



Ohne Klassifizierung

Referenzdokument zur Norm ISO/IEC 17020:2012 für die Begutachtung zur Akkreditierung von Inspektionsstellen

Dokument Nr. 602.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	3
B	Informationen zur Rechtlichen Identifizierbarkeit und den Tätigkeiten des Gesuchstellers	4
C	Punkte basierend auf der Norm ISO/IEC 17020:2012	5
4.	Allgemeine Anforderungen	5
4.1	Unparteilichkeit und Unabhängigkeit	5
A.1	Anhang A / Anforderungen an Inspektionsstellen des Typs A (zu 4.1.6 a).....	5
A.2	Anhang A / Anforderungen an Inspektionsstellen des Typs B (zu 4.1.6 b).....	6
A.3	Anhang A / Anforderungen an Inspektionsstellen des Typs C (zu 4.1.6 c).....	6
4.2	Vertraulichkeit.....	6
5.	Strukturelle Anforderungen	7
5.1	Verwaltungstechnische Anforderungen	7
5.2	Organisation und Management.....	7
6.	Anforderungen an Ressourcen	8
6.1	Personal.....	8
6.2	Einrichtungen und Geräte.....	9
6.3	Unterbeauftragung.....	10
7.	Anforderungen an Prozesse	10
7.1	Inspektionsverfahren und Verfahrensanweisungen	10
7.2	Umgang mit Inspektionsgegenständen und Proben.....	11
7.3	Aufzeichnungen zu Inspektionen	12
7.4.	Inspektionsberichte und Inspektionsbescheinigungen	12
7.5.	Beschwerden und Einsprüche	13
7.6.	Verfahren zu Beschwerden und Einsprüchen	13
8.	Anforderungen an das Managementsystem	13
8.1.	Optionen.....	13
8.2.	Managementsystem-Dokumentation (Option A)	14
8.3.	Lenkung von Dokumenten (Option A).....	14
8.4	Lenkung von Aufzeichnungen (Option A)	15
8.5.	Managementbewertung (Option A).....	15
8.6	Interne Audits (Option A)	16
8.7.	Korrekturmaßnahmen (Option A)	18
8.8.	Vorbeugende Massnahmen (Option A).....	18
D	Zusätzliche relevante Dokumente der ISO, EA und ILAC	19

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), insbesondere dem Dokument ILAC-P15:06/2014 „Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies“ (unter Abschnitt C gekennzeichnet, sofern relevant). 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 Geschäfts- stellen und Standorten (gemäss SAS Dokument 738):	
B.3	Eintrag im Handelsregister: <ul style="list-style-type: none"> • Wo? • Nummer? • Für was (Tätigkeitsgebiet)? 	
B.4	Teil einer kantonalen Stelle oder Bun- desstelle? Anmerkung: Angaben zu den rechtlichen Grundlagen / Legitimation	
B.5	Vorhandene Beteiligungen: <ul style="list-style-type: none"> - <u>aktive</u> (das Unternehmen ist an fol- genden anderen Unternehmen be- teiligt; Umfang der Beteiligung?) - <u>passive</u> (folgende andere Unterneh- men sind an diesem Unternehmen beteiligt; Umfang der Beteiligung?) 	
B.6	Name und Adresse der Inspektions- stelle:	
B.7	Arbeitsgebiet der Inspektionsstelle:	
B.8	Arbeitsgebiet, für welches die Akkreditie- rung beantragt wurde oder bereits vor- handen ist:	
B.9	In welchen Ländern sollen die Dienstleis- tungen unter der Akkreditierung angebo- ten werden?	

C Punkte basierend auf der Norm ISO/IEC 17020:2012

Die Nummerierung der Fragen entspricht den zugrundeliegenden Normpunkten.

4. Allgemeine Anforderungen

4.1 Unparteilichkeit und Unabhängigkeit

17020	Angaben des Gesuchstellers / der akkreditierten Stelle	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
4.1.1		
4.1.2		
4.1.3 (ILAC P15)		
4.1.4		
4.1.5 (ILAC P15)		
4.1.6		
	a)	
	b)	
	c)	

A.1 Anhang A / Anforderungen an Inspektionsstellen des Typs A (zu 4.1.6 a)

17020	Angaben des Gesuchstellers / der akkreditierten Stelle	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
	a)	
	b)	
	c)	
	d)	
	1)	

17020	Angaben des Gesuchstellers / der akkreditierten Stelle	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
	2)	
	3)	
	4)	

A.2 Anhang A / Anforderungen an Inspektionsstellen des Typs B (zu 4.1.6 b)

17020	Angaben des Gesuchstellers / der akkreditierten Stelle	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
	a)	
	b)	
	c)	

A.3 Anhang A / Anforderungen an Inspektionsstellen des Typs C (zu 4.1.6 c)

17020	Angaben des Gesuchstellers / der akkreditierten Stelle	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
	a)	
	b)	

4.2 Vertraulichkeit

17020	Angaben des Gesuchstellers / der akkreditierten Stelle	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
	4.2.1	
	4.2.2	
	4.2.3	

5. Strukturelle Anforderungen

5.1 Verwaltungstechnische Anforderungen

17020	Angaben des Gesuchstellers / der akkreditierten Stelle	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
5.1.1		
5.1.2		
5.1.3 (ILAC P15)		
5.1.4 (ILAC P15)		
5.1.5		

5.2 Organisation und Management

17020	Angaben des Gesuchstellers / der akkreditierten Stelle	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
5.2.1		
5.2.2 (ILAC P15)		
5.2.3 (ILAC P15)		
5.2.4 (ILAC P15)		
5.2.5 (ILAC P15)		
5.2.6 (ILAC P15)		
5.2.7 (ILAC P15)		

6. Anforderungen an Ressourcen

6.1 Personal

17020	Angaben des Gesuchstellers / der akkreditierten Stelle	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
6.1.1 (ILAC P15)		
6.1.2 (ILAC P15)		
6.1.3		
6.1.4		
6.1.5 (ILAC P15)		
6.1.6 (ILAC P15)		
a)		
b)		
c)		
6.1.7 (ILAC P15)		
6.1.8 (ILAC P15)		
6.1.9 (ILAC P15)		
6.1.10 (ILAC P15)		
6.1.11 (ILAC P15)		
6.1.12 (ILAC P15)		

17020	Angaben des Gesuchstellers / der akkreditierten Stelle	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
6.1.13		

6.2 Einrichtungen und Geräte

17020	Angaben des Gesuchstellers / der akkreditierten Stelle	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
6.2.1 (ILAC P15)		
6.2.2		
6.2.3 (ILAC P15)		
6.2.4 (ILAC P15)		
6.2.5		
6.2.6 (ILAC P15)		
6.2.7 (ILAC P15)		
6.2.8 (ILAC P15)		
6.2.9 (ILAC P15)		
6.2.10 (ILAC P15)		
6.2.11 (ILAC P15)		
a)		
b)		

17020	Angaben des Gesuchstellers / der akkreditierten Stelle	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
6.2.12	c)	
6.2.13	(ILAC P15)	
6.2.14	a)	
6.2.14	b)	
6.2.14	c)	
6.2.15		

6.3 Unterbeauftragung

17020	Angaben des Gesuchstellers / der akkreditierten Stelle	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
6.3.1	(ILAC P15)	
6.3.2		
6.3.3	(ILAC P15)	
6.3.4	(ILAC P15)	

7. Anforderungen an Prozesse

7.1 Inspektionsverfahren und Verfahrensanweisungen

17020	Angaben des Gesuchstellers / der akkreditierten Stelle	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
7.1.1		

17020	Angaben des Gesuchstellers / der akkreditierten Stelle	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
7.1.2		
7.1.3		
7.1.4		
7.1.5 (ILAC P15)		
a)		
b)		
c)		
d)		
7.1.6 (ILAC P15)		
7.1.7		
7.1.8		
7.1.9		

7.2 Umgang mit Inspektionsgegenständen und Proben

17020	Angaben des Gesuchstellers / der akkreditierten Stelle	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
7.2.1		
7.2.2		
7.2.3		
7.2.4		

7.3 Aufzeichnungen zu Inspektionen

17020 Angaben des Gesuchstellers / der akkreditierten Stelle	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
7.3.1 (ILAC P15) 7.3.2	

7.4. Inspektionsberichte und Inspektionsbescheinigungen

17020 Angaben des Gesuchstellers / der akkreditierten Stelle	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
7.4.1 7.4.2 (ILAC P15) a) b) c) d) e) f) g) 7.4.3 7.4.4 (ILAC P15) 7.4.5	

7.5. Beschwerden und Einsprüche

17020	Angaben des Gesuchstellers / der akkreditierten Stelle	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
7.5.1		
7.5.2		
7.5.3		
7.5.4		
7.5.5		

7.6. Verfahren zu Beschwerden und Einsprüchen

17020	Angaben des Gesuchstellers / der akkreditierten Stelle	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
7.6.1		
	a)	
	b)	
	c)	
7.6.2		
7.6.3		
7.6.4		
7.6.5		

8. Anforderungen an das Managementsystem

8.1. Optionen

17020	Angaben des Gesuchstellers / der akkreditierten Stelle	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
8.1.1	Allgemeines	

17020	Angaben des Gesuchstellers / der akkreditierten Stelle	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
8.1.2	Option A	
8.1.3 (ILAC P15)	Option B	

8.2. Managementsystem-Dokumentation (Option A)

17020	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 (ILAC P15)		
8.2.5		

8.3. Lenkung von Dokumenten (Option A)

17020	Angaben des Gesuchstellers / der akkreditierten Stelle	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
8.3.1		
8.3.2		
	a)	

17020	Angaben des Gesuchstellers / der akkreditierten Stelle	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
	b) c) d) e) f) g)	

8.4 Lenkung von Aufzeichnungen (Option A)

17020	Angaben des Gesuchstellers / der akkreditierten Stelle	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
8.4.1 (ILAC P15) 8.4.2		

8.5. Managementbewertung (Option A)

17020	Angaben des Gesuchstellers / der akkreditierten Stelle	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
8.5.1 (ILAC P15) 8.5.1.1 8.5.1.2 8.5.1.3 8.5.2 Eingaben für die Bewertung a)		

17020	Angaben des Gesuchstellers / der akkreditierten Stelle	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
	b) c) d) e) f) g)	
8.5.3	Ergebnisse der Bewertung a) b) c)	

8.6 Interne Audits (Option A)

17020	Angaben des Gesuchstellers / der akkreditierten Stelle	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
8.6.1		
8.6.2		
8.6.3		
8.6.4 (ILAC P15)		
8.6.5 (ILAC P15)		
	a)	
	b)	

17020	Angaben des Gesuchstellers / der akkreditierten Stelle	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
c)		
d)		
e)		
f)		

8.7. Korrekturmaßnahmen (Option A)

17020	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)

17020	Angaben des Gesuchstellers / der akkreditierten Stelle	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
8.8.1 (ILAC P15)		
8.8.2		
8.8.3		
	a)	
	b)	
	c)	

17020	Angaben des Gesuchstellers / der akkreditierten Stelle	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
	d) e)	

D Zusätzliche relevante Dokumente der ISO, EA und ILAC

17020	Angaben des Gesuchstellers / der akkreditierten Stelle	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
9000	ISO 9000:2005 Quality management systems – Fundamentals and vocabulary	
9001	ISO 9001 Quality management systems - Requirements	
17025	ISO/IEC 17025 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories	
19011	ISO 19011 Guidelines for quality and/or environmental management systems auditing	
ISO Guide 99	ISO/IEC Guide 99 International vocabulary of metrology – Basic and general concepts and associated terms (VIM)	

17020	Angaben des Gesuchstellers / der akkreditierten Stelle	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
ILAC-P15	ILAC-P15:06/2014 Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies	

* / * / * / * / *