|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projekt Nr.:** |  | **Unternehmen:** |  | | |
| **Datum:** |  | **Auditart:** |  | | |
| **Auditgrundlage:** | DIN EN ISO 9001 | DIN EN ISO 14001 | | AZAV | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.:** |  | **Hauptabweichung** | | **Nebenabweichung** | |
| Beschreibung: | | | | | |
| Prozess: |  | | Normabschnitt/Dokumentation: | |  |
| Wie kam es zu der Abweichung? | | | | | |
| Was tun wir, damit dies nicht mehr vorkommt (Korrekturmaßnahme)? | | | | | |
| Umsetzung bis: |  | | verantwortlich: | |  |
| Überprüfung durch Auditor: | | | | | |
|  | | | | | |
| **Nr.:** |  | **Hauptabweichung** | | **Nebenabweichung** | |
| Beschreibung: | | | | | |
| Prozess: |  | | Normabschnitt/Dokumentation: | |  |
| Wie kam es zu der Abweichung? | | | | | |
| Was tun wir, damit dies nicht mehr vorkommt (Korrekturmaßnahme)? | | | | | |
| Umsetzung bis: |  | | verantwortlich: | |  |
| Überprüfung durch Auditor: | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Behebung Hauptabweichung/en / Maßnahmendefinition Nebenabweichung/en bis: | | | | |  | |
| **,** | | **Maßnahmen/Nachweise i.O.** | | **Überprüfung Folgeaudit:** | | |
| **Datum** | **Unternehmensvertreter** | **Datum** | **Leitender Auditor** | **Datum** | | **Leitender Auditor** |