



Ohne Klassifizierung

Referenzdokument zur Norm ISO/IEC 17065:2012 für die Akkreditierung von Stellen, die Produkte, Prozesse und Dienstleistungen zertifizieren

Dokument Nr. 502.dw

Ident-Nummer.Aktion: _____ Akkred. Nummer: _____

Begutachtete Stelle: _____

Kontaktperson der Stelle: _____

Begutachtete Standorte
(bei Stellen mit mehreren
Standorten): _____

Datum der Begutachtung: _____

Leitende/r Begutachter/in: _____

Fachexpert/in: _____

Fachexpert/in: _____

INHALT

A	Allgemeines	4
B	Informationen zur Rechtlichen Identifizierbarkeit und den Tätigkeiten des Gesuchstellers	5
C	Punkte basierend auf der Norm ISO/IEC 17065:2012	6
4.	Allgemeine Anforderungen	6
4.1	Rechtliche und vertragliche Angelegenheiten	6
4.2	Handhabung der Unparteilichkeit	7
4.3	Haftung und Finanzierung	8
4.4	Nicht diskriminierende Bedingungen	8
4.5	Vertraulichkeit	8
4.6	Öffentlich zugängliche Informationen	8
5.	Anforderungen an die Struktur	9
5.1	Organisationsstruktur und oberste Leitung	9
5.2	Mechanismus zur Sicherung der Unparteilichkeit	9
6.	Anforderungen an die Struktur	10
6.1	Personal der Zertifizierungsstelle	10
6.2.	Ressourcen für die Evaluierung	11
7.	Anforderungen an Prozesse	12
7.1	Allgemeines	12
7.2	Antrag	12
7.3	Antragsbewertung	12
7.4	Evaluierung	13
7.5	Bewertung	13
7.6	Zertifizierungsentscheidung	14
7.7	Zertifizierungsdokumentation	14
7.8	Verzeichnis zertifizierter Produkte	14
7.9	Überwachung	15
7.10	Änderungen, die sich auf die Zertifizierung auswirken	15
7.11	Beendigung, Einschränkung, Aussetzung oder Zurückziehung der Zertifizierung	15
7.12	Aufzeichnungen	16
7.13	Beschwerden und Einsprüche	16
8.	Managementsystemanforderungen	16
8.1	Optionen	16
8.2	Allgemeine Managementsystem-Dokumentation (Option A)	17
8.3	Lenkung von Dokumenten (Option A)	17
8.4	Lenkung von Aufzeichnungen (Option A)	18
8.5	Managementbewertung (Option A)	18

8.6	Interne Audits (Option A)	19
8.7	Korrekturmassnahmen (Option A)	19
8.8	Vorbeugende Massnahmen (Option A).....	20
D	Zusätzliche relevante Dokumente der ISO, EA und IAF/ILAC mit Akkreditierungsanforderungen	20

A Allgemeines

Dieses Dokument basiert auf der im Titel dieses Dokumentes angeführten internationalen Norm für die Akkreditierung dieser Art von Konformitätsbewertungsstellen und den für diesen Bereich relevanten Dokumenten der European Co-operation for Accreditation (EA) und des International Accreditation Forum (IAF) bzw. der International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC). Dieses Dokument hat die Struktur und Kapitelnummerierung der angesprochenen internationalen Norm übernommen.

Die zur Akkreditierung angemeldeten Stellen haben zu jedem Punkt in diesem Dokument die in ihrem Managementsystem formulierten Regelungen zu referenzieren (z.B. Kapitel im Managementsystem-Handbuch oder Direktiven) und notwendige Erläuterungen anzugeben, damit die Begutachtung gut vorbereitet werden kann. Nicht anwendbare Forderungen sind in der Spalte "Angaben des Gesuchstellers / der akkreditierten Stelle " als "N.Z." (nicht zutreffend) zu kennzeichnen und entsprechend zu begründen. Das ausgefüllte Dokument ist dem zuständigen Leitenden Begutachter gemäss den Angaben im SAS-Dokument 741 « Regelungen für die Akkreditierung » spätestens vier Wochen vor der Begutachtung zuzustellen.

B Informationen zur Rechtlichen Identifizierbarkeit und den Tätigkeiten des Gesuchstellers

		Angaben des Gesuchstellers / der akkreditierten Stelle
B.1	Name und Adresse des Unternehmens (gemäss SAS Dokument 738):	
B.2	Namen und Adressen von Geschäftsstellen und Standorten (gemäss SAS Dokument 738):	
B.3	Eintrag im Handelsregister: Wo? <ul style="list-style-type: none"> • Nummer? • Für was (Tätigkeitsgebiet)? 	
B.4	Teil einer kantonalen Stelle oder Bundesstelle? Anmerkung: Angaben zu den rechtlichen Grundlagen / Legitimation	
B.5	Vorhandene Beteiligungen: <ul style="list-style-type: none"> - <u>aktive</u> (das Unternehmen ist an folgenden anderen Unternehmen beteiligt; Umfang der Beteiligung?) - <u>passive</u> (folgende andere Unternehmen sind an diesem Unternehmen beteiligt; Umfang der Beteiligung?) 	
B.6	Name und Adresse der Zertifizierungsstelle:	
B.7	Arbeitsgebiet der Zertifizierungsstelle (allgemein):	
B.8	Arbeitsgebiet, für welches die Akkreditierung beantragt wurde oder bereits vorhanden ist:	
B.9	In welchen Ländern sollen die Dienstleistungen unter der Akkreditierung angeboten werden?	

C Punkte basierend auf der Norm ISO/IEC 17065:2012

Die Nummerierung der Fragen entspricht den zugrundeliegenden Normpunkten.

4. Allgemeine Anforderungen

4.1 Rechtliche und vertragliche Angelegenheiten

17065	Angaben des Gesuchstellers / der akkreditierten Stelle	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
4.1.1	Rechtliche Verantwortung	
4.1.2	Zertifizierungsvereinbarung	
4.1.2.1		
4.1.2.2		
	a)	
	b)	
	c)	
	c1)	
	c2)	
	c3)	
	d)	
	e)	
	f)	
	g)	
	h)	
	i)	
	j)	
	j1)	
	j2)	
	k)	

17065	Angaben des Gesuchstellers / der akkreditierten Stelle	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
4.1.3 4.1.3.1 4.1.3.2	Verwendung von Genehmigungen, Zertifikaten und Konformitätszeichen	

4.2 Handhabung der Unparteilichkeit

17065	Angaben des Gesuchstellers / der akkreditierten Stelle	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 a) b) c) d) e) 4.2.7 4.2.8 4.2.9 4.2.10 4.2.11 4.2.12		

4.3 Haftung und Finanzierung

17065	Angaben des Gesuchstellers / der akkreditierten Stelle	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
4.3.1		
4.3.2		

4.4 Nicht diskriminierende Bedingungen

17065	Angaben des Gesuchstellers / der akkreditierten Stelle	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
4.4.1		
4.4.2		
4.4.3		
4.4.4		

4.5 Vertraulichkeit

17065	Angaben des Gesuchstellers / der akkreditierten Stelle	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
4.5.1		
4.5.2		
4.5.3		

4.6 Öffentlich zugängliche Informationen

17065	Angaben des Gesuchstellers / der akkreditierten Stelle	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
a)		
b)		
c)		
d)		

5. Anforderungen an die Struktur

5.1 Organisationsstruktur und oberste Leitung

17065	Angaben des Gesuchstellers / der akkreditierten Stelle	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
5.1.1		
5.1.2		
5.1.3		
	a)	
	b)	
	c)	
	d)	
	e)	
	f)	
	g)	
	h)	
	i)	
	j)	
	k)	
	l)	
	m)	
	n)	
5.1.4		

5.2 Mechanismus zur Sicherung der Unparteilichkeit

17065	Angaben des Gesuchstellers / der akkreditierten Stelle	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
5.2.1		
	a)	
	b)	

17065 Angaben des Gesuchstellers / der akkreditierten Stelle	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
c) 5.2.2 a) b) 5.2.3 5.2.4	

6. Anforderungen an die Struktur

6.1 Personal der Zertifizierungsstelle

17065 Angaben des Gesuchstellers / der akkreditierten Stelle	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
6.1.1 Allgemeines 6.1.1.1 6.1.1.2 6.1.1.3 6.1.2 Kompetenzmanagement für Personal, das in den Zertifizie- rungsprozess einbezogen ist 6.1.2.1 a) b) c) d) e) 6.1.2.2	

17065	Angaben des Gesuchstellers / der akkreditierten Stelle	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
	<ul style="list-style-type: none"> a) b) c) d) e) f) g) h) 	
	<p>6.1.3 Vertrag mit dem Personal</p> <ul style="list-style-type: none"> a) b) b1) b2) b3) c) 	

6.2. Ressourcen für die Evaluierung

17065	Angaben des Gesuchstellers / der akkreditierten Stelle	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
	<p>6.2.1 Interne Ressourcen</p>	
	<p>6.2.2 Externe Ressourcen (Outsourcing)</p> <ul style="list-style-type: none"> 6.2.2.1 6.2.2.2 6.2.2.3 	

17065 Angaben des Gesuchstellers / der akkreditierten Stelle	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
6.2.2.4 a) b) c) d) e) f)	

7. Anforderungen an Prozesse

7.1 Allgemeines

17065 Angaben des Gesuchstellers / der akkreditierten Stelle	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
7.1.1 7.1.2 7.1.3	

7.2 Antrag

17065 Angaben des Gesuchstellers / der akkreditierten Stelle	Bemerkungen der SAS (leer lassen)

7.3 Antragsbewertung

17065 Angaben des Gesuchstellers / der akkreditierten Stelle	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
7.3.1 a) b) c)	

17065	Angaben des Gesuchstellers / der akkreditierten Stelle	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
	d) e) 7.3.2 7.3.3 7.3.4 7.3.5	

7.4 Evaluierung

17065	Angaben des Gesuchstellers / der akkreditierten Stelle	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
	7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.4.4 7.4.5 7.4.6 7.4.7 7.4.8 7.4.9	

7.5 Bewertung

17065	Angaben des Gesuchstellers / der akkreditierten Stelle	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
	7.5.1 7.5.2	

7.6 Zertifizierungsentscheidung

17065	Angaben des Gesuchstellers / der akkreditierten Stelle	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
7.6.1		
7.6.2		
7.6.3		
7.6.4		
7.6.5		
7.6.6		

7.7 Zertifizierungsdokumentation

17065	Angaben des Gesuchstellers / der akkreditierten Stelle	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
7.7.1		
	a)	
	b)	
	c)	
	d)	
	e)	
	f)	
7.7.2		
7.7.3		
	a)	
	b)	
	c)	

7.8 Verzeichnis zertifizierter Produkte

17065	Angaben des Gesuchstellers / der akkreditierten Stelle	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
	a)	

17065 Angaben des Gesuchstellers / der akkreditierten Stelle	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
b) c)	

7.9 Überwachung

17065 Angaben des Gesuchstellers / der akkreditierten Stelle	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
7.9.1 7.9.2 7.9.3 7.9.4	

7.10 Änderungen, die sich auf die Zertifizierung auswirken

17065 Angaben des Gesuchstellers / der akkreditierten Stelle	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
7.10.1 7.10.2 7.10.3	

7.11 Beendigung, Einschränkung, Aussetzung oder Zurückziehung der Zertifizierung

17065 Angaben des Gesuchstellers / der akkreditierten Stelle	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
7.11.1 7.11.2 7.11.3 7.11.4 7.11.5 7.11.6	

7.12 Aufzeichnungen

17065	Angaben des Gesuchstellers / der akkreditierten Stelle	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
7.12.1		
7.12.2		
7.12.3		

7.13 Beschwerden und Einsprüche

17065	Angaben des Gesuchstellers / der akkreditierten Stelle	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
7.13.1		
7.13.2		
7.13.3		
7.13.4		
7.13.5		
7.13.6		
7.13.7		
7.13.8		
7.13.9		

8. Managementsystemanforderungen

8.1 Optionen

17065	Angaben des Gesuchstellers / der akkreditierten Stelle	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
8.1.1	Allgemeines	
8.1.2	Option A	
8.1.3	Option B	

17065	Angaben des Gesuchstellers / der akkreditierten Stelle	Bemerkungen der SAS (leer lassen)

8.2 Allgemeine Managementsystem-Dokumentation (Option A)

17065	Angaben des Gesuchstellers / der akkreditierten Stelle	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
8.2.1 8.2.2 8.2.3 a) b) 8.2.4 8.2.5		

8.3 Lenkung von Dokumenten (Option A)

17065	Angaben des Gesuchstellers / der akkreditierten Stelle	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
8.3.1 8.3.2 a) b) c) d) e) f) g)		

8.4 Lenkung von Aufzeichnungen (Option A)

17065	Angaben des Gesuchstellers / der akkreditierten Stelle	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
8.4.1		
8.4.2		

8.5 Managementbewertung (Option A)

17065	Angaben des Gesuchstellers / der akkreditierten Stelle	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
8.5.1	Allgemeines	
	8.5.1.1	
	8.5.1.2	
8.5.2	Eingaben für die Bewertung	
	a)	
	b)	
	c)	
	d)	
	e)	
	f)	
	g)	
	h)	
8.5.3	Ergebnisse der Bewertung	
	a)	
	b)	
	c)	

8.6 Interne Audits (Option A)

17065	Angaben des Gesuchstellers / der akkreditierten Stelle	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
8.6.1		
8.6.2		
8.6.3		
8.6.4		
	a)	
	b)	
	c)	
	d)	
	e)	

8.7 Korrekturmaßnahmen (Option A)

17065	Angaben des Gesuchstellers / der akkreditierten Stelle	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
8.7.1		
8.7.2		
8.7.3		
8.7.4		
	a)	
	b)	
	c)	
	d)	
	e)	
	f)	
	g)	

8.8 Vorbeugende Massnahmen (Option A)

17065	Angaben des Gesuchstellers / der akkreditierten Stelle	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
8.8.1 8.8.2 8.8.3 a) b) c) d) e)		

D Zusätzliche relevante Dokumente der ISO, EA und IAF/ILAC mit Akkreditierungsanforderungen

	Angaben des Gesuchstellers / der akkreditierten Stelle	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
EA-6/02 M	Guidelines on the Use of EN 45011 and ISO/IEC 17021 for Certification to EN ISO 3834	

* / * / * / * / *