



**KNOW NOW**  
TOOLS FOR BUSINESS SUCCESS

## [Audit-Checkliste und Protokoll DIN EN ISO 9001:2015](#)

### **UseNOW - TeachNOW - LearnNOW - FindNOW**

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



**Normabschnitt: 4 Kontext der Organisation**

**4.1 Verstehen der Organisation und ihres Kontextes**

**Ihr Vorteil als Know-NOW User:**

Normforderung / Thema	Eingesehene dokumentierte Information	Notizen des Auditors	B	Abw Nr.
<p>Welche internen und externen Themen wurden durch die Organisation identifiziert, die die strategische Ausrichtung und den Zweck der Organisation relevant sind?</p>	<p>Beispielhafte Nachweise: Meetings, Review, Auswertungsberichte, Unternehmensleitlinien, Einweisung der Mitarbeiter, behördliche Auflagen, Mitarbeit in Gremien, Politik, Risikostrategie, SWOT-Analyse.</p>	<p>Freie Nutzung und Experten-Links Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme Kostenlos und unverbindlich registrieren unter <a href="http://www.know-now.de/join">www.know-now.de/join</a></p>		

<p>Ergebnisse des QM-Systems zu erreichen?</p> <p>Wie werden die Informationen über diese internen und externen Themen überwacht und überprüft?</p>				
---	--	--	--	--

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

**... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop: Registrieren und downloaden!**

Hinweise:  
Beispielhafte positive oder negative Faktoren für kontextrelevante Themen:  
gesetzlich,  
technisch,  
wettbewerblich,  
marktüblich,  
kulturell,  
sozial,  
wirtschaftlich  
in internationalen, nationalen, regionalen oder lokalem Zusammenhang.  
Themen können sich z.B. auf Werte, Kulturwissen und Leistung der Organisation beziehen.

4.2 Verstehen der Erfordernisse und Erwartungen interessierter Parteien					
Normforderung / Thema	Eingesehene Dokumente / Information	Verfügbare Anforderungen	B	Abw Nr.	
<b>Ihr Vorteil als Know-NOW User:</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links</li> <li>• Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos</li> <li>• Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme</li> </ul> <p>Kostenlos und unverbindlich registrieren unter <a href="http://www.know-now.de/join">www.know-now.de/join</a></p>					
Wie werden die Informationen über diese Parteien überwacht und überprüft?					
<p>Hinweise: Interessierten Parteien sind z.B. Anwohner, Gemeinde, andere Betriebe im Industriegebiet, Betriebsrat, Mitarbeiter, Aktionäre, Verbände. Es sind diejenigen interessierten Parteien zu bestimmen, die einen Einfluss auf die Fähigkeit haben, die Produkte und DL bereitzustellen, die die Anforderungen der Kunden und die zutreffenden gesetzlichen und behördlichen Anforderungen erfüllen.</p>					

Tools

informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:  
Registrieren und downloaden!

4.3 Festlegen des Anwendungsbereichs des Qualitätsmanagementsystems					
Normforderung / Thema	Einflussfaktoren / Kriterien	Abw. Nr.	B	Abw. Nr.	
<p><b>Ihr Vorteil als Know-NOW User:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links</li> <li>• Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos</li> <li>• Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme</li> </ul> <p>Kostenlos und unverbindlich registrieren unter <a href="http://www.know-now.de/join">www.know-now.de/join</a></p>					
<p>Wie lautet der Anwendungsbereich des QM-Systems in den Grenzen und der Anwendbarkeit?</p> <p>Inwieweit wurden dabei die folgenden Aspekte berücksichtigt?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Externe und interne Themen (4.1).</li> <li>- Anforderungen an Lieferanten</li> <li>- Interessierter Parteien (4.2).</li> <li>- Produkte und DL.</li> </ul>	<p>Beispielhafte Nachweise: QMH, Prozesslandkarte oder andere Dokumente im Anwendungsbereich.</p>				
<p>Ist der Anwendungsbereich als dokumentierte Information verfügbar und wird diese aufrechterhalten?</p> <p>Enthält er die Produkte und DL die unter das QM-System fallen sowie (bei Bedarf) die Begründung der Nichtanwendbarkeit von Anforderungen?</p> <p>Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?</p> <p>... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop: Registrieren und downloaden!</p>					
<p>Hinweise: Innerhalb des Anwendungsbereiches anwendbare Normforderungen müssen angewendet werden. Können Anforderungen nicht angewendet werden, darf dies die Fähigkeit der Organisation zu liefern sowie die Kundenzufriedenheit zu erhöhen nicht beeinträchtigen.</p>					

4.4 Qualitätsmanagementsystem und dessen Prozesse					
Normforderung / Thema	Einzelmaßnahmen / Prozesse	Abw. Nr.	B	Abw Nr.	
<b>Ihr Vorteil als Know-NOW User:</b>					
<p>4.4.1 Hat die Organisation in Bezug auf die Fähigkeit, ihr System benötigten Änderungen und deren Anwendung die folgenden Aspekte bestimmt:</p> <p>a. Erforderliche Ressourcen und erwartete Ergebnisse. b. Abfolge und Abschließung von Prozessen.</p>	<p>Beispielhafte Nachweise: Prozesslandkarte, Prozesslandkarte, Bewertung der Prozesse nach Änderungen (inkl. Risikoanalyse), Ermittlung von Schwerpunkten durch Pareto-Analyse.</p>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links</li> <li>• Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos</li> <li>• Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme</li> </ul> <p>Kostenlos und unverbindlich registrieren unter <a href="http://www.know-now.de/join">www.know-now.de/join</a></p>					
c. Kriterien, Methoden, Messungen, Leistungsindikatoren zur Durchführung und Lenkung. d. Sicherstellung der benötigten Ressourcen e. Zuweisung von Verantwortungen und Befugnissen. f. Behandlung der Risiken und Chancen (6.1).					
g. Bewertung von Prozessen und bei Bedarf Durchführung von Änderungen, um geplante Ergebnisse zu erzielen. h. Verbesserung der Prozesse des QMS Systems.					
<p>Sie möchten sich über dieses und weitere <b>Tools</b> informieren?</p> <p>... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop: Registrieren und downloaden!</p>					
4.4.2 Erhält die Organisation die erforderliche dokumentierte Information aufrecht und behält diese vertraulich? Vertrauen vorhanden ist, dass die Prozesse wie geplant durchgeführt werden können?					





**Normabschnitt: 5 Führung**

5.1 Führung und Verpflichtung

5.1.1 Allgemeines

**Ihr Vorteil als Know-NOW User:**

- 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](http://www.know-now.de/join)

Normforderung / Thema	Eingesehene dokumentierte Information	Notizen des Auditors	B	Abw Nr.
Wie zeigt die oberste Leitung in Bezug auf die folgenden Aspekte Führung und Verpflichtung?  a. Übernahme der Geschäftsverantwortung für die Wirksamkeit des QM-Systems.  b. Sicherstellung der Festlegung und Vereinbarkeit der Q-Politik und Q-Zielen mit der strategischen Ausrichtung und dem Kontext.  c. Sicherstellung, dass die Anforderungen des QM-Systems in die Geschäftsprozesse integriert werden.	Beispielhafte Nachweise: Teilnahme an QM-Beschäftigung, E-Mails, Wiki-Webseite, Produktkataloge, etc.			

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?

**Tools**

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:  
Registrieren und downloaden!




5.1.1 Allgemeines					
Normforderung / Thema	Eingesetzte dokumentierte Prozesse	Erreichte Ergebnisse	B	Abw Nr.	
<b>Ihr Vorteil als Know-NOW User:</b>					
f. Vermittlung der Bedeutung und Wirksamkeit eines wirksamen QM-Systems, welches die Anforderungen erfüllt.					
g. Sicherstellung, dass das QM-System die beabsichtigten Ergebnisse erzielt.					
<p><b>• Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links</b></p> <p><b>• Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos</b></p> <p><b>• Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme</b></p> <p><b>Kostenlos und unverbindlich registrieren unter <a href="http://www.know-now.de/join">www.know-now.de/join</a></b></p>					
h. Einsatz, Anleitung und Unterstützung des Personals so dass dieses zur Wirksamkeit des QM-Systems beiträgt.					
i. Förderung der Verbesserung.					
j. Unterstützung der weiteren relevanten Führungskräfte, um deren Führungsrolle in deren jeweiligen Verantwortungsbereichen deutlich zu machen.					
<p><b>Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?</b></p> <p><b>... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop: Registrieren und downloaden!</b></p>					
<p>Hinweis: Der Begriff „Geschäft“ bezieht sich im weiteren Sinne auf die Tätigkeit, die dem Zweck der Organisation betreffen, unabhängig von der Art der Organisation.</p>					



5.1.2 Kundenorientierung					
Normforderung / Thema	Eingesetzte dokumentierte Tools	Erreichte Ergebnisse	B	Abw Nr.	
<p><b>Ihr Vorteil als Know-NOW User:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links</li> <li>• Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos</li> <li>• Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme</li> </ul> <p>Kostenlos und unverbindlich registrieren unter <a href="http://www.know-now.de/join">www.know-now.de/join</a></p>	<p>Beispielhafte Nachweise: Risikobewertung, Business- Continuity-Plan, SWOT-Analyse:</p>				
<p>Wie zeigt die oberste Leitung, in Bezug auf die Strategierichtung die Kundenorientierung, dies durch die Berücksichtigung der folgenden Aspekte nachzuweisen und Verpflichtung?</p> <p>Bestimmung und beständige Erfüllung der Kundenan- forderungen und gesetzlicher sowie behördlichen Anforderungen.</p>					
<p>b. Bestimmung und Behandlung von Risiken und Chancen, die die Konformität von Produkten und DL beeinflussen, sowie die Fähigkeit zur Verbesserung der Kundenzufriedenheit betreffen.</p>					
<p>c. Aufrechterhaltung des Fokus auf die Verbesserung der Kundenzufriedenheit.</p>					
<p>Sie möchten sich über dieses und weitere <b>Tools</b> <b>informieren?</b> ... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop: <b>Registrieren und downloaden!</b></p>					

5.2 Politik					
5.2.1 Festlegung der Qualitätspolitik					
Normforderung / Thema	Eingesehene dokumentierte Information	Notizen des Auditors	B	Abw Nr.	
<b>Ihr Vorteil als Know-NOW User:</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links</li> <li>• Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos</li> <li>• Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme</li> </ul> <p>Kostenlos und unverbindlich registrieren unter <a href="http://www.know-now.de/join">www.know-now.de/join</a></p>	<p>Beispielhafte Nachweise:                  - Website des Know-NOW                  - Qualitätsrichtlinie,                  Qualitätsfähigkeitszertifikate                  - Internet, Kataloge, Anhänge,                  Schulungsdokumente</p>				
<p>Wird die Qualitätspolitik mit den folgenden Aspekten festgelegt, umgesetzt und wird diese umgesetzt?</p> <p>a. Angemessenheit für den Zweck und den Kontext sowie Unterstützung der strategischen Absicht der Organisation</p> <p>b. Rahmen zum</p>					
<p>c. Festlegen und Überprüfen von Qualitätszielen.</p> <p>d. Verweis auf die Verpflichtung zur Erfüllung zutreffender Anforderungen.</p> <p>e. Verweis auf eine Verpflichtung zur fortlaufenden Verbesserung des QM-Systems.</p>					
5.2.2 Bekanntmachung der Qualitätspolitik					
Wie werden die Anforderungen an die					
<b>Sie möchten sich über dieses und weitere Tools Informieren?</b>					
<b>... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop: Registrieren und downloaden!</b>					
<p>a. Verfügbarkeit und Aufrechterhaltung als dokumentierte Information.</p> <p>b. Bekanntheit, Verständnis und Anwendung innerhalb der Organisation.</p> <p>c. Berücksichtigung relevanten interessierten Parteien (soweit angemessen).</p>					

5.3 Rollen, Verantwortlichkeiten und Befugnisse in der Organisation					
Normforderung / Thema	Einpassende Dokumente / Information	Beispiele	B	Abw Nr.	
<p><b>Ihr Vorteil als Know-NOW User:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links</li> <li>• Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos</li> <li>• Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme</li> </ul> <p>Kostenlos und unverbindlich registrieren unter <a href="http://www.know-now.de/join">www.know-now.de/join</a></p>					
<p>Wie stellt die oberste Leitung sicher, dass die Verantwortlichkeiten und Befugnisse für die folgenden Aspekte zugewiesen, bekannt gemacht und verstanden werden?</p> <p>Wie wurden die Verantwortlichkeiten und Befugnisse für die folgenden Aspekte zugewiesen?</p>					
<p>Beispielhafte Nachweise: Stellenbeschreibungen, Besprechungen, interne Audits und QM-Bewertung, Schulungen, Änderungsverfolgung der Prozesse, Monatsberichte, eingereichte Verbesserungsvorschläge, Aushänge, Mitteilungen</p>					
<p>a. Sicherstellung, dass das QM-System die Anforderungen dieser Norm erfüllt.</p> <p>b. Sicherstellung, dass die Prozesse die beabsichtigten Ergebnisse liefern.</p> <p>c. Berichterstattung (insbesondere) an die oberste Leitung über die Leistung des QM-Systems, über Verbesserungsmöglichkeiten (siehe 10.1).</p>					
<p>d. Sicherstellung, dass die Kundenorientierung innerhalb der Organisation gefördert wird.</p> <p>e. Sicherstellung, dass die Leistung des QM-Systems aufrechterhalten bleibt und das QM-System umgesetzt werden.</p>					
<p><b>Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?</b></p> <p><b>... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop: Registrieren und downloaden!</b></p>					

**Normabschnitt: 6 Planung für das Qualitätsmanagementsystem**

**6.1 Maßnahmen zum Umgang mit Risiken und Chancen**

**Ihr Vorteil als Know-NOW User:**

- 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](http://www.know-now.de/join)

Normforderung / Thema	Eingesehene dokumentierte Information	Notizen des Auditors	B	Abw Nr.
<p>Wie realisiert die Organisation Planungen für das QM-System, um die Berücksichtigung der Themen (4.1) und (4.2), so dass Folgendes sichergestellt wird:</p> <p>a. Die Erzielung der beabsichtigten Ergebnisse des QM-Systems.</p>	<p>Beispielhaft: Maßnahmen, SWOT-Analyse, FMEA, Analysen, Mitteilungen, internes Auditing, Risikoanalyse, Prozesspläne, Reklamationsberichte, To Do List...</p>			

<p>b. Verstärkung erwünschter Auswirkungen.</p> <p>c. Verringerung oder Vermeidung unerwünschter Auswirkungen.</p> <p>d. Erreichung von Verbesserungen.</p>				
---	--	--	--	--

<p>Wie plant die Organisation Folgendes?</p> <p>a. Die charakteristischen Merkmale des Umgang mit Risiken und Chancen.</p> <p>b. Die</p> <p>1. Integration und Umsetzung der Maßnahmen in die QM-Prozesse (4.4);</p> <p>2. Bewertung der Wirksamkeit dieser Maßnahmen.</p>				
--	--	--	--	--

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

6.1 Maßnahmen zum Umgang mit Risiken und Chancen					
Normforderung / Thema	Eigenschaften dokumentierter Information	Aspekte	B	Abw Nr.	
<b>Ihr Vorteil als Know-NOW User:</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links</li> <li>• Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos</li> <li>• Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme</li> </ul> <p>Kostenlos und unverbindlich registrieren unter <a href="http://www.know-now.de/join">www.know-now.de/join</a></p>					
Hinweise:					
<p>Möglichkeiten zum Umgang mit Risiken sind zum Beispiel Vermeidung, Tragen des Risikos, Beseitigung des Risikos, Änderung der Eintrittswahrscheinlichkeit oder der Tragweite, usw.</p> <p>Chancen können der Organisation Vorteile bieten, wie zum Beispiel Neukundengewinnung, neue Märkte, neue Produkte, neue Techniken, Partnerschaften, allgemein bessere Erfüllung von Anforderungen der Organisation oder der Kunden.</p>					
<p>Sie möchten sich über dieses und weitere <b>Tools</b> informieren?</p> <p>... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop: <b>Registrieren und downloaden!</b></p>					

6.2 Qualitätsziele und Planung zur deren Erreichung					
Normforderung / Thema	Einpassung in die dokumentierte Prozedur	Beispiele	Abw. Nr.		
<h2>Ihr Vorteil als Know-NOW User:</h2> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links</li> <li>• Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos</li> <li>• Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme</li> </ul> <p>Kostenlos und unverbindlich registrieren unter <a href="http://www.know-now.de/join">www.know-now.de/join</a></p>					
6.2.1 Welche Q-Ziele hat die Organisation für die verschiedenen Funktionsbereiche, Ebenen und Prozesse im Sinne dieses Abschnitts festgelegt?	Inwieweit sind die folgenden Vorgaben für Q-Ziele erfüllt?	Beispielhafte Nachweise: Liste der Qualitätsziele, QM-Kennwerte, QM-Produktionspläne.			
a. Abstimmung mit der Qualitätspolitik.					
b. Messbarkeit.					
c. Berücksichtigung der zutreffenden Anforderungen.					
d. Relevanz für die Konformität von Produkten und DL, sowie die Verbesserung der Kundenzufriedenheit.					
e. Überwachung der Zielerreichung.					
f. Vermittlung					
g. Soweit erforderlich Aktualisierung					
<h2>Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?</h2> <p>... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop: Registrieren und downloaden!</p>					
Welche dokumentierten Informationen zu den Q-Zielen werden durch die Organisation verwaltet?					

6.2 Qualitätsziele und Planung zur deren Erreichung					
Normforderung / Thema		Einfluss der Dokumente / Produktion		B	Abw Nr.
<p><b>Ihr Vorteil als Know-NOW User:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links</li> <li>• Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos</li> <li>• Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme</li> </ul> <p>Kostenlos und unverbindlich registrieren unter <a href="http://www.know-now.de/join">www.know-now.de/join</a></p>		<p>6.2.2 Wie bestimmt die Organisation im Sinne dieses Maßstabes die Planung der Q-Ziele die folgenden Aspekte:</p> <p>a. Was zu tun ist b. Den Ressourcenbedarf. c. Die Verantwortlichkeiten.</p>		<p>Beispielhafte Nachweise: Liste der Qualitätsziele, QM-Tools, QM-Tools, Produktionspläne.</p>	
e. Die Art der Bewertung der Ergebnisse.					
6.3 Planung von Änderungen					
Wie stellt die Organisation sicher, dass notwendige Änderungen am QM-System (siehe 4.4) auf geplante und systematische Weise durchgeführt werden?		Beispielhafte Nachweise: Produktionspläne, Dienstpläne, Jahresplanung, allgemeine Personalplanung, Kapazitätsplanung, externe Unterstützung.			
<p>Werden die folgenden Aspekte berücksichtigt?</p> <p>a. Zweck und Konsequenzen der Änderungen. b. Integrität des QM-Systems. c. Verfügbarkeit nötiger Ressourcen. d. Freigabe von Personal. e. Aktualisierung der Verantwortlichkeiten und Befugnisse.</p>					

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



**Normabschnitt: 7 Unterstützung**

7.1 Ressourcen

**Ihr Vorteil als Know-NOW User:**

7.1.1 Allgemeines

Normforderung /  
Thema:  
Wie bestimmt die  
Organisation die  
erforderlichen  
Ressourcen für den  
Erfolg der  
Verwirklichung, die  
Aufrechterhaltung und  
Steigerung der  
Verbesserung des QM-  
Systems und wie stellt  
sie diese bereit?

Eingesehene dokumentierte  
Information  
Beispielhafte Nachweise:  
Produktionspläne, Dienstpläne,  
Jahresplanung,  
Kapazitätsplanung, externe  
Einsatzvereinbar, Einsatz von  
Zeitarbeitern.

Notizen des Auditors

B.

Abw  
Nr.

- 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](http://www.know-now.de/join)

Wie werden die  
folgenden Aspekte  
berücksichtigt?  
  
a. Die Fähigkeiten und  
Einschränkungen  
bestehender interner  
Ressourcen.  
b. Ggf. von externen  
Anbietern  
einzuholende  
Informationen.

7.1.2 Personen

Wie stellt die  
Organisation sicher,  
dass sie über die  
Personen verfügt, die  
zur Durchführung des QM-  
Systems mit den  
Prozessen beauftragt  
werden?

Beispielhafte Nachweise:  
Aufzeichnungen, die belegen,  
dass das Personal in der Lage  
ist, die Anforderungen der  
Kunden und gesetzlichen  
behördliche Anforderungen zu  
erfüllen.

**Tools**

Sie möchten sich über dieses und weitere  
**Informieren?**

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:  
**Registrieren und downloaden!**

7.1.3 Infrastruktur					
Normforderung / Thema		Eingesetzte dokumentierte Prozeduren		B	Abw Nr.
<p><b>Ihr Vorteil als Know-NOW User:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Freie Nutzung und kostenloser Tools und Experten-Links</li> <li>• Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos</li> <li>• Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme</li> </ul> <p>Kostenlos und unverbindlich registrieren unter <a href="http://www.know-now.de/join">www.know-now.de/join</a></p>		<p>Beispielhafte Nachweise: Gebäudepläne, Versorgungs- und Entsorgungssysteme, Kälteaggregate, Klimaanlage, Wärmetauscher, Förderanlagen, Filter, Datenleitung, Anbindung an öffentliches Verkehrsnetz, Leasing-Unternehmen, Investitionspläne für Ausbildung, für Ausrüstung, für Maschinen.</p>			
<p>Hinweis: Die Infrastruktur kann das Folgende umfassen: Gebäude mit zugehöriger Gebäudetechnik, technisches Equipment, Hardware, Software, Transporteinrichtungen, Informations- und Kommunikationstechnik.</p>					
7.1.4 Prozessumgebung					
Wie bestimmt die Organisation die Umgebung, die für die Durchführung der Prozesse benötigt wird, stellt diese bereit und erhält diese aufrecht, so dass die Konformität erreicht werden kann?		<p>Beispielhafte Nachweise: Wartungs- und Reparaturnachweise, Austausch von HB-Stoffen, Kalibrierprotokolle, Eichprotokolle, Ringversuche, Vergleichsmaße, optische Prüfungen, Geräteaufkleber, Listen und Übersichten zu Messmitteln, Prüfprotokolle externer Prüfungen.</p>			
<p>Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren? ... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop: Registrieren und downloaden!</p>					
<p>Hinweis: Die Eignung der Umgebung kann von menschlichen und physikalischen Faktoren abhängen, wie z.B.: soziale (Betriebsklima, ...), psychologische (Stress, Temperatur, ...). Abhängig von den Produkten oder Dienstleistungen können sich diese Faktoren gravierend unterscheiden.</p>					

7.1.5 Ressourcen zur Überwachung und Messung					
Normforderung / Thema	Eingesetzte dokumentierte Prozesse	Erreichte Ergebnisse	B	Abw Nr.	
7.1.5.1 Allgemeines					
Wie bestimmt die Organisation die Ressourcen, welche für die Konformität gültiger und zuverlässiger Mess- und Überwachungsergebnisse erforderlich sind und stellt diese Konformität der Produkte oder DL nachzuweisen?	Beispielhafte Nachweise: Eichgesetz, Messmittelfähigkeitsanalysen, Managementschweife, Kalibriermaßnahmen.				
<p><b>Ihr Vorteil als Know-NOW User:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links</li> <li>• Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos</li> <li>• Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme</li> </ul> <p>Kostenlos und unverbindlich registrieren unter <a href="http://www.know-now.de/join">www.know-now.de/join</a></p>					
Wie sorgt die Organisation dafür, dass die Ressourcen der folgenden Vorgaben erfüllen?  a. Eignung für die unternommenen Überwachungs- und Messtätigkeiten. b. Aufrechterhaltung der Eignung.					
Welche dokumentierte Information belegt die Eignung der genutzten Ressourcen zur Überwachung und Messung?					
<p>Sie möchten sich über dieses und weitere <b>Tools</b> informieren?</p> <p>... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop: Registrieren und downloaden!</p>					
7.1.5.2 Messtechnik und Prüftechnik Inwieweit ist die messtechnische Rückführbarkeit einer Messung, die von der Organisation als wesentlich für die Schaffung von Gütern und Dienstleistungen, auf die Gültigkeit der Messergebnisse angesehen?	Beispielhafte Nachweise: Eichgesetz, Kundenanforderungen.				

7.1.5.2 Messtechnische Rückführbarkeit						
Normforderung / Thema	Eingesetzte dokumentierte Formen des Nachweises	Ihr Vorteil als Know-NOW User:			B	Abw Nr.
<p>Falls eine messtechnische Rückführbarkeit erforderlich ist: Wird die Messgeräte gegen Normale verifiziert oder sind sie?</p> <p>a. In bestimmten Anwendungen? Vor jeder Anwendung? Ist eine Rückführung an internationale oder nationale Normale gegeben? Wird bei fehlenden Normalen die Grundlage für die Kalibrierung oder Verifizierung als dokumentierte Information aufbewahrt?</p> <p>b. Kann der Kalibrierstatus anhand einer Kennzeichnung bestimmt werden?</p> <p>c. Wie werden die Messgeräte vor Beschädigung oder Verschlechterung geschützt?</p> <p>Inwieweit bewertet die Organisation die Gültigkeit früherer Messergebnisse, falls festgestellt wird, dass die Messgeräte für den vorgesehenen Einsatz ungeeignet ist. Welche Maßnahmen werden in solchen Fällen eingeleitet?</p>	<p>Beispielhafte Nachweise: Kalibriernachweise, Eichprotokolle, Vergleichsmaße, optische Prüfungen, Geräteaufkleber, Uster und Usterschichten zu Überwachungs- und Messmitteln, Prüfprotokolle, Normenprüfungen</p>	<p><b>Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links</b></p> <p><b>Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos</b></p> <p><b>Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme</b></p> <p><b>Kostenlos und unverbindlich registrieren unter <a href="http://www.know-now.de/join">www.know-now.de/join</a></b></p>				
<p>Sie möchten sich über dieses und weitere <b>Tools</b> informieren?</p> <p>... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop: <b>Registrieren und downloaden!</b></p>						

7.1.6 Wissen der Organisation					
Normforderung / Thema	Eingesetzte dokumentierte Informationen	Ergebnis des Audits	B	Abw Nr.	
<p><b>Ihr Vorteil als Know-NOW User:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links</li> <li>• Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos</li> <li>• Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme</li> </ul> <p>Kostenlos und unverbindlich registrieren unter <a href="http://www.know-now.de/join">www.know-now.de/join</a></p>					
Wie bestimmt die Organisation das Wissen, welches benötigt wird, um die Prozesse durchzuführen und um die Konformität von Produkten und Dienstleistungen sicherzustellen?	<p>Beispielhafte Nachweise: Interne Quellen (z. B. geistiges Eigentum, Erfahrungen gesammeltes Wissen, Ablagestrukturen, Lektionen aus Fehlern und Erfahrungen Projekten, Erfassen und Austausch von nicht dokumentiertem Wissen) und Externe Quellen (z. B. Bücher, Hochschulen, Konferenzen, Wissenserwerb durch Kunden oder externe Anbieter).</p>				
Wie wird dieses Wissen aufrechterhalten und in ausreichendem Umfang zur Verfügung gestellt?					
Wie erfasst die Organisation sich verändernde Erfordernisse und Entwicklungstendenzen, um zu erkennen, dass das vorhandene Wissen erweitert oder aktualisiert werden muss?					
Mit welchen Methoden kann das Zusatzwissen erlangt werden bzw. kann darauf zugegriffen werden?					
<p><b>Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?</b></p> <p><b>... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop: Registrieren und downloaden!</b></p>					
Hinweise: Wissen ist organisatorisch-spezifisch, wird typischerweise durch Erfahrung erworben und wird angewendet, um die Ziele der Organisation zu erreichen. Notwendiges Wissen kann internen Quellen (lessons learned, nicht dokumentiertes Wissen, internem Expertenwissen) und externen Quellen (Normen, Seminaren, Konferenzen, externem Expertenwissen) entnommen werden.					



7.2 Kompetenz					
Normforderung / Thema	Einpassende Dokumente / Informationen	Beispiele / Anforderungen	B	Abw Nr.	
<b>Ihr Vorteil als Know-NOW User:</b>					
<p>Wie erfüllt die Organisation die Anforderungen?</p> <p>a. Bestimmung der erforderlichen Kompetenz von Personen die Tätigkeiten ausüben, welche die Qualitätsleistung der Organisation beeinflussen</p>	<p>Beispielhafte Nachweise: Personalentwicklungspläne, Kurzpläne, Unterweisungsprotokolle, Prüfungsergebnisse, Zertifikate, Verträge über Versetzung von gegenwärtig angestellten Personen oder Anstellung und Beauftragung kompetenter Personen, Fahrerlaubnis (Führerschein, Gabelstapler), Kommunikationsmittel, Wissensträger, sonstige Nachweise zur Erfahrung.</p>	<p><b>Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links</b></p> <p><b>Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos</b></p> <p><b>Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme</b></p> <p><b>Kostenlos und unverbindlich registrieren unter</b> <a href="http://www.know-now.de/join">www.know-now.de/join</a></p>			
	<p>b. Sicherstellung, dass diese Personen durch angemessene Ausbildung, Schulung oder Erfahrung kompetent sind.</p> <p>c. Bei Bedarf, Einleitung von Maßnahmen, um die benötigte Kompetenz zu erwerben, und die Wirksamkeit der Maßnahmen zu bewerten.</p>				
	<p>d. Aufbewahrung von angemessenen dokumentierten Informationen als Nachweis der Kompetenz</p>				
<p><b>Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?</b></p> <p><b>... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:</b></p> <p><b>Registrieren und downloaden!</b></p>					
	<p>Hinweis: Logische Maßnahmen für den Kompetenzerwerb sind z. B.: Schulung, Training, Mentoring, Versetzung, Neueinstellung, usw.</p>				

7.3 Bewusstsein			B	Abw Nr.
Normforderung / Thema	Eingesehene dokumentierte Information	Notizen des Auditors		
<p><b>Ihr Vorteil als Know-NOW User:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links</li> <li>• Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos</li> <li>• Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme</li> </ul> <p>Kostenlos und unverbindlich registrieren unter <a href="http://www.know-now.de/join">www.know-now.de/join</a></p>	<p>Wie wird sichergestellt, dass den Personen, die an der Qualität des Qualitätsrelevante Tätigkeiten verrichten, Folgendes bewusst ist?</p> <p>a. Die Inhalte der Q-Politik. b. Die für sie relevanten Aspekte. c. Der eigene Beitrag zur Wirksamkeit des QM-Systems und die Vorteile der verbesserten</p>	<p>Beispielhafte Nachweise: Befragung im internen Audit, Befragung von Mitarbeitern internem und externem Personal, Kompetenzmatrix, Sonstige Unterlagen (z.B. Aushänge).</p>		

d. Die Folgen der Nichterfüllung von Anforderungen des QM-Systems.				
--	--	--	--	--

7.4 Kommunikation			B	Abw Nr.
Normforderung / Thema	Eingesehene dokumentierte Information	Notizen des Auditors		
<p>Auf welche Weise organisiert die Organisation die interne und externe Kommunikation in Bezug auf das QM-System?</p> <p>Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren? ... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop: Registrieren und downloaden!</p> <p>Umfassen diese Regelungen die folgenden Aspekte?</p> <p>a. worüber kommuniziert wird, b. zu welchem Zweck kommuniziert wird, c. mit wem kommuniziert wird, d. in welchen Methoden kommuniziert wird, e. wer kommuniziert.</p>	<p>Beispielhafte Nachweise: Kommunikationsmatrix, Kommunikationsplan, Stellenbeschreibungen, Arbeitsanweisungen.</p>			





7.5 Dokumentierte Information				
7.5.1 Allgemeines				
Normforderung / Thema	Engesehene dokumentierte Information	Notizen des Auditors	B	Abw Nr.
<p><b>Ihre Vorteile als Know-NOW User:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links</li> <li>• Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos</li> <li>• Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme</li> </ul> <p>Kostenlos und unverbindlich registrieren unter <a href="http://www.know-now.de/join">www.know-now.de/join</a></p>	<p>Beispielhafte Nachweise: - Nachweise im Regelwerk, Handbuch, dokumentierte Verfahren, - Arbeitsanweisungen, Prüfanweisungen, Aufzeichnungen, Pläne - Personen Anträge, Betriebsanweisungen.</p>			
<p>Legen die folgenden geforderten Inhalte des QM-Systems vor?</p> <p>a. Von der Norm gefordert, aber nicht dokumentierte Information.</p> <p>b. Von der Organisation als notwendig für ein wirksames QM- System bestimmte dokumentierte Information.</p>				

<p>Hinweis: Kriterien für den notwendigen Umfang an dokumentierter Information sind z. B.: Organisationsart u. -größe, Tätigkeiten, Prozesse, Art der Produkte bzw. DL, Komplexität, Kompetenz der Mitarbeiter, usw.</p>				
--	--	--	--	--

7.5.2 Erstellen und Aktualisieren				
<p>Inwieweit stellt die Organisation bei der Erstellung und Aktualisierung von dokumentierter Information die angemessene Umsetzung folgender Aspekte sicher?</p> <p>a. Kennzeichnung und Beschreibung (z. B. Titel, Datum, Nr.)</p> <p>b. Angemessenes Dokumentenformat und Medium (z. B. Papier, Mikrofilm)</p> <p>c. Überprüfung und Genehmigung (Eignung und Angemessenheit).</p>	<p>Beispielhafte Nachweise: Verfahrensbeschreibung zu Dokumentenlenkung, EDV Dokumentenmanagement- systeme.</p>			

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

**... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:  
Registrieren und downloaden!**

7.5.3 Lenkung dokumentierter Information					
Normforderung / Thema	Eingesetzte dokumentierte Informationen	Ergebnis des Audits	B	Abw Nr.	
<b>Ihr Vorteil als Know-NOW User:</b>					
<p>7.5.3.1 Wie stellt die Organisation im Sinne dieses Abschnitts sicher, dass die für das QM-System erforderliche dokumentierte Information wie folgt gelenkt wird?</p> <p>a. Räumliche und zeitliche Verfügbarkeit wo und wann sie benötigt wird.</p> <p>b. Angemessener Schutz (Verlust der Vertraulichkeit, unsachgemäße Nutzung, Verlust der Integrität).</p>	<p>Beispielhafte Nachweise: Verteilerlisten, EDV-Netzwerk, Zugriffserlaubnis, Archivierungssoftware.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links</li> <li>• Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos</li> <li>• Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme</li> </ul> <p>Kostenlos und unverbindlich registrieren unter <a href="http://www.know-now.de/join">www.know-now.de/join</a></p>			
<p>7.5.3.2 Wie stellt die Organisation im Sinne dieses Abschnitts sicher, dass im Rahmen der Lenkung die folgenden Tätigkeiten erfolgen?</p> <p>a. Verteilung, Auffindbarkeit, Zugriff bzw. Verwendung.</p> <p>b. Ablage, Speicherung, Erhaltung, Sicherung der Lesbarkeit.</p> <p>c. Überwachung von Änderungen (Revisionierung).</p> <p>d. Aufbewahrung, Archivierung, Vermeidung des weiteren Verfalls.</p>		<p><b>Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?</b></p> <p><b>... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop: Registrieren und downloaden!</b></p>			

7.5.3 Lenkung dokumentierter Information					
Normforderung / Thema	Eingesetzte dokumentierte Informationen	Ergebnis des Audits	B	Abw Nr.	
<p style="text-align: center;"><b>Ihr Vorteil als Know-NOW User:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links</li> <li>• Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos</li> <li>• Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme</li> </ul> <p style="text-align: center;">Kostenlos und unverbindlich registrieren unter <a href="http://www.know-now.de/join">www.know-now.de/join</a></p>					
Welche dokumentierte Information externer Organisation als Planung des QMS bestimmt?	Beispielhafte Nachweise: Kataster mit relevanten Kunden, Normen, Kundendokumenten, Verträgen.				
Wie wird diese Information gekennzeichnet und gelenkt?					
Wie wird die dokumentierte Information, die als Nachweis der Konformität aufbewahrt wird, vor unbeabsichtigten Änderungen geschützt?					
<p style="text-align: center;">Sind Sie möchten sich über dieses und weitere <b>Tools</b> informieren? ... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop: Registrieren und downloaden!</p>					



**Normabschnitt: 8 Betrieb**

**8.1 Betriebliche Planung und Steuerung**

**Ihr Vorteil als Know-NOW User:**

- 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](http://www.know-now.de/join)

Normforderung / Thema	Eingesehene dokumentierte Information	Notizen des Auditors	B	Abw Nr.
Wie sieht die Organisation die nachfolgenden Planungsanforderungen der Norm zur Planung, Steuerung der Prozesse zur Bereitstellung von Produkten und DL (unter Berücksichtigung 6.1 und 4.4) um? a. Bestimmung der Anforderungen an die Produkte und DL.	Beispielhaft: Maßstab, Lasten- und Pflichtenhefte, Qualitätspläne (QFD), Prozesswirkungspläne, Meilensteinpläne, Durchlaufnachweise, Mess- und Prüfpläne, Logistikkonzepte, Risikobeurteilungen, Prozessbewertungen (z.B. nach VDA 4.3), FMEA, Nachweise, Prozessfreigabekriterien, Spezifikationen, Datenblätter, Anfertigungs- und Maschinenpläne, Regelkarten, Prüfpläne.			

b. Festlegung der Kriterien für 1. Die Prozesse und 2. Die Annahme von Produkten und DL.				
c. Bestimmung der Ressourcen zur Erreichung der Konformität mit den Produkt- und DL-Anforderungen.				

d. Steuerung der Prozesse in Übereinstimmung mit den Anforderungen.				
e. Bestimmung, Aufrechterhaltung und Aufbewahrung dokumentierter Information im Hinblick auf den Umfang, um 1. Vertrauen in die planvolle Durchführung der Prozesse zu schaffen und 2. die Konformität der Produkte und DL nachzuweisen.				

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

8.1 Betriebliche Planung und Steuerung					
Normforderung / Thema	Eingesehene dokumentierte Prozess	Erreichte Leistungs	B	Abw Nr.	
<p><b>Ihr Vorteil als Know-NOW User:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links</li> <li>• Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos</li> <li>• Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme</li> </ul> <p>Kostenlos und unverbindlich registrieren unter <a href="http://www.know-now.de/join">www.know-now.de/join</a></p>					
<p>Wie beurteilt die Organisation die Folgen unbeabsichtigter Änderungen und ergreift diese im Bedarfsfall Maßnahmen, um jegliche negativen Auswirkungen zu vermindern?</p> <p>Sie möchten sich über dieses und weitere <b>Tools</b> informieren?</p> <p>... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop: <b>Registrieren und downloaden!</b></p>					
<p>Wie stellt die Organisation sicher, dass geplante Änderungen mit Abschnitt 8.4 gesteuert werden?</p>					

8.2 Anforderungen an Produkte und Dienstleistungen				
8.2.1 Kommunikation mit den Kunden				
Normforderung / Thema	Eingesehene dokumentierte Information	Notizen des Auditors	B	Abw Nr.
<b>Ihr Vorteil als Know-NOW User:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Freie Nutzung von kostenloser Tools und Experten-Links</li> <li>• Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos</li> <li>• Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme</li> </ul> <p>Kostenlos und unverbindlich registrieren unter <a href="http://www.know-now.de/join">www.know-now.de/join</a></p>	<p>Welche Prozesse hat die Organisation zur Erfüllung der folgenden Normforderungen eingeführt?</p> <p>a. Informationen über Produkte und Dienstleistungen.</p> <p>b. Umgang mit Anfragen, Verträgen oder Aufträgen hinsichtlich Änderungen.</p>	<p>Beispielhafte Nachweise: Kunden-Feedback, Internetauftritt, Nachweise der Vertragspolitik, Beschwerdemanagement, QS V, Studien, Kundenbefragungen, Mitarbeiterbefragungen, Kundenzufriedenheitsanalysen.</p>		
<p>c. Erhalt von Kundenmeinungen und -eindrücken, sowie Beschwerden.</p> <p>d. Soweit relevant, Handhabung oder Steuerung von Kundeneigentum.</p> <p>e. Soweit relevant, Anforderungen für Notfallmaßnahmen.</p>				

--	--	--	--	--

8.2.2 Bestimmen von Anforderungen für Produkte und Dienstleistungen				
<b>Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?</b>				
<b>... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop: Registrieren und downloaden!</b>				

--	--	--	--	--



8.2.2 Bestimmen von Anforderungen für Produkte und Dienstleistungen				
Normforderung / Thema	Eingesetzte dokumentierte Anforderungen	Ergebnis des Audits	B	Abw Nr.
<b>Ihr Vorteil als Know-NOW User:</b>				
<p>Werden die folgenden Aspekte sichergestellt?</p> <p>a. Festlegung der Anforderungen an das Produkt und die DL einschließlich der Anforderungen gesetzlichen und behördlichen Anforderungen, z. solcher, die von der Organisation selbst als notwendig erachtet werden.</p>				
<p>b. Fähigkeit der Erfüllung von Zusagen in Bezug auf angebotene Produkte und DL.</p>				
8.2.3 Überprüfung der Anforderungen für Produkte und Dienstleistungen				
<p>8.2.3.1 Wie stellt die Organisation sicher, dass sie die Fähigkeit besitzt, die Anforderungen an die Produkte und DL für die Kunden zu erfüllen?</p> <p>Führt die Organisation, in diesem Zusammenhang vor dem Eingehen einer Lieferverpflichtung eine Überprüfung der Anforderungen auf Produkte und Dienstleistungen für Kunden durch, welche die folgenden Aspekte einschließen?</p> <p>a. Vom Kunden festgelegt und festgelegte Anforderungen hinsichtlich der Lieferung und Tätigkeiten danach.</p>	<p>Beispielhafte Nachweise: Angebote, Aufträge, Verträge, Nachweise über Vertragsprüfungen, Änderungs-dokumentation, Machbarkeitsstudien, Auftragsbestätigungen des Kunden, Pflichtenheft, Kalkulationen, Preislisten, Lieferfristen.</p>			
<p><b>Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?</b></p> <p><b>... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop: Registrieren und downloaden!</b></p>				





8.2.3 Überprüfung der Anforderungen für Produkte und Dienstleistungen					
Normforderung / Thema	Eingesetzte dokumentierte Prozesse	Ergebnis des Audits	B	Abw Nr.	
<p style="text-align: center;"><b>Ihr Vorteil als Know-NOW User:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links</li> <li>• Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos</li> <li>• Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme</li> </ul> <p style="text-align: center;">Kostenlos und unverbindlich registrieren unter <a href="http://www.know-now.de/join">www.know-now.de/join</a></p>					
<p>b. Anforderungen, die der Kunde nicht kennt, die jedoch in den festgelegten oder gebräuchlichen Gebrauch (soweit bekannt) durch den Kunden eingeführt sind.</p> <p>c. Anforderungen, die durch die Organisation selbst festlegt.</p> <p>d. Zutreffende Anforderungen an die Produkte und DL.</p>					
<p>e. Gegenüber dem Vertrag oder Auftrag, geänderte Anforderungen.</p> <p>Wie stellt die Organisation sicher, dass ggf. vorhandene Unterschiede zwischen den Anforderungen im Vertrag oder Auftrag und den zuvor angegebenen Anforderungen geklärt werden?</p>					
<p style="text-align: center;"> <b>Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?</b>  <b>... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:</b>  <b>Registrieren und downloaden!</b> </p>					
<p>Hinweis: In der Regel kann eine Überprüfung nur relevante Produktinformationen umfassen, da nicht jede Bestellung formal geprüft werden kann.</p>					

8.2.3 Überprüfung der Anforderungen für Produkte und Dienstleistungen						
Normforderung / Thema	Eingesetzte dokumentierte Prozesse	<b>Ihr Vorteil als Know-NOW User:</b>			B	Abw Nr.
8.2.3.2 Wie erfolgt, sofern zutreffend, die Überprüfung der dokumentierten Anforderungen		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links</li> <li>• Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos</li> <li>• Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme</li> </ul> <p>Kostenlos und unverbindlich registrieren unter <a href="http://www.know-now.de/join">www.know-now.de/join</a></p>				
a. über die Bewertungs- ergebnisse						
b. neue Anforderungen an Produkte und DL						
8.2.4 Änderung von Anforderungen an Produkte und Dienstleistungen						
Was tut die Organisation, um bei sich ändernden Anforderungen an Produkte oder DL die relevanten dokumentierten Informationen anzupassen und das zuständige Personal auf die sich ändernden Anforderungen hinzuweisen?						
<p>Sie möchten sich über dieses und weitere <b>Tools</b> informieren?</p> <p>... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop: Registrieren und downloaden!</p>						

8.3 Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen				
8.3.1 Allgemeines				
<b>Ihr Vorteil als Know-NOW User:</b>				
Normforderung / Thema	Eingesehene dokumentierte Information	Notizen des Auditors	B	Abw Nr.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links</li> <li>• Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos</li> <li>• Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme</li> </ul> <p>Kostenlos und unverbindlich registrieren unter <a href="http://www.know-now.de/join">www.know-now.de/join</a></p>	Beispielhafte Nachweise: - Know-Now-Tools - Anwendungsbereich des QM-Systems			
8.3.2 Entwicklungsplanung				

Normforderung / Thema	Eingesehene dokumentierte Information	Notizen des Auditors	B	Abw Nr.
Wie berücksichtigt die Organisation bei der Bestimmung der Entwicklungsphasen und Steuerungsmaßnahmen die folgenden Aspekte?  a. Art, Dauer und Umfang der Entwicklungstätigkeiten.  b. Die erforderlichen Prozessphasen und zutreffenden Überprüfungen.  c. Erforderliche Tätigkeiten der Entwicklungsverifizierung und Entwicklungsvalidierung.  d. Verantwortungen und Befugnisse im Entwicklungsprozess.	Beispielhafte Nachweise: Projektpläne, Verantwortlichkeitsmatrix, Besprechungsprotokolle, Entwicklungspläne/ Ablaufdiagramme, Meilensteinpläne, Mess- und Prüfpläne, Freigabebestimmungen, Risikoabschätzung.			
Sie möchten sich über dieses und weitere <b>Tools</b> informieren? ... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop: Registrieren und downloaden!				

8.3.2 Entwicklungsplanung					
Normforderung / Thema	Eingesetzte dokumentierte Prozesse	Ergebnisse des Audits	B	Abw Nr.	
<b>Ihr Vorteil als Know-NOW User:</b>					
e. Den Bedarf an internen und externen Ressourcen für die Entwicklung von Produkten und DL ermitteln f. Bei Bedarf Schnittstellen zwischen dem Entwicklungsprozess beteiligten Einzelpersonen und Gruppen definieren					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links</li> <li>• Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos</li> <li>• Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme</li> </ul> <p><b>Kostenlos und unverbindlich registrieren unter <a href="http://www.know-now.de/join">www.know-now.de/join</a></b></p>
g. Ggf. notwendige Einbindung von Kunden oder Anwendern in den Entwicklungsprozess. h. Berücksichtigung der Anforderungen an die anschließende Produktion oder DL. i. Ermittlung der Erwartungen von Kunden oder sonstigen relevanten interessierten Parteien an die Steuerungsebene des Entwicklungsprozesses.					
j. Festlegung der benötigten dokumentierten Informationen, die sicherzustellen, dass die Anforderungen an die Entwicklung erfüllt wurden					<p><b>Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?</b></p> <p><b>... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop: Registrieren und downloaden!</b></p>

8.3.3 Entwicklungseingaben					
Normforderung / Thema	Eingesetzte dokumentierte Anforderungen	Abw. B	Abw. Nr.		
<p><b>Ihr Vorteil als Know-NOW User:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links</li> <li>• Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos</li> <li>• Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme</li> </ul> <p><b>Kostenlos und unverbindlich registrieren unter</b>  <a href="http://www.know-now.de/join">www.know-now.de/join</a></p>					
<p>Wie betrachtet die Organisation, bei der Entwicklung für zu entwickelnde Produkte/ DL, die folgenden Aspekte?</p> <p>a. Funktions- und Leistungsanforderungen.</p> <p>b. Wesentliche Eigenschaften, die aus vorerzogenen ähnlichen Entwicklungen gewonnen wurden.</p> <p>c. Gesetzliche und behördliche Anforderungen.</p> <p>d. Normen oder Standards, zu deren Umsetzung sich die Organisation verpflichtet hat.</p>	<p>Beispielhafte Nachweise: Lastenheft / Aufgabenstellung / Pflichtenheft, ggf. zusätzlich und/oder behördliche Ausführungsrichtlinien, Ergebnisse der bisherigen Entwicklungen gleicher Art, Kundenbedarfsanalysen, Zeichnungsblätter, Freigabedokumente, Reklamationsauswertungen, Garantieauswertungen, Korrekturmaßnahmenlisten, FMEA-Dokumente.</p>				
<p>Sie möchten sich über dieses und weitere <b>Tools</b> informieren?                  ... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:  <b>Registrieren und downloaden!</b></p>					
<p>e. Mögliche Konsequenzen, die sich aus Fehlern aufgrund der Art der Produkte und Dienstleistungen ergeben können.</p> <p>Wie stellt die Organisation sicher, dass die Eingaben für den Entwicklungszweck anzuwendend vollständig und eindeutig sind sowie Unstimmigkeiten ausgeschlossen sind?</p> <p>Welche dokumentierte Information über die Entwicklungseingaben wird aufbewahrt?</p>					

8.3.4 Steuerungsmaßnahmen für die Entwicklung					
Normforderung / Thema	Eingesetzte dokumentierte Maßnahmen	Ergebnisse	B	Abw Nr.	
<b>Ihr Vorteil als Know-NOW User:</b>					
<p>Wie stellt die Organisation durch die Entwicklung des Entwicklungsprozesses die folgenden Aspekte sicher?</p> <p>a. Festlegung der Ergebnisziele der Entwicklungs- aktivitäten</p> <p>b. Durchführung von Entwicklungs- aktivitäten und bewerten, ob die</p>	<p>Beispielhafte Nachweise: Projektsteuerung, Freigaben, Entwicklungs-Protokolle, Besprechungsprotokolle, Meilensteinberichte/ Abschlussberichte, Labor- Feldversuche, Simulationen, Besprechungsprotokolle, IPR, Dokumentierte Modelle, Kosten- Freigabennachweise, Prüfpläne (Verifizierungsvorgaben), Prototypen / Prüfkörper, Prüfprotokolle/Berichte, Berichte über alternative Berechnungen/Analysen, Test / Simulationen/Brüchigkeit, Verfahrensanweisungen, Beschreibung der Folgemaßnahmen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links</li> <li>• Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos</li> <li>• Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme</li> </ul> <p>Kostenlos und unverbindlich registrieren unter <a href="http://www.know-now.de/join">www.know-now.de/join</a></p>			
<p>Entwicklungs- ergebnisse die Anforderungen erfüllen.</p> <p>c. Durchführung von Verifizierungen, um sicherzustellen, dass die Entwicklungs- ergebnisse die Anforderungen an die Entwicklung- eingaben erfüllen.</p>					
<p>d. Durchführung von Validierungen, um sicherzustellen, dass die resultierenden Produkte und DL in der Lage sind, die Anforderungen an die vorgesehene Anwendung oder in den beabsichtigten Gebrauch zu erfüllen.</p> <p>e. Einleitung jeglicher erforderlicher Maßnahmen falls Validierungs- Überprüfungen, Verifizierungen oder Validierungen Probleme bestimmt wurden.</p>		<p>Sie möchten sich über dieses und weitere <b>Tools</b> informieren? ... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop: <b>Registrieren und downloaden!</b></p>			

8.3.4 Steuerungsmaßnahmen für die Entwicklung					
Normforderung / Thema	Eingesetzte dokumentierte Maßnahmen			B	Abw Nr.
<b>Ihr Vorteil als Know-NOW User:</b>					
f. Aufbewahrung von dokumentierten Anforderungen für die Steuerungs- Mitarbeiter	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links</li> <li>• Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos</li> <li>• Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme</li> </ul> <p>Kostenlos und unverbindlich registrieren unter <a href="http://www.know-now.de/join">www.know-now.de/join</a></p>				
Kombination durchgeführt werden, abhängig davon, was für die Produkte oder DL der Organisation sinnvoll ist.					
8.3.5 Entwicklungsergebnisse					
Wie stellt die Organisation die nachfolgenden Anforderungen an die Entwicklungs- ergebnisse sicher?	Beispielhafte Nachweise: Zeichnungen, Berechnungen, QM-Pläne, Abnahmebescheinigungen, Risikoanalysen (z.B. FMEA), Prüfaufzeichnungen, Freigabedokumente, Musterteile, Modelle, Prototypen, Simulationen.				
a. Erfüllung der Anforderungen der Entwicklungs- eingaben.	Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren? ... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop: Registrieren und downloaden!				
b. Erfüllung der Anforderungen der Entwicklungs-ergebnisse für den späteren Prozess zur Bereitstellung der Produkte u. DL. c. Festlegung von, oder Verweis auf die Anforderungen an die Abnahme- und Messung sowie Annahmekriterien.					





8.3.5 Entwicklungsergebnisse					
Normforderung / Thema		Eingesetzte dokumentierte Maßnahmen		B	Abw Nr.
<p><b>Ihr Vorteil als Know-NOW User:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links</li> <li>• Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos</li> <li>• Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme</li> </ul> <p>Kostenlos und unverbindlich registrieren unter <a href="http://www.know-now.de/join">www.know-now.de/join</a></p>					
8.3.6 Entwicklungsänderungen					
<p>Wie stellt die Organisation durch eine Ermittlung, Überprüfung und Steuerung sicher, dass während oder im Anschluss der Entwicklung durchgeführte Änderungen an Entwicklungseingaben und Entwicklungsergebnissen keine nachteilige Auswirkung auf die Konformität mit den Anforderungen haben?</p> <p>Bewahrt die Organisation die folgenden Aspekte folgende dokumentierte Information auf?</p> <p>a. Entwicklungs- b. Ergebnisse der Überprüfungen. c. Autorisierung von d. Eingeleitete Maßnahmen zur Vorbeugung nachteiliger Auswirkungen.</p>		<p>Beispielhafte Nachweise: Revisionsstände von Lastenheft, Zeichnungen, Prüfverfahren, Prüfmitteln, etc., Kommentare / Prüfberichte zu Änderungen, Freigabedokumente zu durchgeführten Änderungsmitteilungen, zurückgezogene Dokumente, Änderungshistorie.</p>			
<p>Sie möchten sich über dieses und weitere <b>Tools</b> informieren? ... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop: Registrieren und downloaden!</p>					

8.4 Steuerung von extern bereitgestellten Prozessen, Produkten und Dienstleistungen					
8.4.1 Allgemeines					
<b>Ihr Vorteil als Know-NOW User:</b>					
Normforderung / Thema	Engesehene dokumentierte Information	Notizen des Auditors	B	Abw Nr.	
Wie stellt die Organisation sicher, dass extern bereitgestellte Prozesse, Produkte und Dienstleistungen den festgelegten Anforderungen entsprechen? Inwieweit stellt die Organisation, bei Zurechnung der Verantwortung, Aussagen sicher, dass	Beispielhafte Nachweise: - Produktspezifikationen, QM- dokumente, Lieferanten- Checkliste, Nachweis über die Lieferantenbewertung, - Lieferantenbewertung, Lieferanten, Bewertungskriterien, Reklamationen, Fehler- Statistiken, - Qualitätsanforderungen Lastenhefte.				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links</li> <li>• Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos</li> <li>• Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme</li> </ul> <p>Kostenlos und unverbindlich registrieren unter <a href="http://www.know-now.de/join">www.know-now.de/join</a></p>					

Steuerungs- maßnahmen zur Kontrolle von extern bereitgestellten Produkten und DL bestimmt werden?					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Es werden Produkte und DL von externen Anbietern bereitgestellt, um diese dann in die eigenen Produkte und/oder DL zu integrieren.</li> <li>- Es werden Produkte und DL dem/den externen Anbieter im Auftrag der Organisation bereitgestellt.</li> <li>- Aufgrund einer Entscheidung der Organisation, wird ein Prozess oder Teilprozess von einem externen Anbieter bereitgestellt.</li> </ul>					

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



8.4.1 Allgemeines					
Normforderung / Thema		Eingesetzte dokumentierte Maßnahmen		B	Abw Nr.
<p><b>Ihr Vorteil als Know-NOW User:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links</li> <li>• Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos</li> <li>• Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme</li> </ul> <p>Kostenlos und unverbindlich registrieren unter <a href="http://www.know-now.de/join">www.know-now.de/join</a></p>					
<p>Welche Kriterien für die Beurteilung, Auswahl, Festlegung der Maßnahme und Neubeurteilung eines Anbieters hat die Organisation bestimmt und wendet sie an?</p> <p>Inwiefern beziehen sich diese auf deren Fähigkeit, Prozesse oder Produkte und DL in Übereinstimmung mit Anforderungen zu liefern?</p>					
<p>Entsprechende <u>dokumentierte Informationen</u> zu den Tätigkeiten und über erforderliche Maßnahmen, die sich aus den Bewertungen ergeben, sind aufzubewahren.</p>					
8.4.2 Art und Umfang der Steuerung					
Wie stellt die Organisation sicher, dass die Fähigkeit der Organisation, dem Kunden beständig konforme Produkte und Dienstleistungen, oder extern bereitgestellte Prozesse, Produkte und DL nicht nachteilig beeinflusst wird?		Beispielhafte Nachweise:			
<p>Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?</p> <p>... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop: Registrieren und downloaden!</p>		<p>Annahmekriterien, Verifizierungspläne, Prüfvorschriften, Regelungen zu Sonderfreigaben, Prüfprotokolle der Lieferanten bzw. der eigenen Fertigerstellung, Zertifikate, Wareneingangsprüfung, Ergebnisse von Lieferantenaudits</p>			
<p>Stellt die Organisation sicher, dass die folgenden Aspekte zutreffen?</p> <p>• Extern bereitgestellte Prozesse werden weiterhin durch das eigene QM-System der Organisation gesteuert.</p>					

8.4.2 Art und Umfang der Steuerung					
Normforderung / Thema	Eingesetzte dokumentierte Prozesse	Ergebnisse des Audits	B	Abw Nr.	
<h2>Ihr Vorteil als Know-NOW User:</h2> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links</li> <li>• Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos</li> <li>• Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme</li> </ul> <p>Kostenlos und unverbindlich registrieren unter <a href="http://www.know-now.de/join">www.know-now.de/join</a></p>					
<p>b. Maßnahmen zur Steuerung werden festgelegt, die an den externen Anbieter und auch auf die Ergebnisse angewendet werden soll.</p> <p>c. Die Organisation wird benötigt:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. die potenziellen Auswirkungen der extern bereitgestellten Prozesse, Produkte und DL auf die Fähigkeit der beständigen Erfüllung der Kundenanforderungen, sowie zutreffenden gesetzlichen und behördlichen Anforderungen.</li> <li>2. Die Wirksamkeit der auf die externen Anbieter angewendeten Steuerungsmaßnahmen.</li> </ol>					
<p>Sie möchten sich über dieses und weitere <b>Tools</b> informieren?</p> <p>... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop: <b>Registrieren und downloaden!</b></p>					
<p>d. Die Organisation bestimmt die Verifizierung oder sonstige Tätigkeiten die notwendig sind und stellt sicher, dass die extern bereitgestellten Prozesse, Produkte und DL die Anforderungen erfüllen.</p>					

8.4.3 Informationen für externe Anbieter					
Normforderung / Thema	Eingesetzte dokumentierte Prozesse	Beispiele des Audits	B	Abw Nr.	
<b>Ihr Vorteil als Know-NOW User:</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links</li> <li>• Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos</li> <li>• Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme</li> </ul>					
Kostenlos und unverbindlich registrieren unter <a href="http://www.know-now.de/join">www.know-now.de/join</a>					
a. Prozesse, Produkte und DL, die bereitzustellen sind. b. Genehmigung von 1. Produkten u. DL, 2. Methoden, Prozessen und Ausrüstungen, 3. Freigaben von Produkten und DL. c. Notwendige Kompetenzen des Personals, einschließlich erforderlicher Qualifikation. d. Zusammenwirken des externen Anbieters mit der Organisation. e. Aktivitäten zur Steuerung und Überwachung der Leistung des jeweiligen externen Anbieters, die von der Organisation zu realisieren sind. f. Ggf. beabsichtigte Verifizierungs- oder Validierungs- möglichkeiten für externen Anbieter, durch die Organisation oder deren Kunden.	Beispielhafte Nachweise: Leitlinie für Lieferanten, Produktenspezifisches QM, Dokumentation des Lieferanten, Checkliste, Nachweise über die Lieferantenbewertung, Reklamationen, Fehler- Statistiken, Qualitätsvereinbarungen, Lastenhefte, Lieferantenplattform, Lieferantenauswahl				
Sie möchten sich über dieses und weitere <b>Tools</b> <b>informieren?</b> ... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop: <b>Registrieren und downloaden!</b>					



8.5 Produktion und Dienstleistungserbringung					
8.5.1 Steuerung der Produktion und der Dienstleistungserbringung					
Normforderung / Thema	Eingeschene dokumentierte Information	Notizen des Auditors	B	Abw Nr.	
<b>Ihr Vorteil als Know-NOW User:</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links</li> <li>• Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos</li> <li>• Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme</li> </ul> <p>Kostenlos und unverbindlich registrieren unter <a href="http://www.know-now.de/join">www.know-now.de/join</a></p>					
<p>Wie realisiert die Organisation (falls zutreffend) die folgenden Aspekte, um sicherzustellen, dass die Produktion der DL-Erbringung, unter beherrschten Bedingungen erfolgen?</p> <p>a. Verfügbarkeit von dokumentierten Informationen, die festlegen:</p> <p>1. Merkmale der Produkte und Dienstleistungen oder durchzuführenden Tätigkeiten</p> <p>2. Die zu erzielenden Ergebnisse</p> <p>b. Verfügbarkeit und Nutzung geeigneter Ressourcen zur Überwachung und Messung.</p>	<p>Beispielhafte Nachweise:                  - Arbeitsanweisungen,                  - Prüfpläne,                  - Instandhaltungspläne,                  - Installationspläne,                  - Prozesspläne,                  - Betriebsanweisungen /                  - Bedienungsanleitung,                  - Prozessablaufpläne,                  - Maschinenpläne,                  - Prozessfähigkeitsnachweise,                  - Prozessbeschreibungen,                  - Prozessüberwachungsdaten,                  - Messergebnisse,                  - Qualifikationsnachweise,                  - Validierungsvorgaben.</p>				
<p>Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?</p> <p>... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop: Registrieren und downloaden!</p>					
<p>c. Überwachungen und Messungen anhand definierter Kriterien je Phase, um zu verifizieren, ob die Steuerung von Prozessen bzw. Ergebnisse und die Annahmekriterien für Produkte und DL erfüllt werden.</p> <p>d. Bereitstellung und Nutzung einer geeigneten Umgebung zur Prozessdurchführung.</p>					

8.5.1 Steuerung der Produktion und der Dienstleistungserbringung					
Normforderung / Thema	Eingesetzte dokumentierte Prozesse	Ergebnisse des Audits	B	Abw Nr.	
<p><b>Ihr Vorteil als Know-NOW User:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links</li> <li>• Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos</li> <li>• Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme</li> </ul> <p>Kostenlos und unverbindlich registrieren unter <a href="http://www.know-now.de/join">www.know-now.de/join</a></p>					
e. Benennung kompetenter und, soweit zuträglich, qualifizierter Personen					
f. Validierung und Wiederholung wiederholte Validierung, um die Richtigkeit der Prozesse darzulegen, falls das Ergebnis eines Prozesses in der Produktion oder DL-Erbringung nicht durch Überwachung oder Messung verifiziert werden kann.					
g. Maßnahmen zur Verhinderung menschlicher Fehler durchführen.					
h. Durchführung der Freigaben, Liefertätigkeiten und Tätigkeiten danach.					
<p>Sie möchten sich über dieses und weitere <b>Tools</b> informieren?</p> <p>... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop: Registrieren und downloaden!</p>					



8.5.2 Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit					
Normforderung / Thema	Eingesetzte dokumentierte Mittel	Erreichte Ergebnisse	B	Abw Nr.	
<p><b>Ihr Vorteil als Know-NOW User:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links</li> <li>• Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos</li> <li>• Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme</li> </ul> <p>Kostenlos und unverbindlich registrieren unter <a href="http://www.know-now.de/join">www.know-now.de/join</a></p>					
<p>Inwiefern müssen zur Kennzeichnung von Prozessergebnissen geeignete Mittel eingesetzt werden, um die Konformität von Produkten und DL sicherzustellen?</p> <p>Wie kennzeichnet die Organisation, während der gesamten Produktion und DL-Erbringung, den Status der Prozessergebnisse in Bezug auf die Überwachungs- und Messanforderungen?</p> <p>Wie steuert die Organisation die eindeutige Kennzeichnung der Prozessergebnisse, falls Rückverfolgbarkeit gefordert ist, um eine Rückverfolgbarkeit zu ermöglichen?</p>	<p>Beispielhafte Nachweise: Arbeitsanweisungen, Kontrollpläne, Prüfzettel, Fertigungspläne, LDV-Aufzeichnungen, Produktprüfzettel, Prüfnachweise, Sperrzettel, Freigaben</p>				
<p>Sie möchten sich über dieses und weitere <b>Tools</b> informieren?</p> <p>... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop: <b>Registrieren und downloaden!</b></p>					

8.5.3 Eigentum der Kunden oder der externen Anbieter					
Normforderung / Thema	Eingesetzte dokumentierte Informationen	Abw. Nr.	B	Abw. Nr.	
<p><b>Ihr Vorteil als Know-NOW User:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links</li> <li>• Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos</li> <li>• Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme</li> </ul> <p>Kostenlos und unverbindlich registrieren unter <a href="http://www.know-now.de/join">www.know-now.de/join</a></p>					
<p>Wie stellt die Organisation sicher, dass Kunden- oder Kundeneigentum oder dem Eigentum externer Anbieter sorgfältig umgegangen wird, wenn es sich in ihrer Aufsicht befindet oder von ihr genutzt wird?</p> <p>Wie wird das zum Gebrauch oder der Abgabe des Produkts oder der Dienstleistung überlassene Kundeneigentum oder das Eigentum externer Anbieter verifiziert, gekennzeichnet, geschützt und gesichert?</p> <p>Wie teilt die Organisation dem Kunden oder dem externen Anbieter mit, wenn Kundeneigentum oder Eigentum externer Anbieter verloren ging, beschädigt wurde oder anderweitig für unbrauchbar befunden wurde?</p> <p>Die Organisation dokumentiert Informationen darüber aufbewahren, was sich ereignet hat.</p> <p>Hinweis: Neben Material, Bauteilen, Werkzeugen, Maschinen, Betriebsstätten usw. können auch geistiges Eigentum und personenbezogene Daten Eigentum des Kunden darstellen.</p>	<p>Beispielhafte Nachweise: Bestandsliste über Kunden- oder Lieferanteneigentum mit Kennzeichnung (Etiketten, Gravur, Inventarisierung, etc.) Kontrollaufzeichnungen der Kunden oder Lieferanten, Protokolle über Verifizierungsmaßnahmen, Eingangs- oder Ausgangsprüfungen.</p>				
<p><b>Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?</b></p> <p><b>... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop: Registrieren und downloaden!</b></p>					

8.5.4 Erhaltung				
Normforderung / Thema	Eingesetzte dokumentierte Tools	Erreichte Auswertung	B	Abw Nr.

## Ihr Vorteil als Know-NOW User:

- 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](http://www.know-now.de/join)

Welche Maßnahmen sind die Organisation während der Produktion zur Erhaltung der Ergebnisse um die Konformität mit den Anforderungen sicherzustellen.	Beispielhafte Nachweise: • Konservierungs- und Versandverschriften, Stücklisten, Lagerlisten, Lagerbelegungspläne und Entwurfsmesspläne (für Scher über Lagerfristen und ggf. Getrennthaltung, Versandetikettierung, Verpackungsplanung und Montage-) Bedienungsanleitungen, Absperrungen, Ausschlussnachweise.			
Typische Maßnahmen zur Erhaltung sind Kennzeichnung, Handhabung, Schutz vor Verunreinigung Verpackung, Lagerung, Transport und Schutz.				

## 8.5.5 Tätigkeiten nach der Lieferung

Welche Anforderungen an Tätigkeiten nach der Auslieferung bzw. Erbringung, in Verbindung mit Produkten oder DL, muss die Organisation erfüllen?	Beispielhafte Nachweise: Wartungsverträge, Servicevereinbarungen, Inbetriebnahme-Protokoll, Stundenzettel, Serviceprotokolle, Reparaturnachweis, Abnahmeprotokoll, Kulanzanträge, Garantieverträge, Entsorgungsnachweise.			
--	--	--	--	--

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

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:  
**Registrieren und downloaden!**

8.5.5 Tätigkeiten nach der Lieferung				
Normforderung / Thema	Eingesehene dokumentierte Nachweise	<b>Ihr Vorteil als Know-NOW User:</b>	B	Abw Nr.
c. Die vorgesehene Art, Nutzung und Einsatz der Produkte und DL. d. Anforderungen der Kunden. e. Beachtung der Kundenrück- meldungen.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links</li> <li>• Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos</li> <li>• Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme</li> </ul> <p>Kostenlos und unverbindlich registrieren unter <a href="http://www.know-now.de/join">www.know-now.de/join</a></p>		
Hinweis: Typische Tätigkeiten nach DL-Erbringung: Gewährleistungsfälle, vertragliche Pflichten (Garantiefälle, Wartung) oder Leistungen der Wiederverwertung oder Entsorgung.				
8.5.6 Überwachung von Änderungen				
Wie stellt die Organisation sicher, dass Änderungen der Produktion oder der DL-Erbringung, in einem Umfang überprüft und gesteuert werden, dass die Konformität mit den Anforderungen aufrechterhalten werden?	Beispielhafte Nachweise: Änderungsmitteilung, Änderungsfreigabe, Konfigurationsmanagement, - Änderungsauftrag, Zeichnungen, Stücklisten, Berechnungen, Änderungsprotokoll.			
<p>Sie möchten sich über dieses und weitere <b>Tools</b> informieren? ... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop: <b>Registrieren und downloaden!</b></p>				
Über die Ergebnisse der Überprüfung von Änderungen über das Personal welches Änderung genehmigt hat und über alle Tätigkeiten, die sich aus der Änderung ergeben, dokumentierte Informationen mit der Beschreibung der Änderungen aufbewahrt werden.				



8.6 Freigabe von Produkten und Dienstleistungen					
Normforderung / Thema	Einpasselnde dokumentierte Information	Abw. Nr.	B		
<h2>Ihr Vorteil als Know-NOW User:</h2> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links</li> <li>• Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos</li> <li>• Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme</li> </ul> <p>Kostenlos und unverbindlich registrieren unter <a href="http://www.know-now.de/join">www.know-now.de/join</a></p>					
Anhand welcher geplanten Regelungen für in der DL zu prüfen verifiziert die Übereinstimmung der Anforderungen an das Produkt bzw. die DL mit den Kundenanforderungen?	Beispielhafte Nachweise: Prüfpläne, Prüfanweisungen, Stichprobenpläne (attributive und variable), Checklisten, Vergleichstabellen, Q- Aufzeichnungen, Eingabeprotokolle, Kunden oder eine Behörde (falls zutreffend).				
Wie stellt die Organisation sicher, dass erst nachdem die festgelegten Tätigkeiten zur Freigabe der Konformität wie vorgesehen zufriedenstellend vollendet wurden, eine Freigabe der Produkte bzw. DL zur Lieferung, entweder durch die zuständige Stelle oder falls zutreffend durch die Genehmigung des Kunden erfolgt?					
Die Organisation muss <u>dokumentierte</u> Informationen über die Freigabe von Produkten und DL zu folgenden Aspekten aufbewahren: a. Nachweise über die Konformität mit den Annahmekriterien b. Rückverfolgbarkeit zu(r) Person(en), die zur Freigabe zuständig sind.					
<h2>Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?</h2> <p>... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop: Registrieren und downloaden!</p>					



8.7 Steuerung nichtkonformer Ergebnisse		B	Abw Nr.
<p><b>Ihr Vorteil als Know-NOW User:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links</li> <li>• Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos</li> <li>• Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme</li> </ul> <p>Kostenlos und unverbindlich registrieren unter <a href="http://www.know-now.de/join">www.know-now.de/join</a></p>	<p>Normforderung / Thema</p> <p>8.7.1 Wie kennzeichnet und steuert die Organisation die Ergebnisse von Prozessen (z.B. DL), welche die Anforderungen nicht erfüllen, damit ein unbeabsichtigter Gebrauch oder die Stilllegung bzw. deren Erbringung verhindert wird?</p> <p>Organisation sicher,</p>	<p>Einzelne dokumentierte Abweichungen</p> <p>Beispielhafte Nachweise: Fehlerprotokolle, Genehmigungsnachweise, Kundeninformationen, evtl. zusätzlich Prüfläne, Genehmigungsprotokolle, Gutachten, Sonderfreigaben, Genehmigungsprotokolle, Nacharbeitspläne, Rückruforganisation.</p>	
	<p>dass abhängig von der Art der Abweichungen und deren Einfluss auf die Konformität der Produkte und DL geeignete Korrekturmaßnahmen durchgeführt werden?</p> <p>Erstreckt sich dies auch auf Produkte und DL, deren Fehler erst während oder nach der Auslieferung bzw. der DL-Erbringung erkannt wurden?</p>		
<p>Sie möchten sich über dieses und weitere <b>Tools</b> informieren?</p> <p>... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop: <b>Registrieren und downloaden!</b></p>			



8.7 Steuerung nichtkonformer Ergebnisse					
Normforderung / Thema	Einpassende dokumentierte Information	Abw. Nr.	B		
<h2>Ihr Vorteil als Know-NOW User:</h2> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links</li> <li>• Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos</li> <li>• Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme</li> </ul> <p>Kostenlos und unverbindlich registrieren unter  <a href="http://www.know-now.de/join">www.know-now.de/join</a></p>					
<p>b. Aussonderung, Sperrung, Rückgabe oder Entzug des Produkts bzw. der Produkte bzw. der Dienstleistungen.</p> <p>c. Benachrichtigung des Kunden.</p> <p>d. Einholen der Zustimmung zur Annahme mit Sonderfreigabe.</p>					
<p>nichtkonformen Ergebnissen zum Nachweis der Konformität zu den Anforderungen erneut verifiziert wird.</p> <p>8.7.2 Es sind durch die Organisation <u>dokumentierte Informationen</u> aufzubewahren, mit</p>					
<h2>Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?</h2> <p>... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:                  Registrieren und downloaden!</p>					
<p>a. Beschreibung der Nichtkonformität.</p> <p>b. Beschreibung der eingeleiteten Maßnahmen.</p> <p>c. Beschreibung jeglicher erhaltener Sonderfreigaben.</p> <p>d. Nennung der Stelle, die die Entscheidung über die Maßnahme in Bezug auf die Nichtkonformität trifft.</p>					



**Normabschnitt: 9 Bewertung der Leistung**

9.1 Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung

**Ihr Vorteil als Know-NOW User:**

9.1.1 Allgemeines

Normforderung / Thema	Eingesehene dokumentierte Information	Notizen des Auditors	B.	Abw Nr.
<p>Welche Festlegungen hat die Organisation für das Folgende getroffen?</p> <p>a. Zu überwachende und zu messende Eigenschaften</p> <p>b. Mit welchen Methoden die Überwachung, Messung, Analyse</p>	<p>Beispielhafte Nachweise: Kennzahlenmatrix, Kontrollpläne, Kennzahlen, Prozesskennzahlen, Controlling- Daten, Qualitätsberichte, Auswertungen, Q- Aufzeichnungen, Q-Regelkarten, Arbeitsanweisungen, Protokolle zur Analyse, Wartungs- und Instandhaltungspläne und Realisierungsmaßnahmen, Überwachungs- und Prüfprotokolle.</p>			

- 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](http://www.know-now.de/join)

<p>und Bewertung durchgeführt wird, um gültige Ergeb- nisse zu erzielen.</p> <p>c. Zu welchen Zeit- punkten überwacht und gemessen werden muss.</p> <p>d. Zu welchen Zeitpunkten die Ergebnisse der Überwachung und</p>				
---	--	--	--	--

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

Wie werden die Leistung und die Wirksamkeit des QM-Systems durch die Organisation bewertet?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:  
**Registrieren und downloaden!**

Welche geeignete dokumentierte Nachweise der Ergebnisse aufbewahrt?

9.1.2 Kundenzufriedenheit					
Normforderung / Thema	Eingesetzte dokumentierte Tools	Erreichte Ergebnisse	B	Abw Nr.	
<b>Ihr Vorteil als Know-NOW User:</b>					
<p>Welche Methoden hat die Organisation für das Überprüfen der Wahrnehmung des Kunden über den Grad der Erfüllung seiner Wünsche und Erwartungen festgelegt?</p>	<p>Beispielhafte Nachweise: Maßnahmenpläne, Kundenzufriedenheitsanalysen Benchmarking, Checklisten, Auswertungen von Mailings und E-Mail-Kampagnen, Auswertungsprotokolle (allg.), Protokolle über die Überprüfungs- ziele, Zielvorgaben</p>	<p><b>Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links</b></p> <p><b>Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos</b></p> <p><b>Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme</b></p> <p><b>Kostenlos und unverbindlich registrieren unter</b> <a href="http://www.know-now.de/join">www.know-now.de/join</a></p>			

<p><b>Sie möchten sich über dieses und weitere Tools Informieren?</b></p> <p><b>... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop: Registrieren und downloaden!</b></p>					
<p>Hinweis: Die folgenden Methoden zur Überwachung der Wahrnehmung des Kunden genutzt: Zufriedenheitsermittlungen, Kundenfeedback zur Qualität der Produkte bzw. Dienstleistungen, Analyse der Marktanteile bzw. entgangener Gewinne, Einsparungen für Anwendungen für Gewährleistung oder Garantie, Händlerberichte, Testberichte usw.</p>					

9.1.3 Analyse und Bewertung					
Normforderung / Thema	Eingesetzte dokumentierte Tools	Ergebnisse der Analyse	B	Abw Nr.	
<b>Ihr Vorteil als Know-NOW User:</b>					
<p>Inwieweit analysiert und bewertet die Organisation die Daten und Informationen, die sich aus der Überwachung und Messung ergeben, in Bezug auf die folgenden Aspekte?</p> <p>a. Konformität der Produkte und Dienstleistungen.</p> <p>b. Grad der Kundenzufriedenheit.</p> <p>c. Leistung und Wirksamkeit des QM-Systems.</p> <p>d. Nachweis der erfolgreichen Umsetzung der Planung.</p> <p>e. Wirksamkeit durchgeführter Maßnahmen zum Umgang mit Risiken und Chancen.</p> <p>f. Bewertung der Leistung externer Anbieter.</p> <p>g. Notwendigkeit für Verbesserungen des QM-Systems.</p> <p>h. Zu Datenanalyse können statistische Verfahren angewendet werden.</p>	<p>Beispielhafte Nachweise: Mess- und Prüfprotokolle, Fehlerprotokolle, Aufzeichnungen über Kundenkritiken, Kundenzufriedenheitsanalysen, Auditberichte, Q-Berichte, Aufzeichnungen über Anwendungserfahrungen, Berichte über Soll/Ist-Vergleich.</p>	<p><b>Freie Nutzung und Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links</b></p> <p><b>Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos</b></p> <p><b>Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme</b></p> <p><b>Kostenlos und unverbindlich registrieren unter <a href="http://www.know-now.de/join">www.know-now.de/join</a></b></p>			
<p><b>Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?</b></p> <p><b>... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:</b></p> <p><b>Registrieren und downloaden!</b></p>					



9.2 Internes Audit					
Normforderung / Thema	Einpasselnde dokumentierte Prozeduren	Beispielhafte Nachweise:	B	Abw Nr.	
<b>Ihr Vorteil als Know-NOW User:</b>					
<p>9.2.1 In welchem Umfang führt die Organisation die geplanten Abständen internen Audits im Sinne des Abschnitts durch? Lassen sich von diesen Ergebnissen der Audits Aussagen zu den Auditee-Objekten ableiten?</p> <p>a. Erfüllung der Anforderungen</p> <p>1. der Organisation an ihr QM-System sowie der 2. Anforderungen der Norm.</p> <p>b. Nachweis der wirksamen Verwirklichung und Aufrechterhaltung des QM-Systems.</p>	<p>Beispielhafte Nachweise: Auditprogramm, Auditjahresplan, Abweichungsberichte, Maßnahmenpläne zur Erfüllung von Korrekturmaßnahmen, Auditschritte über die Wirksamkeit der Korrekturmaßnahmen, Qualifikationsnachweise der Auditoren</p>	<p>• Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links</p> <p>• Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos</p> <p>• Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme</p> <p>Kostenlos und unverbindlich registrieren unter <a href="http://www.know-now.de/join">www.know-now.de/join</a></p>			
<p>9.2.2 In welcher Form werden die nachfolgenden Anforderungen dieses Abschnitts erfüllt?</p> <p>a. Planung, Aufbau, Verwirklichung und Aufrechterhaltung eines oder mehrerer Auditprogramme unter Berücksichtigung der folgenden Aspekte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Audithäufigkeiten,</li> <li>- Auditmethoden, Verfahren und Kriterien,</li> <li>- Anforderungen an die Planung und Berichterstattung.</li> </ul>		<p><b>Tools</b></p> <p>Sie möchten sich über dieses und weitere <b>informieren?</b></p> <p>... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop: <b>Registrieren und downloaden!</b></p>			



9.2 Internes Audit					
Normforderung / Thema	Einpassung in dokumentierte Prozeduren	Maßnahmen	B	Abw Nr.	
<p><b>Ihr Vorteil als Know-NOW User:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links</li> <li>• Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos</li> <li>• Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme</li> </ul> <p>Kostenlos und unverbindlich registrieren unter <a href="http://www.know-now.de/join">www.know-now.de/join</a></p>					
<p>b. Festlegung der Auditkriterien, und des Auditumfangs für jedes Audit.</p> <p>c. Sicherung der Objektivität und Unparteilichkeit der Auditdurchführung durch die Auswahl der Auditoren.</p> <p>d. Berichterstattung über die Ergebnisse der Audits an die zuständige Leitung.</p> <p>e. Durchführung von Korrekturen und Korrekturmaßnahmen ohne ungerechtfertigte Verzögerung.</p> <p>f. Aufbewahrung dokumentierter Nachweise für die Verwirklichung des Auditprogramms und der Ergebnisse.</p>					
<p><b>Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?</b></p> <p><b>... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop: Registrieren und downloaden!</b></p>					
<p>Hinweis: Auditleitlinie ISO 19011.</p>					

9.3 Managementbewertung				
9.3.1 Allgemeines				
Normforderung / Thema	Eingesehene dokumentierte Information	Notizen des Auditors	B	Abw Nr.
<p><b>Ihr Vorteil als Know-NOW User:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Freie Nutzung von kostenloser Tools und Experten-Links</li> <li>• Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos</li> <li>• Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme</li> </ul> <p>Kostenlos und unverbindlich registrieren unter <a href="http://www.know-now.de/join">www.know-now.de/join</a></p>				
Wie stellt die oberste Leitung die Forderung dieses Abschnitts um, dass das Management der Organisation in besonderer Weise zu bewerten ist, um dessen fortdauernde Eignung, Angemessenheit und Wirksamkeit sowie die Angleichung an dessen strategische Ausrichtung der Organisation sicherzustellen?	Beispielhafte Nachweise: Managementbewertung, Wochen-, Monats-, Jahresberichte, Jahresabschluss, Bilanz, GuV, Finanzberichte, Q-Berichte.			
9.3.2 Eingaben für die Managementbewertung				
In welcher Weise werden die nachfolgenden Aspekte bei der Planung und Durchführung der Managementbewertung betrachtet?	Beispielhafte Nachweise: Lieferantenbewertungen, Logistikberichte, Reklamationsberichte, Berichte betriebliches Vorschlagswesen, Kundenzufriedenheitsanalysen, Prozessleistungsanalysen,			
a. Maßnahmenstatus vorhergehender Bewertungen. b. QM-relevante Veränderungen der Strategie auf internem oder externer Themen.	Nachweise über durchgeführte Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen, Ressourcenbedarf und -einsatzpläne, Ergebnisse von Benchmarking, Best Practice Studien, Qualitätsanalysen, Risikoanalysen (technisch/wirtschaftlich), Rating-Analyse, Geschäftskennzahlenpläne, Investitionspläne, Personalpläne, Ziele der neuen Periode, Projektlisten, Maßnahmenlisten.			
<p><b>Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?</b></p> <p>... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop: Registrieren und downloaden!</p>				



9.3.2 Eingaben für die Managementbewertung					
Normforderung / Thema	Eingesetzte dokumentierte Prozesse	Ergebnisse des Audits	B	Abw Nr.	
<p style="text-align: center;"><b>Ihr Vorteil als Know-NOW User:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links</li> <li>• Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos</li> <li>• Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme</li> </ul> <p style="text-align: center;">Kostenlos und unverbindlich registrieren unter <a href="http://www.know-now.de/join">www.know-now.de/join</a></p>					
<p>c. Informationen über die Leistung und Entwicklung des QM-Systems, in Bezug auf:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kunden-orientierung und Rückmeldungen von relevanten interessierten Parteien.</li> <li>2. Umfang, in dem Qualitätsziele erreicht werden.</li> <li>3. Prozessleistung und Konformität von Produkten und DL.</li> <li>4. Nichtkonformitäten und Korrekturmaßnahmen.</li> <li>5. Ergebnisse von Überwachung und Messung.</li> <li>6. Ergebnisse der Audits.</li> <li>7. Leistung externer Anbieter.</li> </ol>					
<p style="text-align: center;"><b>Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?</b></p> <p style="text-align: center;">... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop: <b>Registrieren und downloaden!</b></p>					





9.3.3 Ergebnisse der Managementbewertung					
Normforderung / Thema	Eingesetzte dokumentierte Informationen	Erreichte Ergebnisse	B	Abw Nr.	
<p><b>Ihr Vorteil als Know-NOW User:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links</li> <li>• Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos</li> <li>• Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme</li> </ul> <p>Kostenlos und unverbindlich registrieren unter <a href="http://www.know-now.de/join">www.know-now.de/join</a></p>					
<p>Wie setzt die oberste Leitung die Forderung dieses Abschnitts um, dass die Ergebnisse der Management- bewertung Entscheidungen und Maßnahmen zu den folgenden Aspekten beinhalten müssen? a. Verbesserungsmöglichkeiten.</p>	<p>Erkennung von Änderungsbedarf am QM-System</p>				
<p>c. Bedarf an Ressourcen.</p>					
<p>Zum Nachweis der Ergebnisse der Managementbewertung ist dokumentierte Information aufzubewahren.</p> <p>Sie möchten sich über dieses und weitere <b>Tools</b> <b>informieren?</b> ... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop: <b>Registrieren und downloaden!</b></p>					

**Normabschnitt: 10 Verbesserung**

10.1 Allgemeines

**Ihr Vorteil als Know-NOW User:**

- Freie Nutzung von 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](http://www.know-now.de/join)

Normforderung / Thema	Eingesehene dokumentierte Information	Notizen des Auditors	B	Abw Nr.
Wie bestimmt die Organisation Chancen zur Verbesserung, während diese auf sich ermittelt die Schwachstellen und Tätigkeiten um die Anforderungen des Kunden zu erfüllen und die Kundenzufriedenheit zu verbessern? Inwieweit erfolgen Maßnahmen zu	Beispielhaft: Maßnahmenpläne, Qualitätsmanagementpläne, Projektpläne, Protokolle zu Zielvereinbar, Fortschrittsberichte, Managementreviews, Korrekturmaßnahmenpläne, Vorbeugungsmaßnahmenpläne, Verbesserungsvorschlagswesen.			

folgenden Aspekten?

- a. Produkte und Dienstleistungen verbessern, um Anforderungen zu erfüllen und zukünftige Erfordernisse und Erwartungen zu berücksichtigen.

- b. Unerwünschte Auswirkungen korrigieren, verhindern oder verringern.

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?

**Tools**

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:  
Registrieren und downloaden!

- Im Ergebnis:  
Eine Verbesserung kann z.B. auf die folgenden Arten erfolgen:
- bspw. durch einmalige Maßnahmen
  - stetige Verbesserung,
  - bahnbrechende Veränderung,
  - Innovation,
  - Reorganisation.

10.2 Nichtkonformität und Korrekturmaßnahmen					
Normforderung / Thema	Einzelstelle, dokumentierte Information	Maßnahmen	B	Abw Nr.	
<b>Ihr Vorteil als Know-NOW User:</b>					
<p>10.2.1 Wie stellt die Organisation sicher, dass in Folge von Nichtkonformitäten, einschließlich Reklamationen, die folgenden Aktivitäten stattfinden:</p> <p>a. Es ist darauf zu achten, dass folgende Maßnahmen sind</p> <p>1. Maßnahmen zur Überwachung und Korrektur zu ergreifen,</p>	<p>Beispielhafte Nachweise: Korrekturmaßnahmen, 8D-Reports, statistische Auswertungen, Test- / Ergebnisprotokolle, Anweisungen über Korrekturmaßnahmen, Schulungspläne, Schulungsnachweise, Reklamationsanalysen, evtl. getrennt für jede Art von Vereinbarungen, Investitionspläne, Reviewprotokolle.</p>	<p><b>Tools und Experten-Links</b></p> <p><b>Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos</b></p> <p><b>attractive Bonusprogramme</b></p> <p><b>registrieren unter</b></p> <p><b><a href="http://www.know-now.de/join">www.know-now.de/join</a></b></p>			
	<p>2. die Folgen handzuhaben.</p> <p>b. Es ist zu ermitteln, inwieweit die folgenden Maßnahmen zur Beseitigung der Ursachen von Fehlern erforderlich sind, um so das erneute Auftreten des gleichen Fehlers (ggf. an anderer Stelle) zu verhindern:</p> <p>1. Überprüfung und Analyse der Abweichungen</p> <p>2. Bestimmung der Ursachen der Abweichungen</p> <p>3. Ermittlung, ob vergleichbare Abweichungen bestehen, die ggf. auftreten können.</p> <p>4. Festlegung, ob weitere Maßnahmen sind einzuleiten.</p>				
<p><b>Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?</b></p> <p><b>... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:</b></p> <p><b>Registrieren und downloaden!</b></p>					

10.2 Nichtkonformität und Korrekturmaßnahmen					
Normforderung / Thema	Einzelstelle, dokumentierte Prozedur	Abw. Nr.	B	Abw Nr.	
<h2>Ihr Vorteil als Know-NOW User:</h2> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links</li> <li>• Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos</li> <li>• Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme</li> </ul> <p>Kostenlos und unverbindlich registrieren unter <a href="http://www.know-now.de/join">www.know-now.de/join</a></p>					
<p>Wie stellt die Organisation sicher, dass sich Korrekturmaßnahmen an den Auswirkungen der aufgetretenen Nichtkonformitäten orientieren?</p>					
<p>10.2.2 Welche dokumentierte Information wird durch die Organisation aufbewahrt, um die folgenden Nachweise zu führen?</p> <p>a. Art der Nichtkonformität sowie jeder daraufhin getroffenen Maßnahme</p> <p>b. Ergebnisse jeder Korrekturmaßnahme</p>					
<h2>Sie möchten sich über dieses und weitere Tools informieren?</h2> <p>... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop: Registrieren und downloaden!</p>					

10.3 Fortlaufende Verbesserung					
Normforderung / Thema	Einzelne dokumentierte Information	Ergebnisse Analysen	B	Abw Nr.	
<b>Ihr Vorteil als Know-NOW User:</b>					
<p>Mit welchen Aktivitäten sorgt die Organisation für die fortlaufende Verbesserung der Effizienz, Angemessen- heit und Wirksamkeit ihres QM-Systems?</p>	<p>Beispielhafte Nachweise: Managementbewertung, Fehleranalysen (auch, technisch), Fehlerfassungsprotokolle, 8D- Berichte, Ursacheprotokolle, Testprotokolle, Vorgangspläne, Schulungspläne, Schulungsnachweise, geänderte Lieferverträge, Q- Management- Investitionspläne, Trendanalysen, Kostenbetrachtungen, prozessinterne</p>	<p>Tools und Experten-Links</p>			
<p>• Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links</p> <p>• Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos</p> <p>• Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme</p> <p>Kostenlos und unverbindlich registrieren unter <a href="http://www.know-now.de/join">www.know-now.de/join</a></p>					
<p>Wie berücksichtigt die Organisation Ergebnisse von Analysen und Beurteilungen sowie die Ergebnisse der Management- bewertung, um zu bestätigen, ob es Erfordernisse oder Chancen gibt, die als Teil der fortlaufenden Verbesserung Berücksichtigung finden müssen?</p>					
<p>Sie möchten sich über dieses und weitere <b>Tools</b> <b>informieren?</b></p> <p>... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop: <b>Registrieren und downloaden!</b></p>					

### Hinweise zur Anwendung des Auditprotokolls:

Das Auditprotokoll ist ein Leitfaden, anhand dessen alle relevanten Normforderungen auf deren Umsetzung überprüft werden können. Der Inhalt der DIN EN ISO 9001:2015 wurde in dieser Audit-Checkliste, wo machbar, in (offene) Fragen umformuliert, so dass die Checkliste im Audit einfacher nutzbar ist.

Zur Reduzierung des Textumfangs wurden einige Begriffe abgekürzt, wie zum Beispiel: DL = Dienstleistung, QM-System = Qualitätsmanagementsystem, usw.

An Stellen, wo dokumentierte Information gefordert wird, sind die entsprechenden Textstellen zum schnelleren Auffinden unterstrichen formatiert.

Der Leitfaden dient zur Vorbereitung eines Audits und zur Dokumentation der Auditergebnisse, ist also eine wichtige Grundlage des späteren Auditberichts.

Das Auditprotokoll kann handschriftlich ausgefüllt werden.

Die Bereiche sollten entsprechend der Darstellung des Zusammenwirkens der Prozesse auditiert werden und im Deckblatt mit „Auditierte Bereiche/Abteilungen“ und „Auditierte Personen“ dokumentiert werden.

- Die Spalte „Normforderung/Thema“ enthält die entsprechenden Forderungen der Norm und an einigen Stellen Hinweise für den Auditor.
- In die Spalte „Eingesehene dokumentierte Information“ kann im Rahmen der Auditvorbereitung die relevante QM-Dokumentation (Kapitel-Nummer des QMH, VA-Nr., etc.) eingetragen werden (als Vorort-Hilfe und Hinweis für den Auditor). Im Audit sollten in dieser Spalte die vor Ort eingesehenen Dokumente aufgelistet werden. Bitte halten Sie immer den vorliegenden Ausgabestand fest (z.B. Revisionsstand, Ausgabe-Datum, o.ä.). Die Spalte listet beispielhafte Nachweise auf, die in den Bereichen vorliegen könnten/sollten. Bitte entfernen Sie ggf. die Beispiele, die für Ihr Unternehmen nicht passen, und fügen Sie ggf. passendere Beispiele hinzu.
- Die Spalte „Notizen des Auditors“ soll eine stichwortartige Beschreibung der betrieblichen Vorgehensweise zu den auditierten Punkten enthalten. Idealerweise sollten auch die Gesprächspartner mit deren Funktion aufgeführt werden.
- Die Spalte zur Bewertung ist aufgeteilt in „B“ zur Eintragung der Bewertung und „Abw“ zur Durchnummerierung eventueller Abweichungen.

#### Bewertungsschema:

„1“ = Forderung ist erfüllt

„2“ = Schwachstelle vorhanden, aber noch akzeptabel

„3“ = Forderung ist nicht erfüllt, d.h. es wurde eine Abweichung festgestellt  
(Für diesen Fall muss in der Spalte „Abw“ die Nummer des zugehörigen Abweichungsberichtes notiert werden).

„NZ“ = Diese Forderung trifft für den auditierten Bereich nicht zu.

**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.