

	intellcert Qualitätsmanagement Standardarbeitsanweisung SOP	Dok.-ID: IQM_000306 Revision: 00.10 Inkrafttreten: 29.08.2025 Autor: Prozesseigner Reviewer: Quality Manager Genehmigt von: Geschäftsführer
“Prozessanforderung: P 1.7 Zertifizierung” “Zertifizierungsentscheidung”		

Rechtlicher Geltungsbereich:

intellcert GmbH und alle zugehörigen Standorte / Organisationen, deren Prozesse unter der Kontrolle von IQM stehen

Geschäftlicher Geltungsbereich:

Zertifizierung

Prozessbereich:

Zertifizierung von Systemen (einschließlich Managementsystems), Produkten, Prozessen, Dienstleistungen und Personen

1. Ziele

Der Zweck dieser Standardarbeitsanweisung (SOP) besteht darin, den Prozess festzulegen, durch den die intellcert GmbH als Zertifizierungsstelle Zertifizierungsentscheidungen gemäß ISO 9001, ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17065 und ISO/IEC 17024 trifft. Die SOP beschreibt die wesentlichen Schritte im Zertifizierungsentscheidungsprozess und bietet Anleitungen, wie der Prozess effektiv und konsistent durchzuführen ist.

2. Hauptprozess



3. Grundsätze, Begriffe, Definitionen und Abkürzungen

Begriffe, Definitionen und Abkürzungen	Beschreibung
Antragsteller	Organisation oder Einzelperson, die eine Zertifizierung anstrebt
Zertifizierung	Prozess der Bereitstellung einer schriftlichen Zusicherung, dass ein Produkt, eine Dienstleistung, ein Prozess oder ein Managementsystem festgelegten Anforderungen entspricht
Zertifizierungsstelle	Organisation, die Zertifizierungstätigkeiten durchführt und gemäß ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17024 oder ISO/IEC 17065 akkreditiert ist
Zertifizierungsentscheidung	Entscheidung der Zertifizierungsstelle darüber, ob eine Zertifizierung erteilt, verweigert oder ausgesetzt wird
Kompetenz	Nachgewiesene Fähigkeit, Wissen und Fähigkeiten anzuwenden, um beabsichtigte Ergebnisse zu erzielen
Unparteilichkeit	Vorhandensein von Objektivität, Freiheit von Interessenkonflikten und Abwesenheit von unzulässigem Einfluss
ISO	Internationale Organisation für Normung
IEC	Internationale Elektrotechnische Kommission
SOP	Standardarbeitsanweisung (Standard Operating Procedure)

	intellcert Qualitätsmanagement Standardarbeitsanweisung SOP	Dok.-ID: IQM_000306 Revision: 00.10 Inkrafttreten: 29.08.2025 Autor: Prozesseigner Reviewer: Quality Manager Genehmigt von: Geschäftsführer
<i>“Prozessanforderung: P 1.7 Zertifizierung”</i> <i>“Zertifizierungsentscheidung”</i>		

4. Anwendungsbereich

Diese Standardarbeitsanweisung (SOP) gilt für alle Zertifizierungsentscheidungen, die von der Zertifizierungsstelle für Managementsysteme, Produkte, Prozesse, Dienstleistungen und Personen gemäß den Anforderungen der ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17024 und ISO/IEC 17065 getroffen werden.

5. Prozessablauf

5.1 Antrag

Der Antragsteller beantragt die Zertifizierung bei der Zertifizierungsstelle.

5.2 Dokumentenprüfung

Die Zertifizierungsstelle führt eine Prüfung des Antrags und der unterstützenden Dokumentation durch, um festzustellen, ob der Antragsteller die anfänglichen Anforderungen für die Zertifizierung erfüllt.

5.3 Audit / Bewertung / Prüfung

Die Zertifizierungsstelle führt ein Audit, eine Bewertung oder eine Prüfung durch, um die Konformität des Antragstellers mit den Anforderungen der betreffenden Norm(en) sowie mit etwaigen zusätzlichen Anforderungen des Zertifizierungsschemas zu überprüfen.

5.4 Überprüfung der Bewertungsergebnisse

Im Auftrag der Zertifizierungsstelle überprüft („reviewt“) eine entsprechend berufene Person die Ergebnisse und Korrekturmaßnahmen aus den Audits, Bewertungen oder Prüfungen und entscheidet, ob der Antragsteller die Anforderungen der betreffenden Norm(en) sowie etwaige zusätzliche Anforderungen des Zertifizierungsschemas erfüllt. Auf dieser Grundlage trifft der Reviewer eine Zertifizierungsvorentscheidung, die je nach Sachlage die Erteilung, Verweigerung, Aufrechterhaltung, Erneuerung, Aussetzung, Wiederherstellung oder Zurückziehung der Zertifizierung umfassen kann. Ebenso kann sie eine Erweiterung oder Einschränkung des technischen und/oder geografischen Geltungsbereichs der Zertifizierung beinhalten. Diese Vorentscheidung wird entsprechend dokumentiert (IQM_011169 Audit Review Report_German).

5.5 Zertifizierungsentscheidung

Die Zertifizierungsstelle trifft ihre (finale) Entscheidung zur Erteilung, Verweigerung, Aufrechterhaltung, Erneuerung, Aussetzung, Wiederherstellung oder Zurückziehung der Zertifizierung sowie zur Erweiterung oder Einschränkung des technischen und/oder geografischen Geltungsbereichs der Zertifizierung auf Grundlage der Ergebnisse aus den Audits, Bewertungen oder Prüfungen, der Review-Ergebnisse (Zertifizierungsvorentscheidung) sowie weiterer während des Zertifizierungsprozesses erlangter Informationen. Diese finale Zertifizierungsentscheidung darf nicht ausgelagert werden. Sie wird von einer Person getroffen („Field Certifier“), die unter der organisatorischen Kontrolle der Zertifizierungsstelle steht.

5.6 Mitteilung der Zertifizierungsentscheidung

Die Zertifizierungsstelle teilt dem Antragsteller die Zertifizierungsentscheidung mit und stellt gegebenenfalls ein Konformitätszertifikat aus, setzt es aus oder zieht es zurück.

	intellcert Qualitätsmanagement Standardarbeitsanweisung SOP	Dok.-ID: IQM_000306 Revision: 00.10 Inkrafttreten: 29.08.2025 Autor: Prozesseigner Reviewer: Quality Manager Genehmigt von: Geschäftsführer
<i>“Prozessanforderung: P 1.7 Zertifizierung”</i> <i>“Zertifizierungsentscheidung”</i>		

6. Anforderungen an die Zertifizierungsentscheidung

6.1 Unparteilichkeit

Die Zertifizierungsstelle stellt sicher, dass die Zertifizierungsentscheidung unparteiisch getroffen wird und frei von Interessenkonflikten ist.

6.2 Kompetenz

Die Zertifizierungsstelle stellt sicher, dass das an der Entscheidungsfindung beteiligte Personal über die notwendige fachliche Kompetenz sowie über das erforderliche Wissen und die Fähigkeiten verfügt, um fundierte und nachvollziehbare Zertifizierungsentscheidungen treffen zu können.

Die Zertifizierungsentscheidung erfolgt in zwei Stufen:

Stufe 1 – Technische Vorprüfung durch Reviewer:

Ein Reviewer prüft anhand einer umfangreichen Checkliste die Auditdokumentation sowohl aus technischer als auch formaler Sicht und trifft eine technische Vorentscheidung zur Zertifizierung (Zertifizierungs-Vorentscheidung). Reviewer müssen mit allen relevanten Regelwerken (einschließlich der anzuwendenden Standards und deren Geltungsbereichen) umfassend vertraut sein und für diese Aufgabe offiziell benannt werden.

Reviewer können externe Mitarbeitende sein. Sie müssen jedoch wie das Auditteam vollständig unabhängig vom geprüften Managementsystem agieren und sich verpflichten, dieselbe Tätigkeit für denselben Standard nicht für andere Zertifizierungsstellen auszuüben – eine besonders hohe Anforderung an ihre Unabhängigkeit sowie stärkere Anbindung an die Zertifizierungsstelle.

Stufe 2 – Finale Entscheidung durch Field Certifier:

Ein sogenannter „Field Certifier“ trifft die finale Zertifizierungsentscheidung auf Basis der formalen Überprüfung der Auditunterlagen und der vom Reviewer festgehaltenen Checklistenpunkte. Für diese Überprüfung wird eine separate Checkliste verwendet.

Field Certifier müssen über die erforderliche Kompetenz verfügen, um die formale Prüfung der Auditdokumentation hinsichtlich Umfang, Vollständigkeit und Struktur ordnungsgemäß durchzuführen.

Der Field Certifier muss ein interner Mitarbeiter der Zertifizierungsstelle sein.

6.3 Vertraulichkeit

Die Zertifizierungsstelle stellt sicher, dass vertrauliche Informationen im Zusammenhang mit dem Prozess der Zertifizierungsentscheidung geschützt und nur an autorisierte Personen weitergegeben werden.

6.4 Reaktionsfähigkeit

Die Zertifizierungsstelle stellt sicher, dass die Zertifizierungsentscheidung zeitnah und effizient getroffen wird, wobei eine angemessene Kommunikation mit dem Antragsteller erfolgt.

	intellcert Qualitätsmanagement Standardarbeitsanweisung SOP	Dok.-ID: IQM_000306 Revision: 00.10 Inkrafttreten: 29.08.2025 Autor: Prozesseigner Reviewer: Quality Manager Genehmigt von: Geschäftsführer
“Prozessanforderung: P 1.7 Zertifizierung” “Zertifizierungsentscheidung”		

7. Prozessrollen und -verantwortlichkeiten

Prozessrollen	Prozessverantwortlichkeiten
Lead Auditor / Gutachter / Prüfer	- Durchführung einer unparteiischen Bewertung der Ergebnisse des Audits, der Bewertung oder der Prüfung sowie aller anderen relevanten Informationen - Bereitstellung einer Empfehlung an die Zertifizierungsstelle zur Zertifizierungsentscheidung basierend auf der Bewertung der Ergebnisse und aller anderen relevanten Informationen - Sicherstellung, dass etwaige Interessenkonflikte, die die Unparteilichkeit des Prozesses der Zertifizierungsentscheidung beeinflussen könnten, offengelegt werden.
Prüfungsausschuss	- Überprüfung der vom Lead Auditor / Gutachter bereitgestellten Dokumente und Informationen und Bestätigung, dass diese auf objektiven Beweisen basieren und gemäß den Verfahren der Organisation erstellt wurden. Dies wird von ernannten Reviewern im Namen des Prüfungsausschusses durchgeführt. Der Reviewer trifft eine vorläufige Entscheidung zur Zertifizierung und leitet diese als Empfehlung an den Zertifizierungsausschuss weiter. - Erteilung von Feedbacks an den Zertifizierungsausschuss sowie an den Lead Auditor / Gutachter / Prüfer und andere beteiligte Rolleninhaber, um den Prozess hinsichtlich Effektivität und Effizienz zu verbessern.
Zertifizierungsausschuss	Treffen der endgültigen Zertifizierungsentscheidung basierend auf der formalen Bewertung der Ergebnisse des Audits, der Bewertung oder der Prüfung sowie aller anderen relevanten Informationen und Vorschriften. Dies wird von den Fachzertifizierern (Field Certifiers) im Namen des Zertifizierungsausschusses durchgeführt.
Compliance-Ausschuss	Stellt durch die Überwachung der Prozesse und Aktivitäten sicher, dass - der Prozess der Zertifizierungsentscheidung gemäß den Anforderungen der ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17024 und ISO/IEC 17065 durchgeführt wird - die Zertifizierungsentscheidung auf der Bewertung und Verifizierung der Ergebnisse des Audits, der Bewertung oder der Prüfung sowie aller anderen relevanten Informationen und Vorschriften basiert - die Zertifizierungsentscheidung gemäß den Verfahren der Organisation getroffen wird - die Vertraulichkeit des Prozesses der Zertifizierungsentscheidung gewahrt bleibt

	intellcert Qualitätsmanagement Standardarbeitsanweisung SOP	Dok.-ID: IQM_000306 Revision: 00.10 Inkrafttreten: 29.08.2025 Autor: Prozesseigner Reviewer: Quality Manager Genehmigt von: Geschäftsführer
“Prozessanforderung: P 1.7 Zertifizierung” “Zertifizierungsentscheidung”		

	• die Zertifizierungsentscheidung zeitnah getroffen wird • die Zertifizierungsentscheidung dem Kunden schriftlich mitgeteilt wird und der Kunde die Entscheidung und die Gründe dafür versteht. • alle Beschwerden im Zusammenhang mit dem Prozess der Zertifizierungsentscheidung gemäß dem von der Organisation festgelegten Beschwerdeverfahren behandelt werden • etwaige Interessenkonflikte, die die Unparteilichkeit des Prozesses der Zertifizierungsentscheidung beeinflussen könnten, offengelegt werden.
Kunde	• Bereitstellung genauer und vollständiger Informationen für die Zertifizierungsstelle • Zusammenarbeit mit der Zertifizierungsstelle während des Zertifizierungsprozesses • Informierung der Zertifizierungsstelle über Änderungen, die den Zertifizierungsstatus beeinflussen könnten • Einhaltung der Anforderungen der Norm oder des Schemas, für die die Zertifizierung beantragt wird.

8. Aufzeichnungen

Die Zertifizierungsstelle führt Aufzeichnungen und Dokumentationen des Prozesses der „Zertifizierungsentscheidung“ gemäß den Anforderungen der ISO 9001, ISO 17024 und ISO 17065 sowie des Qualitätsmanagementsystems der intellcert GmbH.

Die Zertifizierungsstelle stellt sicher, dass die Aufzeichnungen und Dokumentationen genau, vollständig und in einer Weise geführt werden, die deren Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit gewährleistet.

9. SOP-Lenkung

Dieses Dokument wird gemäß dem Dokumentenlenkungsverfahren der Zertifizierungsstelle gelenkt.

Die intellcert GmbH wird den Prozess der „Zertifizierungsentscheidung“ kontinuierlich verbessern, indem sie Feedbacks von zertifizierten Organisationen, Mitgliedern des Audit- / Bewertungsteams und anderen interessierten Parteien berücksichtigt. Die Zertifizierungsstelle wird auch Änderungen im regulatorischen Umfeld überwachen und den Prozess der „Zertifizierungsentscheidung“ bei Bedarf anpassen, um die Konformität sicherzustellen.

10. Schlüsselprozessindikatoren

- Siehe IQM_000015 Handbuch Teil G – Prozessradar

11. Anhänge

- --

12. Einschlägige Dokumente

- IQM_000011 Handbuch Qualitätsmanagement – Allgemeiner Teil
- IQM_000202 Verfahrensanweisung Zertifizierung von Managementsystemen

	intellcert Qualitätsmanagement Standardarbeitsanweisung SOP	Dok.-ID: IQM_000306 Revision: 00.10 Inkrafttreten: 29.08.2025 Autor: Prozesseigner Reviewer: Quality Manager Genehmigt von: Geschäftsführer
<i>“Prozessanforderung: P 1.7 Zertifizierung”</i> <i>“Zertifizierungsentscheidung”</i>		

- IQM_000015 Handbuch Teil G - Prozessradar
- IQM_000117 Turtle-Diagramm P1.7 Zertifizierung
- INS_111112 ACROL - Part A (17021 Relevancy)
- INS_111113 ALTA - Part A (17021 Relevancy)
- IQM_011169 Audit Review Report_German
- IQM_011370 Final Certification Decision Template_de

13. Externe Referenzdokumente

- ISO 9001
- ISO/IEC 17021
- ISO/IEC 17065
- ISO/IEC 17024
- Relevante Akkreditierungsstandards und -richtlinien, soweit zutreffend.