

# Zertifizierungsordnung

## - Audit- und Zertifizierungsprozess der OmniCert Umweltgutachter GmbH -

OmniCert Umweltgutachter GmbH  
Kaiser-Heinrich-II.-Str. 4  
93077 Bad Abbach

Tel.: +49 9405 955 82 0, Fax: +49 9405 955 82 29  
E-Mail: [info@omnicert.de](mailto:info@omnicert.de), Web: [www.umweltgutachter.de](http://www.umweltgutachter.de)

### Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Grundsätze der Zertifizierung der OmniCert Umweltgutachter GmbH</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Zertifizierung / Erteilung des Zertifikats</b>	<b>3</b>
2.1	Vorbereitung einer Erstzertifizierung	3
2.1.1	Datenerhebung	3
2.1.2	Angebotserstellung	3
2.1.3	Vertragsabschluss, Auswahl der Auditoren, Fachexperten und weiteren Beteiligten	3
<b>3</b>	<b>Zertifizierungsverfahren / Begutachtung</b>	<b>4</b>
3.1	Voraudit für Managementsysteme	4
3.2	Zertifizierungsaudit	4
3.2.1	Stufe 1 Audit	4
3.2.2	Stufe 2 Audit	5
3.3	Überwachungsaudits für Managementsysteme	5
3.4	Rezertifizierung	6
3.5	Übernahme einer bestehenden Zertifizierung für Managementsysteme	7
3.6	Zertifikatserteilung	7
3.7	Zeichennutzungsregeln für Managementsysteme	7
<b>4</b>	<b>Audits aus besonderem Anlass für Managementsysteme</b>	<b>8</b>
4.1	Erweiterung des Geltungsbereiches	8
4.2	Kurzfristig angekündigte Audits	8
<b>5</b>	<b>Annullierung, Aussetzung, Einschränkung und Entzug von Zertifikaten</b>	<b>9</b>
5.1	Annullierung für Managementsysteme	9
5.2	Aussetzung / Suspendiert	9
5.3	Einschränkung des Geltungsbereiches	9
5.4	Zurückziehung der Zertifizierung	10
<b>6</b>	<b>Besonderheiten bei EMAS Verfahren</b>	<b>11</b>
<b>7</b>	<b>Umgang mit Einsprüchen und Beschwerden</b>	<b>11</b>

# 1 Grundsätze der Zertifizierung der OmniCert Umweltgutachter GmbH

Besonderheiten des Zertifizierungsverfahrens der OmniCert Umweltgutachter GmbH:

- Individuelle Betreuung der Organisation in Vorbereitung und Durchführung des Verfahrens sowie schnelle Reaktion auf Anfragen.
- Die Organisation wird als Partner verstanden. Ziel der Audits ist es, die Geschäftsprozesse der Organisation nachhaltig zu verbessern.
- Die Mitarbeiter/innen der OmniCert Umweltgutachter GmbH verfügen über ein hohes Maß an Fähigkeiten und fachlicher Kompetenz zur Umsetzung dieser Grundsätze.

Die Erstellung von individuellen Angeboten, die gründliche Vorbereitung der Auditoren, um die Zeit während des Audits vor Ort effektiv zu nutzen, sowie eine ständige, persönliche Erreichbarkeit des Auditteams in der Zertifizierungsstelle sind wichtige Voraussetzung zur Erreichung dieser Ziele.

## **Für Managementsysteme:**

Die Erstzertifizierung einer Organisation beginnt mit einem zweistufigen Audit und beinhaltet eine Überprüfung in den zwei Folgejahren mit je zwölf Monaten Abstand. Mit der Rezertifizierung beginnt ein neuer Zertifizierungszyklus, welcher wiederum zwei Überwachungsaudits in den zwei Folgejahren einschließt. Durch die Überwachungsaudits kann festgestellt werden, inwieweit sich die Organisation und deren Managementsystem verbessert hat. Ferner ermitteln die Auditoren gemeinsam mit der Organisation, welche Verbesserungspotenziale in Bezug auf das Managementsystem und die Systemleistung bestehen. Dazu werden nur Auditoren eingesetzt, die eine hohe fachliche und methodische Qualifikation besitzen.

Das Auditteam:

- prüft das Managementsystem und verifiziert die Übereinstimmung mit den internen Verfahren der Organisation,
- ermittelt, ob die Prozesse und Verfahren wirksam eingeführt, umgesetzt und aufrechterhalten sowie die Ziele und Vorgaben verfolgt werden,
- überprüft die Erfüllung der normativen Anforderungen.

Ist die Organisation an mehreren Standorten tätig, werden im Verlauf des Zertifizierungszyklus auch Standorte nach dem Zufallsprinzip mit risikobasiertem Ansatz zur Prüfung ausgewählt. Weitere Informationen zum Verfahren und dessen Voraussetzungen erteilt die OmniCert Umweltgutachter GmbH auf Anfrage.

## **Für RED II:**

Bei der Erstzertifizierung erfolgt im Audit die Prüfung der Einhaltung der RED II Anforderungen. Nach spätestens 12 Monaten erfolgt mit der Re-Zertifizierung die Prüfung ob die Kriterien langfristig eingehalten werden.

In Ausnahmefällen kann der Systemgeber ein Überwachungsaudit anordnen (je nach Einzelfall drei oder sechs Monate) nach dem Erstaudit. Dies betrifft die Bereiche Abfall und Reststoffe, Händler mit Abfall- und Reststoffen oder Biomasserohstoffen.

Erzeuger können sich zu einer Gruppe zusammenschließen. Für diese erfolgt eine Stichprobenkontrolle sofern diese eine sogenannte cross compliance nachweisen können. Der Gruppenmanager, d. h. die erste Schnittstelle nach den Erzeugern, ist dann zertifizierungspflichtig.

## 2 Zertifizierung / Erteilung des Zertifikats

### 2.1 Vorbereitung einer Erstzertifizierung

#### 2.1.1 Datenerhebung

Nimmt eine Organisation Kontakt zur OmniCert Umweltgutachter GmbH auf, bekommt sie ein Formblatt zur ersten Datenerhebung, mit der Bitte, einige Grunddaten zu übermitteln. Diese Datenerhebung kann zur Beschleunigung des Verfahrens auch telefonisch oder über das Internet erfolgen.

#### 2.1.2 Angebotserstellung

Auf Basis der Grunddaten erstellt die OmniCert Umweltgutachter GmbH ein Angebot, in dem der Aufwand und die Bedingungen für eine Zertifizierung beschrieben werden.

Die Festlegung des Auditprogramms berücksichtigt die Größe der Organisation, den Geltungsbereich, die Komplexität des Managementsystems, die Produkte und Prozesse sowie das dargelegte Niveau der Wirksamkeit des Managementsystems und die Ergebnisse früherer Audits. Im Interesse der Organisation werden alle Reduzierungsmöglichkeiten in Bezug auf die Auditzeit vor Ort genutzt. Bestätigt die Organisation das Angebot bzw. erteilt auf dieser Basis einen Auftrag, kann bereits ein Wunschtermin für das Audit angegeben werden.

**Für RED II:** Für die Aufwandsermittlung ist die Festlegung des Geltungsbereichs erforderlich.

#### 2.1.3 Vertragsabschluss, Auswahl der Auditoren, Fachexperten und weiteren Beteiligten

Nach erfolgter Auftragserteilung (Zertifizierungsvertrag) stellt die OmniCert Umweltgutachter GmbH ein Auditteam aus dem Auditorenpool zusammen. Die Organisation hat das Recht, die von der OmniCert Umweltgutachter GmbH benannten Auditoren in begründeten Fällen abzulehnen. In diesem Fall wird durch die OmniCert Umweltgutachter GmbH ein neues Auditteam benannt. Der Auditleiter bereitet einen detaillierten Auditplan vor. Die Auditoren werden nach der fachlichen Kompetenz in den jeweiligen Sektoren berufen und regelmäßig zu aktuellen Fragen des Qualitäts-, Umwelt- und Energiemanagements geschult. Die Zertifizierungsstelle unterliegt strikter Neutralität, deshalb darf weder zwei Jahre vor noch nach der Zertifizierung in der jeweiligen Organisation eine Beratungstätigkeit durch sie, bzw. der ihr unterstellten Auditoren, stattgefunden haben.

**Für RED II:** Nach erfolgter Auftragserteilung (Zertifizierungsvertrag) legt die OmniCert Umweltgutachter GmbH einen für den zutreffenden Geltungsbereich zugelassen Auditor fest.

Der Begriff Beratung erstreckt sich auf die Mitwirkung am Aufbau, bei der Umsetzung oder Aufrechterhaltung eines Managementsystems. Hierzu zählt auch die Durchführung von internen Audits. Schulungen und Seminare fallen auch unter den Beratungsbegriff, wenn firmenspezifische Lösungen angeboten werden. Die Auditoren sind zu absoluter Vertraulichkeit verpflichtet. Der Anwesenheit von Beobachtern (Beobachter können Mitglieder der Organisation, Berater, Auditoren der Akkreditierungsstelle, Mitarbeiter von regelsetzenden Behörden oder sonstige berechnigte Personen sein) bei einer Audittätigkeit muss vor Durchführung des Audits von der Zertifizierungsstelle und der Organisation zugestimmt werden. Diese Personen unterstehen der Anleitung des Auditleiters und müssen so ausgewählt und eingesetzt werden, dass sie keinen unangemessenen Einfluss auf das Audit ausüben.

## 3 Zertifizierungsverfahren / Begutachtung

**Für Managementsysteme:** Grundlegend besteht jedes Audit aus einem zweistufigen Prozess. In der ersten Stufe werden die von der Organisation bereitgestellten Dokumente im Vorfeld der Begehung geprüft und bewertet. Zu diesem Zweck wird vor jedem Audit eine Aufstellung einzureichender Unterlagen versendet. In der zweiten Stufe finden die Begehungen, die Befragungen und die Sichtung der übrigen Unterlagen statt.

### 3.1 Voraudit für Managementsysteme

Auf Wunsch der Organisation kann ein Voraudit durchgeführt werden. Dieses wird immer durch ein Mitglied des späteren Auditteams durchgeführt. Es dient vor allem dazu, Unsicherheiten bezüglich der Dokumentation und der Umsetzung relevanter Verfahren abzubauen und Schwachstellen zu identifizieren. Dadurch wird die Organisation in die Lage versetzt, evtl. kritische Punkte vor dem Zertifizierungsaudit zu verbessern. Außerdem dient es dazu, Schwerpunkte für die Planung des Zertifizierungsverfahrens zu setzen. Die Ergebnisse des Voraudits werden dokumentiert.

### 3.2 Zertifizierungsaudit

**Für Managementsysteme:** Ein Erstzertifizierungsaudit wird in zwei Stufen durchgeführt:

#### 3.2.1 Stufe 1 Audit

Das Audit der Stufe 1 beinhaltet immer eine Prüfung der Managementsystem-Dokumentation. Die Organisation erhält dazu eine genaue Aufstellung der mindestens einzureichenden Unterlagen. In der Regel beginnt die Dokumentenprüfung ca. 6 Wochen vor dem angestrebten Audittermin. Bis zu diesem Zeitpunkt sollte die Management-Dokumentation der Organisation sowie die Zustimmung zu den von der OmniCert Umweltgutachter GmbH vorgeschlagenen Auditoren vorliegen. Die Managementsystem-Dokumentation umfasst üblicherweise das Management-Handbuch, die Managementbewertung, Berichte aus den internen Audits sowie Verfahrensanweisungen. Weitergehende Unterlagen, wie Arbeitsanweisungen oder Formblätter, die zum Verständnis des gesamten Systems notwendig sind, sollten ebenfalls eingereicht werden. Das Audit der Stufe 1 dient der Bewertung des Status Quo der Organisation sowie deren Verständnis der Normenforderungen. Fehlende oder vom Auditor zusätzlich benötigte Unterlagen werden nachgefordert.

Bei einem Managementsystemaudit erfolgt im Rahmen des Audits der Stufe 1 ein Besuch vor Ort. Die Bereitschaft der Organisation für das Audit der Stufe 2 sowie die dafür notwendigen Ressourcen werden dabei ermittelt.

Wesentliche Inhalte der Prüfung sind:

- Prüfung der Reife der Managementsystemprozesse; besonders die Planung sowie der erfolgreiche Abschluss der internen Audits und der Managementbewertung müssen bis zum Audit der Stufe 2 sichergestellt sein.
- Prüfung von Kernprozessen der Organisation, um die erfolgreiche Implementierung des Managementsystems zu auditieren, dazu muss bei Matrixverfahren ggf. ein weiterer Standort der Organisation einbezogen werden.
- Klärung des Geltungsbereiches der Zertifizierung, besonders Standorte, Tätigkeiten und Wirtschaftszweige.

Der Auditleiter fertigt dazu einen Auditbericht an, welcher der Organisation rechtzeitig vor dem Audit der Stufe 2 zugeht und ihr so im Vorfeld Gelegenheit zur Korrektur oder Ergänzung der Management-Dokumentation und -Verfahren bietet. In der darauffolgenden Abstimmung mit der Organisation, werden Schwerpunkte für das Audit der Stufe 2 gesetzt.

In der Regel kann das Audit der Stufe 2 in der Organisation, zum vereinbarten Zeitpunkt durchgeführt werden, wobei der Zeitraum zwischen Stufe 1 und Stufe 2 Audit maximal 6 Monate umfassen darf. Zeigen sich nach dem Audit der Stufe 1 größere Lücken oder Abweichungen, werden diese im Bericht ausführlich dargelegt. Gegebenenfalls ist dann eine Verschiebung des Audittermins der Stufe 2 sinnvoll oder notwendig, um der Organisation Gelegenheit zu geben, Abweichungen zu beseitigen und Lücken zu schließen. Treten in der Zeit zwischen Stufe 1 und Stufe 2 bedeutende Änderungen auf, die das Managementsystem beeinflussen würden, kann es sein, dass Teile bzw. die gesamte Stufe 1 wiederholt werden müssen.

### 3.2.2 Stufe 2 Audit

Nach Terminabsprache führt das Auditteam das Audit der Stufe 2 auf der Basis von Prüfkriterien und Unterlagen für Systemaudits an dem/den Standort/en der Organisation durch. Der Ablauf richtet sich nach den einschlägigen Vorgaben der entsprechenden Zertifizierungssysteme und beginnt mit einem Einführungsgespräch, gefolgt von Interviews mit Führungskräften und Mitarbeitern, Betriebsbegehungen, der Beobachtungen von Tätigkeiten und Zuständen sowie einer Dokumenteneinsicht zur Sammlung von Nachweisen über die Erfüllung aller Normanforderungen.

Im Abschlussgespräch gibt der Auditleiter den Verantwortlichen einen mündlichen Zwischenbericht, um sie über den Stand der Zertifizierung des Managementsystems zu informieren. Werden Abweichungen festgestellt, erhält die Organisation Gelegenheit, deren Ursachen zu analysieren und Maßnahmen festzulegen, um den abweichenden Zustand bis zu einem im Abweichungsbericht festgehaltenen Termin zu beheben. Die erfolgreiche Umsetzung dieser Maßnahmen muss durch den Auditor entweder durch die Prüfung von nachgereichten Unterlagen oder durch ein Nachaudit vor Ort bestätigt werden, bevor das Zertifizierungsverfahren fortgesetzt werden kann. Beanstandungen werden beim nächsten Audit auf wirksame Korrektur geprüft. Wenn die Zertifizierungsstelle nicht in der Lage ist, die Umsetzung von Korrekturen und Korrekturmaßnahmen jeglicher Abweichung innerhalb von 6 Monaten nach dem letzten Tag der Stufe 2 zu verifizieren, muss die Zertifizierungsstelle vor der Empfehlung zur Zertifizierung ein erneutes Stufe 2 Audit durchführen.

**Für RED II Erstzertifizierung:** Die Auditdurchführung erfolgt gemäß den SURE Checklisten. Festgestellte Korrekturmaßnahmen müssen innerhalb von drei Monaten umgesetzt werden. Werden die Anforderungen der Richtlinie RED II beim Erstaudit nicht erfüllt, erfolgt nach 3 Monaten ein Nachaudit, in dem die Umsetzung der Korrekturmaßnahmen überprüft werden.

## 3.3 Überwachungsaudits für Managementsysteme

Voraussetzung für die Erteilung eines Zertifikats ist entsprechend des vorgeschriebenen Zertifizierungsverfahrens die jährliche Überprüfung des Managementsystems durch den Auditor vor Ort während der Laufzeit des Zertifikats. Überwachungsaudits müssen mindestens einmal je Kalenderjahr durchgeführt werden mit Ausnahme der Jahre, in denen ein Rezertifizierungsaudit durchgeführt wird. Das Datum des ersten Überwachungsaudits, das der Erstzertifizierung folgt, darf nicht mehr als 12 Monate nach dem Datum der Zertifizierungsentscheidung liegen. Damit der PDCA-Zyklus wieder vollständig abgeschlossen ist, sollte das Datum des zweiten Überwachungsaudits, das dem ersten Überwachungsaudit folgt, ca. 12 Monate nach dem letzten Tag des ersten Überwachungsaudits liegen. Die Prüfung umfasst nicht den gesamten Umfang der Erstprüfung, sondern beschränkt sich auf die für die Funktion des

Managementsystems wesentlichen Teile wie:

- interne Audits und Managementbewertung,
- Behandlung von Reklamationen, Beschwerden und Vorfällen,
- Wirksamkeit des Managementsystems im Hinblick auf die Zielerreichung,
- Bewertung von Änderungen,
- anhaltende Betriebssteuerung/ -lenkung,
- Fortschritte im Sinne einer ständigen Verbesserung (auch die Behebung eventueller Beanstandungen aus den vorherigen Audits) und
- Nutzung von Zeichen/ anderer Verweise auf die Zertifizierung.

Alle übrigen anwendbaren Normenelemente werden mindestens in einem der beiden Überwachungsaudits behandelt. Der Ablauf folgt ansonsten der Durchführung eines Zertifizierungsverfahrens.

Eine Zertifizierungsbeauftragung (Zertifizierungsvertrag) beinhaltet sowohl das Zertifizierungsaudit als auch die Überwachungsaudits der Folgejahre. Die Rechnungslegung für die Audits der Folgejahre erfolgt nach der jeweiligen Leistungserbringung durch die OmniCert Umweltgutachter GmbH.

### 3.4 Rezertifizierung

Vor Ablauf der dreijährigen Gültigkeit des Zertifikats ist ein Rezertifizierungsaudit notwendig. Das Rezertifizierungsaudit muss dabei so frühzeitig stattfinden, dass der Abschluss des Verfahrens vor dem Ablauf des vorhergehenden Zertifikats erfolgt.

Wenn die Zertifizierungsstelle vor Ablauf des Zertifizierungsdatums das Rezertifizierungsaudit nicht abgeschlossen hat oder außerstande ist, die Umsetzung von Korrekturen und Korrekturmaßnahmen für eine beliebige Abweichung zu verifizieren, dann darf keine Empfehlung für die Rezertifizierung ausgesprochen werden und die Gültigkeit der Zertifizierung darf nicht verlängert werden.

Der Ablauf folgt im Wesentlichen dem Verfahren für die Erstzertifizierung. Ein Stufe 1 Audit findet nicht statt. Mit einem Rezertifizierungsaudit wird in der Stufe 2 vor Ort die andauernde Konformität und Wirksamkeit des Managementsystems als Ganzes bewertet und die anhaltende Bedeutung und Anwendbarkeit auf den Geltungsbereich der Zertifizierung bestätigt. Zur Bewertung werden frühere Auditberichte von Überprüfungsaudits herangezogen. Ein neues Zertifikat wird ausgestellt, das wiederum ab dem Ablaufdatum des alten Zertifikats 3 Jahre gültig ist.

Das Audit vor Ort prüft,

- die Wirksamkeit des Managementsystems angesichts interner und externer Änderungen und seine fortgesetzte Bedeutung und Anwendbarkeit im Geltungsbereich der Zertifizierung,
- die dargelegte Verpflichtung zur Aufrechterhaltung der Wirksamkeit und Verbesserung des Managementsystems, um die gesamte Leistungsfähigkeit zu steigern,
- das Managementsystem der Organisation und dessen Leistungsfähigkeit bzgl. der Einhaltung von gesetzlichen Anforderungen,
- die Betriebssteuerung/ -lenkung der Prozesse,
- die internen Audits und Managementbewertung, Verantwortlichkeit der Leitung für die grundsätzlichen Regelungen des Managementsystems,
- die Verbindungen zwischen normativen Anforderungen, Politik, Leistungszielen und -vorgaben, alle anwendbaren gesetzlichen Anforderungen, Verantwortlichkeiten, Kompetenzen, Tätigkeiten, Verfahren, Feststellungen aus internen Audits.

**Für RED II:** Spätestens 12 Monate nach der Erstzertifizierung erfolgt jährlich eine Rezertifizierung. Der Ablauf folgt im Wesentlichen dem Verfahren für die Erstzertifizierung.

### 3.5 Übernahme einer bestehenden Zertifizierung für Managementsysteme

Ein Wechsel der Zertifizierungsstelle ist auch innerhalb des Gültigkeitszeitraumes eines Zertifikats möglich. Um eine Zertifizierungsentscheidung treffen zu können, erfolgt die Datenübermittlung und -prüfung analog zur Erstzertifizierung. Das weitere Vorgehen ist abhängig vom bereits erreichten Zertifizierungsstand der Organisation sowie der Qualität des Managementsystems. Die Bewertung der Zertifizierung und die Erteilung des Zertifikats erfolgen entsprechend den Regelungen des jeweiligen IAF-Leitfadens.

### 3.6 Zertifikatserteilung

Zeitnah erstellt der Auditleiter einen Auditbericht und eine Maßnahmenliste, welche alle Ergebnisse der Auditierung enthalten. Der Auditbericht bildet den IST-Zustand zum Zeitpunkt des Audits ab. Die Maßnahmenliste dient zur Nachverfolgung und Korrektur etwaiger Abweichungen, zudem werden Potentiale und positive Aspekte des Systems dargestellt. Im Falle der Zertifizierung des Managementsystem in der jeweils gültigen Fassung, liegt die endgültige Entscheidung über die Erteilung oder Verweigerung eines Zertifikats bei der Zertifizierungsstelle. Diese stellt bei erfolgreicher Prüfung des gesamten Verfahrens und, wenn vorhanden, der Behebung von Abweichungen das Zertifikat aus. Das erteilte Zertifikat ist frühestens ab dem Zeitpunkt der Zertifizierungsentscheidung drei Jahre lang gültig, wobei jährlich Überprüfungen stattfinden. Der Status der Zertifizierung wird auf Anfrage von Interessenten veröffentlicht.

**Für RED II:** Das Zertifikat wird max. 42 Kalendertage nach dem Erstaudit ausgestellt und in die SURE Datenbank geladen.

### 3.7 Zeichennutzungsregeln für Managementsysteme

Die Nutzung des Zertifikats sowie des Zertifizierungszeichens der OmniCert Umweltgutachter GmbH ist innerhalb dessen Gültigkeitszeitraums zu Werbezwecken dann zulässig, wenn unmissverständlich dargestellt wird, was zertifiziert wurde. Das Recht zur Nutzung erlischt bei Ablauf, Entzug oder Aussetzung des zugrundeliegenden Zertifikats.

Das heißt, es muss ersichtlich sein, welche Tätigkeiten und Standorte zertifiziert wurden; bei Änderungen des Geltungsbereichs müssen alle Werbemittel entsprechend angepasst werden. Durch das Werbemittel darf nicht der Eindruck entstehen, dass ein Produkt, Prozess oder eine Dienstleistung zertifiziert wurde. Auf Produktverpackungen und Begleitinformationen dürfen diese Zertifikate und Zeichen nur nach Absprache mit der Zertifizierungsstelle verwendet werden.

Soweit nicht vorab schriftlich mit der Zertifizierungsstelle vereinbart wurde oder das dem Prüfbericht zugrunde liegende Zertifizierungsverfahren die Verwendung vorsieht oder eine Offenlegung aufgrund von gesetzlichen, behördlichen bzw. Akkreditierungsvorgaben erforderlich ist, gilt folgendes:

- Berichte oder Anlagen zu den Berichten dürfen weder vollständig noch in Auszügen reproduziert werden.
- Die Verwendung von oder Referenzen auf Berichte, dessen Anlagen oder Namen für Werbezwecke ist nicht zulässig.

Wurde die Nutzung von Berichten gestattet, so dürfen diese nur in unverändertem, vollständigen Wortlaut unter Angabe des Ausstellungsdatums genannt werden. Berichte, Zertifikate oder andere genutzte Zeichen dürfen nicht dazu verwendet werden zu behaupten oder zu implizieren, dass die OmniCert Umweltgutachter GmbH Dienstleistungen der Organisation, deren Produkt oder System besonders empfiehlt.

## 4 Audits aus besonderem Anlass für Managementsysteme

### 4.1 Erweiterung des Geltungsbereiches

Eine Erweiterung des Geltungsbereiches kann im Zusammenhang mit einem Überwachungsaudit oder in einem gesonderten Audit erfolgen. Nach Eingang des Antrages erhält die Organisation zunächst eine genaue Aufstellung der mindestens einzureichenden Unterlagen. Diese werden vom Auditor geprüft, der die Organisation über ggf. erforderliche Maßnahmen informiert. Eventuell ist ein zusätzliches Audit nötig. Die Organisation erhält schließlich ein von der Zertifizierungsstelle ausgestelltes neues Zertifikat.

### 4.2 Kurzfristig angekündigte Audits

Sollte es erforderlich sein kurzfristig angekündigte Audits bei den zertifizierten Organisationen durchzuführen, lässt die Zertifizierungsstelle bei der Benennung des Auditteams zusätzliche Sorgfalt walten, da der Organisation die Möglichkeit fehlt, gegen Mitglieder des Auditteams Einwand zu erheben. Gründe für kurzfristige Audits können zum Beispiel die Untersuchungen von Beschwerden oder ein Audit als Konsequenz von Änderungen bzw. auf ausgesetzte Zertifizierungen sein.



## 5 Annullierung, Aussetzung, Einschränkung und Entzug von Zertifikaten

Liegen die Voraussetzungen für die Gültigkeit eines Zertifikats nicht mehr vor, müssen durch die Zertifizierungsstelle Maßnahmen ergriffen werden, um die Verwendung dieses Zertifikats zu unterbinden bzw. die Erfüllung der Anforderungen an die Zertifizierung sicherzustellen.

Verfahren zur Annullierung, Aussetzung bzw. zum Entzug von Zertifikaten werden dokumentiert.

### 5.1 Annullierung für Managementsysteme

Die Annullierung eines Zertifikats erfolgt, falls die zertifizierte Organisation ohne direktes Verschulden die Bedingungen für die weitere Gültigkeit der Zertifizierung nicht mehr erfüllt. Dazu gehört insbesondere der Konkurs, der Übergang in eine andere Organisation oder die Aufgabe der zertifizierten Tätigkeit. Sobald der Zertifizierungsstelle derartige Tatsachen bekannt werden, werden diese verifiziert (in der Regel durch Kontaktaufnahme mit der Organisation). Liegen entsprechende Gründe vor, muss der Zertifizierungsvertrag gekündigt werden und die Organisation wird schriftlich aufgefordert, das Zertifikat zurückzugeben sowie die Werbung mit dem Zertifikat einzustellen oder anderweitig auf die Zertifizierung zu verweisen.

### 5.2 Aussetzung / Suspendiert

Falls der festgelegte Zeitraum für den Abschluss des Überprüfungs- bzw. Rezertifizierungsverfahrens überschritten wird oder das zertifizierte Managementsystem der Organisation die Anforderungen auch nach Ablauf der festgelegten Frist für Korrekturmaßnahmen nicht erfüllt, muss die Gültigkeit des Zertifikats ausgesetzt werden. Die Aussetzung wird schriftlich mitgeteilt, verbunden mit der Auflage, bis zur Wiederaufnahme die Werbung mit dem Zertifikat einzustellen oder anderweitig auf die Zertifizierung zu verweisen. Eine Aussetzung kann auch auf Wunsch der Organisation erfolgen.

Die Aussetzung kann maximal für einen Zeitraum von 6 Monaten erfolgen. Zur Wiederherstellung der Zertifizierung wird ein Überprüfungsaudit durchgeführt. Nach erfolgreichem Abschluss dieses Überprüfungsverfahrens wird die Aussetzung aufgehoben und das bestehende Zertifikat wieder gültig. Sind die Probleme einer Aussetzung nach dem vorgegebenen Zeitraum nicht gelöst worden, kommt es zur Zurückziehung oder Einschränkung des Geltungsbereiches des Zertifikats.

**Für RED II:** Werden Maßnahmen zur Erfüllung der Anforderungen der Richtlinie RED II nicht erfüllt, wird das Zertifikat entzogen (temporär ungültig) und der Status in der SURE Datenbank entsprechend aktualisiert.

### 5.3 Einschränkung des Geltungsbereiches

Werden die Anforderungen für einen Teil des Geltungsbereichs eines Zertifikats dauerhaft nicht erfüllt, kann der Geltungsbereich des Zertifikats von der Zertifizierungsstelle eingeschränkt werden.

## 5.4 Zurückziehung der Zertifizierung

Die Zurückziehung der Zertifizierung durch die Zertifizierungsstelle muss erfolgen, falls

- eine Aussetzung eines Zertifikats nicht termingerecht aufgehoben werden kann oder
- der Zertifizierungsvertrag mit einer Organisation durch deren Verschulden gekündigt wird oder
- die Organisation die Tätigkeit auf Dauer einstellt.

Die Organisation wird schriftlich aufgefordert, das Zertifikat zurückzusenden sowie jegliche weitere Werbung mit dem Zertifikat zu unterlassen oder anderweitig auf eine bestehende Zertifizierung zu verweisen.

**Für RED II:** Bei einer Kündigung des SURE-Systemvertrages wird das Zertifikat automatisch entzogen und der Status in der SURE Datenbank entsprechend aktualisiert. Dies gilt auch für auf Wunsch ausgestellte Kontrollbescheinigungen. Gleiches gilt für vorzeitige Rezertifizierungen, schwerwiegende Verstöße gegen das System oder den Wechsel der Zertifizierungsstelle. Ausgelaufen / beendet: Ein nicht mehr aktives Zertifikat erhält den Status „ausgelaufen / beendet“. Der Systemteilnehmer kann eine weitere Zertifizierung beantragen.

## 6 Besonderheiten bei EMAS Verfahren

Die Zertifizierung einer Organisation beginnt mit einem einstufigen Erstaudit und beinhaltet jeweils eine Überprüfung in den zwei Folgejahren, außer bei der Organisation handelt es sich um ein kleines oder mittleres Unternehmen (KMU) nach der von der EU Kommission angenommenen Empfehlung 2003/361/EG, die seit dem 01. Januar 2005 gilt. Dann kann die Ausnahmeregelung für kleine Organisationen nach Artikel 7 der EMAS-Verordnung beantragt werden. Wurde die Ausnahmeregelung für kleine Organisationen nach Artikel 7 der EMAS-Verordnung von der zuständigen Industrie- und Handelskammer (IHK) genehmigt, findet nur alle zwei Jahre ein Vor-Ort-Termin statt. Die OmniCert Umweltgutachter GmbH führt nur bei den Vor-Ort-Terminen Prüfungen durch. In den Jahren, in denen keine Begehungen stattfinden, muss die aktualisierte Umwelterklärung unaufgefordert von der Organisation an die zuständige IHK übermittelt werden.

Organisationen, welche nach EMAS zertifiziert sind, sind dazu berechtigt ein Zertifikat nach der aktuell gültigen DIN EN ISO 14001 zu führen, sofern sie nicht die Ausnahmeregelung für kleine Organisationen in Anspruch nehmen. Das Zertifikat ist nach Ausstellung 3 Jahre gültig und muss wie die Umwelterklärung jährlich überprüft werden.

Da das Stufe 1 Audit entfällt, kann auf Wunsch ein Voraudit durchgeführt werden. Bei EMAS Verfahren entfallen alle Abstimmungen zwischen Auditor und Zertifizierungsstelle, da der Umweltgutachter beide Rollen in einer Person vereint. Die oben genannten Bezüge auf Regelungen der jeweiligen IAF-Leitfäden sind für Zertifizierungen gemäß EMAS nicht gültig.

## 7 Umgang mit Einsprüchen und Beschwerden

Beschwerden und Einsprüche können schriftlich an jeden Mitarbeiter der OmniCert Umweltgutachter GmbH gerichtet werden. Der Eingang wird durch die OmniCert Umweltgutachter GmbH bestätigt. Ist eine Beschwerde offensichtlich unbegründet oder ist die OmniCert Umweltgutachter GmbH nicht zuständig, wird die Bearbeitung abgelehnt und der Beschwerdeführer darüber informiert.

Je nach Gegenstand der Beschwerde / des Einspruchs erfolgt die Bearbeitung in der jeweils zuständigen Abteilung der OmniCert Umweltgutachter GmbH oder - sofern erforderlich - abteilungsübergreifend durch die Geschäftsführung in Zusammenarbeit mit dem Qualitätsmanagement. Die Bearbeitung einer Beschwerde wird an einen Mitarbeiter der OmniCert Umweltgutachter GmbH delegiert, der weder im Auditprozess mitgewirkt noch die Zertifizierungsentscheidung getroffen hat. Falls erforderlich, kann die OmniCert Umweltgutachter GmbH zur inhaltlichen Bearbeitung einen Ausschuss einberufen, der Empfehlungen an die OmniCert Umweltgutachter GmbH abgeben kann. Die Entscheidung über die Einberufung und die Zusammensetzung trifft die OmniCert Umweltgutachter GmbH. Auswahlkriterien für Ausschussmitglieder sind der Sachverstand und die Unabhängigkeit für das betreffende Beschwerdeverfahren. Der Ausschuss soll in der Regel nicht mehr als drei Mitglieder umfassen.

Das Ergebnis der Bearbeitung wird dem Beschwerde-/ Einspruchsführer und ggf. den beteiligten Parteien durch die OmniCert Umweltgutachter GmbH schriftlich mitgeteilt. Die Notwendigkeit der öffentlichen Zugänglichkeit des Beschwerdegrundes und der Lösung des Problems wird mit dem zertifizierten Kunden und dem Beschwerdeführer ermittelt.