|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. Informationen zum Unternehmen** | | | |
| **Name des Unternehmens** | {{field\_client\_name}} | | |
| **Adresse** | {{field\_client\_address}} | | |
| **Weitere auditierte Standorte** | {{field\_client\_addresses\_audited}} | | |
| **Beauftragte/r des Unternehmens** | {{field\_client\_representative\_name}} | **E-Mail** | {{field\_client\_representative\_email}} |
| **Unternehmensbeschreibung,**  **Geschäftsaktivitäten** |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Informationen zum Audit** | | | | | | | | |
| **Auditdatum** | | **Stufe 1:** tt.mm.jjjj | | **Stufe 2:** tt.mm.jjjj | **bis:** tt.mm.jjjj | | | **Remote**: {{field\_remote}} |
| **Auditmethode:**  {{field\_audit\_method}} | | | **Anzahl der Mitarbeiter gesamt:** xx | | **Anzahl der Mitarbeiter im Geltungsbereich:** xx | | | **Auditdauer:** |
| **Auditnorm/en** | **Norm 1:** | | | **Norm 2:** | **Norm 3:** | | **Norm 4:** | **Norm 5:** |
| {{field\_iso\_1}} | | | {{field\_iso\_2}} | {{field\_iso\_3}} | | {{field\_iso\_4}} | {{field\_iso\_5}} |
| **Auditart pro Norm** | **Auditart:**  {{field\_iso\_1\_isoType}} | | | **Auditart:**  {{field\_iso\_2\_isoType}} | **Auditart:**  {{field\_iso\_3\_isoType}} | | **Auditart:**  {{field\_iso\_4\_isoType}} | **Auditart:**  {{field\_iso\_5\_isoType}} |
| **Registriernummer/n** | {{field\_iso\_1\_regNumber}} | | | {{field\_iso\_2\_regNumber}} | {{field\_iso\_3\_regNumber}} | | {{field\_iso\_4\_regNumber}} | {{field\_iso\_5\_regNumber}} |
| **Geltungsbereich** | keine Änderungen  Anpassung/en notwendig | | | **EAC Scope:**  Auswahl der Scopes | **NACE Code** (nur für  EMAS): | | **Kategorie/technischer Bereich (ISO 22003/ISO 13485/ISO 50003):** | |
| **Lead Auditor** | | | | **Auditor** | | **Fachexperte** | | |
|  | | | |  | |  | | |

Erklärung zur Unabhängigkeit

Alle Mitglieder des Auditteams haben eine Unabhängigkeitserklärung unterschrieben, in der sie sich verpflichten, dass sie in keinerlei beruflicher Beziehung zu dem zu auditierenden Unternehmen oder einem anderen Unternehmen, das rechtlich mit diesem Unternehmen verbunden ist, stehen und zumindest in den letzten zwei (2) Jahren keinerlei Beratungsleistungen oder Dienstleistungen (interne Audits, Konzeption/Entwicklung von Managementsystemen) für dieses Unternehmen erbracht haben. Außerdem verpflichten sie sich, in den nächsten zwei (2) Jahren nach dem Audit keine Zusammenarbeit und/oder Beratungsdienste zu entwickeln. Schließlich verpflichten sie sich, dass kein Interessenkonflikt mit dem zu prüfenden Unternehmen aufgrund früherer oder aktueller Beziehungen besteht. Sollte einer der oben genannten Punkte nicht erfüllt sein, muss das Mitglied des Auditteams dies dem TÜV AUSTRIA schriftlich mitteilen.

| **Datum / Zeit1** | **Audit Inhalte / Prozesse** | **Abteilung / Org. Einheit / Teilnehmer** 2 3 4 | **Auditor/en** |
| --- | --- | --- | --- |

{{field\_auditplan}}

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ort / Datum** |  | | |
| **Lead Auditor** |  | **Co-Auditor/en** |  |
| **Unterschrift** |  | **Unterschrift/en** |  |

Änderungen der Audittätigkeit sind möglich

2 Ist durch das Unternehmen benannt.

3 für ISO 45001: 1) Leitung mit rechtlicher Verantwortung für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz. 2) Arbeitnehmervertreter, die für die Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz verantwortlich sind. 3) Personal, das für die Überwachung der Gesundheit der Mitarbeiter verantwortlich ist, z.B. Ärzte und Krankenschwestern. 4) Führungskräfte sowie fixe und befristete Mitarbeiter. 5) Führungskräfte und Mitarbeiter, die Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Vermeidung von Gesundheits- und Sicherheitsrisiken am Arbeitsplatz ausüben. 6) Management und Mitarbeiter der Auftragnehmer

4 Die Teilnehmer am Abschlussgespräch sind bei einer Änderung hier immer zu aktualisieren oder im Auditbericht gesondert anzuführen.

für ISO 45001: Es muss eine Begründung abgegeben werden, wenn bestimmte Personen nicht an der Abschlussbesprechung teilnehmen können.

| **Wesentliche Faktoren, die sich auf den Auditplan auswirken** |
| --- |
| **Keine.** |