



AVE 93-001
Verfahren Überwachung

Mit- arbeit	Verant- wortlich	Ablauf / Tätigkeiten	Dokumente	Ablauf / Hilfsmittel
VW	LZ	Start		
		Einleitung des Überwachungs- verfahren		Die Überwachungsaudits im zweiten und dritten Jahr der Vertragslaufzeit finden in der Regel in einem Zeitraum drei Wochen vor bis drei Wochen nach dem Ausstellungsdatum des Zertifikats statt. Das Überwachungsverfahren wird daher ca. sechs Wochen vorher in Gang gesetzt. ¹⁾
	LZ	Auswahl der Auditoren und ggf. Fachexperten		Die Auswahl der Auditoren und ggf. Fachexperten erfolgt auf der Grundlage der Zulassung (FI72-001 Profil Auditor/Fachexperte). In der Regel werden die Auditoren über die Vertragslaufzeit nicht gewechselt.
VW	LZ	Beauftragung der Auditoren und ggf. Fachexperten	Brief, Fax, Email	Die Beauftragung der Auditoren und ggf. Fachexperten erfolgt per Email mit den Grundinformationen zum Unternehmen (FI91-001 Stammdatenblatt). Über die Beauftragung wird das Unternehmen informiert.
	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 fordert die aktuelle Dokumentation an.
		Seite 2		1) Im Falle einer Erst-Zertifizierung wird das erste Überwachungsaudit vor Ablauf von 12 Monaten nach dem letzten Tag des Audits Stufe 2 durchgeführt.

<p>Mitgeltende Unterlagen :</p> <p>AVE92-002 Verfahren Erst-Zertifizierung</p> <p>AVE92-003 Vorgehensweise bei Abweichungen im Audit</p> <p>AVE94-002 Verfahren Re-Zertifizierung</p> <p>FE92-004 Auditplan</p> <p>FE92-005 Teilnehmerliste zum Audit</p> <p>FE92-006 Eingesehene Unterlagen zum Audit</p> <p>FE92-007 Abweichungsbericht</p> <p>FE92-008 Auditprotokoll</p> <p>FE92-009 Bericht zum Audit Stufe 2 / Überwachung</p> <p>FE92-013 Feststellungen letztes Audit</p> <p>FE92-014 Feststellungen Audit</p> <p>FI72-001 Profil Auditor/Fachexperte</p> <p>FI91-001 Stammdatenblatt</p> <p>FI92-004 Frageliste Dokumentationsprüfung/Auditdurchführung</p>	<p>Legende :</p> <p>LZ Leiter der Zertifizierungsstelle</p> <p>VW Verwaltung</p> <p>PG Prüfungsgremium</p> <p>LA Leitender Auditor</p> <p>CA Co-Auditor</p> <p>Ein Co-Auditor wird nur dann eingesetzt, wenn die Organisation des Audits es erfordert.</p>
--	--



Mit- arbeit	Verant- wortlich	Ablauf / Tätigkeiten	Dokumente	Ablauf / Hilfsmittel
CA	LA	<p style="text-align: center;">Seite 1</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Prüfung der Änderungen zur Dokumentation d. Unternehmens</p>		<p>Der leitende Auditor prüft die die zwischenzeitlich vom Unternehmen vorgenommenen Änderungen der Dokumentation und klärt ggf. erforderliche Anpassungen auf der Grundlage der Normforderungen.</p>
CA	LA	<p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Absprache und Bestätigung des Audittermins mit dem Unternehmen</p>	<p style="text-align: center;">Brief, Fax, Email</p>	<p>Der leitende Auditor stimmt in Rücksprache mit dem Co-Auditor den Audittermin (Zeitraum drei Wochen vor bis drei Wochen nach dem Ausstellungsdatum des Zertifikats) mit dem Unternehmen ab und bestätigt diesen mit einer Kopie an die Geschäftsstelle.</p>
CA	LA	<p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Vorbereitung und Planung des Audits</p>		<p>Der leitende Auditor stellt die Unterlagen für das Audit zusammen. Hierzu gehören: FE92-004 - 011, FI92-002, vorhergehende Auditberichte.</p>
	LA	<p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Information des Unternehmens über den Auditablauf</p>	<p style="text-align: center;">Brief, Fax, Email FE92-004</p>	<p>Der leitende Auditor schickt den Auditplan an das Unternehmen und in Kopie an die Geschäftsstelle</p>
CA	LA	<p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Durchführung des Audits im Unternehmen</p>	<p style="text-align: center;">FI92-002, FE92-005 - 008</p>	<p>Das Audit im Unternehmen wird entsprechend den Festlegungen durchgeführt.</p>
CA	LA	<p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Information des Unternehmens über das Auditergebnis</p>	<p style="text-align: center;">FE92-008 FE92-007</p>	<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	<p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Bestätigung der Unabhängigkeit der Auditoren und deren Beurteilung</p>	<p style="text-align: center;">FE92-008</p>	<p>Zum Abschluss des Audits bestätigt das Unternehmen, dass die Auditoren für das Unternehmen nicht beratend tätig waren (FE72-008).</p>
		<p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Seite 3</p>		



Mit- arbeit	Verant- wortlich	Ablauf / Tätigkeiten	Dokumente	Ablauf / Hilfsmittel
CA	LA			<p>Der leitende Auditor erstellt den Bericht zum Audit und stimmt diesen mit dem Co-Auditor ab.</p>
	LA			<p>Der leitende Auditor leitet die Auditunterlagen an die Geschäftsstelle weiter.</p>
VW	LZ			<p>Der Leiter der Zertifizierungsstelle prüft die vom Auditor eingereichten Unterlagen auf Vollständigkeit und entscheidet bezüglich der Aufrechterhaltung des Zertifikats. Zweifelsfälle werden dem Prüfungsgremium vorgelegt.</p>
VW	LZ			<p>Der Leiter der Zertifizierungsstelle informiert das Unternehmen über das Auditergebnis und spricht ggf. die weitere Maßnahmen ab.</p>