

Er dere klare for ISO-sertifisering?

De 12 områdene en revisor går etter, og som vekstbedrifter oftest snubler på. For hvert punkt: kan dere svare ja og vise dokumentasjonen?

De fleste kravene sitter på samme klausul i alle tre standardene; et par er plassert ulikt, og det er notert på punktet.

Bedrift: _____ Ansvarlig: _____ Dato: _____

1 Vet dere hvem som stiller krav til dere?

KI. 4.2

Kartlagt kunder, myndigheter og andre som påvirker driften, og hva de krever.

På plass Delvis Mangler Notat / dokumentasjon:

2 Har dere målbare mål, ikke bare en policy på veggen?

KI. 5.2 / 6.2

Konkrete, målbare kvalitets- og HMS-mål med ansvarlig og frist.

På plass Delvis Mangler Notat / dokumentasjon:

3 Er roller og ansvar dokumentert?

KI. 5.3

Roller og ansvar i styringssystemet tildelt og kommunisert skriftlig.

På plass Delvis Mangler Notat / dokumentasjon:

4 Har dere en strukturert risikovurdering?

KI. 6.1 / 6.1.2

Risikoer/muligheter (6.1) og farevurderinger i arbeidsmiljøet (6.1.2 i 45001) vurderes systematisk, med tiltak som følges opp.

På plass Delvis Mangler Notat / dokumentasjon:

5 Har dere oversikt over lov- og samsvarskrav?

KI. 6.1.3 · 14001/45001

Gjeldende lov-, forskrifts- og samsvarskrav med ansvarlig og siste vurdering. Eget klausulkrav i 14001/45001; i 9001 mer indirekte.

På plass Delvis Mangler Notat / dokumentasjon:

6 Vet dere hvem som mangler hvilken kompetanse, og når sertifikater utløper?

KI. 7.2

Riktig kompetanse dokumentert og oppdatert; oversikt over sertifikater og utløpsdatoer.

På plass Delvis Mangler Notat / dokumentasjon:

7 Jobber alle i siste versjon? KI. 7.5
Versjonskontroll, godkjenning og distribusjon, så gjeldende versjon er den alle bruker.
 På plass Delvis Mangler Notat / dokumentasjon:

8 Er «fast praksis» bygget inn i jobben, eller lever den i en perm? KI. 8.1
Sjekklister og styrt arbeidsflyt som sikrer at ting gjøres likt, hver gang.
 På plass Delvis Mangler Notat / dokumentasjon:

9 Evaluerer dere leverandører systematisk? KI. 8.4 / 8.1.4
Valg, oppfølging og evaluering av eksterne leverandører dokumentert. 9001: 8.4 · 45001: 8.1.4 · 14001: under 8.1.
 På plass Delvis Mangler Notat / dokumentasjon:

10 Går avvik fra registrering til lukking, med rotårsak? KI. 10.2
Avvik følges hele veien: registrering → granskning → tiltak → godkjenning → lukking.
 På plass Delvis Mangler Notat / dokumentasjon:

11 Har dere et revisjonsprogram, eller bare panikk før eksterntrevisor? KI. 9.2
Planlagte interne revisjoner gjennom året, med kriterier, funn og oppfølging.
 På plass Delvis Mangler Notat / dokumentasjon:

12 Samler ledelsen faktisk dataene, og handler på dem? KI. 9.1 / 9.3
Ledelsen gjennomgår avvik, mål, risiko og revisjonsfunn jevnlig og fatter beslutninger på grunnlaget.
 På plass Delvis Mangler Notat / dokumentasjon:

Hvor mange kunne dere krysse av med trygghet?

Antall «På plass»: _____ av 12

10–12

Godt rigget

Dere er godt forberedt. Lukk de siste punktene før revisjonen.

6–9

Noe lever utenfor system

Det meste fungerer, men deler sitter fortsatt i regneark og hoder.

0–5

Klassiske voksesmerter

Strukturen har ikke holdt tritt med veksten. Start med punktene merket «Mangler».

Merk: tallet er en pekepinn, ikke en garanti. Ett vesentlig hull, for eksempel ingen intern revisjon, kan blokkere sertifiseringen alene.

Les mer på business-online.no

Business Online AS · Moseidveien 35, 4033 Stavanger · contact@business-online.no · +47 910 01 333
Sjekklisten gir struktur og sporbarhet for å bestå revisjonen. Selve sertifikatet utstedes av revisor.