

# Auditbericht

inkl. Auditfragestellungen

Nummer: **B5762025**  
Auditart: **Überwachungsaudit**  
Regelwerk: **ISO 21001:2018**  
Datum: **11.12.2025**

## Organisation (Q473)

**EMC Experts e.Gen.**  
4550 Kremsmünster, Rathausplatz 1  
Österreich

## Auditschlussfolgerung

Aufgrund der getroffenen und dokumentierten Auditfeststellungen durch Bewertung der gesamten Auditnachweise im Hinblick auf die Auditkriterien, kann die Konformität und Wirksamkeit des implementierten Managementsystem für Bildungsorganisationen (MSBO)s hinsichtlich der Forderungen gemäß ISO 21001:2018 weiterhin bestätigt werden.

## Antrag des Auditleiters

Aufgrund der festgestellten Ergebnisse der Konformitätsbewertung des Managementsystem für Bildungsorganisationen (MSBO)s im Rahmen des Überwachungsaudit der EMC Experts e.Gen. gemäß ISO 21001:2018 stelle ich als Auditleiter der Zertifizierungsstelle, vorbehaltlich einer unabhängigen Bewertung durch die Zertifizierungsstelle, den Antrag zur Aufrechterhaltung des Zertifikates.

Ing. Mag. Josef Haslinger  
(Auditleiter)

Puchenu, 15.12.2025  
(Ort, Datum)

## Stellungnahme der Zertifizierungsstelle

Nach eingehender, unabhängiger Bewertung durch einen Vertreter der Zertifizierungsstelle, wird dem Antrag des Auditteamleiters, zur Aufrechterhaltung des Zertifikates, stattgegeben.

DI Harald Staska  
(Vertreter der Zertifizierungsstelle)

Leoben, 17.12.2025  
(Ort, Datum)



**WIR ZERTIFIZIEREN AUF HÖCHSTEM NIVEAU.**

## 1. Auditziel

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Überwachungsaudit</b> | <i>Feststellung der weiteren Aufrechterhaltung des zertifizierten Managementsystem für Bildungsorganisationen (MSBO)s durch die Organisation sowie der anhaltenden Fähigkeit zur Erfüllung der Anforderungen (bei Audits nach ÖNORM EN ISO 50001:2018 ... Überprüfung der erforderlichen Audithachweise um zu bestimmen, ob eine fortlaufende Verbesserung der Energiebezogenen Leistungen nachgewiesen wurde).</i> |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 2. Auditkriterien, Nichtanwendbarkeiten

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2.1 Auditkriterium:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Für die Organisation zutreffende Forderungen gemäß ISO 21001:2018 (bei Audits nach ÖNORM EN ISO 50001:2018 unter Berücksichtigung der ergänzenden Festlegungen der ISO 50003:2014). Umsetzung der durch die Organisation festgelegten Regelung und den anzuwendenden externen Vorgabedokumenten (Gesetze, Normen usw.). |
| <b>2.2 Nicht anwendbare Anforderungen (Ausschlüsse, Ausgliederungen):</b>                                                                                                                                                                                                                                               |
| (ggf. sind Begründungen schriftlich anzuführen - <u>nur relevant für ISO 9001:2015</u> , Pkt. 4.3)<br>--- / ---                                                                                                                                                                                                         |

## 3. Auditumfang / Auditzeitaufwand

|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alle im Anwendungsbereich des Managementsystem für Bildungsorganisationen (MSBO)s befindlichen Organisationseinheiten, Standorte, Prozesse, Tätigkeiten und Funktionsebenen entsprechend dem zugeordneten Auditplan. Das Audit umfasst einen gesamten Zeitaufwand von 6 Stunden. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 4. Auditteamzusammensetzung

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| <b>AuditteamleiterIn:</b>  | Ing. Mag. Josef Haslinger |
| <b>AuditorIn:</b>          | ---                       |
| <b>Sachkundige/r:</b>      | ---                       |
| <b>Auditor-AnwärterIn:</b> | ---                       |

## 5. Scope, Anwendungsbereich, Zertifikatstext

|                                                                         |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Scope (NACE):</b>                                                    | 37 Erziehung (85 Erziehung und Unterricht)                |
| <b>Zertifikatstext:</b><br>(Geltungsbereich)                            | EMC Experts e. Gen Geschäftsbereich Praxisakademie        |
| <input checked="" type="checkbox"/> Geltungsbereich unverändert gültig. | <input type="checkbox"/> Geltungsbereich wurde angepasst. |

## 6. MitarbeiterInnen (Anzahl zur Zeit des Audits)

|                    |                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Gesamtzahl:</b> | 1 (Externe, die für EMS Experts arbeiten: 5 Personen) |
|--------------------|-------------------------------------------------------|

## 7. Termine und Orte der Audittätigkeiten

|                     |                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Datum:</b>       | 11.12.2025                                      |
| <b>Standort(e):</b> | Grenzwinkel 1, 4060 Leonding (Betriebsstandort) |

Sind temporäre Standorte vorhanden (Baustellen, Montageprojekte, Objekte, ...) Ja ☐ Nein ☒

## 8. Auditbeauftragte/r, auditierte Personen

| Name                   | Position                               | *                                   |
|------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Erich Sturmair         | Auditbeauftragter                      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DI Christian Wolbring  | Geschäftsführung bzw. deren Vertretung | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Christian Weixelbaumer | QM-Beauftragter                        | <input type="checkbox"/>            |
| Bernhard Kern          | Vorstand EMC Expert                    | <input checked="" type="checkbox"/> |

\* beim Abschlussgespräch anwesend

## 9. Eröffnungsbesprechung

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Das <b>Auditteam</b> hat sich <b>vorgestellt</b> und bei Bedarf durch einen Lichtbildausweis legitimiert. Bei Auditteams wurden die Rollen der Teammitglieder vorgestellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Der (zuletzt bekannte) <b>Geltungsbereich</b> wurde mit dem Kunden besprochen und auf eventuelle Änderungen kritisch betrachtet.<br>Es wird darauf hingewiesen, dass wesentliche <b>Änderungen</b> stets <b>bekanntzugeben</b> sind, da sie die berechnete Auditdauer oder Zertifikatstexte beeinflussen könnten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Der <b>Auditplan</b> wurde <b>bestätigt</b> . <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Art des Audits</li> <li>♦ Auditumfang</li> <li>♦ Auditziele und Kriterien</li> <li>♦ alle Änderungen und sonstige Vereinbarungen (Datum und Uhrzeit der Schlussbesprechung und Zwischenbesprechungen)</li> <li>♦ Kommunikationskanäle zwischen Auditteam und Kunden.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <input type="checkbox"/>            | Die Eignung der Organisation zur Multi-Site-Auditierung gemäß IAF MD 1 wurde überprüft und bestätigt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Es wurde bestätigt, dass die vom Auditteam benötigten <b>Ressourcen</b> und <b>Einrichtungen</b> zur Verfügung stehen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Die für das Auditteam zutreffenden Arbeitsschutz-, Notfall- und Sicherheitsverfahren wurden bestätigt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Es wurde bestätigt, dass <b>Auditteamleiter</b> und <b>Auditteam</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Verantwortung für Audit tragen</li> <li>♦ Leitungsfunktion für die Ausführung des Auditplans einschließlich der Audittätigkeiten und des Auditpfades innehaben müssen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Der <b>Auditablauf</b> wurde besprochen und bestätigt: <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ <b>Verfügbarkeit, Rollen</b> und <b>Identitäten</b> von Betreuern/Beobachtern</li> <li>♦ Informationen zu den <b>Bedingungen</b> die zum <b>Auditabbruch</b> führen können</li> <li>♦ Empfehlung des Auditteamleiters unterliegt <b>Bewertung</b> durch die Zertifizierungsstelle</li> <li>♦ Status von Auditfeststellungen aus vorangegangenen Audits</li> <li>♦ <b>Stichprobencharakter</b></li> <li>♦ verwendete <b>Sprache</b></li> <li>♦ Kunde wird über <b>Fortschritte</b> und <b>Probleme</b> auf dem Laufenden gehalten</li> <li>♦ Möglichkeit, jederzeit <b>Fragen</b> zu stellen</li> <li>♦ <b>Vertrauliche</b> Behandlung der Unterlagen</li> </ul> |

## 10. Haftungsausschluss/Geschäftsbedingungen

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das gegenständliche Audit auf einem Stichprobenverfahren der verfügbaren Informationen zum Auditzeitpunkt basierte. Die Empfehlungen des Auditteamleiters unterliegen einer unabhängigen Bewertung durch die Zertifizierungsstelle, bevor eine Entscheidung über die Erteilung, Aufrechterhaltung oder Erneuerung der Zertifizierung getroffen wird. Ein Zertifizierungsaudit eines Managementsystems ist kein Audit zur Bewertung der Einhaltung rechtlicher Bestimmungen (gem. ISO 17021-1). Ein Auditbericht bescheinigt nicht die lückenlose Einhaltung aller rechtlicher und sonstiger Verpflichtungen. Unsere zum Zeitpunkt des Audits gültigen Geschäftsbedingungen sowie Datenschutzrichtlinien finden Sie in der jeweils gültigen Fassung auf [www.systemcert.at](http://www.systemcert.at).

## 11. Allfälliges

### 11.1 Begründung für etwaige Abweichungen vom Audit-Plan:

---

### 11.2 Bedeutende Aspekte, die einen Einfluss auf das Auditprogramm haben:

(z.B. Änderungen bei MA-Anzahl, Geltungsbereich, Scope, Gefahrensituationen, Risikofaktoren, Hauptgefahren und Arbeitsschutzrisiken in Verbindung mit Prozessen, den wichtigsten in den Prozessen verwendeten gefährlichen Stoffen und allen relevanten rechtlichen Verpflichtungen aus den geltenden Arbeitsschutzvorschriften, Änderungen der Komplexitätskategorie,...)

---

### 11.3 Etwaige ungelöste Aspekte, sofern solche festgestellt wurden:

(z.B. offene Fragen nach Abschluss des Audits)

---

### 11.4 Beim gegenständlichen Audit handelt es sich um ein:

Einzel- ☒ Remote- ☐ kombiniertes ☐ integriertes ☐ gemeinschaftliches ☐ Hybrid- ☐ Audit

### 11.5 Die Organisation arbeitet im Schichtbetrieb:

Zwei-Schichtbetrieb ☐ Drei-Schichtbetrieb ☐ Vier oder mehr Schichtbetrieb ☐  
kein Schichtbetrieb ☒ teilweise Schichtbetrieb ☐

## 12. Auditfeststellungen (Zusammenfassung)

### 13.1 positive Feststellungen – aktuelles Audit

- ♦ Die Organisation erfüllt die Anforderungen des Qualitätsmanagementsystems und stellt die Wirksamkeit der Prozesse sicher.
- ♦ Das QM-System ist implementiert und wird aktiv angewendet.

### 13.2 Verbesserungspotenziale – letztes Audit

eingesehen

- ♦ 6.1  
Es wurden die potenziellen Risiken erstellt mit risikominimierenden Maßnahmen. Im Gegenzug sollte auch vermehrt die potenzielle Chancenbewertung, als solche erstellt werden und somit als Gegenpol in die Managementbewertung einfließen.  
→ Ticketsystem OS-Ticket wurde entwickelt und ist seit März 2025 aktiv; das Risikomanagement wurde erweitert und verbessert (durchgeführt: 18.09.2025); Chancenentwicklungsprozess ist in Entwicklung

☒

- ♦ 6.3  
Die Planung von Änderungen ist grundsätzlich vorhanden, aber es sollte die Vorgehensweise detaillierter dargestellt und beschrieben werden.  
→ FB108-521, Maßnahmenplan;

☒

|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <p>♦ 9.3<br/>Die Managementbewertung ist ausreichend vorhanden, aber es sollte eine Regelkreisbewertung (Ist/Soll) verfügbar sein, damit die Maßnahmen und Bewertungen nachvollziehbarer werden.<br/>→ ist noch offen – wird in 2026 bearbeitet</p> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <p>♦ 9.2<br/>Der interne Auditprozess ist grundsätzlich erfüllt, aber es sollten die Auditprogrammpunkte und die Qualifizierung von Auditoren genauer definiert werden.<br/>→ ist noch offen – ist in Umsetzung</p>                                 | <input checked="" type="checkbox"/> |

## 13.3 Verbesserungspotenziale – aktuelles Audit

Die nachfolgend angeführten Verbesserungspotenziale wurden bereits im Abschlussgespräch diskutiert und sind wiederum als Beitrag für die kontinuierliche Verbesserung zu sehen.

| Kap.  | Verbesserungspotenzial                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.3   | ♦ Nicht-Anwendungsbereiche würden sich anbieten, wie der Sonderpädagogische Förderbedarf und 7.1.5.2 Messtechnische Rückführbarkeit, begründet auszuschließen, da sie nicht Teil der Zielgruppe und folglich nicht anwendbar sind.                      |
| 7.5.3 | ♦ Im Formblatt Managementbewertung gibt es ein Bewertungssystem, aber es sollte auch als Legende beschrieben werden wie die numerische Bewertung auszulegen ist.                                                                                        |
| 9.2   | ♦ Bestellte Auditoren sollten auch dokumentarisch eingeschult werden und auch dokumentarisch in den Anforderungsprofil für Auditoren hinterlegt werden. Weiters sollte noch genauer das Audit-Programm beschreiben werden.                              |
| 7.5.3 | ♦ Dokumente Informationen sollten genauer definiert werden bzgl. Aufbewahrungsrelevanz und -zeiten.                                                                                                                                                     |
| 9.3.3 | ♦ Die Managementbewertung ist vorhanden, aber es sollte noch mehr auf die inhaltliche Aufarbeitung der vergangenen Perioden im Detail eingegangen werden, um die Verbesserungspotenziale für das kommende Geschäftsjahr gezielter definieren zu können. |

## 13.4 Abweichungen – letztes Audit – Ergebnis Wirksamkeitsprüfung

Es wurden keine Abweichungen festgestellt

## 13.5 Abweichungen – aktuelles Audit

|                                     |                                                                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Es wurden keine Abweichungen festgestellt                        |
| <input type="checkbox"/>            | Es wurden Abweichungen festgestellt - siehe Abweichungsprotokoll |

Abschließend bedankt sich das Team für die freundliche Aufnahme, die Bereitstellung der Unterlagen sowie die uneingeschränkte Einsicht in die Auftragsunterlagen und Dokumente.

## 13. Auditfeststellungen und Auditnachweise

### Auditfragestellungen, eingesehene Dokumente und Aufzeichnungen, Software

Die Auditfeststellungen wurden wiederum aufgrund von stichprobenartigen Überprüfungen in Form von Einsicht in Dokumente und Aufzeichnungen sowie der Befragung der Geschäftsführung und der MitarbeiterInnen vor Ort getroffen. Die einzelnen Auditnachweise (eingesehene Dokumente) stellen keinen zusätzlichen Informationsgehalt für den Kunden dar. Sie sind deshalb nur in der Audit-Checkliste für dieses Audit dokumentiert und werden von der Zertifizierungsstelle archiviert. Auf Anfrage kann diese Checkliste gerne zur Verfügung gestellt werden.

### Zusammenfassende Stellungnahme zu Kapitel 4 bis 10

Die Organisation hat die Anforderungen der ISO 21001:2018 in ihren Prozessen berücksichtigt und umgesetzt. Es wurde festgestellt, dass die wesentlichen Elemente des Bildungsmanagementsystems implementiert sind und im täglichen Ablauf Anwendung finden. Hinweise auf eine regelmäßige Überprüfung und Weiterentwicklung sind vorhanden, sodass die Normanforderungen grundsätzlich erfüllt werden. Dadurch wird sichergestellt, dass die Organisation die Prinzipien des Bildungsmanagementsystems nachhaltig praktiziert und die Qualitätsziele erreicht.

### Abschließende Zusammenfassung

Die Organisation konnte im Zuge des hier dokumentierten Audits die Konformität ihres Managementsystems mit den geltenden internen und externen Forderungen in folgenden Bereichen darlegen bzw. konnte die Konformität durch entsprechende Auditnachweise verifiziert werden. Die definierten Auditziele konnten vollumfänglich erreicht werden. Die eingesehenen Auditnachweise werden im Folgenden beispielhaft, zusammenfassend angeführt und den entsprechenden Normkapiteln und Anforderungen zugeordnet, um die Fähigkeit des Managementsystems, geltende Anforderungen zu erfüllen und erwartete Ergebnisse zu liefern, zu belegen. Eine vollständige Aufzählung und Dokumentation aller im Rahmen des Audits eingesehenen Nachweise ist aus Gründen der Durchgängigkeit und des Flusses des Auditberichtes nicht vorgesehen.

Gem. ISO 17021-1 Kap. 9.4.8.1 bleibt das Eigentumsrecht am Auditbericht bei der Zertifizierungsstelle.

### Erläuterung zur folgenden Dokumentation der Nachweise

- ◆ Wenn Normforderungen nicht anwendbar sind, so ist dies durch die Organisation nachzuweisen. Bei begründeter Nichtanwendbarkeit wird das Feld „**NA**“ (Nichtanwendbarkeit nachgewiesen) angekreuzt. Nur bei Regelwerken, bei welchen diese Option besteht.
- ◆ Wird durch die Organisation die Konformität mit einer Normforderung nachgewiesen, so wird das Feld „**KO**“ (Konformität nachgewiesen) angekreuzt.
- ◆ Wird durch die Organisation die Konformität mit einer Normforderung grundsätzlich nachgewiesen, es besteht aber Verbesserungspotenzial, so wird das Feld „**VP**“ (Verbesserungspotenzial) angekreuzt. Das entsprechende Potenzial ist durch den Auditor im Pkt. 11 dieses Auditberichtes, unter Verweis auf das entsprechende Normkapitel (Hauptkapitel), zu dokumentieren.
- ◆ Treten im Rahmen des Audits Nichtkonformitäten auf, so wird das Feld „**AW**“ (Abweichung) angekreuzt. Die entsprechende Abweichung ist durch den Auditor im Abweichungsprotokoll am Ende dieses Berichtes, unter Verweis auf das entsprechende Normkapitel (Hauptkapitel), zu dokumentieren.

## 14. Allgemeine Anforderungen

| A                                                                                                                                                                    | Anforderungen                        | Bewertung                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| NA = Nichtanwendbarkeit nachgewiesen / KO = Konformität nachgewiesen / VP=Verbesserungspotenzial / AW=Abweichung                                                     |                                      |                                     |
| A.1                                                                                                                                                                  | Durchführung des Eröffnungsgesprächs | JA                                  |
| Das Eröffnungsgespräch wurde planmäßig durchgeführt, die relevanten Informationen kommuniziert (TN, Rollen, Vorgehensweise, Abklärung Auditplan, Rahmenbedingungen). |                                      | <input checked="" type="checkbox"/> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |                                     |                                     |                          |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Das AuditorInnenteam /der/die AuditorIn hat sich durch einen Lichtbildausweis legitimiert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |                                     |                                     |                          |                          |
| <b>A.2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Verwendung von Zertifizierungszeichen</b>                            | <b>NA</b>                           | <b>KO</b>                           | <b>VP</b>                | <b>AW</b>                |
| Die Verwendung von Zertifizierungszeichen und Zertifizierungsdokumenten wird durch die Organisation wirksam kontrolliert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>A.3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Zielerreichung gem. Auditzielsetzung</b>                             | <b>NA</b>                           | <b>KO</b>                           | <b>VP</b>                | <b>AW</b>                |
| Das Auditergebnis wurde den entsprechenden Auditzielsetzungen gegenübergestellt und belegt, dass sämtliche auditspezifischen und andere definierte Zielsetzungen erfüllt wurden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                         | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>A.4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Eignung des Geltungsbereiches der Zertifizierung</b>                 | <b>NA</b>                           | <b>KO</b>                           | <b>VP</b>                | <b>AW</b>                |
| Der durch die Organisation festgelegte Geltungsbereich der Zertifizierung wurde im Rahmen des Audits hinsichtlich seiner Eignung und Angemessenheit verifiziert und positiv bewertet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>A.5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Auditfeststellungen aus vorangegangenen Audits</b>                   | <b>NA</b>                           | <b>KO</b>                           | <b>VP</b>                | <b>AW</b>                |
| Auditfeststellungen (Verbesserungspotenziale, Abweichungen) aus vorangegangenen Audits wurden, sofern vorhanden, behandelt, Ursachen für Nichtkonformitäten wurden durch die Organisation analysiert. Die Umsetzung der ergriffenen Korrekturmaßnahmen wurde als wirksam verifiziert.                                                                                                                                                                                                      |                                                                         | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>A.6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Generelle Fähigkeit des Managementsystems</b>                        | <b>NA</b>                           | <b>KO</b>                           | <b>VP</b>                | <b>AW</b>                |
| Das auditierte Managementsystem ist fähig, die Anforderungen zu erfüllen und die erwarteten Ergebnisse zu liefern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>A.7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Bewertung der Rechtssicherheit (ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001)</b> | <b>NA</b>                           | <b>KO</b>                           | <b>VP</b>                | <b>AW</b>                |
| Das auditierte Managementsystem ist in der Lage, die Rechtssicherheit im Rahmen des jeweiligen Regelwerkes (ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001) zu gewährleisten (IAF MD 22, A3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>A.8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Durchführung des Abschlussgesprächs</b>                              | <b>NA</b>                           | <b>KO</b>                           | <b>VP</b>                | <b>AW</b>                |
| Das Abschlussgespräch wurde planmäßig durchgeführt, die relevanten Informationen kommuniziert (Feststellungen, Schlussfolgerungen, Verbesserungspotenziale, Abweichungen, weitere Vorgehensweise).                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>A.9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Bewertung Remote-Auditperformance durch das Auditorenteam</b>        | <b>NA</b>                           | <b>KO</b>                           | <b>AW</b>                |                          |
| Die Organisation verfügt über geeignetes, techn. Equipment und Kompetenz in der Anwendung der eingesetzten Remote-Methoden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                          |
| Das Auditorenteam verfügt bereits über Vor-Ort-Erfahrung bzw. hat im Vorfeld eine entsprechende Abstimmung mit dem bisherigen Auditorenteam getroffen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                          |
| Eine repräsentative und vollständige Auditierung eventueller operativer Bereiche, auch auf elektronischem Wege, ist möglich und gewährleistet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |                          |
| <u>Erteilung einer ausnahmsweisen Zertifizierung bei Nichterfüllung von rechtlichen Verpflichtungen.</u><br>Wo die Einhaltung der rechtlichen Verpflichtungen durch die Organisation nicht erfüllt wird, muss ein angemessener und geeigneter Implementierungsplan zum Erreichen der vollständigen Einhaltung nachgewiesen werden.<br>Es darf keine Aktivitäten, Prozesse oder Situationen geben, die zu einer schweren Verletzung und/oder Gesundheitsschäden führen, oder führen können. |                                                                         | <input type="checkbox"/>            |                                     |                          |                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Mögliche Risiken der Nicht-Erfüllung von rechtlichen Verpflichtungen sind ermittelt und mit geeigneten Maßnahmen zur Reduzierung und Kontrolle des SGA-Risikos versehen (IAF MD22, C.2.4).<br>Ansonsten darf keine Zertifizierung ausgesprochen werden! |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## 16. Abschlussbesprechung

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Die <b>Anwesenheit</b> bei der Abschlussbesprechung wurde im Pkt. „ <b>Auditbeauftragte/r, auditierte Personen</b> “ dokumentiert.                                                                                                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Es wurde bestätigt, dass die erhaltenen <b>Auditnachweise</b> auf einer <b>Stichprobe</b> an Informationen basieren und somit ein gewisses Unsicherheitsselement beinhalten.                                                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Zeitraum der Berichterstattung</b> und <b>Einstufung der Auditfeststellung</b> wurde besprochen und bestätigt.                                                                                                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Prozess</b> der Zertifizierungsstelle <b>für die Behandlung</b> von <b>Nichtkonformitäten</b> einschließlich der Konsequenzen, die den Status der Zertifizierung des Kunden betreffen, wurden bestätigt.                         |
| <input type="checkbox"/>            | Es wurde die <b>Frist</b> innerhalb dessen der Kunde einen Plan für Korrekturen und <b>Korrekturmaßnahmen</b> vorlegen muss bestätigt (bei Abweichungen).                                                                           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Die von der Zertifizierungsstelle zu erfolgenden Tätigkeiten nach dem Audit wurden besprochen.                                                                                                                                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Informationen zu den Prozessen für die Behandlung von Beschwerden und Einsprüchen wurden bestätigt.                                                                                                                                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Möglichkeit zur <b>Fragestellung</b> durch den Kunden und Abklärung eventueller Meinungsverschiedenheiten. Nicht gelöste <b>Meinungsverschiedenheiten</b> werden im Bericht dokumentiert und an die Zertifizierungsstelle gemeldet. |

# Abweichungsprotokoll

Zertifizierung von Managementsystemen - Maßnahmen aus Audit

| Organisation: <b>EMC Experts e.Gen.</b> |                            | Begutachtungsdatum: <b>11.12.2025</b> |                                                                                                               |                                     |                              |                              |
|-----------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Regelwerk: <b>ISO 21001:2018</b>        |                            | Auditbericht Nr.: <b>B5762025</b>     |                                                                                                               |                                     |                              |                              |
| Nr.                                     | Regel-<br>werk/<br>Kapitel | Feststellung                          | Analyse der Ursache & Auswirkungen /<br>Sofort- bzw. Korrekturmaßnahmen<br>(von der Organisation festzulegen) | zu erledigen bis<br>- eingelangt am | Bewertung durch<br>AuditorIn | abgezeichnet/<br>freigegeben |
| 1                                       |                            |                                       |                                                                                                               |                                     |                              |                              |
| 2                                       |                            |                                       |                                                                                                               |                                     |                              |                              |
| 3                                       |                            |                                       |                                                                                                               |                                     |                              |                              |
| 4                                       |                            |                                       |                                                                                                               |                                     |                              |                              |
| 5                                       |                            |                                       |                                                                                                               |                                     |                              |                              |
| 6                                       |                            |                                       |                                                                                                               |                                     |                              |                              |

|                   |                                  |                                                |
|-------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|
| Datum:            | Auditor / Name und Unterschrift: | Unternehmensvertreter / Name und Unterschrift: |
| <b>11.12.2025</b> | <b>Ing. Mag. Josef Haslinger</b> | <b>Erich Sturmair</b>                          |

Hinweise:

- Handelt es sich um ein Stufe I-Audit, ist erst nach Freigabe aller Abweichungen das Stufe II-Audit durchführbar.
- Im Falle eines Stufe II-Audits ist nach Freigabe aller Abweichungen das Audit positiv abgeschlossen.
- Wesentliche Nichtkonformitäten gem. ISO 50003 Abs. 3.6 (relevant für Audits nach ISO 50001)