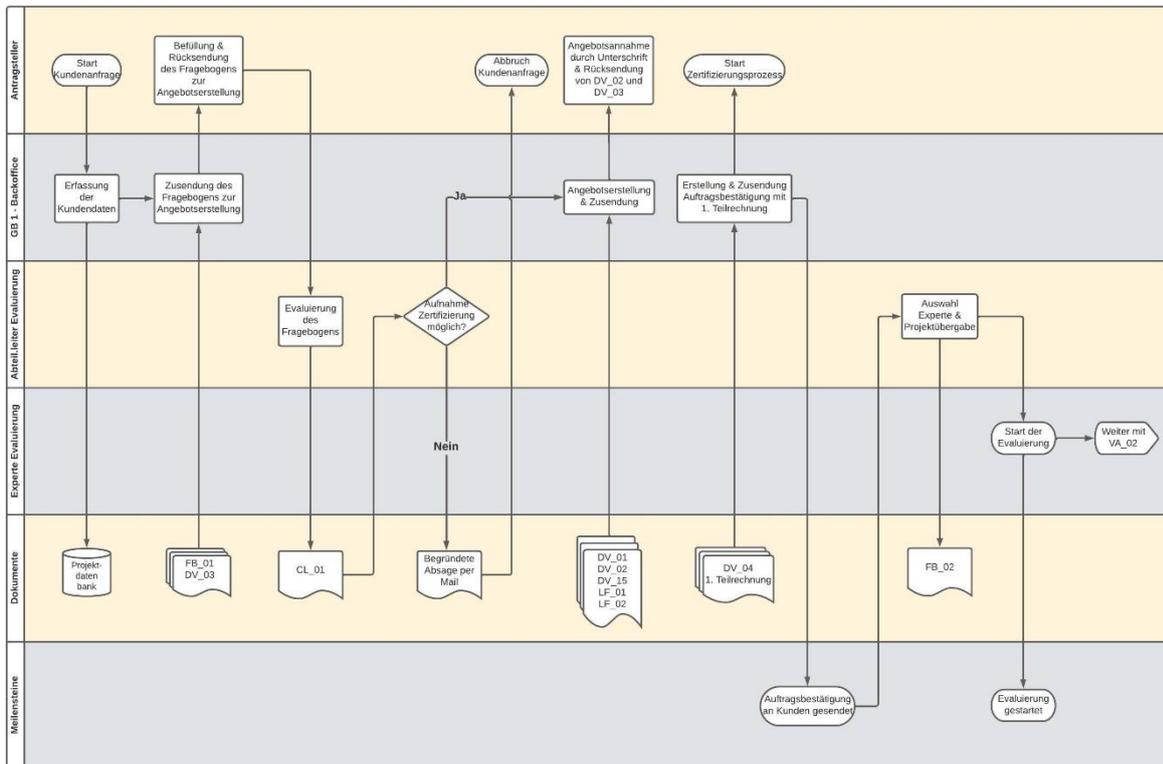


1 Prozessablaufplan



2 Antragstellung

2.1 Kontaktaufnahme & Untersetzung der Anfrage

Unabhängig von der Art und dem Kanal der Kontaktaufnahme durch den Antragsteller sind bei jeglicher Anfrage folgende Mindestdaten des Antragstellers durch ZfDE in der Projektdatenbank zu erfassen:

- Firmenname
- Anschrift
- E-Mail
- Telefonnummer

Für die Untersetzung bzw. Spezifikation seiner Anfrage erhält der Antragsteller vom Backoffice des Geschäftsbereichs 1 per Mail den *Fragebogen zur Angebotserstellung für Anlagenzertifizierung und Konformitätserklärung (FB_01)*, welcher zusätzlich folgende Datenpunkte enthält:

- Weitere Angaben zum Antragsteller
- Spezifikation des Zertifizierungsauftrags
- Angaben zur Erzeugungsanlagen

VA_01	Zertifizierungsordnung – Teil 1: Beantragung und Einleitung des Zertifizierungsverfahrens	
-------	---	---

- Angaben zum Netzanschluss
- Daten der am Netzanschlusspunkt neu anzuschließenden Erzeugungseinheiten
- Daten der am Netzanschlusspunkt bereits vorhandenen Erzeugungseinheiten
- Daten zertifizierter Komponenten der Erzeugungsanlage

Zusätzlich wird die *Erklärung des Antragstellers zur Unparteilichkeit der Zertifizierungsstelle (DV_03)* an den Kunden gesendet.

2.2 Evaluierung & Prüfung auf Unparteilichkeit

Nach Eingang der vom Antragsteller befüllten Dokumente FB_01 und DV_03 werden diese vom Backoffice des Geschäftsbereichs 1 an den Abteilungsleiter Evaluierung übergeben. Dieser prüft die Antragsunterlagen anhand der *Checkliste zur Eingangsprüfung des Fragebogens FB_01 (CL_01)* nach folgenden Aspekten:

- Sicherstellung der Unparteilichkeit (keinerlei Planungs- und/oder Beratungsleistungen durch ZfDE für den Antragsteller im Vorfeld erbracht)
- Vollständigkeit der Datenpunkte
- Bestätigung des Zertifizierungsprogramms (Anlagenzertifikat B) durch den Antragsteller erfolgt und bzgl. der Anlagencharakteristik zutreffend
- Mitarbeiter-Kapazität von ZfDE für fristgerechte Bearbeitung vorhanden

Im Ergebnis der Evaluierung ist durch den Abteilungsleiter Evaluierung eine Entscheidung zur Durchführung oder Ablehnung einer Zertifizierungstätigkeit zu treffen und in *CL_01* nachvollziehbar zu dokumentieren.

2.3 Angebotserstellung und Vertragsabschluss

Sofern im vorangegangenen Schritt die Entscheidung zur Aufnahme der Zertifizierungstätigkeit getroffen wird, erstellt das Backoffice des Geschäftsbereichs 1 ein freibleibendes Angebot entsprechend der *Dokumentvorlage zur Angebotserstellung (DV_01)*, welches dem Kunden per Mail zugeht. Andernfalls erfolgt die begründete Absage. Integrale Bestandteile des Angebotes sind die folgenden Informationen:

- Leistungsbeschreibung (Zertifizierungsprogramm inkl. Normen und Gesetze)
- Gegenstand der Zertifizierung
- Termine und Lieferfristen
- Zahlungsbedingungen
- Rechte und Pflichten beider Parteien im Rahmen des Zertifizierungsprogramms

Des Weiteren werden dem Angebot folgende Anlagen hinzugefügt:

- *Bestellformular (DV_02)*
- *Fotodokumentation zur Inbetriebsetzungserklärung (DV_15)*

Revision	2	Seite 2 von 4
----------	---	---------------

- *Kundenleitfaden zur erforderlichen Informationsbereitstellung für die Erstellung eines Anlagenzertifikates B (LF_01)*
- *Kundenleitfaden zur erforderlichen Informationsbereitstellung für die Erstellung einer Konformitätserklärung (LF_02)*

Nach Rücksendung der vom Antragsteller unterschriebenen Dokumentes *DV_02* erstellt das Backoffice des Geschäftsbereichs 1 eine *Auftragsbestätigung (DV_04)* und versendet diese an den Antragsteller per Mail. Der Auftragsbestätigung ist entsprechend der Zahlungsbedingungen die erste Rechnung beigelegt.

2.4 Projektübergabe zur Evaluierung

Nach dem Versand der Auftragsbestätigung bzw. dem Zustandekommen des Vertrages übergibt der Abteilungsleiter Evaluierung das Projekt an einen Experten seiner Abteilung zur Evaluierung. Zuvor erfolgt durch den Abteilungsleiter Evaluierung eine Überprüfung der Unabhängigkeit und Unparteilichkeit des auszuwählenden Experten. Demnach ist sicherzustellen und mit dem *Fragebogen zur Sicherstellung der Unabhängigkeit/Unparteilichkeit des evaluierenden Experten (FB_02)* zu dokumentieren, dass der Experte:

- Keine Beteiligung an der zu zertifizierenden Anlage aufweist (sowohl eigentumsrechtlich als auch planerisch/prozessual)
- Keine laufenden Geschäftsbeziehungen zum Auftraggeber unterhält
- Mit einem zeitlichen Abstand von mindestens einem Jahr vor Vertragsschluss keine Geschäftsbeziehung zum Auftraggeber unterhalten hat

Nach Feststellung der Unabhängigkeit und Unparteilichkeit des Experten werden sämtliche Projektunterlagen an den Experten übergeben, womit dieser die vollumfängliche Verantwortung für die weitere Projektbearbeitung übernimmt. Die Projektzuweisung zum Experten ist in der Projektdatenbank zu dokumentieren.

3 Mitgeltende Dokumente

FB_01	Fragebogen zur Angebotserstellung für Anlagenzertifizierung und Konformitätserklärung
FB_02	Fragebogen zur Sicherstellung der Unabhängigkeit/Unparteilichkeit des evaluierenden Experten
CL_01	Checkliste zur Eingangsprüfung von FB_01
DV_01	Dokumentvorlage zur Angebotserstellung
DV_02	Dokumentvorlage zum Bestellformular

VA_01	Zertifizierungsordnung – Teil 1: Beantragung und Einleitung des Zertifizierungsverfahrens	 ZfDE <small>Zertifizierung für Dezentrale Erzeugungsanlagen GmbH</small>
-------	---	--

DV_03	Dokumentvorlage zur Erklärung des Antragstellers zur Unparteilichkeit der Zertifizierungsstelle
DV_04	Dokumentvorlage zur Auftragsbestätigung
DV_15	Dokumentvorlage zur Fotodokumentation zur Inbetriebsetzungserklärung
LF_01	Kundenleitfaden zur erforderlichen Informationsbereitstellung für die Erstellung eines Anlagenzertifikates B
LF_02	Kundenleitfaden zur erforderlichen Informationsbereitstellung für die Erstellung einer Konformitätserklärung