



AVE 94-002

**Verfahren Re-Zertifizierung**

Mit- arbeit	Verant- wortlich	Ablauf / Tätigkeiten	Dokumente	Ablauf / Hilfsmittel
VW	LZ	<pre> graph TD     Start((Start)) --&gt; A[Einleitung des Re-Zertifizierungsverfahren]     A --&gt; B{Audit Stufe 1 erforderlich?}     B -- JA --&gt; C[AVE92-002 Verfahren Erst-Zertifizierung]     B -- NEIN --&gt; D[Auswahl der Auditoren und ggf. Fachexperten]     D --&gt; E((Seite 2))           </pre>		<p>Das Verfahren zur Re-Zertifizierung eines Unternehmens wird eingeleitet, wenn das Unternehmen bereits über ein noch gültiges Zertifikat verfügt und der unterzeichnete Zertifizierungsvertrag vorliegt.</p> <p>Im Rahmen der Angebotserstellung wird entschieden, ob für die Re-Zertifizierung ein Audit der Stufe 1 erforderlich ist. Sollte dies der Fall sein wird das Verfahren für die Erst-Zertifizierung angewendet (AVE92-002)</p> <p>Die Auswahl der Auditoren und ggf. Fachexperten erfolgt auf der Grundlage der Zulassung (FI72-001 Profil Auditor/Fachexperte).</p>
	LZ			
	LZ			

<p>Mitgeltende Unterlagen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>AVE92-001 Verfahren Antrag Neu-Zertifizierung</li> <li>AVE93-001 Verfahren Ueberwachung</li> <li>AVE94-001 Verfahren Antrag Re-Zertifizierung</li> <li>FE92-004 Auditplan</li> <li>FE92-005 Teilnehmerliste zum Audit</li> <li>FE92-006 Eingesehene Unterlagen zum Audit</li> <li>FE92-007 Abweichungsbericht</li> <li>FE92-008 Auditprotokoll</li> <li>FE92-009 Bericht zum Audit Stufe 2 / Überwachung</li> <li>FE92-013 Feststellungen letztes Audit</li> <li>FE92-014 Feststellungen Audit</li> <li>FI72-001 Profil Auditor/Fachexperte</li> <li>FI91-001 Stammdatenblatt</li> <li>FI92-003 Protokoll Zertifizierungsentscheidung</li> <li>FI92-004 Frageliste Dokumentationsprüfung/Auditdurchführung</li> </ul>	<p>Legende :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>LZ Leiter der Zertifizierungsstelle</li> <li>VW Verwaltung</li> <li>PG Prüfungsgremium</li> <li>LA Leitender Auditor</li> <li>CA Co-Auditor</li> </ul> <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
		<p>Seite 1</p>		
VW	LZ	<p>Beauftragung der Auditoren und ggf. Fachexperten</p>	<p>Brief, Fax, Email</p>	<p>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.</p>
	LA	<p>Aufnahme des Kontakts zum Unternehmen</p>	<p>Brief, Fax, Email</p>	<p>Der leitende Auditor nimmt Kontakt zum Unternehmen auf, klärt ggf. noch offene Fragen zum Ablauf und fordert die Dokumentation an.</p>
CA	LA	<p>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>Absprache und Bestätigung des Audittermins mit dem Unternehmen</p>	<p>Brief, Fax, Email</p>	<p>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.</p>
CA	LA	<p>Vorbereitung und Planung des Audits</p>		<p>Der leitende Auditor stellt die Unterlagen für das Audit zusammen. Hierzu gehören: FE92-004 – 009, -013, -014, vorhergehende Auditberichte.</p>
	LA	<p>Information des Unternehmens über den Auditablauf</p>	<p>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>Durchführung des Audits im Unternehmen</p>	<p>FI92-002, FE92-005 - 008</p>	<p>Das Audit im Unternehmen wird entsprechend den Festlegungen durchgeführt.</p>
		<p>Seite 3</p>		



Mit- arbeit	Verant- wortlich	Ablauf / Tätigkeiten	Dokumente	Ablauf / Hilfsmittel
CA	LA	<p style="text-align: center;">Seite 2</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <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	<p style="text-align: center;">↓</p> <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	<p style="text-align: center;">↓</p> <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	<p style="text-align: center;">↓</p> <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	<p style="text-align: center;">↓</p> <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;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Seite 4</div>		



Mit- arbeit	Verant- wortlich	Ablauf / Tätigkeiten	Dokumente	Ablauf / Hilfsmittel
				Das Prüfungsgremium prüft den Zertifizierungsvorgang in sachlicher und fachlicher Hinsicht und entscheidet die Zertifikatsvergabe.
VW	LZ	Zertifikat vergeben?		
	PG	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.
		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			