

Filialen / Niederlassungen, welche zertifiziert werden sollen (ggf. Extra- Aufstellung):

Land	PLZ	Ort	Bemerkungen

Bemerkungen:

Konzernzugehörigkeit / Systempartner / Kooperationen / sonstiges

1.2. Geschäftsarten / Bereiche

Wir bitten Sie, alle tatsächlich durchgeführten Tätigkeiten zu beschreiben, auch wenn diese nicht in den Geltungsbereich der Zertifizierung fallen sollten. Eine Beschreibung der zu zertifizierenden Tätigkeiten erfolgt im nächsten Punkt.

Tätigkeiten (bspw. Spedition, Befrachtung, Lagerung, Umschlag, Kommissionierung, Paket- und Expressdienste, Handel etc.):

Verkehrsbereiche (bspw. GüKG, Umzugsspedition, Luft- und Seefracht):

Administration (bspw. Abfertigung, Abrechnung, Buchhaltung, Personal, Zolldienstleistungen etc.):

Besonderheiten / Ausstattung / Güterarten (bspw. Gefahrgut, Abfälle, Lebensmittel, Fuhrpark etc.):

1.3 Welche Unternehmensbereiche / Prozesse sollen auditiert werden?

Bitte auswählen (X)

Alle unter 1.2 beschrieben	

Folgende Prozesse sind teilweise und / oder vollständig ausgegliedert:

Folgende Prozesse/Leistungen sollen ausgeschlossen werden (*):

*** Bitte beachten Sie, dass bei Ausschlüssen im Geltungsbereich diesbezüglich eine Erklärung des Unternehmens nachgewiesen werden muss.**

Welcher Geltungsbereich wird angestrebt bzw. soll zertifiziert werden?

1.4 Personal (ggf. Extra-Aufstellung) in FTE ausgewiesen

Mitarbeiter	Anzahl					
	Zentrale	NL	NL	NL	NL	NL
kfm. Angestellte						
Fahrer						
Werkstatt, Lager						
Aushilfen / Azubis						
Dritte / Externe Mitarbeiter						
Subunternehmer						
Schichtbetrieb (Anzahl und jeweilige Schichtzeiten)						

2. Zertifizierungsantrag

Die Zertifizierung wird beantragt für folgendes Managementsystem - jeweils aktuelle Ausgabe:

(X) Bitte auswählen

DIN EN ISO 9001 <i>ohne Entwicklung</i>	DIN EN ISO 9001 <i>mit Entwicklung</i>
DIN EN ISO 14001	DIN EN ISO 27001
DIN EN ISO 50001 <i>(bitte Anlage-EnMS ausfüllen!)</i>	GMP+ Regel - Futtermittel <i>(Bewertungsbogen-GMP ausfüllen!)</i>
DIN ISO 45001 <i>(bitte letzten Beitragsbescheid BG beilegen!)</i>	GDP-Richtlinie
CEFIC SQAS (TS / CS / WH)	HACCP (Codex Alimentarius)
Sonstige:	

Haben Sie bereits ein Zertifikat erhalten, welche Zertifikate liegen vor*?

Ja (Art, Gültigkeitsdauer, Zertifizierungsgesellschaft)	Nein

*Sofern Sie ein Zertifikat einer anderen Zertifizierungsgesellschaft erhalten haben, bitten wir Sie, uns das entsprechende Zertifikat und den letzten Auditbericht des externen Audits zukommen zu lassen.

Rechtliche Verpflichtungen		Organisationsplan des gesamten Unternehmens vorhanden?	
Ja		Nein	Bestehen besondere rechtliche Verpflichtungen, die möglicherweise die Dienstleistungserbringung beeinflussen? Wenn ja bitte auflisten.

Ist ein Organisationsplan des gesamten Unternehmens vorhanden?

<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	Ja (bitte beifügen)
--------------------------	------	--------------------------	---------------------

Anforderungen an Mehrfachstandortverfahren / Multisiteverfahren:

Um eine vollständige systematisch rechtliche Prüfung durchführen zu können, bitten wir um die Zusendung folgender Unterlagen:

- Auszug Handelsregister (mit Eintragung Beherrschungsvertrag bei mehreren juristischen Personen)
- Gewerbeanmeldung, welche die einzelnen Niederlassungen anzeigt

3. Angaben zum Stand des Managementsystems

Wann wurde / wird das Managementsystem eingeführt?	
Internes Audit durchgeführt (Datum)?	
Management Review / Bewertung Managementsystem durchgeführt?	

Wir bestätigen hiermit, dass diese Fragenliste sachkundig und von der hierzu beauftragten und bevollmächtigten Person ausgefüllt wurde:

Ort, Datum

Unterschrift und Name in Klarschrift