

Inhalt	Seite
1 DOKUMENTATIONSVORPRÜFUNG .....	2
2 PLANUNG UND DURCHFÜHRUNG DER VOR-ORT-BESUCHE (AUDITS).....	2
3 BERICHT .....	2
4 ZERTIFIZIERUNG.....	2
5 ÜBERWACHUNGSAUDITS .....	2

## **1 DOKUMENTATIONSVORPRÜFUNG**

Die Dokumentationsprüfung beinhaltet das Vorprüfen und Bewerten der eingereichten Dokumentation seitens des Unternehmens hinsichtlich der im Zertifikat aufgeführten Kriterien und auf Zertifizierungsfähigkeit. Sollten Abweichungen festgestellt werden oder das Ergebnis der Bewertung negativ ausfallen, wird das Unternehmen informiert um die Vorgehensweise abzustimmen.

## **2 PLANUNG UND DURCHFÜHRUNG DER VOR-ORT-BESUCHE (AUDITS)**

Anhand der Ergebnisse der Dokumentationsvorprüfung erfolgt die Detailplanung der Organisation des Audits. Diese Planung erfolgt in Abstimmung mit dem Unternehmen.

Die Audits beinhalten die Prüfung der Dokumente vor Ort und ggf. Begehung der technischen Einrichtungen. Es wird geprüft, ob die Anforderungen aus der Dokumentation entsprechend eingeführt, umgesetzt und eingehalten werden, einschließlich der Bewertung der Daten und Informationen, die vom Unternehmen zur Verfügung gestellt werden.

## **3 BERICHT**

Über die Unterlagenprüfung und das Audit wird ein Bericht erstellt. Das Unternehmen erhält das Recht, diesen Bericht ungekürzt zu verwenden. Eine auszugsweise Verwendung ist nur nach schriftlicher Zustimmung der Zertifizierungsstelle der TÜV NORD CERT GmbH zulässig.

## **4 ZERTIFIZIERUNG**

Über die Unterlagenprüfung und das Audit vor Ort wird ein Bericht erstellt und der Zertifizierungsstelle vorgelegt. Es erfolgt durch die Zertifizierungsstelle der TÜV NORD CERT GmbH die Entscheidung über die Ausstellung der Zertifikate. Bei Unklarheiten wird die Fachleitung hinzugezogen.

## **5 ÜBERWACHUNGSAUDITS**

Zur Überwachung der Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung des Systems zur Sicherstellung der Zertifikatsaussage werden jährliche Überwachungsaudits durchgeführt. Mit diesen Audits soll

sichergestellt werden, dass die Anforderungen gemäß des TÜV NORD CERT GmbH hausinternen Standards ohne Einschränkung weiterhin gültig sind.