

Merkblatt zur Dokumentation objektiver Kundennachweise

Sehr geehrte Damen und Herren,
gemäß den Anforderungen aus DIN EN ISO/IEC 17021:2015-1 Abschnitt 9.4.5 Ermittlung und Aufzeichnung der Auditfeststellungen / Abschnitt 9.4.8.2 Auditbericht und Abschnitt 9.9 Aufzeichnungen zu Kunden, sind wir von unserer Akkreditierungsstelle (DAkKS) angehalten, zu jeder Phase der Zertifizierung weitere objektive Nachweise des Kunden einzufordern. Aus diesem Merkblatt entnehmen Sie bitte **die für Ihr zertifiziertes Managementsystem erforderlichen Unterlagen** und halten diese für das Audit vor Ort bereit und stellen uns diese **digital** zur Verfügung. (Beispiel: Sie betreiben die ISO 9001 und die ISO 50001, dann betrifft Sie nur die Unterlagen Allgemein, Qualität und Energie.) Der Leitende Auditor ist von der Zertifizierungsstelle SKZ-Cert GmbH beauftragt, relevante Dokumentierten Informationen zusammen mit seinen persönlichen Auditaufzeichnungen (TN-Liste und Auditunterlagen) zur Aufbewahrung einzureichen. Bitte beschäftigen Sie sich intern mit diesem Thema, um eine reibungslose Fortführung ihres Zertifizierungsverfahrens zu unterstützen.

Bei Neu und Re-Zertifizierung / Stufe 2

<u>Allgemein und Qualität (ISO 9001)</u>	<input type="checkbox"/> HR-Auszug <input type="checkbox"/> Organigramm <input type="checkbox"/> Prozesslandkarte <input type="checkbox"/> Managementreview <input type="checkbox"/> Managementpolitik / Strategie <input type="checkbox"/> Kontext des Unternehmens / Anwendungsbereich des MS <input type="checkbox"/> Auditprogramm <input type="checkbox"/> Letzter Auditbericht intern <input type="checkbox"/> Dokumentenliste
<u>Energie (ISO 50001)</u>	<input type="checkbox"/> SEU's <input type="checkbox"/> EnPI's <input type="checkbox"/> Aktionspläne <input type="checkbox"/> Nachweis zur Verbesserung der energiebezogenen Leistung
<u>EnSimiMaV (Valerie)</u>	<input type="checkbox"/> Maßnahmenplan <input type="checkbox"/> 1-2 Beispielrechnungen von Maßnahmen
<u>Umwelt (ISO 14001)</u>	<input type="checkbox"/> Umweltaspekte, Umweltprogramm/ -Ziele <input type="checkbox"/> Übersicht der Genehmigungen
<u>Arbeitssicherheit (ISO 45001)</u>	<input type="checkbox"/> Unfallstatistik <input type="checkbox"/> Gefährdungsbeurteilung (Auszug)

Bei 1 / 2 Überwachung

<u>alle Management-Systeme</u>	<input type="checkbox"/> generell o. g. objektive Kundennachweise bei Änderungen, mindestens:
<u>Qualität (ISO 9001)</u>	<input type="checkbox"/> Managementreview <input type="checkbox"/> Letzter Auditbericht intern
<u>Energie (ISO 50001)</u>	<input type="checkbox"/> SEU's <input type="checkbox"/> EnPI's <input type="checkbox"/> Aktionspläne <input type="checkbox"/> Nachweis zur Verbesserung der energiebezogenen Leistung
<u>EnSimiMaV (Valerie)</u>	<input type="checkbox"/> Maßnahmenplan <input type="checkbox"/> 1-2 Beispielrechnungen von Maßnahmen
<u>Umwelt (ISO 14001)</u>	<input type="checkbox"/> Umweltaspekte, Umweltprogramm/ -Ziele <input type="checkbox"/> Übersicht der Genehmigungen
<u>Arbeitssicherheit (ISO 45001)</u>	<input type="checkbox"/> Unfallstatistik <input type="checkbox"/> Gefährdungsbeurteilung (Auszug)

Rechtshinweis:

Dieses Informationsblatt basiert auf der aktuellen Informationslage zum Thema Zertifikatsgestaltung mit einem gesellschaftsrechtlichen Blick auf Matrixzertifizierung und Verbundzertifizierung und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Dieser Text stellt keine Rechtsberatung dar. Der Text kann generell die eigene Antragsgestaltung und -prüfung nicht.