**1. Angaben zum Unternehmen**

|  |  |
| --- | --- |
| Unternehmen:(entsprechend Handelsregister) |       |
| Konzernzugehörigkeit:(falls zutreffend) |       |
| Adresse:(Straße, PLZ, Ort) |       |
| Rechtsform desUnternehmens: |       |
| Betriebsnummer: |       |
| Telefon: |       | Fax: |       |
| Website: |       | E-Mail: |       |

**2.1 Weitere Geschäftsführung / Gesetzliche/r Vertreter\*in** (laut Registereintrag)

|  |  |
| --- | --- |
| Name: |       |
| Geburtsdatumund -ort: |       |
| Telefon: |       | Fax: |       |
| Mobil:  |       | E-Mail: |       |

**2.2 Zweite Geschäftsführung / Gesetzliche/r Vertreter\*in** (so zu treffend)

|  |  |
| --- | --- |
| Name:  |       |
| Geburtsdatumund -ort: |       |
| Telefon: |       | Fax: |       |
| Mobil:  |       | E-Mail: |       |

**3. Ansprechpartner\*in Qualitätsmanagement**

|  |  |
| --- | --- |
| Name: |       |
| Telefon: |       | Fax: |       |
| Mobil:  |       | E-Mail: |       |

**4. Selbstauskunft**

Angaben zum Anwendungsbereich, den Standorten und Anzahl Mitarbeitende können Selbstauskunft vom       und der dazugehörigen Standortliste entnommen werden. Falls sich Ihre dort gemachten Angaben zwischenzeitlich geändert haben, bitten wir Sie, diesem Antrag eine aktualisierte Selbstauskunft und Standortliste beizulegen.

**5. Externe Beratungsleistung**

Hat Ihr Unternehmen bei der Vorbereitung auf die Zulassung eine externe Qualitätsmanagementberatung hinzugezogen?

[ ]  [ ]  nein [ ] [ ]  ja, falls zutreffend, nennen Sie uns bitte deren Namen und Anschrift:

|  |  |
| --- | --- |
| Name: |       |
| Anschrift: |       |

**6. Extern bereitgestellte Prozesse und/oder Funktionen**

Werden Prozesse oder auch Funktionen ausgegliedert und durch einen externen Anbieter bereitgestellt?

[ ]  [ ]  nein [ ] [ ]  ja, falls zutreffend, nennen Sie uns bitte die Prozesse und/oder Funktionen:

**7. Gibt es sonstige wichtige Besonderheiten Ihres Unternehmens?**

z.B. Sprache, Schichtarbeit, besondere gesetzliche Verpflichtungen

[ ]  [ ]  nein [ ] [ ]  ja, falls zutreffend, nennen Sie uns diese bitte:

**Die Richtigkeit der Angaben einschließlich der eingereichten Anlagen (siehe Seite 3-4) bestätigt:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |       |
|  |  | Name in Druckbuchstaben(Gesetzliche Vertretung) |
|       |  |       |
| Ort, Datum |  | Stempel und Unterschrift Antragsteller(Gesetzliche Vertretung) |

|  |
| --- |
| **Bitte senden Sie das unterzeichnete Antragsformular im Original an:**bag cert gmbh | Universitätsallee 5 | 28359 Bremen |

**Bitte fügen Sie folgende Antragsunterlagen / QM-Unterlagen dem Antrag bei:**

Bitte ausschließlich **elektronisch** einreichen! Sie erhalten von uns einen **Link zum Hochladen der Dateien**.

Bei der Einreichung der elektronischen Unterlagen verwenden Sie bitte die folgende, durch bag cert gmbh, zur Verfügung gestellte **elektronische Ordnerstruktur**!



|  |
| --- |
| **Antragsunterlagen** |
| **a.** | Aktualisierte Selbstauskunft (falls zutreffend) (bag-cert-Formular „Selbstauskunft“) |
| **b.** | Aktuelle Standortliste (falls zutreffend) (bag-cert-Formular „Standortliste mit Aktivitäten“) |
| **c.** | Nachweis der Gesellschaftsform, z.B. Auszug aus dem Vereins- oder Handelsregister, Satzung,Gewerbeanmeldung usw. |
| **d.-e.** | **Nur bei Übertragung bzw. Rezertifizierung:**Zertifikat und Auditbericht des vorhergehenden Audits, falls das Unternehmen nicht durch bag cert gmbh zertifiziert wurde. |
| **f.** | Ausgefüllter Fragebogen zur Zertifizierungsfähigkeit nach DIN EN ISO 9001 |



|  |
| --- |
| **QM-Unterlagen** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **0.0** | **Allgemeine QM-Dokumentation und Anwendungsbereich** | **ISO** |
|  | Liste aller QM-Dokumente / QM-Handbuch, falls vorhanden | **4.4 / 7.5** |
| **0.1** | Schriftliche Dokumentation des Anwendungsbereiches* Produkte und Dienstleistungen, die unter das QM-System fallen
* Begründung für den Fall, in dem eine Anforderung dieser Internationalen Norm nicht angewendet werden kann
 | **4.3** |
| **0.2** | Übersicht über alle Prozesse(Management-, Kern- und Unterstützungsprozesse) | **4.4 / 7.5** |
| **1** | **Leitbild / Qualitätspolitik** | **5.2** |
|  |
| **2** | **Ziele (Unternehmens- und Prozessziele)** | **6.2** |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3** | **Managementbewertung** | **9.3** |
|  | **Managementbewertung (= Soll-Ist-Abgleich) (nicht älter als ein Jahr)**Die Managementbewertung sollte die in der ISO-Norm vorgegebenen Punkte berücksichtigen:1. den Status von Maßnahmen vorheriger Managementbewertungen
2. Veränderungen bei externen und internen Themen, die das Qualitätsmanagementsystem betreffen, einschließlich dessen strategischer Ausrichtung
3. Informationen über die Qualitätsleistung, einschließlich Entwicklungen und Indikatoren bei:
* Nichtkonformitäten und Korrekturmaßnahmen
* Ergebnissen von Überwachungen und Messungen
* Auditergebnissen
* Kundenzufriedenheit
* Themen in Bezug auf externe Anbieter und andere relevante interessierte Parteien
* Eignung von Ressourcen, die für Aufrechterhaltung eines wirksamen Qualitätsmanagementsystems erforderlich sind
* Prozessleistung und Konformität von Produkten und Dienstleistungen
1. Wirksamkeit von Maßnahmen zur Behandlung von Risiken und Chancen (siehe 6.1)
2. neue potentielle Chancen zur fortlaufenden Verbesserung
 |  |
| **4** | **Auditprogramm** | **9.2** |
|  | Das Auditprogramm sollte die in der Norm vorgegebenen Punkte berücksichtigen:* die Anforderungen der ISO 9001:2015
* die vom Unternehmen festgelegten Anforderungen

Dabei sind im Auditprogramm folgende Punkte festzulegen:* die Auditkriterien (was genau wird auditiert?)
* der Auditumfang (in welchem zeitlichen Umfang wird auditiert?)
* die Audithäufigkeit (wie häufig wird auditiert?)
* die Auditmethoden (mit welchen Methoden wird auditiert?)
 |  |
| **5** | **Organigramm** | **5.3** |
|  | Bitte kennzeichnen Sie im Organigramm, welche Bereiche des Unternehmens in den Zertifizierungsbereich der ISO gehören! |  |