



## Kurzdarstellung Zertifizierung

Seite 1 von 4

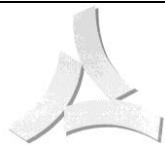
Schritt	Fristen	dokumentierte Information IFTA AG	Verantwortlichkeit	Phase	
Anfrage der interessierten Organisation per Telefon, Fax, E-Mail			Alle Mitarbeitenden der IFTA AG	Prüfung Durchführbarkeit Zertifizierung	
Zusendung des Erhebungsbogens ggf. Umweltfragespiegels per E-Mail zur Erstellung einer Kostenkalkulation an die interessierte Organisation		Erhebungsbogen	Verfahrens-Koordinierung/ system-verantwortliche Person		
Rücksendung und Prüfung des Erhebungsbogens	innerhalb von 14 Tagen nach Eingang				
Auftrag kann durch die IFTA AG übernommen werden					
↓ Ja      → Nein Ende		Kostenkalkulation	Verfahrens-Koordinierung/ system-verantwortliche Person		
Erstellung und Zusendung der Kostenkalkulation per E-Mail an die interessierte Organisation					
Beauftragung durch Organisation		Auftragserteilung	Verfahrens-Koordinierung/ Vorstand IFTA AG		
↓ Ja      → Nein Ende					
Erstellung und Übersendung des Vertrages zur Zertifizierung an die Organisation per E-Mail; darin sind die Bedingungen der Zertifizierung detailliert dargestellt.		Vertrag	Verfahrens-Koordinierung/ Vorstand IFTA AG		
Rücksendung Vertrag durch Organisation					
Kontaktaufnahme des Auditpersonals mit der Organisation zur Vereinbarung der Übergabe der Dokumentation	innerhalb von 14 Tage nach Auftragseingang	Auditpersonal	Auditpersonal/ Zertifizierungsausschuss	Dokumentenprüfung und Stufe-1-Audit	
Dokumentenprüfung					
Zertifizierbarkeit der Organisation grundsätzlich gegeben					
↓ Ja      → Nein Ende		Auditpersonal	Auditpersonal		
Vereinbarung Termin zur Durchführung des Stufe-1-Audits	i. d. R. innerhalb von 28 Tagen nach Dokumentenprüfung				
<b>Anmerkung:</b> Bei einem Stufe-1-Audit werden die Zertifizierungsreife, der Implementierungsgrad des Managementsystems, die Reihenfolge und Wechselwirkungen der Prozesse, die Systematik der internen Audits, die Dokumentation des Managementsystems vor Ort betrachtet und bewertet; darüber hinaus erfolgt eine Einschätzung von spezifischen Aspekten bei Umwelt-, Energie- und Lebensmittelsicherheitsmanagementsystemen					
Übersendung Stufe-1-Auditplan an die Organisation per E-Mail		Stufe-1 Auditplan	Verfahrens-Koordinierung		
Durchführung des Stufe-1-Audits/ Prüfung der Zertifizierbarkeit des Managementsystems bei der Organisation vor Ort	Termin für Stufe-2-Audit ist bei Feststellung von Abweichungen frühestens nach 14 Tagen, aber spätestens vor Ablauf von drei Monaten zu planen.	Stufe 1 Auditplan	Auditpersonal		
Vorababstimmung der weiteren Vorgehensweise sowie des Termins für das Stufe-2-Audit					



## Kurzdarstellung Zertifizierung

Seite 2 von 4

<b>Erstellung Auditbericht Stufe 1 vor Ort beim Kunden. Eine Kopie des Berichtes verbleibt beim Kunden.</b>			Stufe 1 Auditbericht	Audit-personal	Dokumentenprüfung und Stufe-1-Audit	
<b>Nur bei Feststellung von Abweichungen: fristgerechte Übersendung der Nachweise zur Beseitigung der festgestellten Abweichungen von der Organisation an das Auditpersonal</b>						
<b>Zertifizierungsreife gegeben</b>			Stufe 2 / Re-Zertifizierungs-Auditplan	Audit-personal/ Zertifizierungs-ausschuss		
<b>↓ Ja</b>		<b>→ Nein Ende</b>				
<b>Kontaktaufnahme des Auditpersonals mit der Organisation bezüglich Bestätigung Termin für das Stufe-2-Audit/ Re-Zertifizierungsaudit</b>		Termin für Stufe-2-Audit ist bei Feststellung von Abweichungen frühestens nach 14 Tagen, aber spätestens vor Ablauf von drei Monaten zu planen.				
<b>Versand Auditplan Stufe-2-(Re-Zertifizierung) an die Organisation per E-Mail</b>						
<b>Durchführung des Stufe-2-/ Re-Zertifizierungsaudits vor Ort bei der Organisation</b>						
<b>Berichterstattung Stufe-2-Audit/ Re-Zertifizierungsaudit</b>		Innerhalb von 20 Arbeitstagen				
<b>formale und fachlich/ inhaltliche Prüfung der Auditunterlagen</b>			Projektblatt	Zertifizierungs-ausschuss	Stufe-2-Audit/ Re-Zertifizierungsaudit	
<b>Unterlagen vollständig und OK?</b>						
<b>Ja ↓ Zertifizierungsent-scheidung</b>		<b>Nein → zurück zu Auditperso-nal</b>	Bericht, Kundenfragebo-gen, Entwurf Mustercertifi-kat; ggf. Maßnahmeplan, Zertifikatbe-stellung, elek-tronisches Zeichen und Rechnung	Verfahrens-koordinierung		
<b>Erstellung und Versendung der Unterlagen an zertifizierte Organisation</b>						
<b>Dokumentation der Zertifizierungsdaten</b>						
<b>Dokumentation des Zertifizierungsergebnisses</b>			Liste zertifi-zierter Organi-sationen			



## Kurzdarstellung Zertifizierung

Seite 3 von 4

Zentrale Terminplanung für das 1. bzw. 2. Überwachungsaudit der Organisation		Datenbank	Verfahrens-koordinierung	
<b>Abstimmung/ Bestätigung des Termins zur Überwachung durch das Auditpersonal mit der Organisation (bei unangekündigten Audits entfällt dieser Punkt)</b>	maximale Fristen: 1. Überwachungsaudit: letzter Tag Audit Zertifizierungsaudit + 12 Monate; 2. Überwachungsaudit letzter Tag Zertifizierungsaudit + 24 Monate			
<b>Zusendung von Kundenunterlagen an das Auditpersonal</b> <u>Anmerkung:</u> Zusendung folgender Unterlagen: Management-Review, interne Audits, aktueller Audit- und Schulungsplan; Änderungen in der Personalstruktur bzw. in der Struktur der Produktions- und Dienstleistungserbringung <u>Anmerkung:</u> Bei Multisiteverfahren müssen aktuelle Nachweise der internen Audits aller an dem Multisiteverbund beteiligten Organisationen/ Organisationseinheiten vor der Erstellung des Auditplans vorliegen.	zwei bis sechs Wochen vor dem Termin des Überwachungsaudits		Audit-personal	
<b>Versand Auditplan zum Überwachungsaudit an die Organisation per E-Mail</b>		Auditplan	Verfahrens-koordinierung	Überwachungs-audit
<b>Durchführung des Überwachungsaudit bei der Organisation vor Ort</b>			Audit-personal	
<b>Erstellung des Auditberichts zum Überwachungsaudit</b>	20 Arbeitstage	Auditbericht		
<b>formale und fachlich/ inhaltliche Prüfung der Auditunterlagen</b>		Projektblatt		
<b>Unterlagen vollständig und OK?</b>			Zertifizierungs-ausschuss	
<b>Ja ↓ Bestätigung der Zertifizierungentscheidung/ Zertifikatgültigkeit</b>	<b>Nein → zurück zu Auditpersonal</b>			
Anmerkung: ggf. Ausstellung neuer Zertifikate bei Änderungen im Geltungsbereich bzw. der Organisationsstruktur				
<b>Erstellung und Versendung der Unterlagen an zertifizierte Organisation</b>	i.d.R. 36 Tage nach letzte Tag Audit vor Ort	Bericht, Kundenfragebogen, Bestätigung Aufrechterhaltung Zertifizierung und Rechnung; ggf. bei Änderungen Entwurf Musterzertifikat; ggf. Maßnahmenplan, Zertifikatbestellung	Verfahrens-koordinierung	
<b>Dokumentation der Daten zum Überwachungsaudit</b>		Datenbank		
<b>Dokumentation des Ergebnisses des Überwachungsaudits</b>		Liste zertifizierter Organisationen		



## Kurzdarstellung Zertifizierung

Seite 4 von 4

<b>Anschreiben an Organisation mit Angebot für neunen Zyklus (Re-Zertifizierung)</b>	33 Monate nach letzten Tag Zertifizierungsaudit	Erhebungsbogen	Verfahrens-koordinierung	Re-Zertifizierung
<b>Neuer Auftrag durch Organisation</b>				
<b>Ja ↓</b>	<b>Nein → Ende</b>			
<b>Start siehe</b> <b>Phase Stufe-2-Audit/ Re-Zertifizierungs-audit</b>				