# Anlage 4: Fragen zur Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2015

## Arbeitet die Organisation einschließlich der Niederlassung(en) unter einem zentral gesteuerten QM-System? (Frage entfällt bei Organisationen ohne Niederlassungen.)

|  |  |
| --- | --- |
| Ja | Nein, bitte Struktur des QM-Systems in separater Anlage darlegen |

##### Verantwortlicher Anprechpartner für das QM-System (ggf. QMB)

|  |  |
| --- | --- |
| Name: | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Qualifikation1): | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Telefon: | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| E-Mail: | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |

1. Berufsbezeichnung und Qualifikationsnachweise (Zeugniskopien) und die bisherigen beruflichen Tätigkeiten (tabellarisch) sind beizufügen.

**Organisationsstruktur**

komplexe Organisationsstruktur (Abteilungen, Fachbereiche)

*(ggf. Organigramm als Anlage beifügen)*

|  |  |
| --- | --- |
| Bemerkung: | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |

flache Organisationsstruktur

**Managementmodell** der Organisation

TQM, KVP (kontinuierliche Verbesserungsprozesse)

PDCA-Ansatz (Plan/Do/Check/Act) wird angewandt

bisherige Grundstruktur gemäß DIN EN ISO 9001:2008

Qualitätsmanagementhandbuch liegt vor

**Struktur der Fertigungs- bzw. Dienstleistungsprozesse**

komplexe Prozessstrukturen

wenige Prozesse (geringe Fertigungstiefe)

wenige Prozesse *(geringe Fertigungstiefe)*

sich wiederholende Prozesse

Wechselwirkungen der Prozesse überschaubar

Prozesse sind seit mehreren Jahren fest installiert

**Ausschluss von Normforderungen** *(unter Beachtung der Risikobetrachtung)*

keine Ausschlüsse

Ausschluss Produktentwicklung

Ausschluss/Ausschlüsse:

|  |
| --- |
| Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |

**Dokumentierte Informationen gemäß Normanforderungen**

Anlage Formblatt FB19-1\_Dokumentierte-Informationen\_9001-2015

*Hinweis: Das Formblatt FB 19-1 ist nach Antragstellung/Auftragserteilung zur Zertifizierung vom Kunden auszufüllen.*