

ERGÄNZENDE ANFORDERUNEN AUS DER ISO 9001:2015

F 3.0

Fragen	Mindestanforderungen des BRH*	-	0	+
a) Wie nutzt die oberste Leitung das QMS für die strategische Weiterentwicklung der Einrichtung?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Wie ist die Haltung der obersten Leitung zum QM?	Die Haltung der obersten Leitung trägt dazu bei, dass QM im Alltag gelebt wird.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Wie füllt die oberste Leitung ihre Vorbildrolle im QM aus?	Vermittlung – der Inhalte des Leitbildes und der Qualitätspolitik – des prozessorientierten Ansatzes – des risikobasierten Denkens und Handelns – der Erfüllung der relevanten Anforderungen und Erwartungen von Kund_innen und interessierten Parteien – eines systematischen, bewussten Umgangs mit Wissen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Wie unterstützt und stärkt die oberste Leitung die mittlere Leitungsebene bei der Steuerung des QMS?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Wie werden messbare und terminierte Qualitätsziele vereinbart, die die Weiterentwicklung der Leistungsqualität unterstützen?	Initiierung durch die oberste Leitung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) Wie werden die Anforderungen von Kund_innen und interessierten Parteien ermittelt, bewertet, berücksichtigt und reflektiert?	Systematische Ermittlung, Bewertung in Bezug auf die Relevanz, konsequente Berücksichtigung, Reflexion im Rahmen der Managementbewertung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g) Wie werden Chancen und Risiken und daraus resultierende Maßnahmen, die mit den Prozessen der Einrichtung verbunden sind, – identifiziert – in Bezug auf Nutzen und Realisierbarkeit bewertet – geplant – in das QMS integriert und umgesetzt – in Bezug auf die Wirksamkeit bewertet und – im Rahmen der Managementbewertung reflektiert?	Planung und Umsetzung von angemessenen Maßnahmen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
h) Mit Hilfe welcher qualitativer und / oder quantitativer Ergebniskriterien werden die Prozesse, die Einfluss auf die Leistungsqualität haben, gesteuert?	Aufstellen von sinnvollen Kriterien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
i) Wie werden die erforderlichen Ressourcen für die Umsetzung der Prozesse, die Einfluss auf die Leistungsqualität haben, ermittelt und zur Verfügung gestellt?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
j) Wie angemessen ist der Ressourceneinsatz im Verhältnis zu den Inhalten der Qualitätspolitik und zu den Qualitätszielen?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
k) Wird das erforderliche Wissen für die Leistungserbringung ermittelt, vermittelt und aufrechterhalten?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
l) Wie werden die Potenziale und Einschränkungen interner Ressourcen beurteilt?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
m) Inwiefern werden Kund_innen in die Entwicklung neuer Leistungsangebote einbezogen?	Einbeziehung, wenn sinnvoll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
n) Wie wird das Eigentum, das der Einrichtung von externen Anbietern überlassen wird, gekennzeichnet und geschützt?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
o) Wer kann Einblick in das Leitbild und die schriftlich dargestellte Qualitätspolitik nehmen?	u. a. interessierte Parteien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
p) ...		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Regelungen/Referenzen in der QM-Dokumentation

Feststellungen/eingesehene Nachweise	Stärken	Empfehlungen/Hinweise/Abweichungen