|  |
| --- |
| Bearbeitungshinweis: Für die Einhaltung der Anforderungen der Managementsystem-Normen ist u.a. die Durchführung regelmäßiger Prüfungen notwendig. In diese Übersicht können Sie alle wiederkehrenden Prüfpflichten im Rahmen des Managements eintragen. Auf diese Weise behalten Sie den Überblick über bereits durchgeführte sowie anstehende Prüfungen. |

**Wiederkehrende Prüfpflichten**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Durchzuführende Tätigkeit** | **Grundlage** | **Häufigkeit/**  **Intervall** | **Letzte Prüfung** | **Nächste Prüfung fällig am** | **Letzte Prüfung ok? (ja/nein)** | **Zuständigkeit  (intern/extern)** | **Ablageort der Prüfergebnisse** |
| *z.B. Internes Audit* | Kap. 9.2 | *jährlich* | *15.11.2019* | *15.11.2020* | *Ja* | *Extern* | *Auditierung 20XX* |
| *z.B. Management Review* | *Kap. 9.3* | *Jährlich* | *xx.xx.xxxx* | *xx.xx.xxxx* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |