|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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** |