

Audit-Nr.: 18 WR 20535 180201

Beratungsstelle:	VLH-2377 Neumeister
Beratungsstellenleiter:	Joachim Neumeister
Anzahl der Mitglieder:	740
Adresse:	Caspar-Voght-Str.41, 20535 Hamburg
Telefon:	040/68919832
E-Mail:	joachim.neumeister@vlh.de

Feststellungen/Anregungen aus dem Audit:

Verbesserungspotential/Anmerkungen
optimale Kommunikation mit den Mitgliedern zur Vorbereitung auf Termine

Gesamtbewertung:

Ergebnis:

Die Beratungsstelle hat die Anforderungen ohne Beanstandungen / Einschränkungen erfüllt	<input checked="" type="checkbox"/>
Die Anforderungen sind erfüllt, die Hinweise aus dem Audit sind umzusetzen	<input type="checkbox"/>
Ein Nachaudit in der Beratungsstelle ist erforderlich	<input type="checkbox"/>
Die Beratungsstelle ist im nächsten Jahr erneut zu auditieren	<input type="checkbox"/>
Die Beratungsstelle hat die Anforderungen nicht erfüllt (Entscheidung des ZVL)	<input type="checkbox"/>

Gesamteindruck der Beratungsstelle:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Gesamterscheinungsbild der Beratungsstelle (Sauberkeit und Ordnung der Beratungsstelle)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gesamteindruck des Beratungsstellenleiters/in	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Organisation innerhalb der Beratungsstelle	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Auditbericht weitergeleitet an den ZVL:

Eingereichte Unterlagen:

Auditbogen	<input checked="" type="checkbox"/>
Auditbericht	<input checked="" type="checkbox"/>

01.02.2018

Datum, Auditor - ZVL

Tanja Jeschke

Beratungsstellenleiter

Stichprobenaudit DIN 77700



Audit-Nr.:	18	WR	20535	180201
------------	----	----	-------	--------

Beratungsstelle:	VLH-2377 Neumeister
Beratungsstellenleiter:	Joachim Neumeister
Anzahl der Mitglieder:	740
Adresse:	Caspar-Voght-Str.41, 20535 Hamburg
Telefon:	040/68919832
E-Mail:	joachim.neumeister@vlh.de

Auditor - ZVL	Auditbeginn	Auditende
Tanja Jeschke	13:00 Uhr	16:00 Uhr

Auditierte Person	Funktion
Joachim Neumeister	Beratungsstellenleiter/in
Corinna Beyer	Regionalbevollmächtigte/r

Erklärung:

Wir versichern, dass wir durch den Zertifizierungsverband der Lohnsteuerhilfevereine e. V. akkreditiert und beauftragt sind, die Stichprobenauditierung gemäß den Bestimmungen der DIN 77700 in den Beratungsstellen durchzuführen.

Wir verpflichten uns, alle im Zuge der Stichprobenauditierung erlangten Informationen und Kenntnisse sowie erhaltene Unterlagen vertraulich zu behandeln, nur für den Zweck der Auditierung zu verwenden und nicht an unbefugte Dritte weiterzugeben.

Informationen im Sinne dieser Erklärung sind alle nicht öffentlich zugänglichen geschäftlichen, finanziellen, technischen oder sonstigen Informationen der Beratungsstelle und/oder von der Beratungsstelle verbundenen Beteiligten, unabhängig davon, ob diese schriftlich, mündlich oder durch Augenschein zugänglich gemacht werden.

Die Verpflichtung zur Vertraulichkeit entfällt, sofern die zur Verfügung gestellten Informationen bereits öffentlich bekannt sind, bzw. während der Dienstleistung öffentlich bekannt werden, ohne dass dies durch den Auditor zu vertreten ist.

Anwesenheitsbestätigung:

Hamburg, den 01.02.18

Unterschrift Auditor – ZVL

Unterschrift Beratungsstellenleiter

