



ISO 9001:

Você está pronto para sua auditoria?

LISTA DE CHECAGEM

Use nossa lista de checagem e descubra se você está pronto o suficiente para a certificação.

Marque as declarações que se aplicam a você ou à sua empresa para obter uma visão geral clara dos requisitos da ISO 9001 que você já atende e aqueles que podem precisar de mais atenção.

Esta lista de verificação é baseada na estrutura da ISO 9001:2015 e se concentra nas seções quatro a dez, que contêm os requisitos para obter a certificação ISO 9001.

Seção 4 - Contexto da Organização

Você determinou os fatores internos que influenciam o desempenho, a direção estratégica e o propósito de sua empresa. (por exemplo, pessoal, habilidades, cultura, etc.)

Determinou os fatores externos que influenciam o desenvolvimento, a direção estratégica e o propósito de sua empresa. (por exemplo, fatores legais, competitivos e econômicos)

Você sabe quais oportunidades e riscos surgem para sua empresa como resultado de fatores internos e externos.

Você conhece as expectativas das partes interessadas internas (por exemplo, funcionários, conselho de empresa) e externas (por exemplo, clientes, moradores, concorrentes) que influenciam seu sistema de gestão da qualidade (SGQ).

Você definiu o escopo do seu sistema de gestão da qualidade, levando em consideração todos os aspectos que influenciam a qualidade (por exemplo, atividades, produtos/serviços, partes interessadas).

Você definiu claramente seus processos de negócios e sabe como eles influenciam uns aos outros.

Você definiu claramente como seus processos de negócios são gerenciados e os monitora regularmente.

Se você tem processos terceirizados dentro do escopo definido, você pode nomeá-los e explicar o porquê.

Seção 5 - Liderança

Pode ser demonstrado que a alta direção da sua empresa é responsável pelo seu SGQ e garante sua eficácia e manutenção (por exemplo, por meio de verificações regulares).

A gestão de topo da sua empresa definiu, documentou e forneceu a política de qualidade, tendo em conta o contexto e a orientação estratégica da sua empresa.

A alta administração da sua empresa garante que você entenda e atenda de forma consistente as necessidades de seus clientes.

A alta administração da sua empresa garante que você entenda e cumpra consistentemente os requisitos legais e regulamentares relacionados à qualidade de seus produtos ou serviços.

As funções, responsabilidades e autoridades dentro de sua organização são claramente definidas, documentadas e comunicadas.

Seção 6 - Planejamento

Você identificou e analisou oportunidades e riscos para sua empresa e definiu medidas para lidar com eles.

Se você não definiu nenhuma medida para determinadas oportunidades e riscos, pode explicar isso de forma clara e conclusiva.

Você definiu e documentou objetivos de qualidade mensuráveis para todas as funções, níveis e processos necessários para o sistema de gestão da qualidade.

Seus objetivos de qualidade são consistentes com sua política de qualidade.

Você definiu medidas para atingir seus objetivos de qualidade.

Quaisquer alterações no SGQ são implementadas com base em planejamento sistemático.

Seção 7 - Suporte

Você identificou os recursos necessários para configurar, manter e melhorar continuamente seu SGQ e pode fornecê-los.

Para a implementação do seu SGQ, você determinou as pessoas e a infraestrutura necessárias e pode disponibilizá-los.

Você determinou e forneceu o ambiente do processo para a implementação do seu SGQ, levando em consideração os possíveis fatores de influência social, psicológica e física.

Para garantir que seus produtos e serviços atendam aos requisitos especificados, você identificou e alocou recursos para garantir um acompanhamento confiável.

Você garante que o conhecimento necessário para a implementação do processo e a conformidade do produto esteja disponível e seja mantido em sua organização.

Você garante continuamente que os funcionários de sua empresa tenham as habilidades necessárias.

Você garante que todas as pessoas que executam tarefas sob supervisão em sua empresa sejam informadas sobre a política de qualidade e os objetivos de qualidade e estejam cientes das consequências da não conformidade.

Você tem uma estratégia de comunicação definida (interna e externa).

Quando se trata de informação documentada, procede estrategicamente e assim garante que esteja sempre atualizada, completa e protegida em formato adequado.

Seção 8 - Operação

Você determinou com precisão os requisitos para seus produtos ou serviços e seguiu um processo definido para atendê-los.

Suas comunicações com clientes relacionadas ao fornecimento de produtos e serviços são claramente definidas.

O tratamento da propriedade do cliente está claramente regulamentado na sua empresa.

Você adicionou "medidas de emergência" à sua comunicação com o cliente para possíveis imprevistos.

Seus produtos ou serviços atendem a todos os requisitos legais e oficiais.

Você pode controlar, documentar e comunicar quaisquer alterações necessárias aos requisitos de produtos e serviços.

Para implementar e garantir a posterior produção ou prestação de serviços, estabeleceu um processo de desenvolvimento holístico (planejamento, controle, ajuste, gestão de resultados).

Você garante que o processo de desenvolvimento seja controlado por pessoal apropriado.

Os possíveis processos e serviços terceirizados são adaptados às suas necessidades. Você definiu o processo de seleção e revisão para esses serviços.

Você verifica em etapas apropriadas se seus produtos ou serviços atendem aos requisitos especificados e, assim, garante que a aprovação seja dada apenas se a implementação for bem-sucedida.

Você tem documentação consistente de seu processo de aprovação.

Você controla e documenta os resultados das não conformidades de acordo com um plano definido.

Seção 9 - Avaliação de Desempenho

Você determinou o que precisa ser monitorado, medido, analisado e avaliado quando por quem e reteve informações documentadas como evidência dos resultados.

Identificou métodos adequados para monitorar a satisfação do cliente e os aplica continuamente.

Realiza continuamente auditorias internas planejadas de forma abrangente para verificar a eficácia e manutenção de seu SGQ e sua consistência com os requisitos da ISO 9001.

Seção 10 - Melhoria



Possui um procedimento definido para o tratamento de não conformidades e reclamações, que inclui também a implementação de medidas corretivas e documentação.



Para a melhoria contínua do seu SGQ, considere os resultados de suas análises e avaliações e inclua também a avaliação gerencial.

Mais informações sobre a certificação ISO 9001 em nosso site →

Por que LRQA?

Trabalhar com um parceiro confiável e respeitado para certificar seus sistemas de gestão é uma maneira única e poderosa de mostrar aos interessados que você está definindo e atendendo a padrões elevados. A certificação ajuda a garantir que as práticas de trabalho minimizem os riscos no futuro e permite que você melhore sua reputação hoje, demonstrando seu compromisso com formas seguras, sustentáveis e éticas de trabalhar.

Visão estratégica

Nosso know-how técnico, experiência no setor e abordagem inovadora e com visão de futuro ajudam você a enfrentar os desafios atuais e a se tornar uma organização mais segura e sustentável no futuro.

Conhecimento técnico

Nossa equipe é formada por especialistas no setor que têm uma compreensão clara de seus desafios, normas e requisitos específicos. Eles são capacitados para implantar um

conhecimento profundo sobre certificação, garantia de marca, segurança de alimentos, segurança cibernética, inspeção e treinamento a fim de ajudá-lo a atender tais requisitos.

Capacidade global

Com operações em mais de 160 países e reconhecido por mais de 30 organismos de acreditação mundialmente, e cobrindo praticamente todos os setores, podemos ajudá-lo a gerir riscos, impulsionar aprimoramentos e construir credibilidade junto às partes interessadas em todo o mundo.

Parceria efetiva

Cada empresa é única. Por esse motivo, nossos especialistas trabalham com você para entender totalmente suas necessidades e metas, e averiguar como podemos apoiá-las da melhor maneira possível.

Fale conosco

LRQA Brasil
W <https://www.lrqa.com/br>
T +55 11 3523 3940
E brasil@lrqa.com

LRQA

YOUR FUTURE. OUR FOCUS.