Checklist interne audit ISO 9001

Voorbeeldvragen per hoofdstuk voor een interne kwaliteitsaudit (paragraaf 9.2)

Kies de hoofdstukken en processen die deze audit omvat en pas de vragen aan op je eigen kwaliteitsmanagementsysteem. Leg bij elk antwoord het bewijs vast (document, registratie, waarneming). Digitale versie met foto's, bevindingen en een registratie per audit: https://workinstruction.app/nl/audit

Auditnummer en datum	
Geaudit proces / afdeling	
Auditor(s)	
Geauditeerde(n)	

4 Context van de organisatie

Nr.	Vraag	Conform	Bevinding	Bewijs / opmerking
1	Zijn interne en externe onderwerpen en belanghebbenden bepaald en beoordeeld?			
2	Is het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagementsysteem vastgelegd?			

5 Leiderschap

Nr.	Vraag	Conform	Bevinding	Bewijs / opmerking
3	Is het kwaliteitsbeleid beschikbaar, begrepen en toegepast in dit proces?			
4	Zijn rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden duidelijk voor de betrokkenen?			

6 Planning

Nr.	Vraag	Conform	Bevinding	Bewijs / opmerking
5	Zijn risico's en kansen voor dit proces bepaald en acties gepland?			
6	Zijn kwaliteitsdoelstellingen vastgesteld, meetbaar en bewaakt?			

7 Ondersteuning

Nr.	Vraag	Conform	Bevinding	Bewijs / opmerking
7	Is de competentie van de mensen in dit proces bepaald en vastgelegd (7.2)?			

Nr.	Vraag	Conform	Bevinding	Bewijs / opmerking
8	Zijn de gebruikte werkinstructies de actuele, goedgekeurde versie (7.5)?			
9	Zijn meetmiddelen gekalibreerd of geverifieerd waar nodig (7.1.5)?			

8 Uitvoering

Nr.	Vraag	Conform	Bevinding	Bewijs / opmerking
10	Zijn werkinstructies beschikbaar op de werkplek en worden ze gevolgd (8.5.1)?			
11	Worden afwijkende producten geïdentificeerd en beheerst (8.7)?			
12	Gebeurt vrijgave van product of dienst door een bevoegd persoon en wordt die vastgelegd (8.6)?			

9 Evaluatie van de prestaties

Nr.	Vraag	Conform	Bevinding	Bewijs / opmerking
13	Worden de prestaties van het proces bewaakt en geanalyseerd?			
14	Zijn bevindingen van de vorige audit opgevolgd?			

10 Verbetering

Nr.	Vraag	Conform	Bevinding	Bewijs / opmerking
15	Worden afwijkingen afgehandeld met oorzaakanalyse en corrigerende maatregelen (10.2)?			
16	Wordt de doeltreffendheid van corrigerende maatregelen gecontroleerd?			

Samenvatting en aftekenen

Aantal bevindingen (major / minor / observaties)	
Afgesproken opvolging en termijn	
Handtekening auditor	
Handtekening geauditeerde	

Sjabloon van Work Instruction App – workinstruction.app/nl/ – gratis te gebruiken en aan te passen.