

SE-Cert GmbH
Hinter dem Dorfe 2b
31162 Bad Salzdetfurth

Musterbau AG
Rück von Vorn 1a
01234 Beispielhausen

Einzureichende Unterlagen zum Überwachungsaudit ISO 9001

Bitte reichen Sie Vorgabedokumente nur ein, falls Sie sich seit der Zertifizierung geändert haben. Tragen Sie diese als „keine Änderungen“ in die Liste ein.

Reichen Sie bitte nur die geänderten Dokumente und nicht Ihr ganzes QM-System ein.

Vergessen Sie bitte nicht auch diese Liste mit einzureichen.

Die Vorgabedokumente reichen Sie bitte vorzugsweise elektronisch (z. B. per Mail oder CD) bei uns ein.

Vorgabedokumente (Anweisungen)	Liegt bei als /entfällt weil...
QM-Handbuch (4.2.2)	
Qualitätspolitik (4.2.1)	
Messbare Qualitätsziele (4.2.1)	
Verfahren zur Lenkung von Dokumenten (4.2.3)	
Dokumentenverzeichnis, in dem alle Dokumente aufgeführt sind	
Verfahren zur Lenkung von Aufzeichnungen (4.2.4)	
Aufzeichnungsverzeichnis, in dem alle Nachweise aufgeführt sind	
Verfahren Planung und Durchführung von Audits (8.2.2)	
Anweisung zur Lenkung fehlerhafter Produkte (8.3)	
Anweisung für Korrekturmaßnahmen (8.5.2)	
Anweisung für Vorbeugemaßnahmen (8.5.3)	

Bitte achten Sie darauf, dass alle Vorgabedokumente mit dem aktuellen Stand/Datum oder einer Revisions-Nr. versehen sind.

Die Nachweise können Sie faxen, scannen und mailen oder mit der Post senden.
 Es ist ausreichend, wenn Sie die **Nachweisdokumente auszugsweise** einreichen (**max. bitte 3 Seiten/Nachweise je Aufzeichnung**).

Nachweise (Aufzeichnungen)	Liegt bei als /entfällt weil...
Konformitätserklärung nach SES 45014 (Forderung SEC abgeleitet aus Zertifizierungsordnung)	
Management-Bewertung (5.6)	
Schulungsplan (6.2.2)	
Schulungsnachweise (6.2.2)	
Lieferantenbewertung (7.4.1)	
Fälle von verloren gegangenem, beschädigtem oder anderweitig für unbrauchbar befundenem Kundeneigentum (7.5.4)	
Liste aller Prüfmittel (7.6)	
Kalibrier- oder Überprüfungsnachweise von Prüfmitteln (7.6)	
Interner Auditbericht (8.2.2)	
Aufzeichnungen zu fehlerhaften Produkten/Dienstleistungen (8.3)	
Aufzeichnungen zu Korrektur-/ und Vorbeugemaßnahmen sowie Lenkung fehlerhafter Produkte(z. B. Abweichungsberichte) (8.5)	

Bitte alle Nachweise mit einem Datum kennzeichnen, falls noch nicht vorhanden.

 Datum, Unterschrift