



Ablauf einer Neuzertifizierung

VA = Verantwortung
 MA = Mitarbeit
 AGM-Leitung = Zertifizierungsstellenleitung
 AGM-Auditor = Leitender Auditor

MA	VA	Ablauf / Tätigkeiten	Dokumente	Ablauf Hilfsmittel
AGM-Leitung	Kunde	Start		
AGM-Leitung	Kunde	Anfrage	E-Mail, Fax...	Anfragen sind möglich per Telefon: 02373 / 390778 Telefax: 02373 / 390779 Email: info@agm-zert.de oder Formular unter www.agm-zert.de
AGM-Leitung	AGM-Leitung	Zulassung vorhanden?		
		Nein	Information Kunde	Information des Kunden falls AGM-Zert GmbH die Anfrage nicht bedienen kann.
		Ja	Ende	
Kunde	AGM-Leitung	Detailklärung	Zertifizierungsantrag, (Entwurf)	Es werden offene Fragen geklärt und ggf. Weitere Informationen eingeholt wie Anzahl Mitarbeiter, Standorte...
Kunde	AGM-Leitung	Angebot erstellen	Zertifizierungsantrag, Angebot	Erstellung und Übermittlung des Angebotes und weiterer Unterlagen.
AGM-Leitung	Kunde	Auftrag erteilt?		
		Nein	Archiv	Auf Kundenwunsch werden weitere Details noch geklärt.
		Ja	Ende	
Kunde	AGM-Leitung	Einteilung Auditor	Auftragsbestätigung, E-Mail	Erstellung und Zusendung einer Auftragsbestätigung Beauftragung und Information des Auditors
Kunde	AGM-Auditor	Übergabe Dokumentation	Dokumentation des Managementsystems	Auditor klärt mit dem Kunden die Übergabe der Systemdokumentation (Doku) und prüft diese vorab.
AGM-Auditor	AGM-Auditor	Stufe 1 Audit ist möglich?		
		Nein	Information	Dem Kunden wird eine Liste mit möglichen Erfordernissen zur Erreichung der Zertifizierungsfähigkeit übergeben.
		Ja	Stufe 1 Audit	In den Bericht werden Schwachstellen und positive Ergebnisse dargestellt.
Kunde	AGM-Auditor	Stufe 2 Audit ist möglich?		
		Nein	Information	Dem Kunden wird eine Liste mit möglichen Aufgaben zur Erreichung der Zertifizierungsfähigkeit übergeben.
		Ja	Stufe 2 Audit	
MA	AGM-Leitung	Daten in laufenden Sicherungsbestand aufnehmen	Datensicherung	Daten werden in die Datensicherung aufgenommen (FB "Datensicherung" (4.2.4))
		Ende		

VA = Verantwortlich
 MA = Mitarbeit / Mitarbeiter/-in
 GF = Geschäftsführung
 Ltg. = Leitung