

## 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                      Ende: 13:00 Uhr  
Überwacher/Auditor: Wienecke  
Weiterer Auditor:  
Weitere Teilnehmer:

### 1. Einführungsgespräch:

hier wird das Einführungsgespräch mit der Geschäftsleitung, dem vWPK und der vSAP dokumentiert;

### 2. eingesehen / besprochen:

hier wird die Prüfung der Firmendokumentation mit Fragen aus den Checklisten „Checkliste allgemeine Fragen“, „Checkliste Bemessung“ (wenn zutreffend), „Checkliste EN 13084-7“ (wenn zutreffend) und „Checkliste Produktion“ dokumentiert;

### 3. Betriebsrundgang:

hier wird die Prüfung beim Betriebsrundgang und Gespräche mit den sonstigen Mitarbeitern dokumentiert;

### 4. noch nachzureichen / nachzuweisen:

hier werden Abweichungen/Nichtkonformitäten dokumentiert;

### 5. 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;

### 6. Fachgespräch mit der Schweißaufsichtsperson:

hier erfolgt in jedem Fall die Dokumentation der Aspekte, die bezüglich Schweißtechnik besprochen wurden;

Hersteller:, Kunden-Nr.:

**7. Feststellungen aus der  Erstinspektion /  Überwachung durch ISW:**

**7.1 Zusammenfassung durch die Überwachungsstelle ISW:**

- 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:

**7.2 Empfehlungen durch die Überwachungsstelle ISW:**

- siehe Auditprotokoll Punkt 5.
- weitere Bemerkung:

**8. Ergebnis aus der  Erstinspektion /  Überwachung durch ISW**

- |                                              |                                     |                                              |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Anforderungen erfüllt                        | <input type="checkbox"/>            |                                              |
| Vertragsinhalt sind bekannt                  | <input type="checkbox"/>            |                                              |
| Einhaltung nat. Normen bekannt               | <input type="checkbox"/>            |                                              |
| Die Empfehlungen aus Pkt. 5 beachten!        | <input checked="" type="checkbox"/> | Das Auditprotokoll Punkt 1. bis 7. beachten! |
| Anforderungen nicht erfüllt                  | <input type="checkbox"/>            |                                              |
| Wesentliche Nichtkonformitäten               | <input checked="" type="checkbox"/> | siehe Auditprotokoll Punkt 4.                |
| Ausstellung des Zertifikates empfohlen       | <input type="checkbox"/>            |                                              |
| Aufrechterhaltung des Zertifikates empfohlen | <input type="checkbox"/>            |                                              |
| Zertifikat wird nicht erteilt                | <input type="checkbox"/>            |                                              |
| Zertifikatsentziehung empfohlen              | <input type="checkbox"/>            |                                              |
| Änderung des Zertifikates empfohlen          | <input type="checkbox"/>            |                                              |
| Aussetzung des Zertifikates empfohlen        | <input type="checkbox"/>            | bis:                                         |
| DAkKS / DIBt informieren empfohlen           | <input type="checkbox"/>            | am:                                          |
| Unterlagen nachreichen                       | <input type="checkbox"/>            | bis:                                         |
| neues Audit vor Ort                          | <input checked="" type="checkbox"/> | bis: Terminabsprache mit ISW!                |
| Bemerkungen:                                 |                                     |                                              |
| Auditprotokoll an Hersteller am:             |                                     |                                              |

Ort / Datum

Unterschrift SAP und/oder  
Bevollmächtigter des Herstellers

Unterschrift Überwacher/Auditor