

Überwachungstiefe & Nachweise DIN EN ISO 9001:2000

DEUTSCHSPRACHIGE FASSUNG

Richtwert für die Überwachungstiefe in Stunden (h)		M= Mitarbeiteranzahl		
		45012 T2	45012 T3	45012 T4
Pos.	Nachweise	Vereinfacht	Standard	Lieferanten
A Zertifizierung oder Rezertifizierung				
A01	noch nicht überprüfte Anweisungen (QMH, VA, AA, Formulare)	Aufzeichnungen können entfallen bei gerade inkraft-gesetzten Systemen sonst 5 + M ^{0,45}	5 + M ^{0,45} + M ^{0,55}	8 + M ^{0,5} + M ^{0,75}
A02	Bewertung des QMS (Management Review)			
A03	Q-Ziele (messbar mit Maßnahmenplan)			
A04	interner Auditbericht			
A05	Entwicklungsaufzeichnungen (soweit Entwicklung betrieben wird)			
A06	Aufzeichnungen von Korrekturmaßnahmen & Vorbeugemaßnahmen			
A07	aktuelle Lieferantenbewertung			
A08	Schulungsplan /-nachweise			
A09	Aufzeichnungen zu beschädigtem Kundeneigentum			
A10	Aufzeichnungen zu fehlerhaften Produkten			
A11	Aufzeichnungen zu der Prüfmittelüberwachung			
A12	Vor-Ort-Audit Praxisumsetzung			
B Überwachungsaudit gerade Jahreszahl				
B01	noch nicht überprüfte Anweisungen (QMH, VA, AA, Formulare)	2/3*(5 + M ^{0,45})	2/3* (5 + M ^{0,45} + M ^{0,55})	2/3* (8 + M ^{0,50} + M ^{0,75})
B02	Bewertung des QMS (Management Review)			
B03	Q-Ziele (messbar mit Maßnahmenplan)			
B04	interner Auditbericht			
B05	Schulungsplan /-nachweise			
B06	Aufzeichnungen von Vorbeugemaßnahmen			
B07	Aufzeichnungen zu der Prüfmittelüberwachung			
B08	Aufzeichnungen zu fehlerhaften Produkten			
B08	Vor-Ort-Audit Praxisumsetzung	entfällt		
C Überwachungsaudit ungerade Jahreszahl				
C01	noch nicht überprüfte Anweisungen (QMH, VA, AA, Formulare)	2/3*(5 + M ^{0,45})	2/3* (5 + M ^{0,45} + M ^{0,55})	2/3* (8 + M ^{0,50} + M ^{0,75})
C02	Bewertung des QMS (Management Review)			
C03	Q-Ziele (messbar mit Maßnahmenplan nur Ausg. 2000)			
C04	interner Auditbericht			
C05	Aufzeichnungen von Korrekturmaßnahmen			
C06	aktuelle Lieferantenbewertung			
C07	Aufzeichnungen zu beschädigtem Kundeneigentum			
C08	Aufzeichnungen zu fehlerhaften Produkten			
C09	Vor-Ort-Audit Praxisumsetzung	entfällt		