachweise Bereich, Prozess		GAP	
				2008	2015
4.1	Allgemeine Anforderungen Die Organisation muss ein normkonformes Qualitätsmanagementsystem aufbauen, ...	4.4	Qualitätsmanagementsystem und dessen Prozesse 4.4.1 Die Organisation muss ein normkonformes Qualitätsmanagementsystem aufbauen, ...		
	Die Organisation muss im Detail die folgenden Festlegungen in Bezug auf die Prozesse treffen:		Neben der Bestimmung der erforderlichen Prozesse und der Anwendung muss die Organisation im Detail die folgenden Festlegungen in Bezug auf die Prozesse treffen:		
	a) Die für das QMS erforderlichen Prozesse und Anwendung definieren		a) Erforderliche Eingaben und erwartete Ergebnisse	V	
	b) den Ablauf und die Wechselwirkungen der Prozesse festlegen c) Festlegung der erforderlichen Kriterien und Methoden, um die wirksame Durchführung und Lenkung sicherzustellen d) Sicherstellen, dass die zur Durchführung der Prozesse nötigen Ressourcen und Informationen verfügbar sind		b) den Ablauf und die Wechselwirkungen der Prozesse festlegen c) Festlegung der erforderlichen Kriterien und Methoden (einschließlich Überwachung, Messung incl. KPIs), um die wirksame Durchführung und Lenkung sicherzustellen d) Sicherstellen, dass die zur Durchführung der Prozesse nötigen Ressourcen und Informationen verfügbar sind		

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

Tools for Success

- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme



DIN EN ISO 9001:2015	Audit-Nachweise Bereich, Prozess	GAP	
		2008	2015
<p>Kostenlos und unverbindlich registrieren unter www.know-now.de/join</p>			
e) Die Prozesse sind zu überwachen, soweit zutreffend zu messen und zu analysieren f) Es sind die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um die geplanten Ergebnisse sowie eine ständige Verbesserung zu realisieren	e) Verantwortlichkeiten und Befugnisse zuweisen g) Die Prozesse sind zu bewerten und ggf. zu ändern, damit sichergestellt wird, dass die Prozesse die beabsichtigten Ergebnisse erzielen h) Die Prozesse sowie das QM-System sind zu verbessern		
	4.4.2 Die zur Durchführung und Unterstützung der Prozesse notwendigen dokumentierten Informationen sind aufzubewahren und aufrechtzuerhalten		
Falls eine Organisation einen für die Produktkonformität relevanten Prozess ausgliedert, muss die Organisation diesen Prozess lenken. Im QM-System muss der Umfang der Lenkung festgelegt sein.			

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

Tools for Success

- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme



DIN EN ISO 9001:2015	ANMERKUNG 1 Für das QM-System erforderliche Prozesse, schließen Prozesse für Leitung, Ressourcenmanagement, Produktrealisierung, Messung, Analyse und Verbesserung ein. ANMERKUNG 2 Ein „ausgliederter Prozess“ ist ein Prozess, den die Organisation für das QM-System benötigt, aber entschieden hat, diesen durch eine externe Partei ausführen zu lassen. ANMERKUNG 3 Trotz der Lenkungsaktivitäten ist die Organisation für die Erfüllung aller Kundenanforderungen, gesetzlichen und behördlichen Anforderungen verantwortlich. Die Art der Aktivitäten zur Lenkung der ausgegliederten Prozesse hängt ab, von a) dem möglichen Einfluss des Prozesses auf die Produktkonformität b) dem Grad der Aufteilung der Lenkung c) der Fähigkeit bereits durch 7.4 ausreichend zu lenken.	GAP	
		2008	2015

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

Tools for Success

- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Frageliste Delta Audit /
ISO 9001:2015
08/15



DIN EN ISO 9001:2015		Audit-Nachweise Bereich, Prozess			GAP	
					2008	2015
4.2	Dokumentationsanforderungen	7.5	Dokumentierte Information	K		
4.2.1	Allgemeines Das Qualitätsmanagementsystem muss folgendes beinhalten:	7.5.1 Allgemeines Das Qualitätsmanagementsystem muss folgendes beinhalten:				
	a) Dokumentierte Qualitätspolitik und Qualitätsziele b) Ein QM-Handbuch c) Von der Norm geforderte dokumentierte Verfahren		a) die von der Norm geforderte dokumentierte Information	A A		
	d) Dokumente und Aufzeichnungen, die die Organisation als notwendig für die Wirksamkeit des QM-Systems bestimmt hat.		b) dokumentierte Information, welche die Organisation für die Wirksamkeit des QM-Systems als notwendig bestimmt hat			
	ANMERKUNG 1 Hinweis der Norm, dass ein dokumentiertes Verfahren nicht nur auf dem Papier existieren darf, sondern <ul style="list-style-type: none"> • festgelegt, dokumentiert, verwirklicht und aufrechterhalten. 					
	ANMERKUNG 2 Organisationen können die Dokumentation des QM-Systems unterscheiden, aufgrund <ul style="list-style-type: none"> a) deren Größe und Tätigkeiten b) der Komplexität der Prozesse c) der Fähigkeiten des Personals 		ANMERKUNG Organisationen können die Dokumentation des QM-Systems unterscheiden, aufgrund <ul style="list-style-type: none"> a) deren Größe und Tätigkeiten b) der Komplexität der Prozesse c) der Fähigkeiten des Personals 			

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

Tools for Success

- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Frageliste Delta Audit /
Q10 Audit ISO 9001
08/15



DIN EN ISO 9001:2015		4.2.2 Qualitätsmanagementhandbuch	4.3 Festlegen des Anwendungsbereichs des Qualitätsmanagementsystems	D Audit-Nachweise	GAP	
					2008	2015
4.2.2	Die Norm fordert ein QM-Handbuch mit dem Anwendungsbereich des QM-Systems, Begründung für die Ausschlüsse, zu dokumentierenden Verfahren oder Verweise,	a) Anwendungsbereich des QM-Systems, Begründung für die Ausschlüsse, zu dokumentierenden Verfahren oder Verweise, b) Beschreibung der Wechselwirkungen des QM-Systems.	4.3 Festlegen des Anwendungsbereichs des Qualitätsmanagementsystems Der Anwendungsbereich des QM-Systems ist zu definieren, auch dessen Grenzen und Anwendbarkeit ermittelt werden. Der Anwendungsbereich muss die folgenden Aspekte berücksichtigen: <ul style="list-style-type: none"> • Themen, die sich aus dem internen und externen Kontext ergeben (Abschnitt 4.1), • Für das QM-System relevante interessierte Parteien und deren Anforderungen (Abschnitt 4.2), • Angebotene Produkte und Dienstleistungen. 	A		
			Anforderungen, die innerhalb des Anwendungsbereiches angewendet werden können, sind bindend! Für die Anwendung dieser Anforderungen nicht angewendet werden können, darf sich dies, auf die Fähigkeit oder Verantwortung, konform mit den Produkten oder Dienstleistungen zu erzeugen, nicht negativ auswirken.	V V V		

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

Tools for Success

- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Frageliste Delta Audit / ISO 9001:2015 08/15



DIN EN ISO 9001:2015	4.2.3	Lenkung von Dokumenten Für das QM-System erforderliche Dokumente müssen mit einem dokumentierten Verfahren gelenkt werden:	7.5.2	Erstellen und Aktualisieren Bei der Erstellung und Aktualisierung dokumentierter Information sind die folgenden Aspekte zu berücksichtigen:	A	GAP	
						2008	2015
				<p>Der Anwendungsbereich muss aufrechterhalten werden und alle dokumentierte Information verfügbar sein, mit folgenden Angaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Produkte und Dienstleistungen, die im Management-System erzeugt werden • Begründung(en), falls eine Anforderung der Norm nicht angewendet werden kann 			
		<ul style="list-style-type: none"> a) Vor der Herausgabe Genehmigung bezüglich der Angemessenheit b) Bewertung, ggf. Aktualisierung und erneute Genehmigung c) Kennzeichnung des aktuellen Überarbeitungsstatus der Dokumente d) Verfügbarkeit der gültigen Fassung an den jeweiligen Einsatzorten e) Aufrechterhaltung der Lesbarkeit und leichten Erkennbarkeit f) Identifikation für das QM-System notwendiger externer Dokumente sowie Kennzeichnung und Verteilung g) Verhinderung, dass veraltete Dokumente, die aufbewahrt werden, versehentlich benutzt werden 		<ul style="list-style-type: none"> c) Überprüfung und Genehmigung auf die Eignung und Angemessenheit a) Sinnvolle Kennzeichnung und Beschreibung (Titel, Datum, ...) b) Angemessenes Format (Sprache, Bilder, Software, ...) und Medium (Papier, EDV) 			

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

Tools for Success

- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Frageliste Delta Audit /
ISO 9001:2015
08/15



DIN EN ISO 9001:2015	Beschreibung	Anforderung	Audit-Nachweise (Bereich, Prozess)	GAP	
				2008	2015
4.2.4	<p>Lenkung von Aufzeichnungen</p> <p>Zum Nachweis der Konformität erforderliche Aufzeichnungen müssen gelenkt werden.</p> <p>Die folgenden Maßnahmen müssen in einem dokumentierten Verfahren berücksichtigt werden:</p>	<p>7.5.3 Lenkung dokumentierter Information</p> <p>7.5.3.1 Die folgenden Informationen sind erforderlich oder von der Norm geforderter dokumentierter Information (Anforderungen):</p> <p>a) diese bei Bedarf am nötigen Ort und zur erforderlichen Zeit verfügbar ist,</p> <p>b) diese angemessen vor Verlust der Vertraulichkeit und unsachgemäßem Gebrauch geschützt wird.</p>			
	<p>Kennzeichnung, Aufbewahrung, Schutz, Wiederauffindbarkeit, Aufbewahrungsfristen, Verfügbarkeit. Aufzeichnungen müssen lesbar und leicht erkennbar sowie wieder auffindbar bleiben.</p>	<p>7.5.3.2 Die folgenden Tätigkeiten sind ggf. bei der Lenkung dokumentierter Information zu berücksichtigen:</p> <p>a) Verteilung, Zugriff, Finden und Anwendung,</p> <p>b) Archivierung, Erhaltung und Sicherstellung der Lesbarkeit,</p> <p>c) Änderungsüberwachung (Revisionsverwaltung)</p> <p>d) Kennzeichnung und Verfolgung über den Verbleib</p>	A		

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter
www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

Tools for Success

- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Frageliste Delta Audit / ISO 9001:2015
08/15



DIN EN ISO 9001:2015	5	Verantwortung der Leitung	5	Führung	Audit-Nachweise Bereich, Prozess	GAP		
						2008	2015	
5.1	5.1	Selbstverpflichtung der Leitung	5.1.1	Führung und Verpflichtung				
		In Hinsicht auf die Entwicklung und Verwirklichung sowie die stetige Verbesserung des QM-Systems, muss die oberste Leitung durch die nachfolgenden Aktivitäten ihre Selbstverpflichtung nachweisen:	5.1.1	Allgemeines Dieser Bereich bezieht sich in Bezug auf das QM-System auf die nachfolgenden Aktivitäten Führung und Verpflichtung zeigen:	V			
				a) Rechenschaftspflicht übernehmen für die Wirksamkeit des QM-Systems				
		b) Festlegen einer Qualitätspolitik. c) Für die Festlegung von Qualitätszielen sorgen.		b) Für die Festlegung einer Qualitätspolitik und Qualitätszielen sorgen, die der Strategie und dem Kontext der Organisation entsprechen	V			
				c) Dafür sorgen, dass die Anforderungen des QM-Systems in die Geschäftsprozesse integriert werden	K			
				d) Förderung der Anwendung der Prozessorientierung und des risikobasierenden Ansatzes	K			
		d) Die Managementbewertungen durchführen.						
		e) Für die für das QM-System notwendigen Ressourcen sorgen		e) Für die für das QM-System notwendigen Ressourcen sorgen				

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

Tools for Success

- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Frageliste Delta Audit /
Q10 Audit 1001
08/15



DIN EN ISO	9001:2015	4.1	a) In der Organisation die Bedeutung der Erfüllung der Anforderungen der Kunden und von Behörden/Gesetzen vermitteln.	f) Die Bedeutung eines wirksamen QMs und der Erfüllung der Anforderungen des QM-Systems vermitteln	Audit-Nachweise im Bereich, Prozess	GAP	
						2008	2015
				g) Dafür sorgen, dass das QM-System die gewollten Ergebnisse realisiert			
				h) Personal einsetzen, anleiten und unterstützen, so dass dieses zur Wirksamkeit des QM-Systems beiträgt	K		
				i) Förderung der Verbesserung	K		
				j) Unterstützung von weiteren relevanten Führungskräften um ihnen die Führungsrolle zu verdeutlichen	K		
				ANMERKUNG Das Wort „geschäftliche Tätigkeiten“ zu verstehen und bezieht sich auf Tätigkeiten, die für den Zweck der Organisation entscheidend sind (egal ob intern oder extern).			

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter
www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere **Tools** informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

Tools for Success

- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Frageliste Delta Audit /
ISO 9001:2015
08/15



DIN EN ISO 9001:2015		Audit-Nachweise Bereich, Prozess			GAP	
					2008	2015
5.2	Kundenorientierung Die oberste Leitung muss dafür sorgen, dass die Kundenanforderungen mit dem Ziel ermittelt werden, die Kundenzufriedenheit zu verbessern (siehe Abschnitte 7.1.1 und 7.2.1)	5.1.2	Kundenorientierung Die oberste Leitung muss die Kundenorientierung durch ihr Verhalten verdeutlichen und folgende Maßnahmen einleiten:	K		
			a) Dafür sorgen, dass die Anforderungen des Kunden und geltende gesetzliche sowie behördliche Anforderungen ermittelt und realisiert werden			
			b) Dafür sorgen, dass Risiken und Chancen ermittelt und berücksichtigt werden, die die Konformität von Produkten und Dienstleistungen und die Fähigkeit zur Verbesserung der Kundenzufriedenheit betreffen	K		
			c) Dafür sorgen, dass der Fokus auf die Verbesserung der Kundenzufriedenheit gerichtet bleibt			
5.3	Qualitätspolitik Die oberste Leitung muss dafür sorgen, dass die festgelegte Q-Politik die folgenden Anforderungen erfüllt:	5.2	Politik Die oberste Leitung muss eine Qualitätspolitik festlegen, freigeben und aufrechterhalten, die folgende Anforderungen erfüllt:			

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter
www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere **Tools**

informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

Tools for Success

- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme



DIN EN ISO 9001:2015		ISO 9001:2015		Audit-Nachweise Bereich, Prozess		GAP	
						2008	2015
5.4	Planung	6	Planung				
5.4.1	Qualitätsziele	6.2	Qualitätsziele und Planung zu deren Erreichung				
	Die oberste Leitung muss dafür sorgen, dass für die relevanten Bereiche Qualitätsziele festgelegt werden.	6.2.1	Die oberste Leitung muss dafür sorgen, dass für die relevanten Bereiche und Prozesse Qualitätsziele festgelegt werden				
	Die Qualitätsziele müssen folgendes erfüllen: Relevant für die Erfüllung der Anforderungen an Produkte, Messbarkeit, mit der Q-Politik in Einklang stehen.		Die Qualitätsziele müssen folgendes erfüllen: <ul style="list-style-type: none"> • Kongruenz zur Q-Politik, • Messbarkeit • Zutreffende Anforderungen berücksichtigen • Relevanz für die Konformität der Produkte / DL und Kundenzufriedenheit • Überwachung • Vermittlung • Bei Bedarf Aktualisierung Es müssen dokumentierte Informationen zu den Qualitätszielen vorhanden sein.	K			

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

Tools for Success

- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Frageliste Delta Audit /
ISO 9001:2008
08/15



DIN EN ISO 9001:2008		6.2.2 Es sind Planungen zum Erreichen der Qualitätsziele durchzuführen, die das Folgende umfassen:		Audit-Nachweise Bereich, Prozess		GAP	
						2008	2015
		<p>Kostenlos und unverbindlich registrieren unter www.know-now.de/join</p>					
5.4.2 Planung des Qualitätsmanagementsystems		6.1 Maßnahmen zum Umgang mit Risiken und Chancen					
Die oberste Leitung muss dafür sorgen, dass das QM-System geplant wird.		6.1.1 Bei Planungen für das QM-System sind die in den Abschnitten 4.1/4.2 genannten Themen zu berücksichtigen und die Risiken und Chancen sind wie folgt zu behandeln:					
a) Die Planungen des QM-Systems müssen die Anforderungen lt. 4.1 erfüllen und sicherstellen, dass die Ziele erreicht werden.		<p>a) Es ist sicherzustellen, dass das QM-System die beabsichtigten Ergebnisse erzielt. b) Erwünschte Effekte sind zu verstärken c) Unerwünschte Effekte sind zu verhindern / zu reduzieren d) Verbesserungen sind anzustreben</p>		K			

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?
... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:
Registrieren und downloaden!

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

Tools for Success

- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Frageliste Delta Audit /
DIN EN ISO 9001:2015
08/15



DIN EN ISO 9001:2015		Audit-Nachweise Bereich, Prozess		GAP	
				2008	2015
	6.1.2	Die folgenden Planungsaktivitäten sind durchzuführen: a) Maßnahmen zur Handhabung von Risiken und Chancen b) festlegen, wie die Maßnahmen der QM-Prozesse umgesetzt werden und wie die - Bewertung der Wirksamkeit von Maßnahmen erfolgt Der Umfang der Aktivitäten in Bezug auf Risiken und Chancen muss auf die möglichen Auswirkungen auf die Konformität der Produkte bzw. Dienstleistungen abgestimmt sein. ANMERKUNG 2 Hinweis zum Effekt von Chancen, dass diese neue Praktiken ermöglichen, neue Produkte, neue Märkte, neue Kunden, neue Techniken, Aufbau von Partnerschaften, uvm.	E		
		ANMERKUNG 1 Erläuterung von Maßnahmen für den Umgang mit Risiken und Chancen: • Risiken vermeiden, Risiken beseitigen, Risikoprävention, die Auftretenswahrscheinlichkeit Eintrittswahrscheinlichkeit oder Bedeutung verändern, usw.			

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter
www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?

Tools

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

Tools for Success

- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme



DIN EN ISO 9001:2015	Beschreibung	Klausurfragen	Audit-Nachweise	GAP	
				2008	2015
		6.3 Planung von Änderungen			
	b) Werden Änderungen des Systems durchgeführt werden müssen, diese systematisch geplant und durchgeführt werden (siehe 4.1) und berücksichtigen: <ul style="list-style-type: none"> a) Die Auswirkungen der Änderungen b) Die Funktionsfähigkeit des Systems c) Die vorhandenen Ressourcen d) Die Verantwortlichkeiten/Befugnisse 				
5.5	Verantwortung, Befugnis und Kommunikation	5	Führung		
5.5.1	Verantwortung und Befugnis	5.3	Rollen, Verantwortlichkeiten und Befugnisse in der Organisation		
	Die oberste Leitung muss sicherstellen, dass Verantwortlichkeiten und Befugnisse zugeordnet und bekannt gemacht werden.		Die oberste Leitung muss sicherstellen, dass den relevanten Funktionen Verantwortlichkeiten und Befugnisse zugeordnet werden. Diese müssen zugeordnet, bekannt gemacht werden, so dass diese verstanden werden.		

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere **Tools** informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

Tools for Success

- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Frageliste Delta Audit /
DIN Audit ISO 9001
08/15



DIN EN ISO 9001:2015	5.5.2	Beauftragter der obersten Leitung Die oberste Leitung muss jedem Leitungsmitglied die nachfolgenden Verantwortlichkeiten zuweisen:	Für die folgenden Aufgaben muss die Zuweisung der Verantwortlichkeiten und Befugnisse erfolgen:	K	GAP	
					2008	2015
		a) Die Implementierung und Aufrechterhaltung ...	a) Die Normkonformität des QM-Systems sicherstellen			
			b) Die Ergebniserreichung der Prozesse sicherstellen	K		
		b) Der obersten Leitung über die Performance des QM-Systems und über Verbesserungschancen zu berichten	c) Der obersten Leitung über die Performance des QM-Systems und über Verbesserungschancen sowie die Notwendigkeit von Änderungen oder Innovation berichten			
		c) Die Förderung der Kundenorientierung innerhalb der Organisation zu gewährleisten	d) Die Förderung der Kundenorientierung innerhalb der Organisation gewährleisten			
			e) Die Normkonformität des QM-Systems bei Änderungen an Systemen aufrechterhalten	K		

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

Tools for Success

- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme



DIN EN ISO 9001:2015		DIN EN ISO 9001:2015		Audit-Nachweise Bereich, Prozess		GAP	
						2008	2015
5.5.3.	Interne Kommunikation	7.4	Kommunikation				
	Die oberste Leitung muss geeignete Kommunikation innerhalb der Organisation in Bezug auf die Wirksamkeit des QM-Systems sorgen.		Die Angemessenheit der betreffenden (Regel-)Kommunikation müssen intern aber auch nach extern definiert werden.				
			a) Worüber wird kommuniziert, b) zu welchen Zeitpunkten, c) welche Kommunikationspartner, d) mit welchen Methoden, e) wer ist der Kommunizierende.	E			
5.6	Managementbewertung	9.3	Managementbewertung				
5.6.1	Allgemeines	9.3.1	Allgemeines				
	Das QM-System ist durch die oberste Leitung in geplanten Abständen zu bewerten, mit dem Fokus auf dessen Eignung, Angemessenheit und Wirksamkeit.		Das QM-System ist durch die oberste Leitung in geplanten Abständen zu bewerten, mit dem Fokus auf dessen Eignung, Angemessenheit und Wirksamkeit.				

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter
www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

Tools for Success

- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Frageliste Delta Audit /
ISO 9001:2015
08/15



DIN EN ISO 9001:2015		Audit-Nachweise Bereich, Prozess		GAP	
				2008	2015
5.6.2	Eingaben für die Bewertung	9.3.2	Eingaben für die Managementbewertung		
	Die nachfolgend genannten Ergebnisse sind im Rahmen der Bewertung zu betrachten:		Die nachfolgend genannten Aspekte sind im Rahmen der Bewertung zu betrachten:		
	a) Ergebnisse der Überwachungen und Messungen b) Kundenfeedback c) Leistung der Prozesse sowie Konformität der Produkte d) Status der Vorbeugungs- bzw. Korrekturmaßnahmen e) Der Maßnahmenstatus vorhergehender Bewertungen f) Auswirkungen von Veränderungen, die für das QM-System relevant sind g) Bedarfe für Verbesserung		b) QM-relevante Veränderungen der Strategie, durch externe oder interne Themen c) Informationen über die Leistung des QM-Systems und Veränderungen (Messgrößen!) in Bezug auf: 1 Kundenzufriedenheit und Rückmeldungen interessierter Parteien 2 Erfüllungsgrad der Q-Ziele 3 Leistung der Prozesse sowie Konformität der Produkte und DL 4 Nichtkonformitäten und ergriffene Korrekturmaßnahmen 5 Ergebnisse der Überwachungen und Messungen 6 Auditergebnisse d) Eignung der vorhandenen Ressourcen e) Effektivität der Maßnahmen in Bezug auf Risiken und Chancen (siehe 6.1) f) Mögliche Verbesserung		

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter
www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?

Tools

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

Tools for Success

- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Frageliste Delta Audit /
DIN Audit ISO 9001
08/15



DIN EN ISO 9001:2015		9.3.3 Ergebnisse der Managementbewertung		Audit-Nachweise Bereich, Prozess		GAP	
						2008	2015
5.6.3	Ergebnisse der Bewertung	9.3.3	Ergebnisse der Managementbewertung				
Aus der Managementbewertung sind Entscheidungen und Maßnahmen zu den nachfolgenden Punkten abzuleiten:		Aus der Managementbewertung sind Entscheidungen und Maßnahmen zu den nachfolgenden Punkten abzuleiten:					
a) Aussagen zur Verbesserung des QM-Systems und der Prozesse		b) Aussagen, ob das QM-System verändert werden muss und c) Aussagen zu dem dafür erforderlichen Bedarf an Ressourcen					
Es sind Aufzeichnungen zu führen (Abschnitt 4.2.4).		Es müssen dokumentierte Informationen vorhanden sein.					

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter
www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere **Tools** informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

Tools for Success

- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme



DIN EN ISO 9001:2015	Management von Ressourcen	7	Unterstützung	Audit-Nachweise	GAP		
					2008	2015	
6	Management von Ressourcen	7	Unterstützung				
6.1	Bereitstellung von Ressourcen Es müssen alle Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, die erforderlich sind, um a) das QM-System aufzubauen, zu verwirklichen und stetig zu verbessern, b) die Kundenzufriedenheit durch Erfüllung der Anforderungen zu erhöhen.	7.1.1	Allgemeines Es müssen alle Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, die erforderlich sind, um das QM-System aufzubauen, zu verwirklichen und stetig zu verbessern. In diesem Zusammenhang muss die Organisation auf Folgendes achten: a) Bei internen Ressourcen auf deren Fähigkeiten und ggf. vorhandenen Einschränkungen b) Was ggf. bei externen Anbietern zu beziehen ist				
				K			
				K			
		7.1.2	Personen Es sind die Personen zu bestimmen und bereitzustellen, die für die Durchführung der Prozesse und Konformität der Produkte und DL erforderlich sind.	K			

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

Tools for Success

- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme



DIN EN ISO 9001:2015	7.1.6	Wissen der Organisation	E	GAP	
				2008	2015
		<p>Die Organisation muss für ein bestimmtes Wissen sie benötigt, um konforme Produkte und Dienstleistungen im Rahmen der Prozesse bereitzustellen.</p> <p>Das Wissen muss abgesichert und im erforderlichen Maße vermittelt werden.</p> <p>Da sich Erfordernisse ändern und um Entwicklungstendenzen zu berücksichtigen, muss die Organisation das aktuell vorhandene Wissen bewerten und ggf. erforderliches Zusatzwissen erlangen bzw. den Zugriff darauf ermöglichen.</p> <p>ANMERKUNG 1 Wissen der Organisation ist organisationsspezifisch und wird typischerweise durch Erfahrung erlangt. Es wird angewendet bzw. ausgetauscht um die Ziele der Organisation zu erreichen.</p> <p>ANMERKUNG 2 Das notwendige Wissen kann aus unterschiedlichen Quellen stammen: Interne Quellen wie z.B. Erfahrungen, Gelernte Lektionen, geistiges Eigentum, ... Externe Quellen, wie z.B. Normen, Schulung, Konferenzen, Kunden-externen Anbietern, ...</p>			

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

Tools for Success

- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Frageliste Delta Audit /
ISO 9001:2015
08/15



DIN EN ISO 9001:2015				GAP	
				2008	2015
6.2	Personelle Ressourcen	7.2	Kompetenz		
6.2.1	<p>Allgemein Falls das Personal die Erfüllung der Produktanforderungen beeinflusst muss durch Schulung, Fertigkeit und Erfahrung kompetent sein.</p> <p>ANMERKUNG Die Produktqualität kann durch Personal beeinflusst werden, dass direkt oder indirekt Tätigkeiten im QM-System ausführt.</p>				
6.2.2	<p>Kompetenz, Schulung und Bewusstsein</p> <p>a) Für das Personal, welches die Produktqualität beeinflusst, ist dessen Kompetenz zu ermitteln</p> <p>b) Falls erforderlich ist für eine Schulung zu sorgen oder andere Maßnahmen einzuleiten</p> <p>c) Der Erfolg der Maßnahmen ist zu beurteilen</p> <p>Es sind aussagefähige Aufzeichnungen zu führen (siehe Abschnitt 4.2.4)</p>	7.2	<p>Kompetenz</p> <p>a) Für das Personal, welches unter der Aufsicht der Organisation die Qualitätsleistung des QM-Systems beeinflusst, ist die notwendige Kompetenz zu ermitteln</p> <p>b) Diese Personen müssen die Kompetenz aufgrund Ausbildung, Schulung, Erfahrung nachweisen</p> <p>c) Bei Bedarf sind Maßnahmen einzuleiten, um die Kompetenz zu ermitteln</p> <p>d) Der Erfolg der getroffenen Maßnahmen ist zu bewerten</p> <p>e) Es sind geeignete dokumentierte Informationen zum Nachweis der Kompetenz aufzubewahren</p>	K	

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

Tools for Success

- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme



DIN EN ISO	9001:2015	9001:2015	9001:2015	Audit-Nachweise Bereich, Prozess	GAP	
					2008	2015
			<p>ANMERKUNG Bei Mangel der Kompetenz können unterschiedlichste Maßnahmen, wie z.B. Schulung, Mentoring, Versetzung, Personalbeschaffung, usw. getroffen werden.</p>			
		7.3	Bewusstsein			
	d) Dem Personal muss die Bedeutung seiner Tätigkeit und sein Einfluss auf die Q-Ziele klar gemacht werden.		<p>Dem Personal muss die Bedeutung folgender Aspekte klar sein:</p> <p>a) Der Qualitätspolitik b) Der für sie relevanten Q-Ziele c) Des eigenen Beitrags zu einem wirksamen QM-System und der Vorteile besserer Qualität d) Welche Folgen die Nichterfüllung von QM-Vorgaben haben</p>	K		

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere **Tools** informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

Tools for Success

- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme



DIN EN ISO 9001:2015		7.1.3 Infrastruktur		Audit-Nachweise		GAP	
						2008	2015
6.3	Infrastruktur Die Infrastruktur, wenn sie für die Erzeugung konformer Produkte erforderlich ist, muss ermittelt, bereitgestellt und aufrechterhalten werden. Diese Vorgaben betreffen ggf. a) Arbeitsplätze, Gebäude, Einrichtungen der Ver- und Entsorgung b) Prozesseinrichtungen in Form von Hard- und Software c) Unterstützende Leistungen (z.B. Datenerfassungssysteme, Lagerung, Transport)	7.1.3	Infrastruktur Die Infrastruktur, wenn sie für die Erzeugung konformer Produkte und Dienstleistungen benötigt wird, muss bereitgestellt und aufrechterhalten werden. ANMERKUNG: Diese Vorgaben betreffen ggf. a) Gebäude und zugehörige technische Einrichtungen b) Technische Prozessausrüstung in Form von Hard- und Software c) Transportmittel d) Kommunikations- und Datenverarbeitungssysteme				

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere **Tools** informieren?
... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

Tools for Success

- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme



DIN EN ISO 9001:2015		Frageliste Delta Audit / ISO 9001:2015 08/15		GAP	
				2008	2015
6.4	Arbeitsumgebung	7.1.4	Prozessumgebung		
	Die Arbeitsumgebung, welche zur Erzeugung konformer Produkte erforderlich ist, muss ermittelt, bereitgestellt und aufrechterhalten werden.		Die Prozessumgebung, die bei der Durchführung der Prozesse zur Erzeugung konformer Produkte und Dienstleistungen benötigt wird, muss bereitgestellt und aufrechterhalten werden.		
	ANMERKUNG Arbeitsumgebung bezieht sich auf die Bedingungen, unter denen die Arbeit ausgeführt wird.		ANMERKUNG Eine geeignete Umgebung bezieht sich auf menschliche und physikalische Faktoren, wie z.B. soziale Aspekte, psychologische Aspekte, physikalische Aspekte. Diese können sich für unterschiedliche Organisationen stark unterscheiden.		

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere **Tools** informieren?
 ... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

Tools for Success

- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Frageliste Delta Audit /
DIN Audit ISO 9001
08/15



DIN EN ISO 9001:2008		8. Betrieb		GAP	
				2008	2009
7	Produktrealisierung	8	Betrieb		
7.1.	Planung der Produktrealisierung	8.1.	Bereitstellung der Ressourcen		
	Für eine erfolgreiche Produktrealisierung müssen die erforderlichen Abläufe geplant werden, die mit den anderen Prozessen des QM-Systems im Einklang stehen (siehe 4.1).		Um die Anforderungen an die bereitzustellenden Produkte und Dienstleistungen zu erfüllen und Maßnahmen gemäß 6 durchzuführen, müssen Maßnahmen geplant, gesteuert und verwirklicht werden.		
	Im Rahmen des Erforderlichen müssen ggf. Vorgaben für die folgenden Aspekte getroffen werden:		Im Rahmen des Erforderlichen müssen ggf. Vorgaben für die folgenden Aspekte getroffen werden (siehe 4.4):		
	a) Q-Ziele und Produkthanforderungen		a) Bestimmung der Anforderungen an die Produkte und DL		
	b) Prozesse einführen, Dokumente erstellen, produktspezifische Ressourcen bereitstellen		c) Bereitstellung der erforderlichen Ressourcen, um die Konformität der Produkte und DL zu erreichen		
	c) Erforderliche Verifizierung, Validierung, Messung, Prüfung, Produktannahmekriterien		b) Festlegung von 1) Prozesskriterien 2) Annahmekriterien für Produkte und DL 3) Übereinstimmung mit den Vorgaben		

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter
www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

Tools for Success

- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme



DIN EN ISO 9001:2015	Audit-Nachweise Bereich, Prozess	GAP	
		2008	2015
d) Zum Nachweis der Produktkonformität müssen aussagefähige Aufzeichnungen geführt werden (Abschnitt 4.2.4)	e) Es ist im erforderlichen Umfang dokumentierte, formatell aufrechtzuerhalten, so dass 1) auf die die planmäßige Durchführung der Prozesse sichergestellt werden kann, 2) der Nachweis der Konformität der Produkte oder Dienstleistungen geführt werden kann.		
Das Planungsergebnis muss in einer für die Organisation geeigneten Form vorliegen.	Das Planungsergebnis muss sich für die Betriebsabläufe der Organisation eignen.		
ANMERKUNG 1 Ein Dokument, welches die Prozesse des QM-Systems und die Ressourcen festlegt, die bei der Produktrealisierung erforderlich sind, kann als QM-Plan bezeichnet werden. ANMERKUNG 2 Zur Entwicklung der DL-Prozesse kann die Organisation auch die unter 7.3 angegebenen Anforderungen anwenden.	Werden Änderungen geplant, müssen diese überwacht werden. Im Falle von unbeabsichtigten Änderungen sind diese zu bewerten und es sind bei Bedarf Maßnahmen zur Begrenzung von Problemen zu ergreifen. Werden Prozesse ausgelagert, müssen diese entsprechend den Vorgaben in Abschnitt 4.4 geregelt werden.	E	K

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter www.know-now.de/join

**Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?
... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:
Registrieren und downloaden!**

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

Tools for Success

- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Frageliste Delta Audit /
ISO 9001:2008
08/15



DIN EN ISO 9001:2008		8.2.1	8.2.2	8.2.3	GAP		
					2008	2015	
7.2	Kundenbezogene Prozesse	8.2	Anforderungen an Produkte und Dienstleistungen				
7.2.1	Ermittlung der Anforderungen in Bezug auf das Produkt	8.2.2	Bestimmen von Anforderungen für Produkte und Dienstleistungen				
			Bestimmen der Anforderungen an Produkte und DL, die den Kunden angeboten werden sollen, sind die nachfolgenden Aspekte sicherzustellen:				
	a) Die vom Kunden explizit festgelegten Anforderungen sind zu bestimmen. Die Lieferungen und Aktivitäten danach sind einzuschließen		a) Das die Anforderungen an das Produkt und die DL festgelegt sind. (siehe auch 8.2.3.1) Zu berücksichtigen sind auch:				
	c) Für das Produkt relevante gesetzliche bzw. behördliche Anforderungen sind zu bestimmen		1) gesetzliche und behördliche Anforderungen				
	d) Sonstige Anforderungen, die aus Sicht der Organisation notwendig sind, sind zu bestimmen		2) Anforderungen, welche die Organisation selbst als notwendig einstuft				
	Siehe 7.2.2 Absatz b)		b) Für Produkte und Dienstleistungen die angeboten werden muss die Fähigkeit				
	b) Die impliziten Anforderungen sind zu bestimmen, soweit diese für die für die beabsichtigte Nutzung des Produktes relevant sind		siehe 8.2.3 Absatz b)				

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

Tools for Success

- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Frageliste Delta Audit /
ISO 9001:2015
08/15



DIN EN ISO 9001:2015	ANMERKUNG Folgende Tätigkeit/Anforderung nach der Lieferung erfolgen. Aktivitäten im Rahmen der Gewährleistung, Garantie, Instandhaltung, Verwertung, Entsorgung.	7.2.2 Bewertung der Anforderungen in Bezug auf das Produkt	8.2.3 Überprüfung der Anforderungen für Produkte und Dienstleistungen	GAP	
				2008	2015
		Vor dem Zustandekommen einer Lieferverpflichtung (Angebot, Vertragsschluss, Vertragsänderung) muss eine Bewertung erfolgen, welche die nachfolgenden Punkte einschließt:	8.2.3.1 Um sicherzustellen, dass die Fähigkeit vorhanden ist, muss die Organisation muss die folgenden Aspekte prüfen. Die Prüfung muss vor dem Zustandekommen einer Lieferverpflichtung (Angebot, Vertragsschluss, Vertragsänderung) erfolgen, damit eventuelle Unterschiede erfasst und beseitigt werden können.		
	a) Klärung, ob alle Produkthanforderungen definiert sind		a) Die vom Kunden explizit festgelegten Anforderungen sind zu bestimmen. Die Lieferungen und Aktivitäten danach sind einzuschließen		
	Siehe 7.2.1 Absatz b)		b) Die impliziten Anforderungen sind zu bestimmen, soweit diese für die Beschaffung des Produktes relevant sind		
	Siehe 7.2.1 Absatz d)		c) Ggf. relevante weitere gesetzliche bzw. behördliche Anforderungen		

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter
www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

Tools for Success

- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Frageliste Delta Audit /
ISO 9001:2015
08/15



DIN EN ISO 9001:2015	9001:2015	9001:2015	Audit-Nachweise Bereich, Prozess	GAP	
				2008	2015
b) Sicherstellung, dass abweichende Anforderungen im Auftrag bzw. Vertrag zu früheren Versionen korrigiert werden		d) Identifikation von Anforderungen im Auftrag bzw. Vertrag die sich von früheren Versionen unterscheiden			
b) Die Organisation muss die vereinbarten Anforderungen zu erfüllen					
Falls der Kunde keine dokumentierten Anforderungen nennt, muss die Organisation dessen Anforderungen vor Vertragsschluss bestätigen.		Falls der Kunde keine dokumentierten Anforderungen nennt, muss die Organisation dessen Anforderungen vor Vertragsschluss bestätigen.			
Über die Bewertung und ggf. durchgeführte Maßnahmen müssen Aufzeichnungen geführt werden (Abschnitt 4.2.4).		8.2.3.2 Über die Bewertungsergebnisse und ggf. durchgeführte Änderungen der Anforderungen müssen dokumentierte Informationen vorliegen.			
Ggf. stattfindende Änderungen der Produktanforderungen müssen in den Dokumenten geführt werden und das Personal muss darauf aufmerksam gemacht werden.		Ggf. stattfindende Änderungen der Produkt- bzw. Dienstleistungsanforderungen müssen in den Dokumenten geführt werden und das Personal muss darauf aufmerksam gemacht werden.			
ANMERKUNG Wie z.B. bei Verkäufen über das Internet kann es vorkommen, dass die geforderte Bewertung nicht für jeden einzelnen Auftrag praktikabel ist ...		ANMERKUNG Wie z.B. bei Verkäufen über das Internet kann es vorkommen, dass die geforderte Bewertung nicht für jeden einzelnen Auftrag praktikabel ist ...			

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter
www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere **Tools** informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

Tools for Success

- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Frageliste Delta Audit /
ISO 9001:2015
08/15



DIN EN ISO 9001:2015		Audit-Nachweise Bereich, Prozess			GAP	
					2008	2015
7.2.3	Kommunikation mit dem Kunden Für die Kommunikation mit dem Kunden müssen die nachfolgend genannten Vorgaben getroffen werden: a) Informationen über Produkte b) Anfragebearbeitung, Bearbeitung bzw. Änderung von Aufträgen bzw. Verträgen c) Kundenfeedback wie z.B. Beschwerden von Kunden	8.2.1	Kommunikation mit dem Kunden Für die Prozess der Kommunikation mit dem Kunden müssen die nachfolgend genannten Vorgaben getroffen werden: a) Informationen über Produkte bzw. Dienstleistungen b) Anfragebearbeitung, Bearbeitung bzw. Änderung von Aufträgen bzw. Verträgen c) Erhalt von Kundenfeedback wie z.B. Meinungen, Eindrücke, Beschwerden d) Falls relevant, die Handhabung, Umgang mit Kundeneigentum e) Falls relevant, Anforderungen an Aktivitäten für den Notfall			

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere **Tools** informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

Tools for Success

- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Frageliste Delta Audit / ISO 9001:2015
08/15



DIN EN ISO 9001:2015		Audit-Nachweise Bereich, Prozess			GAP	
					2008	2015
7.4	Beschaffung	8.4	Steuerung von extern bereitgestellten Prozessen, Produkten und Dienstleistungen			
7.4.1	Beschaffungsprozess Es muss sichergestellt werden, dass die beschafften Produkte den vorher festgelegten Beschaffungsanforderungen entsprechen.	8.4.1	Allgemeines Extern bereitgestellte Prozesse, Produkte und Dienstleistungen müssen die vorher festgelegten Anforderungen erfüllen. In den folgenden Fällen müssen festgelegte (Norm-)Anforderungen an die (Kontroll-)Maßnahmen von extern bezogenen Produkten und Dienstleistungen umgesetzt werden: a) Von externen Anbietern bereitgestellte Produkte oder Dienstleistungen werden in die eigenen Produkte oder Dienstleistungen integriert b) Eigene Produkte oder Dienstleistungen werden dem Kunden direkt, im Auftrag der Organisation, durch externe Anbieter bereitgestellt c) Ausgliederte Teile eines Prozesses oder einer Funktion werden durch externe Anbieter bereitgestellt	K		

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

Tools for Success

- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Frageliste Delta Audit /
ISO 9001:2015
08/15



DIN EN ISO 9001:2015	8.4.1	8.4.2	8.4.2	GAP	
				2008	2015
Für die Auswahl, Beurteilung, Überwachung und Freigabe von externen Anbietern sind Kriterien festzulegen, die sich auf deren Qualitätseigenschaften und die Leistungsfähigkeit der Organisation zu erbringen, beziehen.	Für die Auswahl, Beurteilung, Überwachung und Freigabe von externen Anbietern sind Kriterien festzulegen, die sich auf deren Qualitätseigenschaften und die Leistungsfähigkeit der Organisation zu erbringen, beziehen.	Für die Auswahl, Beurteilung, Überwachung und Freigabe von externen Anbietern sind Kriterien festzulegen, die sich auf deren Qualitätseigenschaften und die Leistungsfähigkeit der Organisation zu erbringen, beziehen.			
Es sind Aufzeichnungen über die Ergebnisse der Beurteilungen und ggf. notwendige Maßnahmen zu führen (Abschnitt 4.2.4)		Es sind dokumentierte Informationen zu diesen Tätigkeiten und über aufgrund der Bewertungen durchgeführte Maßnahmen aufzubewahren.			
Bei der Festlegung der Intensität der durchgeführten Aktivitäten muss der Einfluss der beschafften Umfänge auf die Produktrealisierung bzw. auf das Endprodukt berücksichtigt werden.	8.4.2	Art und Umfang der Steuerung Es ist sicherzustellen, dass externe Bereitstellungen, wie ausgegliederte Prozesse, Produkte und DL die Fähigkeit der Bereitstellung Konformer Produkte und DL nicht beeinträchtigen. Deshalb sind folgende Aspekte zu beachten:			
Achtung: Bezug zu Abschnitt 4.2.4 im Fall der Ausgliederung von Prozessen.		a) Sicherstellung, dass extern bereitgestellte Prozesse durch das QM-System gesteuert werden b) Die Steuerungsmaßnahmen sind festzulegen, dass die externen Anbieter angeleitet werden sollen sowie auf die beabsichtigten Ergebnisse			

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

Tools for Success

- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme



DIN EN ISO 9001:2015	9001:2015	9001:2015	Audit-Nachweise Bereich, Prozess	GAP	
				2008	2015
		<p>c) Im Rahmen der Steuerung ist zu berücksichtigen:</p> <p>1) Wie groß der mögliche Einfluss der extern bereitgestellten Prozesse, Produkte und Dienstleistungen auf die Erfüllung der Kundenanforderungen bzw. gesetzlichen und behördlichen Anforderungen ist</p> <p>2) Wie ausgeprägt und wirksam der externe Anbieter selbst kontrolliert</p>			
7.4.3	<p>Verifizierung von beschafften Produkten Es sind Verifizierungen oder sonstige Tätigkeiten durchzuführen, um sicherzustellen, dass die beschafften Produkte die Beschaffungsanforderungen erfüllen. Falls dies beim Lieferanten erfolgt, sind Freigabemethoden in den Beschaffungsanforderungen zu berücksichtigen.</p>		<p>d) Um sicherzustellen, dass extern bereitgestellten Prozesse, Produkte und Dienstleistungen die Anforderungen erfüllen, sind notwendige Verifizierungen oder sonstige Tätigkeiten durchzuführen.</p>		

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

Tools for Success

- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme



DIN EN ISO 9001:2015		DIN EN ISO 9001:2015		GAP	
				2008	2015
7.4.2	Beschaffungsangaben Damit Beschaffungsangaben, die zu beschaffende Produkte beschreiben, sind ggf. die folgenden Angaben zu treffen:	8.4.3	Informationen für externe Anbieter Falls relevant, sind dem externen Anbietern die folgenden Anforderungen nach der Überprüfung auf Angemessenheit mitzuteilen:		
	a) Kriterien für die Genehmigung der Produkte, Verfahren, Prozesse oder Ausrüstungen b) Erforderliche Qualifikation des Personals c) Anforderungen an das QM-System des Lieferanten Es dürfen dem externen Anbieter nur angemessene Beschaffungsanforderungen übermittelt werden.		a) Welche Produkte bereitzustellen bzw. Dienstleistungen oder Prozesse durchzuführen sind b) Kriterien für die Genehmigung 1) Produkte, Dienstleistungen, 2) Verfahren, Prozesse oder Ausrüstungen 3) Freigabe der Produkte /DL c) Erforderliche Kompetenz des Personals (incl. Qualifikation) d) Zusammenwirken, d.h. Schnittstellen der beiden Vertragspartner e) Vorgesehene Maßnahmen zur Überwachung des externen Anbieters f) Beabsichtigte Verifizierungs- oder Validierungsaktivitäten beim externen Anbieter durch die Organisation	V	

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter
www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

Tools for Success

- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Frageliste Delta Audit /
DIN Audit ISO 9001
08/15



DIN EN ISO 9001:2015		DIN EN ISO 9001:2015		GAP	
				2008	2015
7.5	Produktion und Dienstleistungserbringung	8.5	Produktion und Dienstleistungserbringung		
7.5.1	Lenkung der Produktion und der Dienstleistungserbringung Um die Produktion und Dienstleistungserbringung unter beherrschten Bedingungen zu planen und durchführen sind, falls relevant, die folgenden Aspekte zu beachten:	8.5.1 Steuerung der Produktion und Dienstleistungserbringung Die Produktion und die Dienstleistungserbringung, einschließlich der Liefertätigkeiten und Tätigkeiten danach müssen unter beherrschten Bedingungen erfolgen. Dabei ist das Folgende zu beachten:			
	a) Angaben mit den Merkmalen des Produktes müssen verfügbar sein b) Wo erforderlich, müssen Arbeitsanweisungen verfügbar sein	a) Dokumentierte Information müssen verfügbar sein, mit 1) den Merkmalen des Produktes und der Dienstleistung sowie den durchzuführenden Tätigkeiten 2) den Ergebnisvorgaben	V		
	d) Erforderliche Überwachungs- und Messmittel müssen verfügbar sein und genutzt werden	b) Die Ressourcen zur Überwachung und Messung müssen verfügbar sein und angewendet werden			
	e) Vorgehene Überwachungen und Messungen müssen dokumentiert werden	c) An geeigneten Stellen im Produktionsprozess und in der Dienstleistungserbringung müssen Überwachungen und Messungen anhand definierter Kriterien durchgeführt werden, um die Prozesse bzw. Prozessergebnisse und die Spezifikationen der Produkte und Dienstleistungen erfüllt werden			

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

Tools for Success

- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Frageliste Delta Audit /
ISO 9001:2008
08/15



DIN EN ISO	Beschreibung	Anforderung	Audit-Nachweise Bereich, Prozess	GAP	
				2008	2015
	c) Die zu nutzende Ausrüstung muss geeignet sein	d) Geeignete Infrastruktur und Prozessausrüstung muss benutzt und gesteuert werden			
		e) Personal muss kompetent sein und die erforderliche Qualifikation aufweisen			
		f) siehe Zuordnung zu 7.5.2 der ISO 9001:2008			
		g) Berücksichtigung und Durchführung von Maßnahmen, um Fehlern aus menschlichen Fehlhandlungen vorzubeugen	V		
	f) Produkte müssen vor der Lieferung freigegeben werden, die Lieferung und Tätigkeiten danach müssen wie geplant erfolgen	h) Produkte und Dienstleistungen müssen vor der Lieferung freigegeben werden, die Lieferung und Tätigkeiten danach müssen wie geplant erfolgen			
		8.5.5 Tätigkeiten nach der Lieferung Falls erforderlich müssen die Tätigkeiten nach der Lieferung von Produkten und Dienstleistungen die nachfolgenden Aspekte umfassen: a) Beachtung der gesetzlichen und behördlichen Anforderungen b) Beachtung der möglichen Folgen durch Produkte / DL c) Berücksichtigung der vorgesehenen Nutzung und der Identifizierung der Produkte und Dienstleistungen d) Beachtung der Kundenanforderungen e) Beachtung der Kundenrückmeldungen	V		

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter
www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

Tools for Success

- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Frageliste Delta Audit / ISO 9001:2015 08/15



DIN EN ISO 9001:2015	Audit-Nachweise	Bereich, Prozess	GAP	
			2008	2015
		ANMERKUNG Typische Tätigkeiten nach der Lieferung sind z.B. Reaktionen auf Gewährleistungsfälle, vertragliche Pflichten (Garantiefälle, Wartung) oder Entsorgung oder Materialverwertung oder Entsorgung.		
7.5.2 Validierung der Prozesse zur Produktion und zur Dienstleistungserbringung Kann das Ergebnis einer Produktion oder Dienstleistungserbringung nicht durch Überwachung oder Messung verifiziert werden, so dass sich Fehler erst zeigen, nachdem das Produkt in Gebrauch gekommen oder die Dienstleistung erbracht worden ist, dann muss die Fähigkeit dieser Prozesse mit den nachfolgenden Maßnahmen durch Validierung dargelegt werden:	8.5.1 g)	Kann das Ergebnis eines Prozesses zur Produktion oder Dienstleistungserbringung nicht durch Überwachung oder Messung verifiziert werden, dann muss die Fähigkeit dieser Prozesse durch eine Validierung und regelmäßige Neuvalidierung dargelegt werden		
a) Es sind Kriterien für die Bewertung und Freigabe zu definieren b) Die Ausrüstung und Qualifikation der Personen muss festgelegt werden c) Die erforderlichen Verfahren und Methoden sind zu nutzen d) Es sind Aufzeichnungen zu führen (Abschnitt 4.2.4) e) Bei Bedarf muss erneut validiert werden		A		

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

Tools for Success

- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Frageliste Delta Audit / ISO 9001:2015
08/15



DIN EN ISO 9001:2015		8.5.2 Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit		K		GAP	
						2008	2015
7.5.3	<p>Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit Soweit erforderlich, muss während der gesamten Produktrealisierung</p> <ul style="list-style-type: none"> • das Produkt selbst gekennzeichnet werden und • der Produktstatus in Bezug auf die Überwachungs- und Messanforderungen gekennzeichnet sein. <p>Ist Rückverfolgbarkeit gefordert, muss die Organisation für eine eindeutige Kennzeichnung des Produkts sorgen.</p> <p>Aufzeichnungen hierzu sind aufrechtzuerhalten (Abschnitt 4.2.4).</p>	<p>Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit Bezieht die Notwendigkeit der Konformität von Produkten und Dienstleistungen sicherzustellen, müssen geeignete Maßnahmen zur Kennzeichnung ergriffen werden, damit diese erfolgreich erfolgen.</p> <p>Während der gesamten Produktrealisierung muss der Status der Ergebnisse von Prozessen in Bezug auf die Überwachungs- und Messanforderungen gekennzeichnet sein.</p> <p>Ist Rückverfolgbarkeit gefordert, muss die Organisation für eine eindeutige Kennzeichnung der Prozessergebnisse sorgen, so dass die Rückverfolgbarkeit aufrechterhalten bleibt.</p> <p>Sämtliche dokumentierte Informationen sind aufzubewahren.</p>					
ANMERKUNG		In einigen Bereichen wird ein Konfigurationsmanagement zur Realisierung einer Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit genutzt.					

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

Tools for Success

- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Frageliste Delta Audit /
ISO 9001:2015
08/15



DIN EN ISO	9001:2015	7.5.4	Eigentum des Kunden	8.5.3	Eigentum der Kunden oder der externen Anbieter	V	GAP		
							2008	2015	
			Wird mit Sorgfalt geboten. Das zum Gebrauch oder der Einbeziehung in das Produkt überlassene Kundeneigentum muss identifiziert, gekennzeichnet und geschützt werden. Geht Kundeneigentum verloren oder wird dies beschädigt oder anderweitig unbrauchbar, muss dem Kunden darüber berichtet werden. Aufzeichnungen darüber sind aufrechtzuerhalten (siehe 4.2.4).		Wird mit Sorgfalt geboten. Das zum Gebrauch oder der Einbeziehung in das Produkt oder die Dienstleistung überlassene Kundeneigentum oder Eigentum externer Anbieter muss deshalb identifiziert, gekennzeichnet und geschützt werden. Geht Kundeneigentum oder Eigentum externer Anbieter verloren oder wird dies, beschädigt oder anderweitig unbrauchbar, muss dies dem Kunden oder dem externen Anbieter mitgeteilt werden und es ist über den Vorfall eine dokumentierte Information aufzubewahren.				
			ANMERKUNG Auch geistiges Eigentum und personenbezogene Daten können Eigentum des Kunden darstellen.		ANMERKUNG Neben Material, Bauteilen, Werkzeugen, Informationen usw. können auch geistiges Eigentum und personenbezogene Daten Eigentum des Kunden darstellen.				

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?
... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:
Registrieren und downloaden!

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

Tools for Success

- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Frageliste Delta Audit /
ISO 9001:2015
08/15



DIN EN ISO	9001:2015	7.5.5	Produkte	Erhaltung	8.5.4	Erhaltung	Audit-Nachweise	GAP	
								2008	2015
			Während der Verarbeitung, der Organisation und der Auslieferung zum vorgesehenen Bestimmungsort müssen Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Erfüllung der Anforderungen getroffen werden.			Während der Produktion und Dienstleistungserbringung müssen Maßnahmen zur Erhaltung der Prozessergebnisse getroffen werden, um die Anforderungen sicherzustellen.			
			Ggf. sind hierzu für die Erhaltung des Produkts oder auch für dessen Bestandteile Maßnahmen zu Kennzeichnung, Handhabung, Verpackung, Lagerung und den Schutz erforderlich.			ANMERKUNG Typische Maßnahmen zur Erhaltung sind Kennzeichnung, Handhabung, Verpackung, Lagerung, Transport und Schutz.			

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere **Tools** informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

Tools for Success

- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme



DIN EN ISO 9001:2015	8.5.6 Überwachung von Änderungen	E	GAP	
			2008	2015
	<p>Können zu Änderungen, die für die Produktion oder die Dienstleistungserbringung von wesentlicher Bedeutung sind, muss deren Genehmigung und Überwachung die Aufrechterhaltung Konformität mit den Anforderungen sicherstellen.</p> <p>Über die Ergebnisse der Bewertung solcher Änderungen, das Personal zur Genehmigung der Änderung und alle notwendigen Maßnahmen müssen dokumentierte Informationen aufbewahrt werden.</p>			

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere **Tools** informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

Tools for Success

- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme



DIN EN ISO 9001:2015	7.6	Lenkung von Überwachungs- und Messmitteln	7.1.5	Ressourcen zur Überwachung und Messung	GAP		
					2008	2015	
		Um die Konformität des Produkts mit festgelegten Anforderungen nachzuweisen sind notwendige Überwachungen und Messungen festzulegen und die hierfür erforderlichen Überwachungs- und Messmittel zu ermitteln. Es sind Prozesse einzuführen, die belastbare und aussagefähige Überwachungs- und Messergebnisse sicherstellen, welche die Anforderungen an eine Überwachung und Messung erfüllen.		7.1.5.1 Allgemeines Für den Fall, dass Überwachungen und Messungen erforderlich sind, um die Konformität von Produkten und Dienstleistungen mit vorgegebenen Anforderungen nachzuweisen, müssen die erforderlichen Ressourcen ermittelt werden, die für belastbare und aussagefähige Überwachungs- und Messergebnisse erforderlich sind. Die erforderlichen Ressourcen müssen wie folgt gehandhabt werden: a) Die Eignung für die jeweiligen Überwachungs- und Messtätigkeiten muss gegeben sein, b) Die Eignung muss aufrechterhalten werden.			
		Über die Ergebnisse der Kalibrierung und Verifizierungen sind zu führen (Abschnitt 4.2.4)		Die Organisation muss geeignete Nachweis für die Eignung der Ressourcen zur Überwachung und Messung aufrechterhalten.			

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

Tools for Success

- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme



DIN EN ISO 9001:2015	7.1.5.2	Messtechnische Rückführbarkeit	GAP	
			2008	2015
<p>Falls dies aussagefähig ist, sind auf die Messgeräte folgende Maßnahmen anzuwenden:</p> <p>a) Es ist mittels „rückführbarer Messnormalen“ in festgelegten Abständen oder vor der Benutzung eine Kalibrierung und/oder Verifizierung durchzuführen. Falls es keine „Normale“ gibt, muss die Basis der Kalibrierung und/oder Verifizierung aufgezeichnet werden (Abschnitt 4.2.4)</p> <p>b) Bei Bedarf ist zu Justieren bzw. Nachjustieren</p> <p>c) Damit der Kalibrierstatus deutlich wird, ist eine Kennzeichnung erforderlich</p> <p>d) Damit das Messergebnis nicht ungültig gemacht werden kann, ist eine Sicherung gegen das Verstellen erforderlich</p> <p>e) Während der Handhabung, Reparatur oder Aufbewahrung ist ein Schutz gegen Beschädigung erforderlich</p>	<p>7.1.5.2</p>	<p>Messtechnische Rückführbarkeit</p> <p>Ist die die messtechnische Rückführbarkeit eine gesetzliche oder behördliche Anforderung oder wird vom Kunden oder von einer relevanten interessierten Partei (privat oder öffentlich) selbst festgelegt, sind auf die Messgeräte folgende Maßnahmen anzuwenden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Es ist mittels „rückführbarer Messnormalen“ in festgelegten Abständen oder vor der Benutzung eine Kalibrierung oder Verifizierung durchzuführen. Falls es keine „Normale“ gibt, muss die Basis der Kalibrierung oder Verifizierung als dokumentierte Information aufbewahrt werden • Damit der Kalibrierstatus deutlich wird, ist eine Kennzeichnung erforderlich • Damit das Kalibrier- bzw. Messergebnis nicht ungültig gemacht werden kann, ist ein Schutz gegen das Verstellen oder gegen Beschädigung erforderlich 		

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

Tools for Success

- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Frageliste Delta Audit /
DIN EN ISO 9001:2015
08/15



DIN EN ISO 9001:2015	9001:2015	9001:2015	Audit-Nachweise Bereich, Prozess	GAP	
				2008	2015
Falls festgestellt wird, dass das Messgerät die Anforderungen nicht erfüllt, muss die Gültigkeit vorheriger Messungen ermittelt werden und ggf. sind Maßnahmen für alle betroffenen Produkte zu ergreifen.		Falls bei der Kalibrierung oder Verwendung festgestellt wird, dass das Messgerät fehlerhaft ist, muss die Gültigkeit vorheriger Messungen ermittelt werden und ggf. sind geeignete Maßnahmen zu ergreifen.			
Wird Computersoftware im Rahmen der Überwachung und Messung zur Bestätigung der Erfüllung festgelegter Anforderungen verwendet, muss deren Eignung vor dem ersten Gebrauch und ggf. wiederholt bestätigt werden. ANMERKUNG Eine derartige Bestätigung sollte die Verifizierung und, um die dauerhafte Eignung aufrechtzuerhalten, ein Konfigurationsmanagement einschließen.			A		

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere **Tools** informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

Tools for Success

- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme



DIN EN ISO 9001:2015	8	Messung	9	Bewertung der Leistung	Audit-Nachweise	GAP	
						2008	2015
8.1	8.1	Allgemeines Es müssen in Prozess- und Produkt-Planung, Messung, Analyse und Verbesserung geplant werden um das Nachfolgende zu realisieren:	9.1.1	Allgemeines Es müssen in Prozess- und Produkt-Planung, Messung, Analyse und Verbesserung geplant werden um das Nachfolgende zu realisieren:			
		a) Die Konformität mit den Produktanforderungen ist darzulegen b) Die Konformität des QM-Systems ist sicherzustellen c) Die Wirksamkeit des QM-Systems ist ständig zu verbessern. Im Rahmen dieser Planung müssen die relevanten Methoden (einschließlich Statistik) und der Umfang der Anwendung festgelegt werden.		a) Zu überwachende und zu messende Aspekte. b) Mit welchen Methoden zur Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung, falls relevant, gültige Ergebnisse sichergestellt werden können. c) Zu welchen Zeitpunkten überwacht und gemessen werden muss. d) Zu welchen Zeitpunkten die Ergebnisse der Überwachung und Messung analysiert und bewertet werden müssen.	V		
				Die Qualitätsleistung und die Wirksamkeit des Qualitätsmanagementsystems muss weiter verbessert werden.	V		
				Zum Nachweis der Ergebnisse muss geeignete dokumentierte Informationen vorhanden sein.	V		

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

Tools for Success

- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme



DIN EN ISO 9001:2015		8.2 Überwachung und Messung		GAP	
				2008	2015
8.2.1	<p>Kundenzufriedenheit Als Maß für die Leistung des QM-Systems muss die Organisation die Wahrnehmung der Kunden als Antwort auf die Frage, ob die Organisation die Kundenanforderungen erfüllt hat, überwachen.</p> <p>Die Methoden zur Erlangung und zur Nutzung dieser Informationen müssen festgelegt werden.</p>	<p>Kundenwahrnehmung Die Wahrnehmungen der Kunden müssen in einer Art und Weise überwacht werden, dass erkannt werden kann, ob die Kundenanforderungen erfüllt wurden.</p> <p>Die Methoden zum Einholen und der Nutzung dieser Informationen müssen festgelegt werden.</p>			
	<p>ANMERKUNG Typischerweise werden die folgenden Methoden zur Überwachung der Wahrnehmung des Kunden genutzt: Zufriedenheitsermittlungen, Kundenfeedback zur Qualität der Produkte bzw. Dienstleistungen, Analyse der Marktanteile bzw. entgangener Gewinne, Anerkennungen, Aufwendungen für Gewährleistung oder Garantie, Händlerberichte, Testberichte usw.</p>	<p>ANMERKUNG Typischerweise werden die folgenden Methoden zur Überwachung der Wahrnehmung des Kunden genutzt: Zufriedenheitsermittlungen, Kundenfeedback zur Qualität der Produkte bzw. Dienstleistungen, Analyse der Marktanteile bzw. entgangener Gewinne, Anerkennungen, Aufwendungen für Gewährleistung oder Garantie, Händlerberichte, Testberichte usw.</p>			

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

Tools for Success

- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Frageliste Delta Audit /
QM Audit ISO 9001
08/15



DIN EN ISO 9001:2008		9.2 Internes Audit		Audit-Nachweise Bereich, Prozess		GAP	
						2008	2015
8.2.2	Internes Audit	9.2	Internes Audit				
	In geplanten Abständen müssen interne Audits durchgeführt werden, um zu folgenden Aspekten des QM-Systems Aussagen treffen zu können: a) Inwieweit die festgelegten Regelungen (Abschnitt 7.1) konform zu den Forderungen dieser Norm und zu den durch die Organisation selbst festgelegten Anforderungen sind. b) Inwieweit das QM-System gelebt und aufrechterhalten wird.		In geplanten Abständen müssen interne Audits durchgeführt werden, um zu folgenden Aspekten des QM-Systems Aussagen treffen zu können: a) Inwieweit die Anforderungen - der Organisation an ihr QM-System erfüllt werden, - dieser Norm erfüllt werden. b) Inwieweit das QM-System gelebt und aufrechterhalten wird.				
	Die Planung eines Auditprogramms muss erfolgen. Im Auditprogramm sind die folgenden Aspekte zu berücksichtigen: • Status und die Bedeutung der Prozesse oder Bereiche die auditiert werden sollen • Ergebnisse früherer Audits. Darüber hinaus sind die folgenden Festlegungen zu treffen: • Benennung der Auditierenden, • Auditumfang, • Auditfrequenzen, • Auditmethoden.	9.2.2	Die Planung, Konzeption, Verwirklichung und Aufrechterhaltung eines oder mehrerer Auditprogramme muss erfolgen, d.h. a) Im Auditprogramm sind die folgenden Aspekte zu berücksichtigen: • Auditfrequenzen, • Auditmethoden, • Verantwortlichkeiten, • Anforderungen an die Planung einschließlich - Bedeutung der Prozesse - Wichtigkeit der Regelungen mit Wirkung auf die Organisation, - Ergebnisse früherer Audits	K			

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

Tools for Success

- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Frageliste Delta Audit /
DIN Audit ISO 9001
08/15



DIN EN ISO 9001:2008	8.2.3 Überwachung und Messung der Prozesse	9.1.1 Allgemeines	K	GAP	
				2008	2015
	<p>Zur Überwachung und Messung der Prozesse des QM-Systems sind wirksame Vorgehensweisen anzuwenden, die aufzeigen müssen, inwieweit die Prozesse in der Lage sind, die angestrebten Ergebnisse zu erreichen.</p> <p>Für den Fall, dass die angestrebten Ergebnisse nicht erreicht werden, sind, soweit angemessen, Korrekturen und Korrekturmaßnahmen zu ergreifen.</p> <p>ANMERKUNG Es ist vorteilhaft im Rahmen der Festlegung der Vorgehensweisen in Bezug auf die Art und den Umfang der Überwachung oder Messung eines Prozesses zu berücksichtigen, wie groß der Einfluss des einzelnen Prozesses auf die Erfüllung von Produktanforderungen und letztendlich die Wirksamkeit des Qualitätsmanagementsystems ist.</p>	<p>Dieser Abschnitt kann der Revision 2008 an mehreren Stellen zugeordnet werden. Deshalb ist dieser Abschnitt bereits unter Abschnitt 8.1 der Revision 2008 behandelt worden.</p>			

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere **Tools** informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

Tools for Success

- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Frageliste Delta Audit /
ISO 9001:2015
08/15



DIN EN ISO	8.2.4	Überwachung und Messung des Produkts	8.6	Freigabe von Produkten und Dienstleistungen	GAP	
					2008	2015
9001:2015		Zur Verifizierung der Erfüllung der Anforderungen sind, entsprechend der geplanten Vorgaben (Abschnitt 7.1) an geeigneten Stellen im Realisierungsprozess die Merkmale der Produkte zu überwachen und zu messen. Erst nachdem die festgelegten Tätigkeiten wie vorgesehen zufriedenstellend vollendet wurden, darf eine Freigabe der Produkte bzw. Dienstleistungen zur Lieferung, entweder durch die zuständige Stelle oder falls zutreffend durch die Genehmigung des Kunden erfolgen. Die aufrechterhaltenden Nachweise für die Produktkonformität müssen die für die Freigabe der Produkte bzw. Auslieferung (zuständigen) Personen angeben (Abschnitt 4.2.4)		Zur Verifizierung der Erfüllung der Anforderungen sind die geplanten Vorgaben an geeigneten Stellen im Realisierungsprozess anzusetzen und es sind Nachweise über die Konformität aufzubewahren. Erst nachdem die festgelegten Tätigkeiten zur Verifizierung der Konformität wie vorgesehen zufriedenstellend vollendet wurden, darf eine Freigabe der Produkte bzw. Dienstleistungen zur Lieferung, entweder durch die zuständige Stelle oder falls zutreffend durch die Genehmigung des Kunden erfolgen. Es sind dokumentierte Informationen über die Freigabe von Produkten und DL zu führen. Diese müssen enthalten: a) Den Konformitätsnachweis mit dem Namen der Person, b) Die Rückverfolgbarkeit auf die Personen, welche die Freigabe genehmigt haben		

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?
... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

Tools for Success

- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Frageliste Delta Audit /
ISO 9001:2008
08/15



DIN EN ISO 9001:2008		Frageliste Delta Audit / ISO 9001:2008		Audit-Nachweise Bereich, Prozess		GAP	
						2008	2015
8.3	Lenkung Fehlerhafter Produkte	8.7	Steuerung nichtkonformer Ergebnisse				
	Ein Produkt, welches nicht erfüllt, muss gekennzeichnet und gelenkt werden, damit der unbeabsichtigte Gebrauch oder die Auslieferung verhindert wird.		8.7.1 Bei den Ergebnissen von Prozessen bzw. Dienstleistungen, welche die Anforderungen nicht erfüllen, müssen diese gekennzeichnet werden, damit der unbeabsichtigte Gebrauch oder die Auslieferung verhindert wird.				
	Für den Umgang mit fehlerhaften Produkten ist ein dokumentiertes Verfahren einzurichten, welches Lenkungsmaßnahmen und zugehörige Verantwortlichkeiten und Befugnisse festlegt.			A			
	Die folgenden Aktivitäten sind, soweit relevant, beim Umgang mit fehlerhaften Produkten umzusetzen:		Die folgenden Aktivitäten sind, soweit relevant, beim Umgang mit fehlerhaften Produkten, Ergebnissen von Prozessen bzw. Dienstleistungen umzusetzen:				
	a) Beseitigung des Fehlers mittels entsprechender Maßnahmen		a) Korrektur des Fehlers				
	c) Um den ursprünglichen Gebrauch auszuschließen sind Maßnahmen zu treffen		b) Den Kunden benachrichtigen oder Lieferstopps der Produkte bzw. Dienstleistung				
			c) Den Kunden benachrichtigen				

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

Tools for Success

- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Frageliste Delta Audit /
ISO 9001:2015
08/15



DIN EN ISO 9001:2015	9001:2015	9001:2015	9001:2015	GAP	
				2008	2015
b) Der Gebrauch, die Freigabe oder die Annahme nach Sonderfreigabe ist durch eine befugte Stelle, ggf. durch den Kunden, zu genehmigen		d) Einholen der Befugnis zur Annahme mit Sonderfreigabe			
d) Wird ein fehlerhaftes Produkt entdeckt, nachdem es bereits geliefert und/oder benutzt wird, sind Maßnahmen zu treffen, die den Auswirkungen bzw. potenziellen Auswirkungen angemessen sind.		Abhängig von der Art von Nichtkonformitäten und deren Einfluss auf die Konformität der Produkte und Dienstleistungen sind geeignete Korrekturmaßnahmen durchzuführen. Dies erstreckt sich auch auf Produkte und Dienstleistungen, deren Fehler erst während oder nach der Auslieferung bzw. Erbringung der Dienstleistung erkannt wurden.			
Nachgebesserte Produkte müssen zum Nachweis der Konformität zu den Anforderungen erneut verifiziert werden.		Korrigierte Produkte, Ergebnisse von Prozessen bzw. Dienstleistungen müssen zum Nachweis der Konformität zu den Anforderungen erneut verifiziert werden.			
Über die Art von Fehlern und die ergriffenen Folgemaßnahmen einschließlich erhaltener Sonderfreigaben, müssen Aufzeichnungen aufrechterhalten werden (Abschnitt 4.2.4).		8.7.2 Es sind dokumentierte Informationen anzufordern, die a) die Nichtkonformitäten beschreiben b) die getroffenen Maßnahmen enthalten c) den Zeitpunkt der Maßnahmen d) die zuständige Stelle benennen, welche die Entscheidung über die Maßnahme bezüglich der Nichtkonformität treffen			

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter
www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

Tools for Success

- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Frageliste Delta Audit /
ISO 9001:2015
08/15



DIN EN ISO 9001:2015		9.1.3 Analyse und Bewertung		GAP	
				2008	2015
8.4	Datenanalyse	9.1.3	Analyse und Bewertung		
	Um die Eignung und die Wirksamkeit des QM-Systems darzulegen sowie Verbesserungsbedarfe zu erkennen, müssen aussagefähige Daten erfasst und analysiert werden. Die Analyse muss die aus Aktivitäten der Überwachung und Messung und sonstigen Quellen gewonnenen Daten einschließen. Aus der Analyse müssen die folgenden Aspekte ableitbar sein:		Die Verwendung der Analyseergebnisse muss folgende Aussagen bzw. Aktivitäten ermöglichen:		
	b) Aussage über die Erfüllung der Produktanforderungen (Abschnitt 8.2.4)		a) Nachweis der Konformität der Produkte und Dienstleistungen		
	a) Zufriedenheit der Kunden (Abschnitt 8.2.1)		b) Ausmaß der Kundenzufriedenheit		
			c) Leistung und Wirksamkeit des QM-Systems		
			d) Nachweis der erfolgreichen Umsetzung der Planung		
	c) Merkmale der Prozessleistung und die vorhandenen Trends, mit Möglichkeiten für Vorbeugungsmaßnahmen (Abschnitt 8.2.3 und 8.2.4)		e) Handlung von Risiken und Chancen		
	d) Lieferantenbezogene Informationen (Abschnitt 7.4).		f) Bewertung der Leistung externer Anbieter		

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

Tools for Success

- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Frageliste Delta Audit / ISO 9001:2015 08/15



DIN EN ISO 9001:2015	Verbesserung	10.1 Allgemeines	GAP		
			2008	2015	
		ANMERKUNG: Zur Datenanalyse können auch statistische Verfahren genutzt werden.			
8.5	Verbesserung				
8.5.1	Ständige Verbesserung	10.1 Allgemeines			
	Durch Nutzung der folgenden Aspekte ist die Wirksamkeit des QM-Systems ständig zu verbessern:	Zur Ermittlung der notwendigen Tätigkeiten um die Anforderungen des Kunden zu erfüllen und die Kundenzufriedenheit zu verbessern sind die Chancen zur Verbesserung zu bestimmen und auszuwählen. Ggf. müssen Maßnahmen zu folgenden Aspekten erfolgen:			
		a) Produkte und Dienstleistungen verbessern, um bekannte und zukünftige Anforderungen und Erwartungen zu berücksichtigen b) Unerwünschte Auswirkungen korrigieren, verhindern oder verringern c) Leistung und Wirksamkeit des Qualitätsmanagementsystems verbessern	K		

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

Tools for Success

- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme



DIN EN ISO 9001:2015	10.3	Fortlaufende Verbesserung	ANMERKUNG Die Verbesserung kann auf die folgenden Arten erfolgen. • reaktiv (z.B. Korrekturmaßnahme) • schrittweise (z.B. kontinuierliche Verbesserung), • sprunghaft (z.B. Durchbruch), • kreativ (z.B. Innovation), • Neuorganisation (z.B. Transformation).	GAP	
				2008	2015

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

Tools for Success

- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme



DIN EN ISO 9001:2015		8.5.2 Korrekturmaßnahmen		10.2 Nichtkonformität und Korrekturmaßnahmen		GAP	
						2008	2015
Im Falle von Nichtkonformitäten müssen Korrekturmaßnahmen ergriffen werden, um die Ursachen von Fehlern zu beseitigen und so das erneute Auftreten des gleichen Fehlers zu verhindern. Korrekturmaßnahmen müssen sich an den Auswirkungen der Fehler orientieren.		10.2.1 Im Falle von Nichtkonformitäten, einschließlich Beschwerden, müssen folgende Aktivitäten stattfinden: 1) sind Maßnahmen zur Überwachung und zur Korrektur zu ergreifen, 2) sind die Folgen handzuhaben.					
Es muss ein dokumentiertes Verfahren eingeführt werden, welches Vorgaben für die nachfolgenden Aspekte beinhaltet:				A			
		b) Es ist zu ermitteln, inwieweit Maßnahmen zur Beseitigung von Ursachen von Fehlern erforderlich sind, um so das erneute Auftreten des gleichen Fehlers (ggf. an anderer Stelle) zu verhindern		K			
a) Bewertung der Fehler (einschl. Kundenbeschwerden)		1) Überprüfen der Fehler					
b) Ermittlung der Fehlerursachen		2) Ermittlung der Fehlerursachen					
c) Handlungsbedarf beurteilen, um das wiederholte Auftreten des selben Fehlers zu verhindern		3) Feststellung, ob weitere vergleichbare Fehler bestehen und ggf. Maßnahmen ergreifen					
d) Notwendige Maßnahmen ermitteln und umsetzen		c) Notwendige Maßnahmen ermitteln und umsetzen					

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

Tools for Success

- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Frageliste Delta Audit /
ISO 9001:2008
08/15



DIN EN ISO 9001:2008	Beschreibung	Audit-Nachweise	GAP	
			2008	2015
f) Wirksamkeit der durchgeführten Maßnahmen bewerten	d) Wirksamkeit der durchgeführten Maßnahmen bewerten			
	e) Falls erforderlich sind Risiken und Chancen, die im Zuge der Planung erkannt wurden, zu aktualisieren			
	f) Bei Bedarf das QM-System ändern	K		
	Korrekturmaßnahmen müssen sich an den Auswirkungen der aufgetretenen Nichtkonformitäten orientieren.			
e) Die Ergebnisse der durchgeführten Maßnahmen aufzeichnen (Abschnitt 4.2.4)	10.2.2 Die dokumentierte Information ist als Nachweis aufbewahren, um das Folgende nachzuweisen: a) Die Art des Fehlers sowie jeder daraufhin getroffenen Maßnahme b) Die Ergebnisse jeder Korrekturmaßnahme			

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter
www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?

Tools

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

Tools for Success

- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme



DIN EN ISO 9001:2015		8.5.3 Vorbeugungsmaßnahmen		Audit-Nachweise Bereich, Prozess		GAP	
						2008	2015
Es müssen ergriffen werden, um die Ursachen möglicher Fehler zu beseitigen und deren Auftreten zu verhindern. Vorbeugungsmaßnahmen müssen sich an den Auswirkungen möglicher Fehler orientieren.							
Es muss ein dokumentiertes Verfahren eingeführt werden, welches Vorgaben für die nachfolgenden Aspekte beinhaltet:					A		
a) Bewertung möglicher Fehler und ihrer Ursachen							
c) Handlungsbedarf beurteilen, um das wiederholte Auftreten des selben Fehlers zu verhindern							
d) Die Ergebnisse der durchgeführten Maßnahmen aufzeichnen (Abschnitt 4.2.4)							
f) Wirksamkeit der durchgeführten Maßnahmen bewerten							

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter
www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!

Hinweise zur Nutzung der Delta-Matrix ISO 9001 08/15 im Audit

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

Diese Delta-Matrix soll die Konformitätsbewertung eines Qualitätsmanagementsystems nach DIN EN ISO 9001:2008 auf die Anforderungen der DIN EN ISO 9001:2015 unterstützen, indem:

- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

- die Konformitätsbewertung nach DIN EN ISO 9001:2008 durchgeführt und dokumentiert wird sowie
- ein gegebenenfalls vorhandener GAP zur DIN EN ISO 9001:2015 erkennbar ist und beurteilt wird.

Zu diesem Zweck enthält die nach der DIN EN ISO 9001:2008 strukturierte Delta-Matrix die Anforderungen der DIN EN ISO 9001:2008 (zusätzlich die nachfolgenden Anforderungen der DIN EN ISO 9001:2015 daneben.

www.know-now.de/join

ggf. vorhandene Änderungen der DIN EN ISO 9001:2015 und bewertet diese mit den folgenden Zeichen:

E =	Erweiterung Neue hinzu gekommene und umfangreiche Muss-Anforderungen. Diese Anforderungen waren in der DIN EN ISO 9001:2008 nicht beschrieben und erfordern typischerweise weitergehende zusätzliche Aktivitäten.
V =	Verschärfung Neu- bzw. Umformulierungen von Normforderungen, deren Interpretation gegenüber bisher möglichen Interpretationen der DIN EN ISO 9001:2008 ggf. erweiterte Anforderungen bedeuten können.
K =	Konkretisierung Bisher unklare, ggf. nicht ausreichend erläuterte Forderungen der DIN EN ISO 9001:2008 sind nun konkreter und eindeutiger dargestellt.
A =	Abmilderung Neu- bzw. Umformulierungen von Normforderungen, deren Interpretation, gegenüber bisher möglichen Interpretationen der DIN EN ISO 9001:2008, ggf. eine Reduzierung von Anforderungen bedeuten können.

Sie möchten sich über dieses und weitere **Tools**

Die Spalte „Auditnachweise“ dient der handschriftlichen Erfassung der im Audit erfassten Informationen und Nachweise

Informieren?

- Eingesehene dokumentierte Information (Vorgabe- und Nachweisdokumente)
- Freigelegte Nachweise im Audit
- Gesprächspartner mit Rolle und Namen
- usw.

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!

Bleiben Sie zu jedem Normabschnitt immer die Bezeichnung des auditierten Bereichs bzw. Prozesses (z.B. Einkaufsabteilung bzw. Beschaffungsprozess). Wird ein Normabschnitt in mehreren Bereichen bzw. Prozessen auditiert, sollten Sie diese Seitenbereiche duplizieren und ggf. mehrfach ausdrucken.

Die Spalten „GAP 2008/2015“ dienen der handschriftlichen Erfassung der Bewertung zu den einzelnen Normanforderungen.

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

GAP 2008, d.h. Bewertung der Konformität mit der DIN EN ISO 9001:2008:

- Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
- Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
- Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

PA =

Positive Aspekte

Die Nachweise belegen klar die Konformität eines Sachverhalts und erfüllen die Anforderungen in idealtypischer Weise (beste Praxis), die ggf. kommuniziert werden sollte.

NA =

Nicht anwendbar

Eine Anforderung der DIN EN ISO 9001:2008 ist nicht relevant, da diese - nachvollziehbar begründet! - ausgeschlossen wurde und dies im QM-Handbuch dokumentiert ist.

GAP 2015, d.h. Bewertung der Konformität mit der DIN EN ISO 9001:2015:

↑ =

umfangreicher Handlungsbedarf

Forderungen der DIN EN ISO 9001:2015 sind im QM-System nicht berücksichtigt. Es existiert keine Festlegung, wie diese umgesetzt werden sollen.

⇒ =

geringer Handlungsbedarf

Forderungen der DIN EN ISO 9001:2015 werden durch bereits im QM-System vorhandene Festlegungen zum Teil umgesetzt. Diese müssen jedoch noch konkretisiert werden.

✓ =

Perfekte Konformität/kein Handlungsbedarf

Forderungen der DIN EN ISO 9001:2015 werden durch bereits im QM-System vorhandene Festlegungen vollständig umgesetzt. Es liegen aussagefähige Nachweise vor.

NA =

Nicht anwendbar

Eine Anforderung der DIN EN ISO 9001:2015 ist nicht relevant, da diese - nachvollziehbar begründet! - ausgeschlossen wurde und dies im QM-Handbuch dokumentiert ist.

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools

informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!

Die Grundlage für die Bewertung sollte der Eintrag in der Spalte Auditnachweise zu entnehmen sein. Die Bewertungseinträge in den GAP-Spalten sollten nummeriert werden, um diese im weiteren Prozess einer Maßnahmenliste zuordnen zu können. Die per Hand ausgefüllte Checkliste ist die Grundlage für den Auditbericht.

Hinweise zur Anpassung des Dokumentes an die Organisation:

Um das Tool an Ihre Dokumentenstruktur anzupassen, gehen Sie (hier am Beispiel der Version MS Office 2010 dargestellt) bitte folgendermaßen vor:

1. Aktivieren Sie in der Leiste „Start“, Gruppe „Absatz“ das Symbol „Alle anzeigen“. Alternativ können Sie in der Leiste „Datei“ auf „Optionen“ klicken, im sich öffnenden Fenster „Anzeige“ auswählen und das Häkchen bei „alle Formatierungszeichen anzeigen“ setzen.
2. Löschen Sie nun zuerst das Textfeld mit dem Titel und danach die Grafik, indem Sie diese Objekte jeweils markieren und die Entfernen-Taste (Entf) betätigen.
3. Danach löschen Sie den verbliebenen Abschnittswechsel (oben), indem Sie diesen markieren und ebenfalls die Entfernen-Taste (Entf) betätigen.
4. Mittels „Doppelklick“ auf die Kopf- oder Fußzeile können Sie diese nun öffnen und die Texte und deren Formatierungen entsprechend Ihren Wünschen gestalten.
5. Löschen Sie das Kopfzeilen-Logo wie vorher, indem Sie dieses markieren und die Entfernen-Taste (Entf) betätigen.
6. Ein neues Logo fügen Sie ein, indem Sie in der Leiste „Einfügen“, Gruppe „Illustrationen“ auf das Icon „Grafik“ klicken und Ihre Datei auswählen.
7. Diese Hinweisseite entfernen Sie, indem Sie (ab dem letzten Seitenumbruch) alles markieren und die Entfernen-Taste (Entf) betätigen.
8. Das Dokument ist im Kompatibilitätsmodus (*.doc) zu vorherigen Office-Versionen gespeichert. In der Leiste „Datei“, können Sie das Dokument durch Betätigen der Schaltfläche „Konvertieren“ in das aktuelle Format *.docx umspeichern.

Nutzungsbedingungen von Fachinformationen:

- (1) Für vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzungen haftet der Lizenzgeber. Dies gilt auch für Erfüllungsgehilfen.
- (2) Für Garantien haftet der Lizenzgeber unbeschränkt.
- (3) Für leichte Fahrlässigkeit haftet der Lizenzgeber begrenzt auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden.
- (4) Der Lizenzgeber haftet nicht für Schäden, mit deren Entstehen im Rahmen des Lizenzvertrags nicht gerechnet werden musste.
- (5) Für Datenverlust haftet der Lizenzgeber nur, soweit dieser auch bei der Sorgfaltspflicht entsprechender Datensicherung entstanden wäre.
- (6) Eine Haftung für entgangenen Gewinn, für Schäden aus Ansprüchen Dritter gegen den Lizenznehmer sowie für sonstige Folgeschäden ist ausgeschlossen.
- (7) Der Lizenzgeber haftet nicht für den wirtschaftlichen Erfolg des Einsatzes der Tools oder Trainings.
- (8) Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.