



Mit- arbeit	Verant- wortlich	Ablauf / Tätigkeiten	Dokumente	Ablauf / Hilfsmittel
VW	LZ	<pre> graph TD Start((Start)) --> A[Einleitung des Zertifizierungsverfahrens] A --> B[Auswahl der Auditoren und ggf. Fachexperten] B --> C[Beauftragung der Auditoren und ggf. Fachexperten] C --> D{ } D -- JA --> E((Seite 2)) D -- NEIN --> F((Seite 3)) </pre> <p>Zertifizierungsaudit Stufe 1 und Stufe 2 gemeinsam durchführen.</p>	Brief, Fax, Email	<p>Nach Eingang des Zertifizierungsvertrags wird für das Unternehmen das Verfahren zur Zertifizierung eingeleitet.</p> <p>Die Auswahl der Auditoren und ggf. Fachexperten erfolgt auf der Grundlage der Zulassung (FI72-001 Profil Auditor/Fachexperte).</p> <p>Die Beauftragung der Auditoren und ggf. Fachexperten erfolgt per Email mit den Grundinformationen zum Unternehmen und der Maßgabe, ob das Audit der Stufe 1 im Unternehmen durchzuführen ist. Über die Beauftragung wird das Unternehmen informiert.</p>
	LZ			
VW	LZ			

<p>Mitgeltende Unterlagen :</p> <ul style="list-style-type: none"> AVE92-001 Verfahren Antrag Neu-Zertifizierung AVE92-003 Vorgehensweise bei Abweichungen im Audit AVE93-001 Verfahren Ueberwachung FE92-002 Protokoll Prüfung Dokumentation FE92-003 Feststellungen Dokumentenprüfung FE92-004 Auditplan FE92-005 Teilnehmerliste zum Audit FE92-006 Eingesehene Unterlagen zum Audit FE92-007 Abweichungsbericht FE92-008 Auditprotokoll FE92-009 Bericht zum Audit Stufe 2 / Überwachung FE92-012 Bericht zum Audit Zertifizierung Stufe 1 FE92-014 Feststellungen Audit FI72-001 Profil Auditor/Fachexperte FI91-001 Stammdatenblatt FI92-003 Protokoll Zertifizierungsentscheidung FI92-004 Frageliste Dokumentationsprüfung/Auditdurchführung 	<p>Legende :</p> <ul style="list-style-type: none"> LZ Leiter der Zertifizierungsstelle VW Verwaltung PG Prüfungsgremium LA Leitender Auditor CA Co-Auditor <p>Ein Co-Auditor wird nur dann eingesetzt, wenn die Organisation des Audits dies erfordert.</p>
---	---



Mit- arbeit	Verant- wortlich	Ablauf / Tätigkeiten	Dokumente	Ablauf / Hilfsmittel
	LA	<pre> graph TD S1((Seite 1)) --> A1[Aufnahme des Kontakts zum Unternehmen] A1 --> A2[Absprache und Bestätigung des Auditermins mit dem Unternehmen] A2 --> A3[Vorbereitung und Planung des Audits] A3 --> A4[Information des Unternehmens über den Auditablauf] A4 --> S4((Seite 4)) </pre>	Brief, Fax, Email	Der leitende Auditor nimmt Kontakt zum Unternehmen auf, klärt ggf. noch offene Fragen zum Ablauf und legt die Einzelheiten zur Durchführung des Audits der Stufe 1 und 2 fest.
CA	LA		Brief, Fax, Email	Der leitende Auditor stimmt in Rücksprache mit dem Co-Auditor den Auditermin mit dem Unternehmen ab und bestätigt diesen mit einer Kopie an die Geschäftsstelle.
CA	LA			Der leitende Auditor stellt die Unterlagen für das Audit zusammen. Hierzu gehören: FE92-004 - 011, FI92-002, vorhergehende Auditberichte bei einer Re-Zertifizierung.
	LA		Brief, Fax, Email FE92-004	Der leitende Auditor schickt den Auditplan an das Unternehmen und in Kopie an die Geschäftsstelle



Mit- arbeit	Verant- wortlich	Ablauf / Tätigkeiten	Dokumente	Ablauf / Hilfsmittel
		Seite 1		
	LA	Aufnahme des Kontakts zum Unternehmen	Brief, Fax, Email	Der leitende Auditor nimmt Kontakt zum Unternehmen auf, klärt ggf. noch offene Fragen zum Ablauf und legt die Einzelheiten zur Durchführung des Audits der Stufe 1 fest.
	LA	Durchführung des Audits der Stufe 1	FE92-012 FE92-002 FE92-003	Der leitende Auditor führt das Audit der Stufe 1 in dessen Rahmen die Zertifizierungsfähigkeit des Unternehmens festgestellt wird.
	LA	<p>Ist das Unternehmen zertifizierungsfähig?</p> <p>NEIN → Durchführung der vereinbarten Maßnahmen durch das Unternehmen → Durchführung des Audits der Stufe 1</p> <p>JA → Versand der Unterlagen zum Audit Stufe 1 an die Geschäftsstelle</p>	FE92-012	Der leitende Auditor informiert das Unternehmen über das Ergebnis des Audits der Stufe 1 und vereinbart ggf. erforderliche Maßnahmen für die Zertifizierungsfähigkeit des Unternehmens.
	LA	Versand der Unterlagen zum Audit Stufe 1 an die Geschäftsstelle	Brief, Email	Der leitende Auditor leitet die Unterlagen zum Audit der Stufe 1 an die Geschäftsstelle weiter.
	LZ	<p>Freigabe für Zertifizierungsaudit Stufe 2?</p> <p>NEIN → Durchführung der vereinbarten Maßnahmen durch das Unternehmen → Durchführung des Audits der Stufe 1</p> <p>JA → Absprache und Bestätigung des Audittermins mit dem Unternehmen</p>	FE92-012	Der leitende Auditor informiert das Unternehmen über das Ergebnis des Audits der Stufe 1 und vereinbart ggf. erforderliche Maßnahmen für die Zertifizierungsfähigkeit des Unternehmens.
CA	LA	Absprache und Bestätigung des Audittermins mit dem Unternehmen	Brief, Fax, Email	Der leitende Auditor stimmt in Rücksprache mit dem Co-Auditor den Audittermin mit dem Unternehmen ab und bestätigt diesen mit einer Kopie an die Geschäftsstelle.
CA	LA	Vorbereitung und Planung des Audits		Der leitende Auditor stellt die Unterlagen für das Audit zusammen. Hierzu gehören: FE92-004 - 011, FI92-002, vorhergehende Auditberichte bei einer Re-Zertifizierung.
	LA	Information des Unternehmens über den Auditablauf	Brief, Fax, Email FE92-004	Der leitende Auditor schickt den Auditplan an das Unternehmen und in Kopie an die Geschäftsstelle
		Seite 4		

Mit- arbeit	Verant- wortlich	Ablauf / Tätigkeiten	Dokumente	Ablauf / Hilfsmittel
CA	LA	<p style="text-align: center;">Seite 2 Seite 3</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Durchführung des Audits Stufe 1+2 bzw. 2 im Unternehmen</div> <p style="text-align: center;">↓</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">FI92-002, FE92-005 – 008 (FE92-012)</div>	<p>Das Audit im Unternehmen wird entsprechend den Festlegungen durchgeführt.</p>
CA	LA	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Information des Unternehmens über das Auditergebnis</div> <p style="text-align: center;">↓</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">FE92-008 FE92-007</div>	<p>Im Rahmen der Information des Unternehmens über das Auditergebnis erhält das Unternehmen das Auditprotokoll (FE92-008) und ggf. Abweichungsberichte (FE92-007) in Kopie.</p>
CA	LA	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Bestätigung der Unabhängigkeit der Auditoren und deren Beurteilung</div> <p style="text-align: center;">↓</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">FE92-008</div>	<p>Zum Abschluss des Audits bestätigt das Unternehmen, dass die Auditoren für das Unternehmen nicht beratend tätig waren (FE92-008).</p>
CA	LA	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Erstellung des Auditberichts</div> <p style="text-align: center;">↓</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">FE92-009</div>	<p>Der leitende Auditor erstellt den Bericht zum Audit und stimmt diesen mit dem Co-Auditor ab.</p>
	LA	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Versand der Auditunterlagen an die Geschäftsstelle</div> <p style="text-align: center;">↓</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Brief, Email</div>	<p>Der leitende Auditor leitet die Auditunterlagen an die Geschäftsstelle weiter.</p>
	LZ	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Prüfung und Weiterleitung des Vorgangs an das Prüfungsgremium</div> <p style="text-align: center;">↓</p>		<p>Der Leiter der Zertifizierungsstelle prüft die vom Auditor eingereichten Unterlagen auf Vollständigkeit und gibt diese an das Prüfungsgremium weiter.</p>
		<p style="text-align: center;">Seite 5</p>		



Mit- arbeit	Verant- wortlich	Ablauf / Tätigkeiten	Dokumente	Ablauf / Hilfsmittel
				Das Prüfungsgremium prüft den Zertifizierungsvorgang in sachlicher und fachlicher Hinsicht und entscheidet die Zertifikatsvergabe.
	PG			
VW	LZ	Zertifikat vergeben?		
		JA 		Der Leiter der Zertifizierungsstelle informiert das Unternehmen über die positive Entscheidung des Prüfungsgremiums und spricht ggf. die weitere Vorgehensweise bezüglich der Vergabe des Zertifikats ab.
VW	LZ			
				Abstimmung von Tätigkeitsbeschreibung des Unternehmens und ggf. Logo des Unternehmens für das Zertifikat mit dem Unternehmen und Erstellung des Zertifikat.
VW	LZ			
				Die Vergabe des Zertifikats erfolgt per Post. Auf Wunsch des Unternehmens kann die Übergabe auch persönlich durch den Geschäftsführer oder Leiter der Zertifizierungsstelle erfolgen.
VW	LZ			
		NEIN 		Der Leiter der Zertifizierungsstelle informiert das Unternehmen über die negative Entscheidung des Prüfungsgremiums und spricht die weitere Vorgehensweise bezüglich der Erfüllung möglicher Auflagen ab.
VW	LZ			