

# Ihre Zertifizierungsschritte im Detail



Der erste Auditzyklus besteht aus einem Erst-Zertifizierungs-Audit (Stufe 1 Audit plus Stufe 2 Audit) und nachfolgenden Überwachungs-Audits (Überwachungs-Audit 1 und Überwachungs-Audit 2). Der zweite Auditzyklus (und alle folgenden Auditzyklen) startet immer mit einem Rezertifizierungs-Audit, gefolgt von zwei Überwachungs-Audits.

<u>Angebots-Phase</u>	<u>Erst-Zertifizierungs-Audit</u>	<u>Überwachungs-Audit</u>	<u>Rezertifizierungs-Audit</u>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erfassung des Firmenprofils</li> <li>- zeitliche und fachliche Bewertungsplanung</li> <li>- Erstellung eines Audit Programms / Bewertungsplan</li> <li>- Projekt-Abstimmungsgespräche</li> <li>- Angebotserstellung</li> <li>- Auftrag</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Audit Vorbereitung</li> <li>- Audit Stufe 1 Bereitschaftsprüfung</li> <li>- Audit Stufe 2</li> <li>- Nachbereitung von offenen Maßnahmen führt zu einer Zertifizierungsempfehlung des Audit Teams</li> <li>- Zertifizierungsentscheidung durch die Zertifizierstelle</li> <li>- Zertifikatserstellung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Audit Vorbereitung</li> <li>- Aktualisierung des Firmenprofils mit Audit Programm / Bewertungsplan</li> <li>- Überwachungs-Audit</li> <li>- Nachbereitung von offenen Maßnahmen führt zur weitere Zertifizierungsempfehlung des Audit Teams</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Audit Vorbereitung</li> <li>- Aktualisierung des Firmenprofils mit Audit Programm / Bewertungsplan</li> <li>- Audit Stufe 1 Bereitschaftsprüfung (falls notwendig bei signifikanten Änderungen)</li> <li>- Re-Zertifizierung Audit</li> <li>- Nachbereitung mit Zertifizierungsempfehlung des Audit Teams</li> <li>- Zertifizierungsentscheidung durch die Zertifizierstelle</li> <li>- Zertifikatserstellung</li> </ul>

## Audit Phasen:

## Die Audit Vorbereitung beinhaltet:

- Die Beurteilung wesentlicher Änderungen, welche vom Kunden seit dem letzten Audit gemeldet wurden
- Eine Bewertung von kundenbezogenen Marktüberwachungsdaten, die vom TÜV SÜD entweder in öffentlichen Medien oder in internen Datenbanken gesammelt wurden
- Die Erstellung / Aktualisierung eines Auditprogramms / Bewertungsplans, der den zertifizierten Umfang über den gesamten Zertifizierungszyklus abdeckt
- Terminplanung und Auditplanung

## Das Stufe 1 Audit

ist eine Prüfung der Bereitschaft für das Stufe 2 Audit. Diese Prüfung wird von Ihrem Leitenden Auditor vor Ort durchgeführt, kann in Ausnahmefällen auch als reine Dokumentenprüfung stattfinden und beinhaltet folgende Aktivitäten:

- Prüfung der Managementsystem Dokumentation bezogen auf die Erfüllung der Audit-Kriterien
- Überprüfung der wichtigsten Leistungsmerkmale oder wesentlicher Aspekte in Bezug auf den Umfang und die Funktionsweise des Managementsystems
- Sammlung und Auswertung von Informationen über den Umfang des Managementsystems und den damit verbundenen gesetzlichen und behördlichen Anforderungen bezogen auf die Rolle der zu auditierenden Organisation.
- Bewertung, ob interne Audits und Management-Bewertungen durchgeführt werden und ob der Umsetzungsgrad belegt, dass die Organisation für die Prüfung der Stufe 2 bereit ist
- Planung des Stufe 2 Audits, einschließlich der Bestätigung der Autorisierungs-Anforderungen des Audit Teams

## Das Stufe 2 Audit , Überwachungs- und Rezertifizierungs-Audit sind Vor-Ort-Bewertungen,

welche von einem Auditteam für folgende Zwecke durchgeführt werden:

- Feststellung der Konformität des Managementsystems mit den Audit-Kriterien (MS-Standard und / oder behördliche Anforderungen)
- Bewertung der Wirksamkeit des Managementsystems bei der Erreichung der festgelegten Qualitätsziele
- Bewertung der Fähigkeit des Managementsystems, die Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen, behördlichen und vertraglichen Anforderungen sicherzustellen
- Bewertung der Wirksamkeit des Managementsystems, um sicherzustellen, dass die vereinbarten Anforderungen an Produkte und / oder Dienstleistungen erfüllt werden
- Ermittlung von Bereichen für eine mögliche Verbesserung des Managementsystems, sofern dies nicht durch die Anforderungen eines Managementsystem-Zertifizierungsschemas verboten ist.
- Bewertung der Umsetzung und Wirksamkeit von Korrekturen und Korrekturmaßnahmen im Zusammenhang mit Abweichungen aus vorangegangenen Audits (falls zutreffend).

## Die Nachbereitung von offenen Maßnahmen umfasst:

- Eine Bewertung der Implementierung und Wirksamkeit von Korrekturen und Korrekturmaßnahmen im Zusammenhang mit kritischen Abweichungen und / oder im Zusammenhang mit geplanten Korrekturmaßnahmen für nicht kritische Abweichungen des durchgeführten Audits (falls zutreffend).
- Die Vorbereitung und Fertigstellung der Auditdokumentation, welche eine Datensammlung für die Einreichung bei der Zertifizierstelle beinhaltet, sowie den Auditbericht einschließlich aller Anlagen für den Kunden.

## Zertifizierungsentscheidung:

- Das Auditteam gibt der Zertifizierstelle eine Empfehlung, ob eine Zertifizierung erteilt werden soll oder nicht, zusammen mit Bedingungen oder Beobachtungen
- Die Zertifizier-Stelle ist für ihre Entscheidungen im Zusammenhang mit der Zertifizierung verantwortlich, dies beinhaltet die Erteilung, Verweigerung, Aufrechterhaltung der Zertifizierung, Erweiterung oder Einschränkung des Geltungsbereichs der Zertifizierung, Erneuerung, Aussetzung oder Wiederherstellung nach einer Aussetzung oder dem Entzug der Zertifizierung.