Ablaufschema Zertifizierung

TÜV THÜRINGEN

TÜV Thüringen e.V.	Auftraggeber

Phase 1

Anfrage/ Informationsgespräch optional

Erstellung Kalkulation und Angebot → **Kurzfragenkatalog/ Kalkulation/ Angebot/ Auftragsbestätigung**

Vorbereitung auf das Zertifizierungsaudit- - Voraudit optional → **Bericht an Auftraggeber**

Phase 2 Audit der Stufe 1 und Stufe 2

Dokumente an Zertifizierungsstelle ← **Übergabe der Managementunterlagen**

Auditplanung Stufe 1

Prüfung der Dokumentation → **Auditplan Stufe 1 an Auftraggeber**

Stufe 1- Audit beim Auftraggeber vor Ort → **Stufe 1- Audit ist immer Vor-Ort durchzuführen.**
Audtierung der QMS-Dokumentation, Beurteilung des Standortes, Bewerten der Bereitschaft das Stufe 2-Audit, Identifikation von Prozessen und Zielen, Bewertung Ausschlüsse im QMS, Prüfen des Geltungsbereichs, Bewertung der für das Stufe 2-Audit erforderlichen Ressourcen, Abstimmung mit dem Kunden zu dem Stufe 2 Audit, Beurteilung der Internen Audits und Managementbewertungen
Feststellungen und identifiz. Schwachstellen für das Stufe 2-Audit

Auditplanung Stufe2-Audit → **Stufe 1-Bericht mit Dokumentenprüfung an Kunden**
Planung Stufe 2-Audit durch Auditor

Auditplan Stufe 2 an Auftraggeber

Stufe 2- Audit beim Auftraggeber vor Ort Abweichungsmanagement → **Bericht an Auftraggeber/ Nachweise zu den Korrekturmaßnahmen an die Zertifizierungsstelle**
Beurteilung der Umsetzung und der Wirksamkeit des Managementsystems (MS), Sammlung über die Konformität mit den Anforderungen des MS und anderer mitgeltender Dokumente, Überwachung der Leistung, und Überprüfung nach Schlüsselleistungszielen, Beurteilung des Managementsystems des Kunden auf Einhaltung der gesetzlichen Regelungen; Betriebssteuerung der Prozesse des Kunden; Interne Auditierung und Managementbewertung; Verantwortlichkeit der Leitung für die grundsätzlichen Regelungen des Kunden; Verbindung zwischen den normativen Anforderungen, Verantwortlichkeiten, Kompetenz des Personals, Tätigkeiten, Verfahren, Leistungsdaten und Feststellungen sowie Schlussfolgerungen aus internen Audits, Bewertung der Umsetzung der Korrekturmaßn. zu den Abweichungen aus dem Stufe 1-Audit.

Phase 3 Zertifizierung / Überwachung

Erteilung der Zertifikate/ Vertrag → **Zertifikate / Vertrag**

Überwachungsaudit → **Auditplan, Bericht an Auftraggeber/ Nachweise zu den Korrekturmaßnahmen an die Zertifizierungsstelle bzw. Nachaudit**