|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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)