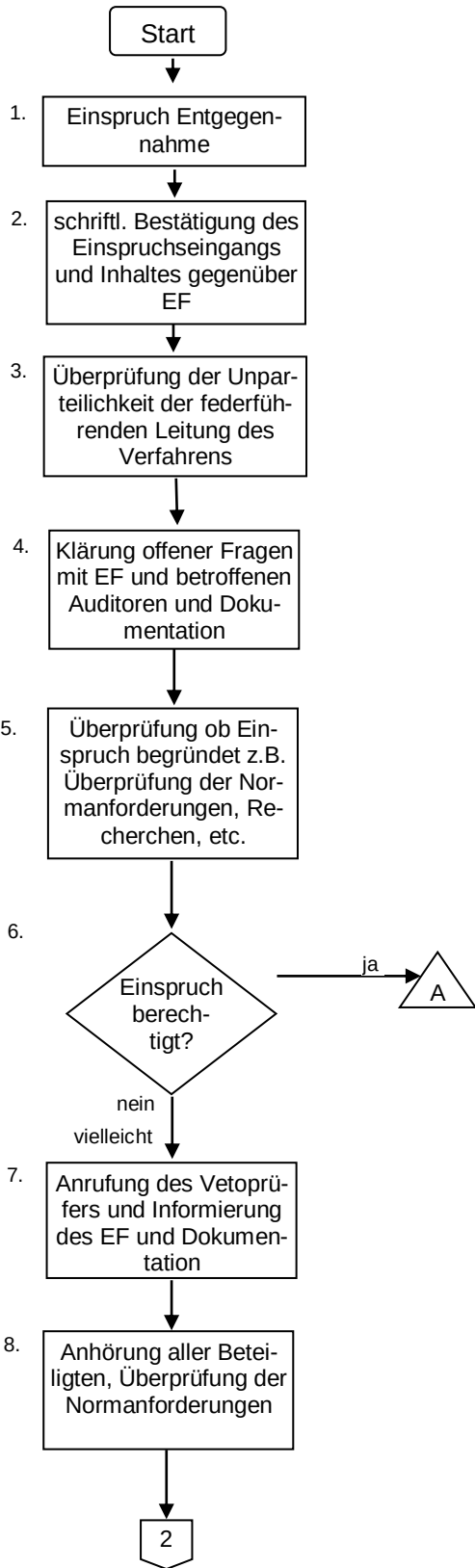


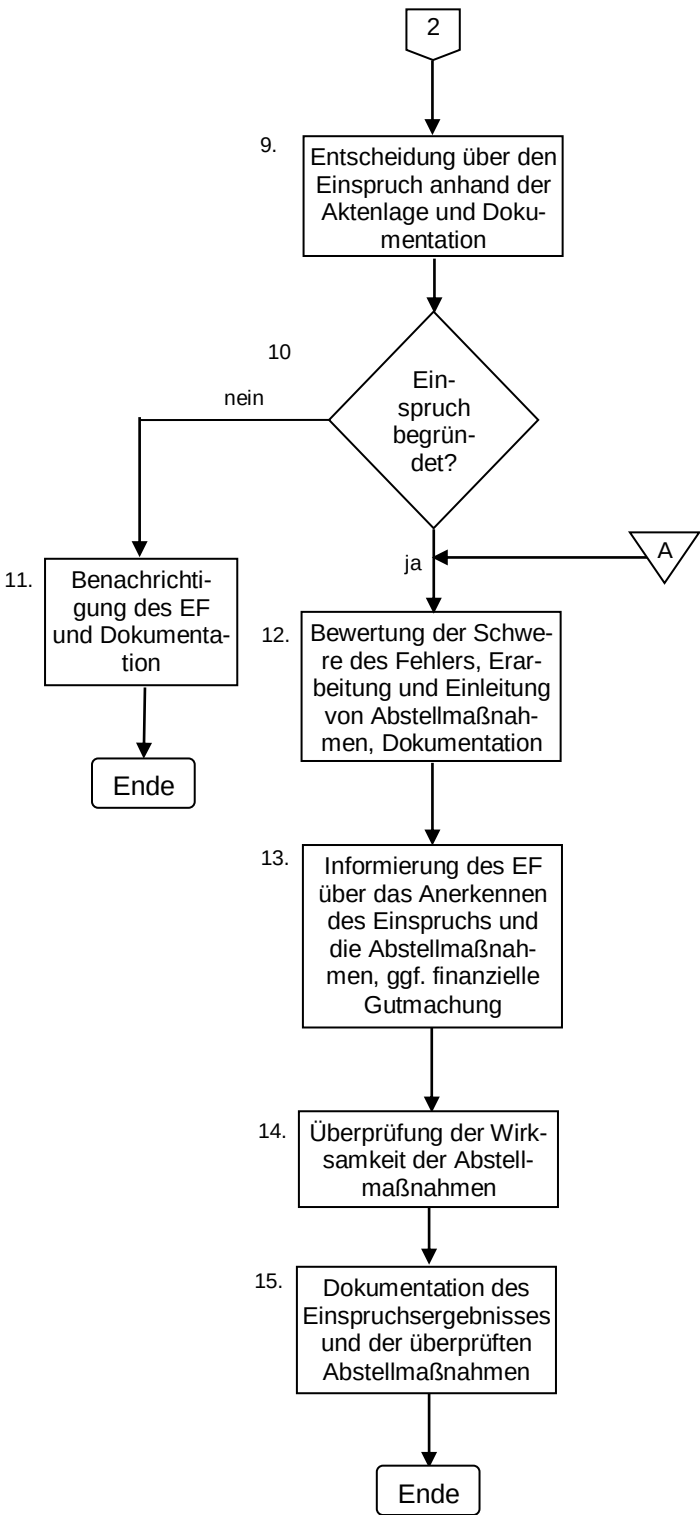
Zuständigkeit				Ablauf Einspruchverfahren	Bemerkungen
Nr.:	F	M	I		
1.	ZL		QMB, A	 <pre> graph TD Start([Start]) --> 1[1. Einspruch Entgegennahme] 1 --> 2[2. schriftl. Bestätigung des Einspruchseingangs und Inhaltes gegenüber EF] 2 --> 3[3. Überprüfung der Unparteilichkeit der federführenden Leitung 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 --> End{{2}} </pre>	EF sind nicht wegen ihres Einspruchs nicht zu benachteiligen Ist die federführende Funktion selbst betroffen, ist diese durch eine andere unparteiische Funktion zu ersetzen 6. Vetoprüfer können Auditoren, Fachexperten und Mitarbeitern von IFU-CERT sein, die weder bei der Auditdurchführung, noch bei der Zertifizierungsentscheidung beteiligt waren
2.	ZL	A			
3.	ZL	QMB, A			
4.	FBL	QMB, A			
5.	FBL	QMB ZL, A			
6.	FBL	QMB ZL, A			
7.	FBL	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		QMB, ZL,	 <pre> graph TD 2[2] --> 9[9. Entscheidung über den Einspruch anhand der Aktenlage und Dokumentation] 9 --> 10{10. Einspruch begründet?} 10 -- ja --> 12[12. Bewertung der Schwere des Fehlers, Erarbeitung und Einleitung von Abstellmaßnahmen, Dokumentation] 10 -- nein --> 11[11. Benachrichtigung des EF und Dokumentation] 11 --> Ende1[Ende] 12 --> 13[13. Informierung des EF über das Anerkennen des Einspruchs und die Abstellmaßnahmen, ggf. finanzielle Gutmachung] 13 --> 14[14. Überprüfung der Wirksamkeit der Abstellmaßnahmen] 14 --> 15[15. Dokumentation des Einspruchsergebnisses und der überprüften Abstellmaßnahmen] 15 --> Ende2[Ende] A[/A/] --> 10 </pre>	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.
2.	SA		QMB, ZL, A		
3.	QMB	ZL	A		
4.	QMB	ZL	A		
5.	QMB				
6.					

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](#)