# 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.*