

	Abgeschlossener Prozess	Frist W=Wunsch und S=Soll	Verantwortung Unterstützung	Bemerkung
I. Fristen für die Zertifizierstelle				
I.1	Erstellung eines Angebots auf Anfrage	2 Tage (W) 7 Tage (S) nach Anfrage	Leitung Zertifizierstelle/ Benannte Stelle Koordination Zertifizierung	
I.2	Erstellung der Auditdokumentation (intern und extern) nach Eingang der Beauftragung des*r Auditor*in/ Fachexpert*in	2 Tage (W) 5 Tage (S) nach Eingang	Koordination Zertifizierung	
I.3	Auswahl des Auditteams	2 Tage (W) 10 Tage (S) nach Auftrag des Audits vor Ort	Leitung Zertifizierstelle/ Benannte Stelle Koordination Zertifizierung	
I.4	Zertifizierungsentscheidung	4 Wochen (W) nach pos. Bewertung des*der LA 180 Tage (S) nach dem Audit	Leitung Zertifizierstelle/ Benannte Stelle Zertifizierer	
I.5	Audittermin 1. Überwachungsaudit nach Erstzertifizierung	11 Monate (W) 12 Monate (S) nach dem Zertifizierungsaudit	Leitung Zertifizierstelle/ Benannte Stelle Lead/Co-Auditor*in Koordination Zertifizierung	Vorgabe durch DIN EN ISO 17021-1
I.6	Audittermine für alle anderen Überwachungsaudits	12 Monate nach dem vorherigen Audit (W) ± 90 Tage um den W-Termin (S),	Lead/Co-Auditor*in Leitung Zertifizierstelle/ Benannte Stelle Koordination Zertifizierung	Der*Die Auditor*in kann im vorherigen Audit einen verkürzten Auditzyklus festlegen.
I.7	Audittermin Rezertifizierungsaudit	3 Monate (W) 1 Tag (S) vor Ablauf des Zertifikats	Leitung Zertifizierstelle/ Benannte Stelle Lead/Co-Auditor*in Koordination Zertifizierung	Alle Haupt- und Nebenabweichungen müssen bis zur Erteilung des Folgezertifikats geschlossen sein.

Verbindliche Fristen im Zertifizierungsverfahren

	Abgeschlossener Prozess	Frist W=Wunsch und S=Soll	Verantwortung Unterstützung	Bemerkung
I.8	Audittermin Nachaudits	max. 60 Tage (W) max. 80 Tage (S) nach dem Audit	Lead Auditor*in Leitung Zertifizierstelle/ Benannte Stelle	Alle Haupt- und Nebenabweichungen müssen 90 Tage nach dem letzten Tag des ersten Audits geschlossen sein.
I.9	Terminvereinbarung für das Audit	Jeweils max. 9 Monate (W) max. 11 Monate (S) nach dem letzten Audit	Lead/Co- Auditor*in Koordination Zertifizierung	
I.10	Ausstellung des Zertifikats nach erfolgreicher Zertifizierung	1 Tag (W) 5 Tage (S) nach Zertifizierungsentscheidung	Leitung Zertifizierstelle/ Benannte Stelle Koordination Zertifizierung	
I.11	Zusendung nach erfolgreicher Rezertifizierung	1 Woche (W) 1 Tag (S) vor Ablauf des Zertifikats	Leitung Zertifizierstelle/ Benannte Stelle Teamassistentz	
I.12	Angebot zur Rezertifizierung eines bestehenden Zertifizierungskunden	6 Monate (W) vor Ablauf des Zertifikats	Leitung Zertifizierstelle/ Benannte Stelle Koordination Zertifizierung	
II. Fristen für die Auditor*innen				
II.1	Bestätigung FB 028	1 Tag (W) nach Zusendung 2 Wochen (S) vor Audittermin	Auditor*innen	Ohne unterschiedenes FB 028 kann kein Audit erfolgen!
II.2	Auditplan geht zum Kunden	2 Wochen (W) 1 Woche (S) vor dem Audit	Lead Auditor*in	
II.3	Fertigstellung des Dokumentenprüfberichts im Stufe 1 Audit	3 Wochen (W) 1 Woche (S) vor dem Audit	Lead Auditor*in	
II.4	Fertigstellung des Auditberichts	2 Wochen (W) 4 Wochen (S) nach dem Audit	Lead Auditor*in	
II.5	Bewertung der eingereichten Nachweise/Maßnahmen	2 Wochen (W) nach Übersendung der Nachweise 90 Tage (S) nach dem Audit	Lead Auditor*in	

	Abgeschlossener Prozess	Frist W=Wunsch und S=Soll	Verantwortung Unterstützung	Bemerkung
III. Fristen, die der*die Antragsteller*in / Zertifizierte einhalten muss				
III.1	Bereitstellung der technischen Dokumentation (nur RL-Verfahren)	6 Monate (W) 3 Monate (S) vor dem Audittermin	QMB vom*von der Antragstellenden oder Zertifizierten	Vor einer vollständigen Bewertung (inkl. Bericht) sollte kein Audit erfolgen!
III.2	Bestätigung des*der Prüfer*in der technischen Dokumentation	14 Tage nach Zusendung	QMB vom*von der Antragstellenden oder Zertifizierten	Nach Ablauf der Frist wird stillschweigend von einem Einverständnis ausgegangen.
III.3	Bereitstellung der QM-Dokumentation im Stufe 1 Audit	8 Wochen (W) 4 Wochen (S) vor dem Audittermin	QMB vom*von der Antragstellenden oder Zertifizierten	Vor Prüfung kann kein Audit erfolgen!
III.4	Rücksendung des FB 299	3 Monate (W) 6 Wochen (S) vor dem Audittermin	QMB vom*von der Antragstellenden oder Zertifizierten	Bei späterer Zusendung kann es zu einer Verschiebung des Audittermins kommen!
III.5	Bestätigung des Auditteams	1 Tag (W) 5 Tage (S) nach Zusendung der Auditteamvereinbarung.	QMB vom*von der Antragstellenden oder Zertifizierten	Vor schriftlicher Bestätigung kann kein Audit erfolgen!
III.6	Einreichen von Nachweisen/Maßnahmenplänen (gilt auch für Nachaudits)	60 Tage (S) nach dem letzten Tag des Audits	QMB vom*von der Antragstellenden oder Zertifizierten	Nach Ablauf der Frist kann es zur Aussetzung des Zertifikates kommen!
III.7	Rückmeldungen nach Zusendung von Auditbericht	14 Tage nach Zusendung	QMB vom*von der Antragstellenden oder Zertifizierten	Nach Ablauf der Frist wird stillschweigend von einem Einverständnis ausgegangen.