

KUNDEN-CHECKLISTE – zur Vorbereitung auf die AZAV Trägerzulassung

Für die Vorbereitung des Audits und um die Auditzeiten gemäß Angebot einzuhalten, bitten wir Sie, dem/r Auditleiter/in die mit „X“ markierten Unterlagen spätestens zwei Wochen vor der Begutachtung einzureichen und die weiteren zur Begutachtung vorzuhalten.

Nr.	Name der Unterlagen	Formblatt (der pCC vorab zu übersenden)		bitte entsprechend ankreuzen	
		ja	Bezeichnung	ja	nein
1.	Aktuelle Erklärung Strafverfahren der Unterschriftsberechtigten (lt. Handelsregister, Satzung etc.)	X	1010_e Unbedenklichkeits erklaerung_AZAV		
2.	Aktuelle Erklärung Insolvenzverfahren der Unterschriftsberechtigten (lt. Handelsregister, Satzung etc.)	X	1010_e Unbedenklichkeits erklaerung_AZAV		
3.	Aktuelle/r - nicht älter als 6 Monate - Handelsregisterauszug, Gewerbeanmeldung, Vereinsregister o.ä.				
4.	Nachweise der Leistungsfähigkeit				
5.	Mitgliedschein BGW / Unfallkasse o.ä.				
6.	Liste der aktuellen, gültigen Dokumente / Unterlagen				
7.	Seit dem letzten Audit geänderte Dokumente z.B. Formblätter, Verfahren, Regeln, Abläufe etc. – gilt für Überwachungsaudits				
8.	Aktuelles Organigramm und ggf. Handbuch (falls geändert)	X	Organigramm		
9.	Prozessbeschreibung (Ablauf) unter Berücksichtigung des/r zu realisierenden AZAV Fachbereiche/s				
10.	Liste der Kooperationspartner				
11.	Ergebnisse der Managementbewertung (z.B. Protokoll)				
12.	Ergebnisse der/s internen Audits				
13.	Aktuelle Qualitätsziele				
14.	Prozesslandschaft (Abläufe und ihre Wechselwirkung)				
15.	Qualifikation Fach-, Leitung- und Lehrkräfte allgemein (vgl. Vorlage)				
16.	Fachbereich 6 - WfbM Liste TN EV/BBB	Falls zu- treffend X	Liste Teilnehmer EV / BBB		