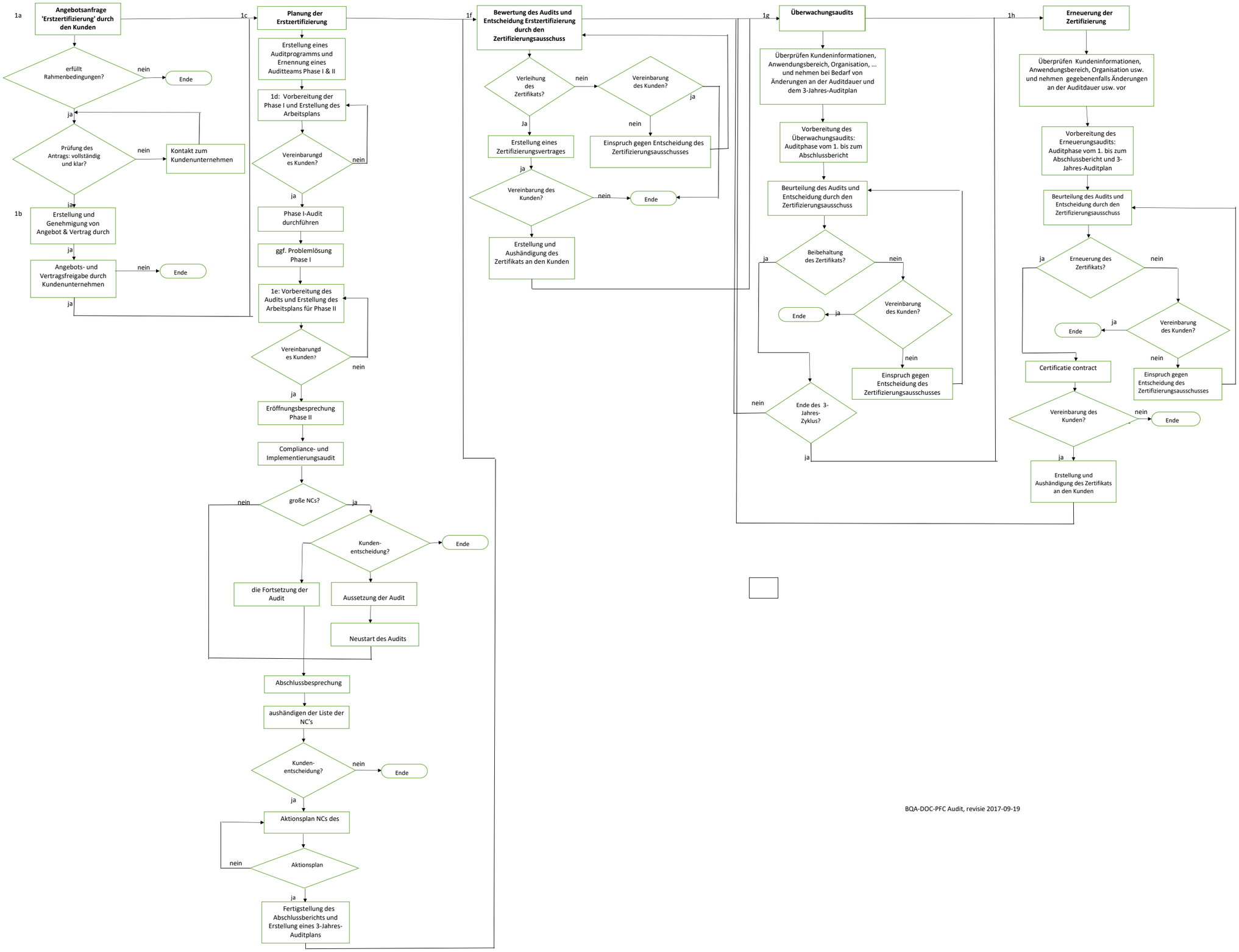
1a
Angebotsanfrage 'Erstzertifizierung' durch den Kunden
erfüllt Rahmenbedingungen?
nein
Ende
ja
Prüfung des Antrags: vollständig und klar?
nein
Kontakt zum Kundenunternehmen
ja
1b
Erstellung und Genehmigung von Angebot & Vertrag durch
ja
Angebots- und Vertragsfreigabe durch Kundenunternehmen
nein
Ende
ja
1c
Planung der Erstzertifizierung
Erstellung eines Auditprogramms und Ernennung eines Auditteams Phase I & II
1d: Vorbereitung der Phase I und Erstellung des Arbeitsplans
Vereinbarungd es Kunden?
nein
ja
Phase I-Audit durchführen
ggf. Problemlösung Phase I
1e: Vorbereitung des Audits und Erstellung des Arbeitsplans für Phase II
Vereinbarungd es Kunden?
nein
ja
Eröffnungsbesprechung Phase II
Compliance- und Implementierungsaudit
große NCs?
nein
ja
Kunden-entscheidung?
Ende
die Fortsetzung der Audit
Aussetzung der Audit
Neustart des Audits
Abschlussbesprechung
aushändigen der Liste der NC's
Kunden-entscheidung?
nein
Ende
ja
Aktionsplan NCs des
Aktionsplan
nein
ja
Fertigstellung des Abschlussberichts und Erstellung eines 3-Jahres-Auditplans
1f
Bewertung des Audits und Entscheidung Erstzertifizierung durch den Zertifizierungsausschuss
Verleihung des Zertifikats?
nein
Vereinbarung des Kunden?
ja
nein
Einspruch gegen Entscheidung des Zertifizierungsausschusses
Ja
Erstellung eines Zertifizierungsvertrages
ja
Vereinbarung des Kunden?
nein
Ende
Erstellung und Aushändigung des Zertifikats an den Kunden
1g
Überwachungsaudits
Überprüfen Kundeninformationen, Anwendungsbereich, Organisation, ... und nehmen bei Bedarf von Änderungen an der Auditdauer und dem 3-Jahres-Auditplan
Vorbereitung des Überwachungsaudits: Auditphase vom 1. bis zum Abschlussbericht
Beurteilung des Audits und Entscheidung durch den Zertifizierungsausschuss
Beibehaltung des Zertifikats?
ja
nein
Ende
ja
Vereinbarung des Kunden?
nein
Einspruch gegen Entscheidung des Zertifizierungsausschusses
nein
Ende des 3-Jahres-Zyklus?
ja
1h
Erneuerung der Zertifizierung
Überprüfen Kundeninformationen, Anwendungsbereich, Organisation usw. und nehmen gegebenenfalls Änderungen an der Auditdauer usw. vor
Vorbereitung des Erneuerungsaudits: Auditphase vom 1. bis zum Abschlussbericht und 3-Jahres-Auditplan
Beurteilung des Audits und Entscheidung durch den Zertifizierungsausschuss
Erneuerung des Zertifikats?
ja
nein
Ende
ja
Vereinbarung des Kunden?
nein
Einspruch gegen Entscheidung des Zertifizierungsausschusses
Certificatie contract
Vereinbarung des Kunden?
nein
Ende
ja
Erstellung und Aushändigung des Zertifikats an den Kunden