

Checklist pro přechod na ČSN EN ISO 9001:2016 / ČSN EN ISO 14001:2016

Tento checklist je určen organizacím, které se chystají na recertifikační audit (případně dozorový audit spojený s přechodem na nová vydání norem) podle ČSN EN ISO 9001:2016 nebo ČSN EN ISO 14001:2016.

Jeho vyplnění není povinné, ale může organizaci pomoci ujistit se, že zvládla zavést nové a významně pozměněné požadavky a může usnadnit průběh auditu.

Checklist se nevztahuje ke všem požadavkům nových vydání norem, nemůže tedy plně nahradit interní audit, může být ale v rámci interních auditů zaměřených na požadavky nových vydání norem vyplněn.

Společná část pro ISO 9001 i ISO 14001

OTÁZKA (pod otázku uveďte případné poznámky) **ODPOVĚĎ**

Kontext organizace

Byly identifikovány interní a externí aspekty?	ano	ne
Jsou informace o těchto aspektech monitorovány a přezkoumávány?	ano	ne
Byly identifikovány relevantní zainteresované strany a jejich požadavky?	ano	ne
Jsou informace o těchto zainteresovaných stranách a jejich požadavcích monitorovány a přezkoumávány?	ano	ne
Je stanoven a dokumentován rozsah systému managementu?	ano	ne

Vedení (leadership)

Prokazuje vrcholové vedení svou vůdčí roli a závazek s ohledem na systém managementu?	ano	ne
---	-----	----

Rizika

Jsou po zvážení kontextu a relevantních zainteresovaných stran určena rizika a příležitosti?	ano	ne
Jsou plánována a přijímána opatření pro řešení rizik a příležitostí a je hodnocena jejich efektivnost?	ano	ne

OTÁZKA (pod otázkou uveďte případné poznámky)

ODPOVĚĎ

Dokumentované informace

Jsou vytvořeny a udržovány nebo uchovávány normou požadované dokumentované informace?	<table> <tr> <td>ano</td> <td>ne</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	ano	ne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ano	ne				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

Přezkoumání systému managementu

Jsou vstupem pro přezkoumání změny interních a externích aspektů?	<table> <tr> <td>ano</td> <td>ne</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	ano	ne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ano	ne				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

■ Část specifická pro ISO 9001

OTÁZKA (pod otázkou uveďte případné poznámky)

ODPOVĚĎ

Je plánováno, jak má být dosaženo cílů kvality?	<table> <tr> <td>ano</td> <td>ne</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	ano	ne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ano	ne				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Je zajištěno, aby byly případné změny systému managementu kvality prováděny řízeným způsobem?	<table> <tr> <td>ano</td> <td>ne</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	ano	ne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ano	ne				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Jsou určeny a udržovány potřebné znalosti?	<table> <tr> <td>ano</td> <td>ne</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	ano	ne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ano	ne				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

■ Část specifická pro ISO 14001

OTÁZKA (pod otázkou uveďte případné poznámky)

ODPOVĚĎ

Je rozsah systému environmentálního managementu k dispozici zainteresovaným stranám?	<table> <tr> <td>ano</td> <td>ne</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	ano	ne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ano	ne				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Jsou při určování environmentálních aspektů zvažována hlediska životního cyklu?	<table> <tr> <td>ano</td> <td>ne</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	ano	ne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ano	ne				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

V případě nejasností kontaktujte pracovníky certifikačního orgánu pro certifikaci systémů managementu a produktů:

Česká společnost pro jakost, z.s.
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha 1
telefon: 221 082 652
e-mail: csq_cert@csq.cz

S požadavky nových norem se můžete seznámit rovněž na vzdělávacích akcích ČSJ a komplexní informace získat z komentovaných vydání.



www.csq.cz

Checklist je možné stáhnout v elektronické podobě na webových stránkách ČSJ v sekci Infocentrum – Ke stažení.