|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lfd.Blatt-Nr.: |  | von |  | Blättern |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zertifizierte Stelle:** |  | **B[[1]](#footnote-1)** |
| **Zertifizierungsstandard:** (Zertifizierungsprogramm) |  |  |
| **Zertifizierung erteilt am:****Gültigkeit:** |  |  |
| **Geltungsbereich des Zertifikats** |  |  |
| **EA-Scopes:** |  |  |
| **Komplexität(QMS, UMS, OHSAS, …)** |  |  |
| **Kundendaten** |  |  |
| **Angebot, Vertrag** |  |  |
| **Phase:** | [ ]  Erst-zertifizierung | [ ]  1. Überwachung | [ ]  2. Überwachung | [ ]  Rezertifizierung |  |
| **Kalkulierung der Auditzeit** | Dokumentiert und rückverfolgbar |  |  |
| Anzahl Personal |  |  |
| Anzahl Standorte |  |  |
| Anzahl Schichten |  |  |
| Reduzierung/Erhöhung |  |  |
| Berechnete Dauer |  |  |
| **Auditoren/Experten** |  |  |
| **Auditplan** |  |  |
| **Auditbericht** |  |  |
| **Abweichungen / Korrekturmaßnahmen** |  |  |
| **Bewertung und Entscheidung** |  |  |
| **Ergebnisse** |  |  |
| **Bemerkungen:** (ggf. die Rückseite für weitere Aufzeichnungen verwenden) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Unterschrift[[2]](#footnote-2): |  |
| Ort: |  | Datum: |  | gez. (Name) |  |

1. **B** = Bewertung: **1**: Keine Abweichung **2**: **Nicht kritische** Abweichung **3**: **Kritische** Abweichung [↑](#footnote-ref-1)
2. Sowohl bei handschriftlicher Unterzeichnung als auch bei elektronischer Verwendung des Formulars
ist der Name des Fachbegutachters / -experten (in Klarschrift) unter „gez.“ einzutragen. [↑](#footnote-ref-2)