

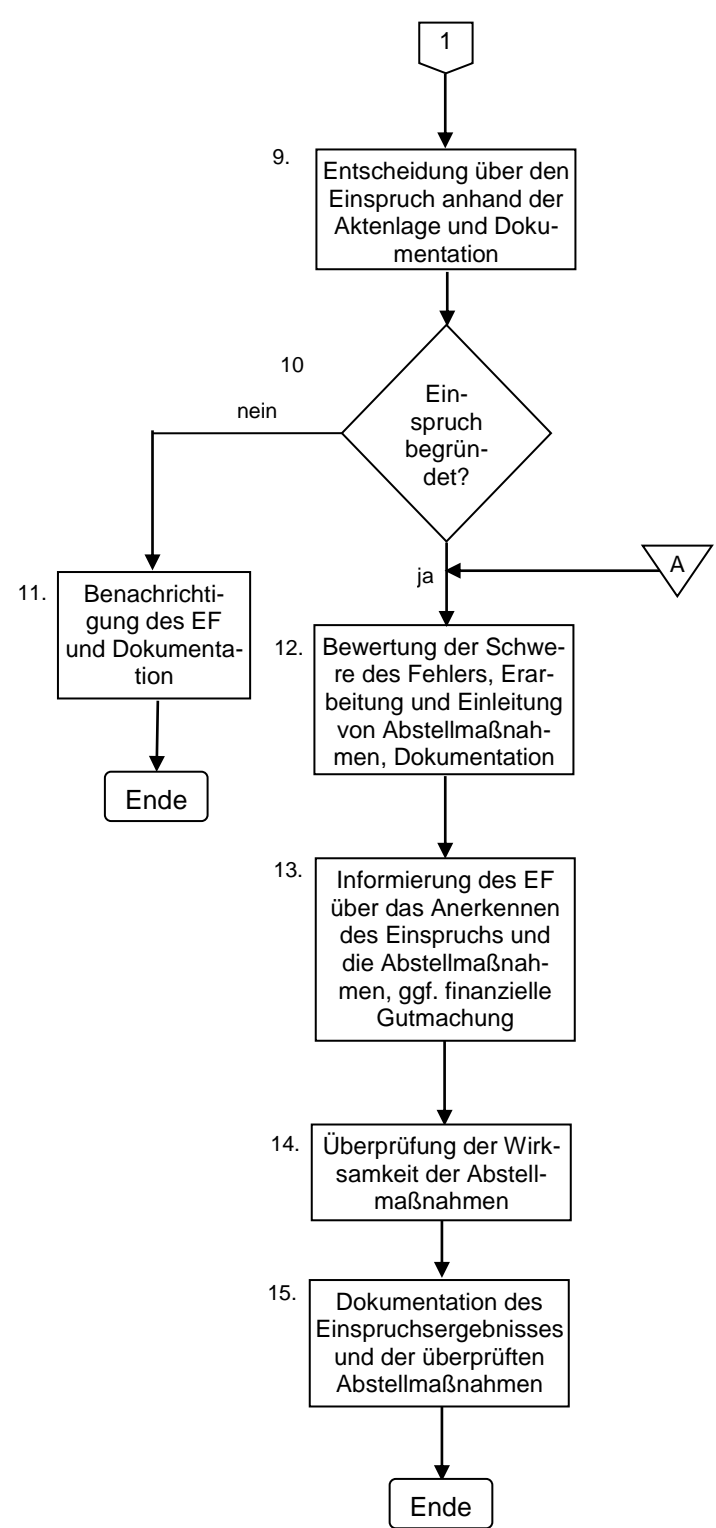
| Zuständigkeit | | | | Ablauf Einspruchverfahren | Bemerkungen |
|---------------|-----|--------|-----------|---|--|
| Nr.: | F | M | I | | |
| 1. | ZL | | QMB, A | <pre> graph TD Start([Start]) --> 1[1. Einspruchentgegennahme] 1 --> 2[2. schriftl. Bestätigung des Einspruchseingangs und Inhaltes gegenüber EF] 2 --> 3[3. Überprüfung der Unparteilichkeit der federführenden Leitung des Verfahrens] 3 --> 4[4. Klärung offener Fragen mit EF und betroffenen Auditoren und Dokumentation] 4 --> 5[5. Überprüfung ob Einspruch begründet z.B. Überprüfung der Normanforderungen, Recherchen, etc.] 5 --> 6{6. Einspruch berechtigt?} 6 -- ja --> A[/A/] 6 -- nein --> 7[7. Anrufung des Vetoprüfers und Informierung des EF und Dokumentation] 6 -- vielleicht --> 7 7 --> 8[8. Anhörung aller Beteiligten, Überprüfung der Normanforderungen] 8 --> 2[2] </pre> | <p>EF sind nicht wegen ihres Einspruchs nicht zu benachteiligen</p> <p>Ist die federführende Funktion selbst betroffen, ist diese durch eine andere unparteiliche Funktion zu ersetzen</p> <p>6. Vetoprüfer können Auditoren, Fachexperten und Mitarbeitern von IFU-CERT sein, die weder bei der Auditdurchführung, noch bei der Zertifizierungsentscheidung beteiligt waren</p> |
| 2. | ZL | A | | | |
| 3. | ZL | QMB, A | | | |
| 4. | ZL | QMB, A | | | |
| 5. | QMB | ZL, A | | | |
| 6. | QMB | ZL, A | | | |
| 7. | QMB | | SA, ZL, A | | |
| 8. | SA | | | | |

F: federführend zuständige Funktion/Organisationseinheit

M: zur Mitwirkung verpflichtete Funktion/Organisationseinheit

I: zu informierende Funktion/Organisationseinheit

ZL: Zertifizierungsstellenleiter, EF: Einspruchsführer, A: Auditoren und Fachexperten, die von der Beschwerde nicht betroffen sind, SA: Vetoprüfer

| Zuständigkeit | | | | Ablauf Einspruchsverfahren | Bemerkungen |
|---------------|-----|------------|---|---|--|
| r.: | F | M | I | | |
| 1. | SA | | |  | 9. Die Entscheidung über den Einspruch wird an Hand der betreffenden Norm und zugehöriger Leitfäden, etc. und anhand von früheren Einspruchsentscheidungen sowie ggf. ein außergewöhnliches Audit vor Ort sofern dies nicht schon bei Beschwerdeverfahren erfolgt ist. |
| 0. | SA | | | | |
| 1. | ZL | | | | |
| 2. | SA | QMB, ZL, A | | | |
| 3. | QMB | ZL | A | | |
| 4. | QMB | ZL | A | | |
| 5. | QMB | | | | |

F: federführend zuständige Funktion/Organisationseinheit

M: zur Mitwirkung verpflichtete Funktion/Organisationseinheit

I: zu informierende Funktion/Organisationseinheit

ZL: Zertifizierungsstellenleiter, EF: Einspruchsführer, A: Auditoren und Fachexperten, die von der Beschwerde nicht betroffen sind, SA: Vetoprüfer