

Prüfraster Zertifizierungsreife: 20 Kriterien

reif (2) · fast (1) · noch nicht (0). Unter 28 von 40: Stufe 1 noch nicht buchen. Ab 34: Audit buchen.

Nr.	Kriterium (reif = 2)	fast (1)	noch nicht (0)	Pkt.
1	Geltungsbereich in Handbuch, Antrag und Angebot identisch; Ausschlüsse begründet	Kleine Abweichung	Unterschiedlich	
2	Effektive Mitarbeiterzahl korrekt berechnet; Audittage plausibel (IAF MD 5)	Unsicher	Nicht geprüft	
3	Drei Angebote über drei Jahre verglichen; zehn Fragen beantwortet	Ein Angebot	Kein Vergleich	
4	Internes Audit (alle Prozesse) und Managementbewertung vor Stufe 1 durchgeführt	Eines fehlt	Beides fehlt	
5	System seit ≥ 3 Monaten in Betrieb; Aufzeichnungen vorhanden	1–3 Monate	< 1 Monat	
6	Jahresordner mit Übergabeblatt als Freigabe-Link vorbereitet	Teilweise	Nein	
7	Die 20 Stellen: ≥ 18 mit Nachweis und Ort	14–17	< 14	
8	Stufe-1-Punkte abgearbeitet mit Nachweis	Teilweise	Offen	
9	Auditplan geprüft, Gesprächspartner bestätigt, Raum organisiert	Teilweise	Nein	
10	Rundgang-Check am Vortag (Zeichnungen, Plaketten, Sperrbereich, Beistellungen, Aushang)	Teilweise	Nicht gemacht	
11	Mitarbeiter in 20 Minuten vorbereitet (drei Rundgang-Fragen)	Nur Führungskräfte	Nein	
12	Maßnahmenplan mit Status aller offenen Punkte (auch Vorjahresaudit) aktuell	Teilweise	Veraltet	
13	Vier-Fragen-Vorbereitung je Normkapitel (Dokument, Ort, Antwortgeber, letzter Vorgang)	Teilweise	Nein	
14	Verhaltensregeln bekannt (zeigen statt erzählen, nicht diskutieren, sofort korrigieren)	Teilweise	Nein	
15	Maßnahmennachweis-Vorlage bereit; Fristen für Abweichungen bekannt	Vorlage ja, Fristen nein	Nein	
16	Online-Audit: Technik und Kamera getestet (falls online)	Teilweise	Nein / entfällt	
17	Zertifikatsangaben nach Erhalt geprüft; Nutzungsregeln bekannt	Teilweise	Nein	
18	Termine Überwachung/Rezertifizierung im Kalender mit Vorlauf	Ohne Vorlauf	Nicht eingetragen	

19	Informationspflicht bei Änderungen bekannt und zugewiesen	Bekannt, nicht zugewiesen	Unbekannt
20	Auditberichte mindestens 3 Jahre, Zertifikate 10 Jahre abgelegt	Teilweise	Nein

Auswertung

Summe: _____ / 40 · Datum / Kürzel: _____