

Auditprotokoll zur Prüfung

- der werkseigenen Produktionskontrolle nach EN 1090-1**
- der werkseigenen Produktionskontrolle nach EN 13084-7**
- der Qualitätsanforderungen nach DIN EN ISO 3834**

Hersteller:

Kunden-Nr.:

Datum: Beginn: 08:00 Uhr
Überwacher/Auditor: Wienecke
Weiterer Auditor:
Weitere Teilnehmer:

Ende: 13:00 Uhr

1. Einführungsgespräch:

hier wird das Einführungsgespräch mit der Geschäftsleitung oder dem für Bemessung Verantwortlichen dokumentiert;

2. Fragen zur Überprüfung

hier wird die Prüfung der Firmendokumentation mit Fragen aus den Checklisten „Checkliste allgemeine Fragen“ und „Checkliste Bemessung“ dokumentiert;

3. noch nachzureichen / nachzuweisen:

hier werden Abweichungen/Nichtkonformitäten dokumentiert;

4. Empfehlungen/Hinweise:

hier gibt der Auditor Empfehlungen und Hinweise, wo Verbesserungspotential ist, solche Empfehlungen und Hinweise können aber auch, wenn sie komplett nicht beachtet werden bei der nächsten Überprüfung als Abweichungen formuliert werden;

5. Ergebnisse aus der Überwachung:

5.1 Zusammenfassung der Bewertung durch Überwachungsstelle der notifizierten Stelle:

- siehe Auditprotokoll vom _____ und folgende Zusammenfassung:
- Die Anforderungen der DIN EN 1090-1 werden grundsätzlich normenkonform angewendet, sind im Betrieb eingeführt und bei den Mitarbeitern bekannt.
- Nennenswerte Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften und Regelungen wurden nicht festgestellt.
- Weitere Bemerkung:

5.2 Empfehlungen durch Überwachungsstelle der notifizierten Stelle:

- siehe Auditprotokoll Punkt 4.
- weitere Bemerkung:

6. Feststellung aus der Überwachung

- Anforderungen erfüllt
- Vertragsinhalt sind bekannt
- Einhaltung nat. Normen bekannt
- Die Empfehlungen aus Pkt. 4 beachten! Das Auditprotokoll Punkt 1. bis 6. beachten!
- Anforderungen nicht erfüllt
- Wesentliche Nichtkonformitäten siehe Auditprotokoll Punkt 3.
- Ausstellung des Zertifikates empfohlen
- Aufrechterhaltung des Zertifikates empfohlen
- Zertifikat wird nicht erteilt
- Zertifikatsentziehung empfohlen
- Änderung des Zertifikates empfohlen
- Aussetzung des Zertifikates empfohlen bis:
- Unterlagen nachreichen bis:
- neues Audit vor Ort bis: Terminabsprache mit ISW!
- Bemerkungen:

Überwachungsbericht an Unternehmen am:

_____, Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.
 Ort / Datum

 Unterschrift Bevollmächtigter des Unternehmens

 Unterschrift Überwacher/Auditor

ISW

6. Bewertung der Überprüfung des Überwachungsberichts / Zertifizierungsvermerk

- Bemerkung: Aufrechterhaltung der Zertifizierung erfolgt durch die notifizierte Stelle ISW;
Überwachungsbericht geht an das Unternehmen;
- Anforderungen nicht erfüllt (siehe Ergebnisse aus dem Überwachungsbericht), Rücksprache mit dem Unternehmen erforderlich
- Anforderungen nicht erfüllt (siehe Ergebnisse aus dem Überwachungsbericht) erneute Überwachung bei dem Unternehmen erforderlich
- Abschließend alle Anforderungen erfüllt siehe Ergebnisse aus dem Überwachungsbericht

7. Bewertung der Ergebnisse aus dem Überwachungsbericht durch ISW

- Der Überwachungsbericht ist vollständig, das Zertifikat wird mit neuem Überwachungsdatum ausgestellt.
- Das Zertifikat wird nicht mit neuem Überwachungsdatum ausgestellt, da der Überwachungsbericht nicht vollständig ist, zu den folgenden Punkten müssen noch Informationen vorliegen:
- Die aus Punkt 5 nachzureichenden Unterlagen liegen der Zertifizierungsstelle ISW vor.
- Die in Punkt 5 genannten wesentlichen Abweichungen sind behoben.
- Das aus Punkt 5 resultierende Ergebnis ist:
- Die Voraussetzungen zur Aufrechterhaltung der Zertifizierung der für die auf das Bemessen bezogenen Tätigkeiten und die vom Unternehmen dazu eingeführten Dokumentation nach EN 1090-1 werden erfüllt.
Die Aufrechterhaltung des Zertifikates erfolgt.
 - Das Unternehmen hat zu denen im Bericht genannten wesentlichen Nichtkonformitäten geeignete Maßnahmen zur Änderung eingeleitet und der Überwachungsstelle die gewünschten Unterlagen zugesendet. Die Aufrechterhaltung des Zertifikates erfolgt.
Einsicht in die nachgeforderten Dokumente erfolgte durch die Zertifizierungsstelle ISW am:
 - Durch die nachgereichten Unterlagen wurden die festgestellten Nichtkonformitäten beseitigt. Eine erneute Inspektion/Überwachung ist nicht erforderlich. Aufgrund der oben genannten Feststellungen, erfolgt die Aufrechterhaltung des Zertifikates.
 - Aufgrund wesentlicher Nichtkonformitäten ist zur Überprüfung der Korrekturmaßnahmen die Durchführung einer erneuten Inspektion/Überwachung erforderlich.
 - Aufgrund wesentlicher Nichtkonformitäten wird das Zertifikat nicht aufrechterhalten / ausgesetzt / eingeschränkt / das bestehende Zertifikat entzogen; die zuständigen Maßnahmen (Information der Behörden) werden eingeleitet.
-

neues/geändertes Zertifikat an Unternehmen am:
zugehöriger Bericht der Überwachungsstelle vom:

Hersteller-, Kunden-Nr.:

Seite 5 von 5

Ort / Datum

Name, Unterschrift Zertifizierungsstelle

ISW