



TÜVRheinland[®]

Genau. Richtig.

01 100 110474

01 104 110474

Bericht zum Audit gemäß

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

für das Unternehmen

Schletter Solar GmbH

Alustr. 1

83527 Kirchdorf

Deutschland

Kunde	Standard(s)	Zertifizierungsnummer(n)	Auditart
Schletter Solar GmbH	ISO 9001:2015 ISO 14001:2015	01 100 110474 01 104 110474	RA

Inhaltsverzeichnis

1.	Auditergebnis	3
2.	Geltungsbereich	4
2.1.	Unternehmensbeschreibung.....	4
2.2.	Geltungsbereich der Zertifizierung	4
3.	Änderungen im Management System/Prüfung der Vertragsgrundlage.....	5
4.	Feststellungen	5
5.	Termine.....	6

Kunde	Standard(s)	Zertifizierungsnummer(n)	Auditart
Schletter Solar GmbH	ISO 9001:2015 ISO 14001:2015	01 100 110474 01 104 110474	RA

Lead Auditor : Reinhard Hesse
Auditoren : Reinhard Hesse, Christian Kehrt
Beauftragter des Kunden : Dominik Golda
Auditdatum : 24.03.2021 - 15.04.2021

1. Auditergebnis

Die Funktionalität des Managementsystems wurde durch ein angemessen ausgewähltes Auditteam vor Ort im Unternehmen stichprobenartig überprüft. Dies gilt insbesondere für die Konformität der Arbeitsabläufe mit den Normforderungen und den Beschreibungen in der Managementsystemdokumentation. Ebenso wurden die Besonderheiten der unternehmerischen Tätigkeiten und die zutreffenden Forderungen von Gesetzen und behördlichen Vorschriften und anderer übergeordneter Dokumente berücksichtigt. Dies geschah stichprobenhaft u.a. durch Befragungen und Einsichtnahme in die entsprechenden Unterlagen. Auditfeststellungen und Hinweise zur Verbesserung sind im Kapitel 4 dieses Berichts beschrieben.

<input type="checkbox"/>	Im letzten Audit wurden Nichtkonformitäten festgestellt, die nachweislich behoben wurden. Die dazu durchgeführten Korrekturen und Korrekturmaßnahmen wurden verifiziert.
<input type="checkbox"/>	In Rahmen eines Audits Stufe 1 wurde die Zertifizierungsfähigkeit festgestellt. Festgestellte Schwachstellen wurden beseitigt und Korrekturen dazu nachgewiesen.
<input checked="" type="checkbox"/>	Im aktuellen Audit wurden 0 Nichtkonformitäten festgestellt:
<input type="checkbox"/>	Aufgrund wesentlicher Nichtkonformitäten (Nr. x) zu einzelnen Normforderungen ist zur Überprüfung der Korrekturen und Korrekturmaßnahmen die Durchführung eines Nachaudits erforderlich (voraussichtlicher Termin: tt.mm.jjjj).
<input checked="" type="checkbox"/>	Die Organisation hat ein effektives System zur Erfüllung ihrer Politik und Ziele aufgebaut und umgesetzt. Gemäß den Auditzielen bestätigt der Auditor, dass das Managementsystem der Organisation die Anforderungen der Norm(en) erfüllt und angemessen aufrechterhalten sowie umgesetzt wird.

Der Auditor/das Auditteam empfiehlt daher:

<input checked="" type="checkbox"/>	Die Erteilung der neuen Zertifikate.
<input type="checkbox"/>	Die Aufrechterhaltung der bestehenden Zertifizierung.
<input type="checkbox"/>	Die Aufnahme der Änderungen (s. Kap. 3) in den Geltungsbereich der bestehenden Zertifizierung.
<input type="checkbox"/>	Die Aufrechterhaltung oder Erteilung der Zertifikate erst nach erfolgreichem Abschluss des Nachaudits.

Kunde	Standard(s)	Zertifizierungsnummer(n)	Auditart
Schletter Solar GmbH	ISO 9001:2015 ISO 14001:2015	01 100 110474 01 104 110474	RA

2. Geltungsbereich

2.1. Unternehmensbeschreibung

Die Schletter Solar GmbH wurde 1968 als Familienbetrieb (Kleinserienfertigung von Fenstern und Fassadenteilen) gegründet. Heute produziert die Schletter GmbH Solar-Montagesysteme und Produkte aus Edelstahl für die Solarbranche. Als wesentlichste Fertigungsverfahren kommen zur Anwendung: Drehen, Fräsen, Stanzen, Biegen, Laserschneiden, Kanten, Sandstrahlen, Schweißen, Montieren. Als Energieträger werden Strom, Gas, Holzpellets / -hack-schnitzel und Photovoltaik eingesetzt. Die Umweltrelevanz des Unternehmens ist nach dem Wegfall des Presswerkes, der Beschichtung / Lackierung und der Beize nur noch als gering einzustufen.

Das Unternehmen befindet sich in einem Mischgebiet.

2.2. Geltungsbereich der Zertifizierung

Geltungsbereich der Zertifizierung: (für jeden Standard)	ISO 14001:2015: Entwicklung und Vertrieb von Montagesystemen für Photovoltaikanlagen aus Aluminium, Stahl und Edelstahl ISO 9001:2015: Entwicklung und Vertrieb von Montagesystemen für Photovoltaikanlagen aus Aluminium, Stahl und Edelstahl
Normkapitel, die bei ISO 9001 keine Anwendung finden:	Nicht zutreffend
Begründung der Nichtanwendbarkeit:	Nicht zutreffend

Im Audit wurde der Umstand des Mehrschichtbetriebes angemessen berücksichtigt und repräsentativ auditiert.

Das Audit wurde zu 100% Remote mithilfe von ICT (Information and Communication Technology / Informations- und Kommunikationstechnologie) durchgeführt. Die angewandte Methode war wirksam, um die Auditziele zu erreichen.

Zum Zertifikatsumfang gehörende Standorte und deren Geltungsbereiche:

Standort Nr.	Standorte, die durch die Zertifizierung abgedeckt werden Name / Adresse des Standorts	Anzahl Mitarbeiter	Standard und Geltungsbereich	Auditiert
01 104 110474	Schletter Solar GmbH Alustr. 1 83527 Kirchdorf Germany	160	ISO 14001:2015: Entwicklung und Vertrieb von Montagesystemen für Photovoltaikanlagen aus Aluminium, Stahl und Edelstahl	X
01 100 110474	Schletter Solar GmbH Alustr. 1 83527 Kirchdorf Germany	160	ISO 9001:2015: Entwicklung und Vertrieb von Montagesystemen für Photovoltaikanlagen aus Aluminium, Stahl und Edelstahl	X

Kunde	Standard(s)	Zertifizierungsnummer(n)	Auditart
Schletter Solar GmbH	ISO 9001:2015 ISO 14001:2015	01 100 110474 01 104 110474	RA

3. Änderungen im Management System/Prüfung der Vertragsgrundlage

Seit dem letzten Audit wurden keine wesentlichen Veränderungen am Managementsystem sowie der Managementsystemdokumentation durchgeführt. Die dem Audit zugrunde liegenden Auftragsdaten (u.a. zu Mitarbeiterzahlen, Geltungsbereich und Standorten) entsprechen der Unternehmenssituation.

Die Beschreibung des Geltungsbereiches im Zertifikat spiegelt den Geltungsbereich des Managementsystems angemessen wider. Ein entsprechender Druckauftrag ist den Unterlagen beigelegt.

Der Auditplan wurde während des Audits nicht geändert.

4. Feststellungen

Die Auditfeststellungen gemäß den auditierten Standards sind in Anlagen zu diesem Bericht aufgeführt.

Alle Informationen, die während des Audits gewonnen wurden, werden durch den Auditor/die Auditoren einschließlich der Zertifizierungsstelle streng vertraulich behandelt. Im Hinblick auf den Stichprobencharakter des Audits ist darauf hinzuweisen, dass Schwachstellen und Nichtkonformitäten vorhanden sein können, die beim Audit nicht festgestellt wurden.

Nr.	Bereich/Abteilung/Standort	Positive Feststellungen
1	alle	Gute Einbindung ins Managementsystem durch kompetente Mitarbeiter
2	Management / UM / QM	Gute detaillierte Darstellung des Managementreviews
3	UM	Sehr ausführliche Darstellung der Betrachtung des Lebensweges
4	UM / QM	Interne Audits gem. risikobasiertem Ansatz
5	UM / QM	Gutes Prüfmittelmanagement durch Fa. Testo
6	Vertrieb	Systematische und durchgängige Verknüpfung der identifizierten und bewerteten Chancen und Risiken zu den Kennzahlen im Vertrieb
7	Produktentwicklung	Detaillierte und systematische Qualitätsvorausplanung
8	HR	Umfassende Digitalisierung des gesamten Personalmanagements sowie des Controllings durch die Implementierung der neuen Softwarelösung Personio.

Die nachstehenden Empfehlungen und Hinweise des Auditors/der Auditoren sollen zur kontinuierlichen Verbesserung des Managementsystems beitragen.

Nr.	Bereich/Abteilung/Standort	Empfehlungen und Hinweise zur Verbesserung
1	Einkauf	Bei der Lieferantenbewertung sollten die Dienstleister detaillierter berücksichtigt werden.
2	Management / UM / QM	Die messbaren Kennzahlen sind vorhanden und sollten kompakter dargestellt werden
3	HR	Der ermittelte Schulungsbedarf sollte zeitnah und wie geplant in einem Schulungsplan zusammengefasst werden
4	Projektmanagement	Die aus den identifizierten Projektrisiken in den Project Folders resultierenden Maßnahmen werden über Aufgaben in MS Teams verfolgt. Hier sollte eine eindeutige Beziehung zwischen den identifizierten Projektrisiken und den MS Teams Aufgaben z.B. über Benennung/Bezeichnung erfolgen.

Kunde	Standard(s)	Zertifizierungsnummer(n)	Auditart
Schletter Solar GmbH	ISO 9001:2015 ISO 14001:2015	01 100 110474 01 104 110474	RA

5. Termine

Fälligkeitsdatum (Due Date) für das nächste Audit

13.04.2022

Vereinbarter Termin für das nächsten Audit

22.03.2022 + 23.03.2022

15.04.2021

Datum



Reinhard Hesse

Lead Auditor / Auditor(en)

Kunde	Standard(s)	Zertifizierungsnummer(n)	Auditart
Schletter Solar GmbH	ISO 9001:2015 ISO 14001:2015	01 100 110474 01 104 110474	RA

Annex ISO 9001:2015

Punkt	Auditergebnis
Kontext der Organisation und interessierte Parteien	<p>Die Organisation hat die für sie relevanten internen und externen Themen bestimmt, die die folgenden Themenbereiche betreffen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Interessante und Abwechslungsreiche Tätigkeiten Kurze Lieferzeiten, flexible Losgrößen, sinkende Preise Konstante Beauftragungen Offene und Langjährige Zusammenarbeit Profitables Geschäftsergebnis Einhaltung vereinbarter Rückzahlungen Einhaltung von gesetzlichen Vorgaben Keine Lärmbelästigung, Belastung der Umwelt <p>Zu folgenden interessierten Parteien wurden deren Anforderungen an die Organisation bestimmt. Beispiele für solche Parteien sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mitarbeiter Kunden Lieferanten Kooperationspartner Gesellschafter Kapitalgeber Behörden und Verbände Nachbarn Mitbewerber
Politik / Ziele	<p>Die Geschäftsführung hat ihre Q-Politik für verbindlich erklärt und implementiert. Die Q-Politik ist angemessen und bildet einen Rahmen für die jeweiligen Q-Ziele. Sie verpflichtet alle Mitarbeiter zur ständigen Verbesserung des QM-Systems.</p> <p>Die wesentlichen Qualitätsziele sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Durchlaufzeit Reklamationen Ziel < 20Tage Ist 28 Tage Maßnahmen sind definiert • Steigerung der Kundenzufriedenheit Ziel> 90% Ist 92% OK • Lieferantenbewertung OTIF Ziel > 80% Ist 83% OK • Mitarbeiterzufriedenheit Ziel > 80% Ist 85% OK • Krankheitsquote Ziel < 5% Ist OK • •Anz. Abweichungen Compliance Audit Ziel 0 Ist 0 OK <p>Diese sind messbar und werden regelmäßig überwacht, vermittelt und aktualisiert.</p>
Prozesslenkung inklusive ausgelagerte Prozesse	<p>Die vorhandenen Prozesse im Unternehmen wurden erkannt und festgelegt. Deren Abfolge und Wechselwirkungen sind dargestellt, sie werden entsprechend gelenkt. Die Prozesse werden mittels festgelegter Kennzahlen regelmäßig bewertet.</p> <p>Die bedeutsamen Prozesse zur Produktrealisierung sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beschaffung, Auftragsabwicklung, Fertigungsabwicklung <p>Folgende Prozesse wurden ausgelagert:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keine ausgelagerten Prozesse im Sinne der Norm <p>Die Lenkung und Überprüfung dieser Prozesse erfolgt angemessen.</p>

Kunde	Standard(s)	Zertifizierungsnummer(n)	Auditart
Schletter Solar GmbH	ISO 9001:2015 ISO 14001:2015	01 100 110474 01 104 110474	RA

Punkt	Auditergebnis
Risikobasiertes Denken	<p>Die Anforderungen zum risikobasierten Denken werden in der Organisation wie folgt umgesetzt:</p> <p>Risikobasiertes Denken wurde für die folgenden Prozesse angewendet: Managementprozesse, QM/QS, Environment Health & Safety, IT Produktion, Instandhaltung, Wareneingang, Logistik, Kommissionierung und Verpackung, Produktentwicklung, Change-Management Projektmanagement, Auftragsbearbeitung, Disposition Einkauf, Human Resources, Vertrieb</p> <p>Beispiele für Risiken und Chancen der Prozesse sind:</p> <p>Risiko:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Planungsrisiko • Risiko von Bemusterungen <p>Chancen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Planungssicherheit • Qualität von Anfang an <p>Beispiele für Maßnahmen, mit denen auf identifizierte Risiken reagiert wurde, sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Risikomanagement: Analyse und Bewertung von Kundenanforderungen • Boniprüfung, Aufbau eines Notfallplanes zur Absicherung <p>Beispiele für Risiken und Chancen in Bezug auf den Kontext der Organisation sind:</p> <p>Risiko:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vertrieb: keine globale Verfügbarkeit von Schletter • Personalressourcen / Kapazitäten <p>Chancen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vertrieb: globale Verfügbarkeit von Schletter • Kapazitätsaufbau <p>In Bezug auf das risikobasierte Denken werden folgende Werkzeuge verwendet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FMEA, Risikomatrix, SWOT Analyse
Kundenspezifische und andere Anforderungen	<p>Kundenanforderungen bzw. Anfragen, sowohl dokumentierte, vorausgesetzte als auch gesetzliche und behördliche Anforderungen, werden im Rahmen einer Herstell- und Machbarkeitsprüfung im Team analysiert und bewertet.</p> <p>Angebote werden durch Vertrieb erstellt und freigegeben. Die Übereinstimmung zwischen Angebot und Auftrag wird durch den Angebotsersteller geprüft und durch eine Auftragsbestätigung dokumentiert. Die gleichen Regelungen gelten für Änderungen.</p> <p>Folgende Prozessanforderungen haben eine wesentliche Auswirkung auf die Produkt- oder Dienstleistungsqualität:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lieferantenmanagement • Produktentwicklung • Bauteilbewertung <p>Die wichtigsten gesetzlichen, behördlichen und Kundenanforderungen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • EN 15088, EN 10025, EN 1090-1, DIN EN ISO 14731, DIN EN 1999, ISO 6701-2, Spezifikationen, Zeichnungen

Kunde	Standard(s)	Zertifizierungsnummer(n)	Auditart
Schletter Solar GmbH	ISO 9001:2015 ISO 14001:2015	01 100 110474 01 104 110474	RA

Punkt	Auditergebnis
Kundenzufriedenheit und Beschwerden	Die Verfahren zum Umgang mit Informationen, Datenanalysen, Verbesserungsmaßnahmen und Reaktion auf Kundenäußerungen sind festgelegt und wirksam.
Internes Audit und Managementreview	Die Verwirklichung, Aufrechterhaltung und Wirksamkeit des MS wird anhand jährlich geplanter Systemaudits gemessen. Diese Audits werden im Unternehmen zuverlässig durchgeführt. Die festgestellten internen Nichtkonformitäten wurden bis zum hier dokumentierten Audit behoben. Die Unternehmensleitung bewertet das Qualitätsmanagementsystem regelmäßig und anforderungsgerecht, um seine fortdauernde Eignung, Angemessenheit und Wirksamkeit sicherzustellen. Das Managementreview für 2020 vom 23.02.2021 wurde anforderungsgerecht und effektiv durchgeführt.
Nutzung von Zertifikat und Logo	Die Nutzung von Logo und Zertifikat erfolgt anforderungsgerecht. Dies wurde stichprobenartig überprüft. Dies betraf z.B. Visitenkarten, Unternehmensbroschüren oder Internetseiten.

Kapitel der Norm	4.1	4.2	4.3	4.4	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3		
Bewertung*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Nr. der Nichtkonformität												
Kapitel der Norm	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7
Bewertung*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Nr. der Nichtkonformität												
Kapitel der Norm	9.1	9.2	9.3	10.1	10.2	10.3						
Bewertung*	1	1	1	1	1	1						
Nr. der Nichtkonformität												

*Bewertung: 1 = erfüllt
 2 = nicht auditiert in diesem Audit
 3 = Nichtkonformität (siehe Bericht zu Nichtkonformitäten)
 4 = nicht zutreffend

Kunde	Standard(s)	Zertifizierungsnummer(n)	Auditart
Schletter Solar GmbH	ISO 9001:2015 ISO 14001:2015	01 100 110474 01 104 110474	RA

Annex ISO 14001:2015

Punkt	Auditergebnis
Politik / Ziele	<p>Die von der obersten Leitung festgelegte Umweltpolitik wurde im Unternehmen bekannt gemacht und implementiert und ist für die Aktivitäten der Organisation und unter Betrachtung ihres Kontextes angemessen. Sie enthält Verpflichtungen zum Schutz der Umwelt, zur fortlaufenden Verbesserung des Managementsystems, zur Verbesserung der Umweltleistung und zur Erfüllung ihrer bindenden Verpflichtungen. Sie bildet den Rahmen für die Festlegung und Bewertung der Umweltziele.</p> <p>Es wurden angemessene Umweltziele mit geeigneten Kennzahlen sowie Maßnahmen zu deren Erreichen festgelegt.</p> <p>Die wesentlichen Umweltziele und zugehörigen Kennzahlen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keine Umweltvorfälle Ziel 0 Ist 0 OK • Anz. Abweichungen Compliance Audit Ziel 0 Ist 0 OK • Auditabweichungen UM Ziel <25 Ist <25 OK
Umweltaspekte, Risikobestimmung und deren Veränderungen seit dem letzten Audit	<p>Die wesentlichen Umweltaspekte werden ermittelt und deren Umweltauswirkungen werden regelmäßig bewertet und aktualisiert. Die Ermittlung und Bewertung der Signifikanz der Umweltaspekte betrifft alle Tätigkeiten, Produkte und Dienstleistungen auf die sie entlang des Lebensweges Einfluss nehmen kann. Sie umfasst auch Umweltauswirkungen, die sich aufgrund von Veränderungen sowie nicht bestimmungsgemäßen Zuständen und vorhersehbaren Notfällen ergeben.</p> <p>Als wesentliche Umweltaspekte wurden folgende ermittelt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Energieeinsatz, Emissionen • Dienstreisen (Flugzeug, PKW) <p>In diesem Zusammenhang wurden folgende Risiken in Verbindung mit Gefahren und Chancen für das Umweltmanagementsystem ermittelt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Risiko der Reisetätigkeiten • Risiko Compliance Abweichungen • Chance Reiseoptimierungen
Ermittlung und Überwachung rechtlicher und anderer Anforderungen	<p>Relevante gesetzliche und andere bindende Verpflichtungen werden regelmäßig ermittelt und sind allen relevanten Funktionen zugänglich. Die Einhaltung dieser Vorgaben wird in festgelegten Intervallen überprüft.</p> <p>Folgende Genehmigungen liegen vor:</p> <p>Da das Unternehmen nur noch Mieter des Objektes ist, gibt es dafür keine relevanten Genehmigungen.</p>
Führung, Verantwortlichkeit und Befugnisse und Kommunikation	<p>Die oberste Leitung zeigt Verantwortung für die Wirksamkeit des Umweltmanagementsystems und integriert die Belange des Umweltmanagementsystems in die Geschäftsprozesse der Organisation.</p> <p>Folgende Personen übernehmen darüber hinaus maßgebliche Verantwortlichkeiten im Umweltmanagementsystem:</p> <p>GF, Hr. Roos</p> <p>Die Organisation hat einen funktionierenden Prozess zur Steuerung der internen und externen Kommunikation aufgebaut.</p>

Kunde	Standard(s)	Zertifizierungsnummer(n)	Auditart
Schletter Solar GmbH	ISO 9001:2015 ISO 14001:2015	01 100 110474 01 104 110474	RA

Punkt	Auditergebnis
Betriebliche Planung und Steuerung, Überwachung und Messung	<p>Im Unternehmen werden im Hinblick auf die Anforderungen des Umweltmanagementsystems alle umweltrelevanten Abläufe und Tätigkeiten ermittelt, geplant und überwacht. Dies beinhaltet insbesondere auch vor- und nachgelagerte sowie ausgelagerte Prozesse und geplante Änderungen.</p> <p>Hier sind insbesondere zu nennen:</p> <p>Maßnahmen hinsichtlich vorgelagerter Prozesse (spezifische Maßnahmen im Lieferantenmanagement, etc.):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lebenswegbetrachtung • Einkauf: Umweltaspekte Luftemissionen • Lieferantenaudits <p>Maßnahmen hinsichtlich ausgelagerter Prozesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keine ausgelagerten Prozesse im Sinne der Norm <p>Umweltkriterien im Entwicklungsprozess:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ermittlung der Anforderungen • Entwicklung Umweltaspekte Luftemissionen • Produktverkleinerung <p>Maßnahmen, die das Ende des Lebenswegs betreffen:</p> <p>Umwelt Lebenswegbetrachtung in Umweltaspekte Schletter März 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lebenswegbetrachtung März 2021, Betrachtung über die Prozesse • Prozessbeschreibung, Phase des Lebenswegs Beeinflussbarkeit • Verantwortlichkeit, Umweltaspekt, Relevanz • Maßnahmen, Bewertung Maßnahmen, Handlungsbedarf, Status <p>Die Überwachung findet mittels geeigneter Kriterien und Methoden statt. Die Umweltleistung wird mit Hilfe von geeigneten Kennzahlen bewertet.</p>
Internes Audit und Managementreview	<p>Die Verwirklichung, Aufrechterhaltung und Wirksamkeit des MS wird anhand jährlich geplanter Systemaudits gemessen. Diese Audits werden im Unternehmen zuverlässig durchgeführt.</p> <p>Die Unternehmensleitung bewertet das Umweltmanagementsystem regelmäßig und anforderungsgerecht, um seine fortdauernde Eignung, Angemessenheit und Wirksamkeit sicherzustellen. Das Managementreview für 2020 vom 23.02.2021 wurde anforderungsgerecht und effektiv durchgeführt.</p>
Nutzung von Zertifikat und Logo	<p>Die Nutzung von Logo und Zertifikat erfolgt anforderungsgerecht. Dies wurde stichprobenartig überprüft. Dies betraf z.B. Visitenkarten, Unternehmensbroschüren oder Internetseiten.</p>

Normforderung	4.1	4.2	4.3	4.4	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	7.1
Bewertung*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Nr. der Nichtkonformität										
Normforderung	7.2	7.3	7.4	7.5	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	10
Bewertung*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Nr. der Nichtkonformität										

*Bewertung: 1 = erfüllt
 2 = nicht auditiert in diesem Audit
 3 = Nichtkonformität (siehe Bericht zu Nichtkonformitäten)
 4 = nicht zutreffend