ISO 9001:2015

Kontrolni seznam pripravljenosti

Praktičen pregled ključnih zahtev sistema vodenja kakovosti (SVK).

ORGANIZACIJA	DATUM PREGLEDA	ODGOVORNA OSEBA

Navodilo: označite že izvedene prakse; odprte naloge vnesite v akcijski načrt.

01 Kontekst in obseg

4. poglavje

- [ ] Prepoznali smo notranje in zunanje dejavnike ter pomembne zainteresirane strani.
- [ ] Opredelili smo obseg SVK in utemeljili morebitne neuporabljive zahteve.
- [ ] Popisali smo ključne procese, njihove povezave, merila in odgovorne osebe.

02 Voditeljstvo in osredotočenost na odjemalce

5. poglavje

- [ ] Najvišje vodstvo prevzema odgovornost za učinkovitost SVK.
- [ ] Politika kakovosti in odgovornosti so določene in predstavljene zaposlenim.
- [ ] Obravnavamo zahteve odjemalcev in veljavne zakonske ter regulativne zahteve.
- [ ] Vodstvo podpira procesni pristop in zagotavlja potrebne vire.

03 Načrtovanje in cilji kakovosti

6. poglavje

- [ ] Prepoznali smo tveganja in priložnosti, ki vplivajo na rezultate SVK.
- [ ] Ukrepe za obravnavo tveganj in priložnosti načrtujemo in pregledujemo.
- [ ] Za ustrezne funkcije in procese imamo merljive cilje kakovosti.
- [ ] Cilji imajo odgovorne osebe, vire, ciljne vrednosti in merila spremljanja.
- [ ] Spremembe sistema vodenja kakovosti načrtujemo in nadzorovano izvajamo.

Izvajanje in nadaljnji ukrepi

Preverite preostale zahteve sistema in načrtujte naslednje korake.

04 Podpora in dokumentirane informacije

7. poglavje

- [ ] Zagotovljeni so zaposleni, infrastruktura, delovni pogoji in potrebno znanje.
- [ ] Upravljamo kompetence, ozaveščenost in potrebno komunikacijo.
- [ ] Zahtevane dokumentirane informacije obvladujemo in hranimo kot dokazila.

05 Obvladovanje izvajanja

8. poglavje

- [ ] Načrtujemo izvedbo ter pred prevzemom obveznosti pregledamo zahteve odjemalcev.
- [ ] Kadar je ustrezno, obvladujemo snovanje in razvoj.
- [ ] Nadziramo zunanje ponudnike, dobavitelje in zunanje izvajane procese.
- [ ] Pred sprostitvijo preverimo rezultate ter obvladujemo neskladne izhode.

06 Vrednotenje uspešnosti

9. poglavje

- [ ] Spremljamo rezultate procesov in zadovoljstvo odjemalcev.
- [ ] Notranje presoje načrtujemo, izvajamo in spremljamo ugotovitve.
- [ ] Vodstvo pregleduje uspešnost, vire, tveganja in potrebe po izboljšavah.

07 Izboljševanje

10. poglavje

- [ ] Obravnavamo neskladnosti in preverjamo učinkovitost korektivnih ukrepov.
- [ ] Rezultate in povratne informacije uporabljamo za stalno izboljševanje SVK.

Kaj pomeni označena postavka?

Prakso izvajamo in vzdržujemo pri vsakodnevnem delu ter jo lahko podkrepimo z dokazili.

Naslednji koraki in viri

Zabeležite odprte naloge, določite odgovorne in načrtujte prehod, kjer je potreben.

NOVA IZDAJA / PREHOD

ISO 9001:2026

Rok za prehod obstoječih certifikatov ISO 9001:2015

30. SEP. 2029

Izdajo ISO 9001:2015 je septembra 2026 nadomestila nova izdaja. Prehod uskladite s certifikacijskim organom.

AKCIJSKI NAČRT

NASLEDNJI UKREP	ODGOVORNI / ROK

KAKO LAHKO POMAGA BLUE OCTOPUS

Analiza konteksta
Strukturirajte analize, kot sta SWOT in PESTLE.

Tveganja in priložnosti
Evidentirajte, ocenite in razvrstite tveganja in priložnosti.

Odgovornosti
Dodelite odgovorne osebe tveganjem in ukrepom.

Ukrepi in izboljšave
Povežite prednostne naloge z ukrepi in spremljajte izvedbo.

Dokumentacija
Povežite ustrezna dokazila in dokumente z analizami.

Pregled za vodstvo
Na enem mestu preglejte odprte ukrepe, odgovorne in ugotovitve.

Ste pripravljeni na naslednje korake?

Spoznajte Blue Octopus →

Uredite tveganja, ukrepe in spremljajoča dokazila.

blue-octopus.eu

URADNI VIRI

ISO 9001:2015 (uradna stran ISO)

ISO/TC 176: smernice za prehod

Informativna samoocena; ne nadomešča standarda ali certifikacijske presoje.