

IFS-Ablauf der Zertifizierung durch die OVO Cert GmbH

Nr.	Verfahrensschritt	Erläuterungen																														
1.	Anmeldung des Unternehmens	Anmeldung des Unternehmens																														
2.	Vertrag zwischen Unternehmen und Zertifizierungsstelle	Versand des Kontrollvertrags Versand des Zertifizierungsantrags																														
3.	Antrag zur Zertifizierung	Beantragung der Zertifizierung durch das Unternehmen																														
4.	Antragsprüfung	Antragsprüfung Ermittlung des Erfassungsbereichs des Audits																														
5.	Festlegung des Audittermins	Terminvereinbarung Zeitliche Planung des Audits Koordination des Audits																														
6.	Vor-Ort-Audit	Durchführung des Audits vor Ort 1) Eröffnungssitzung 2) Dokumentenprüfung 3) Standortbeurteilung 4) Folgerung aus dem Audit 5) Abschlussitzung																														
7.	Reporting	Erstellung des vorläufigen Berichts und Versand an Unternehmen																														
8.	Erstellung eines Maßnahmenplans	Planung von Korrekturmaßnahmen für festgestellte Abweichungen, Entwicklung eines Maßnahmenplans durch das Unternehmen																														
9.	Entscheidung über die Erteilung des Zertifikats	<p>Zertifikatsvergabe erfolgt auf folgender Grundlage:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Auditergebnis</th> <th>Status</th> <th>Maßnahmen</th> <th>Berichtsform</th> <th>Zertifikat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>KO</td> <td>Nicht bestanden</td> <td>Maßnahmen und Vereinbarung eines neuen Audits</td> <td>Bericht gibt Status bekannt</td> <td>Nein</td> </tr> <tr> <td>> 1 Major und/oder < 75% der Anforderungen sind erfüllt</td> <td>Nicht bestanden</td> <td>Maßnahmen und Vereinbarung eines neuen Audits</td> <td>Bericht gibt Status bekannt</td> <td>Nein</td> </tr> <tr> <td>Max 1 Major und \geq 75% der Anforderungen sind erfüllt</td> <td>Nicht bestanden, bis zum Ergreifen weiterer Maßnahmen</td> <td>Maßnahmeplan binnen 2 Wochen nach Erhalt des vorläufigen Auditberichts zurücksenden. Ergänzungsaudit (Follow-up Audit) max. 6 Monate nach dem Audit</td> <td>Bericht inkl. Maßnahmeplan gibt den Status bekannt</td> <td>Zertifikat, abhängig vom Ergebnis des Ergänzungsaudits</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis \geq 75 und < 95%</td> <td>Bestanden auf Basisniveau nach Erhalt des Maßnahmenplans</td> <td>Maßnahmeplan binnen 2 Wochen nach Erhalt des vorläufigen Auditberichts zurücksenden.</td> <td>Bericht inkl. Maßnahmeplan gibt den Status bekannt</td> <td>Ja, Zertifikat auf Basisniveau 12 Monate Gültigkeit</td> </tr> <tr> <td>Ergebnis ist \geq 95%</td> <td>Bestanden auf Höherem Niveau nach Erhalt des Maßnahmenplans</td> <td>Maßnahmeplan binnen 2 Wochen nach Erhalt des vorläufigen Auditberichts zurücksenden.</td> <td>Bericht inkl. Maßnahmeplan gibt den Status bekannt</td> <td>Ja, Zertifikat auf Höherem Niveau 12 Monate Gültigkeit</td> </tr> </tbody> </table>	Auditergebnis	Status	Maßnahmen	Berichtsform	Zertifikat	KO	Nicht bestanden	Maßnahmen und Vereinbarung eines neuen Audits	Bericht gibt Status bekannt	Nein	> 1 Major und/oder < 75% der Anforderungen sind erfüllt	Nicht bestanden	Maßnahmen und Vereinbarung eines neuen Audits	Bericht gibt Status bekannt	Nein	Max 1 Major und \geq 75% der Anforderungen sind erfüllt	Nicht bestanden, bis zum Ergreifen weiterer Maßnahmen	Maßnahmeplan binnen 2 Wochen nach Erhalt des vorläufigen Auditberichts zurücksenden. Ergänzungsaudit (Follow-up Audit) max. 6 Monate nach dem Audit	Bericht inkl. Maßnahmeplan gibt den Status bekannt	Zertifikat, abhängig vom Ergebnis des Ergänzungsaudits	Ergebnis \geq 75 und < 95%	Bestanden auf Basisniveau nach Erhalt des Maßnahmenplans	Maßnahmeplan binnen 2 Wochen nach Erhalt des vorläufigen Auditberichts zurücksenden.	Bericht inkl. Maßnahmeplan gibt den Status bekannt	Ja, Zertifikat auf Basisniveau 12 Monate Gültigkeit	Ergebnis ist \geq 95%	Bestanden auf Höherem Niveau nach Erhalt des Maßnahmenplans	Maßnahmeplan binnen 2 Wochen nach Erhalt des vorläufigen Auditberichts zurücksenden.	Bericht inkl. Maßnahmeplan gibt den Status bekannt	Ja, Zertifikat auf Höherem Niveau 12 Monate Gültigkeit
Auditergebnis	Status	Maßnahmen	Berichtsform	Zertifikat																												
KO	Nicht bestanden	Maßnahmen und Vereinbarung eines neuen Audits	Bericht gibt Status bekannt	Nein																												
> 1 Major und/oder < 75% der Anforderungen sind erfüllt	Nicht bestanden	Maßnahmen und Vereinbarung eines neuen Audits	Bericht gibt Status bekannt	Nein																												
Max 1 Major und \geq 75% der Anforderungen sind erfüllt	Nicht bestanden, bis zum Ergreifen weiterer Maßnahmen	Maßnahmeplan binnen 2 Wochen nach Erhalt des vorläufigen Auditberichts zurücksenden. Ergänzungsaudit (Follow-up Audit) max. 6 Monate nach dem Audit	Bericht inkl. Maßnahmeplan gibt den Status bekannt	Zertifikat, abhängig vom Ergebnis des Ergänzungsaudits																												
Ergebnis \geq 75 und < 95%	Bestanden auf Basisniveau nach Erhalt des Maßnahmenplans	Maßnahmeplan binnen 2 Wochen nach Erhalt des vorläufigen Auditberichts zurücksenden.	Bericht inkl. Maßnahmeplan gibt den Status bekannt	Ja, Zertifikat auf Basisniveau 12 Monate Gültigkeit																												
Ergebnis ist \geq 95%	Bestanden auf Höherem Niveau nach Erhalt des Maßnahmenplans	Maßnahmeplan binnen 2 Wochen nach Erhalt des vorläufigen Auditberichts zurücksenden.	Bericht inkl. Maßnahmeplan gibt den Status bekannt	Ja, Zertifikat auf Höherem Niveau 12 Monate Gültigkeit																												
10.	Erstellung des endgültigen Auditberichts	Eingabe des Prüfberichts in die IFS-Datenbank Versand des Berichts an Unternehmen																														
11.	Zertifikatserstellung (wenn Audit bestanden)	Versand des Zertifikats an Unternehmen																														