



Ohne Klassifizierung

---

## **Ergänzende Checkliste zur Umsetzung der Anforderungen nach EA-6/02 M: 2013 für Zertifizierungen nach EN ISO 3834 unter der Akkreditierung nach ISO/IEC 17065 oder ISO/IEC 17021-1**

Dokument Nr. 528.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:

## INHALTSVERZEICHNIS

A	Allgemeines .....	3
B	Definitionen und Erläuterungen für die Checkliste.....	3
C	Allgemeines .....	4
D	Fragen basierend auf dem Dokument EA-6/02 M:2013 .....	5
2.	Anforderungen an die Qualifikation von Auditoren und Technischen Experten im Bereich EN ISO 3834 .....	5
2.2.	Qualifikationen und Anforderungen an die Erfahrungen.....	5
2.3.	Bewertung und Aufrechterhaltung der Kompetenz.....	5
2.4.	Informationsanlässe.....	6
2.5.	Qualifikationsgespräch.....	6
2.6.	Aufrechterhaltung der Fachkompetenz .....	7
2.7.	Anforderungen an den Lead Auditor .....	7
2.8.	Dokumentation .....	7
3.	Auditierung von Herstellern nach EN ISO 3834, Teil 2, 3 und 4 .....	8
3.1.	Verfahren.....	8
3.3.	Gültigkeit und Erneuerung .....	12
3.4.	Überwachung .....	12
3.5.	Re-Zertifizierung .....	15

## A Allgemeines

Diese Checkliste basiert auf dem Dokument EA-6/02 M: 2013 "EA Guidelines on the Use of EN 45011 and ISO/IEC 17021-1 for Certification to EN ISO 3834" für Zertifizierungen nach EN ISO 3834 unter der Akkreditierung nach den internationalen Normen EN 45011 (bzw. ISO/IEC 17065) oder ISO/IEC 17021-1 und den für diese Bereiche relevanten Dokumenten der European Co-operation for Accreditation (EA) bzw. des International Accreditation Forum (IAF). Sie ergänzt die SAS-Dokumente 502 (Checkliste zur Norm EN 45011 bzw. ISO/IEC 17065) und 506 (Referenzliste zur Norm ISO/IEC 17021-1) und kann bei Bedarf durch fachspezifische Fragen ergänzt werden.

Diese Checkliste hat die Struktur und Kapitelnummerierung der EA-6/02 M: 2013 übernommen. Sie bildet das Dokument EA-6/02 nicht vollständig ab. Massgebend ist im Zweifelsfall immer der Text des EA-Dokumentes. Die Terminologie wurde grösstenteils übernommen. Die zur Akkreditierung angemeldeten Stellen haben zu jeder Frage dieser Checkliste die entsprechenden Referenzen (z.B. Kapitel im Management-Handbuch oder Direktiven) und notwendigen Erläuterungen anzugeben, damit die Begutachtung gut vorbereitet werden kann. Nicht anwendbare Forderungen sind in der Spalte "Referenzen/Erläuterungen" als "N.Z." (Nicht zutreffend) zu kennzeichnen und entsprechend zu begründen. Die ausgefüllte Checkliste ist dem zuständigen Leitenden Begutachter gemäss den Angaben im SAS-Dokument 501 "Leitfaden für die Akkreditierung von Zertifizierungsstellen für Produkte" spätestens vier Wochen vor der Begutachtung zuzustellen.

## B Definitionen und Erläuterungen für die Checkliste

(Vgl. auch ISO/IEC 17000 "Konformitätsbewertung - Begriffe und allgemeine Grundlagen" und EA-6/02, Punkt 1.1)

Abkürzungen, Begriffe	Definitionen
CPR	Construction Product Regulation (Bauprodukte-Verordnung)
Dokumente, Aufzeichnungen	In der Regel können Dokumente und Aufzeichnungen in schriftlicher oder elektronischer Form verwaltet werden. Bei der elektronischen Form müssen die Zugänglichkeit, die Zugriffsrechte und die Sicherung geregelt sein
EA	European Co-operation for Accreditation
IAF	International Accreditation Forum
I/EWE	International / European Welding Engineer (Schweissingenieur)
I/EWT	International / European Welding Technologist (Schweisstechnologe)
J	Ja, trifft zu / ist vorhanden
MLA	Multilateral Recognition Agreement
MS	Managementsystem
N	Nein, trifft nicht zu / ist nicht vorhanden
PED	Pressure Equipment Directive (Druckgeräte-Direktive)
Zert.programm	Zertifizierungsprogramm
Zert.stelle	Zertifizierungsstelle

## C Allgemeines

Fragen	J	N	Referenz / Bemerkungen
C.1 Name und Adresse der Zertifizierungsstelle			
C.2 Unter welcher Art Akkreditierung sollen Zertifizierungen nach EN ISO 3834 durchgeführt werden? (ISO/IEC 17065 oder ISO/IEC 17021-1)			
C.3 Falls die Organisation bereits über eine entsprechende Akkreditierung verfügt, welche Akkreditierungsnummer (SCESp xxxx oder SCESm xxxx) trägt sie?			
C.4 Wer in der Organisation ist verantwortlich für die akkreditierte Stelle?			
C.5 Wer in der Organisation ist verantwortlich für die Zertifizierungen nach EN ISO 3834?			
C.6 Welche Auditoren und Technischen Experten werden für Zertifizierungen nach EN ISO 3834 eingesetzt? (wenn möglich Namensliste unter Angabe der Funktion beilegen)			
C.7 In welchen Ländern werden Zertifizierungen nach EN ISO 3834 angeboten?			

## D Fragen basierend auf dem Dokument EA-6/02 M:2013

Die Nummerierung der Fragen entspricht der Struktur und Kapitelnummerierung des obigen Dokumentes. Im Falle von Punkten, zu denen mehrere Fragen festgelegt wurden, ist die Nummerierung bei jeder Frage gleich.

## 2. Anforderungen an die Qualifikation von Auditoren und Technischen Experten im Bereich EN ISO 3834

### 2.2. Qualifikationen und Anforderungen an die Erfahrungen

EA-6/02 M:2013	Fragen	J	N	Referenz / Bemerkungen
	<p><b>Auditoren</b></p> <p>Weisen die Auditoren die geforderten Kompetenzen für das Auditieren von Managementsystemen auf (z.B. gemäss ISO 19011)?</p> <p>Können sie innerhalb der letzten 5 Jahre mindestens 3 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet des Schweissens nachweisen?</p> <p><b>Technische Experten</b></p> <p>Sind sie von der Zert.stelle als erfahrene Spezialisten für einen bestimmten Schweissbereich anerkannt oder verfügen sie nachweislich über eine Weiterbildung und Qualifikation als Schweissingenieur (I/EWE) oder Schweisstechologe (I/EWT)?</p> <p>Können sie mindestens 3 Jahre umfassende Arbeitserfahrung in einem Schweissbetrieb nachweisen?</p> <p>Sind diese Anforderungen in den Anforderungsprofilen der Zert.stelle enthalten?</p>			

### 2.3. Bewertung und Aufrechterhaltung der Kompetenz

EA-6/02 M:2013	Fragen	J	N	Referenz / Bemerkungen
	<p>Verfügt die Zert.stelle mindestens die folgenden Unterlagen und Aufzeichnungen zu ihren Auditoren und Technischen Experten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lebenslauf inkl. Angaben zu Weiterbildung und Qualifikation?</li> </ul>			

EA-6/02 M:2013	Fragen	J	N	Referenz / Bemerkungen
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erfahrung auf dem Gebiet des Schweissens (mit Angabe der wichtigsten Arbeitgeber und einer Bestätigung durch diese)?</li> <li>- Erfahrung mit Qualitäts-Managementsystemen (mit Angabe der wichtigsten Arbeitgeber und einer Bestätigung durch diese oder einer gleichwertigen Bestätigung durch Dritte)?</li> </ul>			

## 2.4. Informationsanlässe

EA-6/02 M:2013	Fragen	J	N	Referenz / Bemerkungen
	<p>Führt die Zert.stelle periodisch spezielle Informationsanlässe für die Auditoren und Technischen Experten im Bereich EN ISO 3834 durch?</p> <p>Sind alle Auditoren und Technischen Experten verpflichtet, an diesen Anlässen teilzunehmen?</p> <p>Hat die Zert.stelle festgelegt, welche Sanktionen zu ergreifen sind, wenn die Informationsanlässe nicht besucht werden?</p>			

## 2.5. Qualifikationsgespräch

EA-6/02 M:2013	Fragen	J	N	Referenz / Bemerkungen
	<p>Wird mit den Auditoren und Technischen Experten vor ihrer Freigabe für den Bereich EN SIO 3834 von einer oder mehreren kompetenten Personen der Zert.stelle ein Qualifikationsgespräch durchgeführt?</p> <p>Werden diese Gespräche dokumentiert?</p> <p>Werden im Rahmen dieser Gespräche mindestens die Punkte gemäss EA-6/02, Appendix 1 behandelt?</p> <p>Wird die die Freigabe in Bezug auf EN ISO 3834 von der Zert.stelle nachvollziehbar dokumentiert?</p>			

## 2.6. Aufrechterhaltung der Fachkompetenz

EA-6/02 M:2013	Fragen	J	N	Referenz / Bemerkungen
	<p>Ist aus den Aufzeichnungen der Zert.stelle zu den Auditoren und Technischen Experten ersichtlich, dass diese ihre Fachkompetenz aufrechterhalten durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aktive Teilnahme an Auditaktivitäten im Bereich Schweißtechnik?</li> <li>- Auffrischung des Fachwissens und der Kenntnisse über die anwendbaren Normen und Zertifizierungsverfahren?</li> </ul>			

## 2.7. Anforderungen an den Lead Auditor

EA-6/02 M:2013	Fragen	J	N	Referenz / Bemerkungen
	<p>Setzt die Zert.stelle im Bereich EN ISO 3834 nur Lead-Auditoren ein, welche die Anforderungen gemäss Punkt 2.2 nachweislich erfüllen und eine Qualifikation als Schweißingenieur oder Schweißtechnologe oder eine gleichwertige Qualifikation aufweisen?</p>			

## 2.8. Dokumentation

EA-6/02 M:2013	Fragen	J	N	Referenz / Bemerkungen
	<p>Werden Aufzeichnungen zu den Auditoren und Technischen Experten mindestens während drei Jahren nach dem letzten von der betroffenen Person durchgeführten Audit aufbewahrt?</p>			

### 3. Auditierung von Herstellern nach EN ISO 3834, Teil 2, 3 und 4

#### 3.1. Verfahren

EA-6/02 M:2013	Fragen	J	N	Referenz / Bemerkungen
3.2.1	<p><b>Auditvorbereitung</b></p> <p>Sind der Geltungsbereich und die Kosten der Aktion genau bestimmt worden?</p> <p>Sind angemessen qualifizierte Auditoren und Fachexperten nominiert (vgl. Kapitel 2 vorstehend)?</p> <p>Enthält das EN ISO 3834 Auditteam:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Personen mit Kompetenz bezüglich dem zu auditierenden Produkt / Prozess / Material?</li> <li>- Wenigstens ein Mitglied, welches im Schweißen genug qualifiziert und erfahren ist, um die zugelassenen Schweiß-Koordinatoren des Herstellers in Übereinstimmung mit der EN ISO 14731 zu auditieren?</li> </ul> <p>Verfügt das EN ISO 3834 Auditteam über die notwendige Anzahl kompetenter Auditoren und Technischen Experten, so dass in der Summe über das ganze Team die Qualifikation, die Kenntnisse sowie die Erfahrung den Anforderungen des durchzuführenden Audits genügen?</p> <p>Falls das Audit nur von einer Person durchgeführt wird, erfüllt diese sowohl die Anforderungen des Lead-Auditors als auch des Technischen Experten?</p>			
3.2.2	<p><b>Audit</b></p> <p>Werden die korrekte Implementation und Einhaltung des gewählten Teils der Norm EN ISO 3834 durch das Auditteam durch Anwendung angemessener Audittechniken auditiert, wie:</p>			



EA-6/02 M:2013	Fragen	J	N	Referenz / Bemerkungen
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Befragung?</li> <li>- Prüfung und Analyse von Dokumenten?</li> <li>- Direkte Beobachtung der Tätigkeiten in der Werkstatt des Herstellers?</li> <li>- Inspektion des geschweissten Produkts und der Schweissverbindung?</li> </ul> <p>Benutzt das Auditteam dazu geeignete Checklisten, entsprechend oder gleichwertig zu EA-6/02, Appendix 2?</p> <p>Entspricht die Kompetenz der Schweisskoordinatoren des Herstellers den Anforderungen der Norm ISO 14731?</p> <p>Hat die Zertifizierungsstelle Verfahren, welche sicherstellen, dass dieser Aspekt der ISO 3834 korrekt bewertet wird und dabei die folgenden Kriterien Anwendung finden:</p> <p>a) Schweisskoordinatoren, welche über eine Schweisserqualifikation (EWF/IIW) verfügen, haben eine angemessene Erfahrung und Kompetenz in Bezug auf die herzustellenden Produkte aufzuweisen.</p> <p>Dies muss vom Auditteam in Form von Befragungen und Prüfung der Aufzeichnungen zu den Schweisskoordinatoren verifiziert werden.</p> <p>b) Schweisskoordinatoren, welche über eine schweisspezifische Personenzertifizierung verfügen, haben eine angemessene Erfahrung und Kompetenz in Bezug auf die herzustellenden Produkte aufzuweisen.</p> <p>Dies muss vom Auditteam in Form von Befragungen verifiziert werden.</p>			

EA-6/02 M:2013	Fragen	J	N	Referenz / Bemerkungen
	<p>c) Falls keine Qualifikation oder Zertifizierung gemäss a) oder b) nachgewiesen werden kann, hat die Zertifizierungsstelle die Kompetenz der Schweisskoordinatoren in Form von Befragungen, Prüfung von Aufzeichnungen zu Wissen, Fähigkeiten und Erfahrungen zu verifizieren. Wird von der Zert.stelle dabei den folgenden Punkten spezielle Beachtung geschenkt?:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schweisstechniken;</li> <li>- Material und dessen Verhalten beim Schweißen;</li> <li>- Grundsätze bei der Gestaltung von Schweisskonstruktionen;</li> <li>- Fabrikations- und Inspektions-Grundsätze (inkl. Kenntnis von Normen) in Bezug auf die herzustellenden Produkte.</li> </ul> <p>Werden in die Befragungen aller Schweisskoordinatoren die folgenden Themen einbezogen und geprüft:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auswahl / Entwicklung der Schweissverfahren;</li> <li>- Ablauf der Schweissung;</li> <li>- Zerstörungsfreie Prüfung und Wärmebehandlung;</li> <li>- Zulassung des Personals;</li> <li>- Rückverfolgbarkeit;</li> <li>- Qualitätskontrolle und Freigabe;</li> <li>- Unterauftragsvergabe.</li> </ul> <p>Wird die Konformität des Herstellers zur Norm EN ISO 3834, Teile 2, 3 und 4 anhand der Dokumente gemäss Teil 5 Kapitel 2.2 der ISO 3834 oder anderer Dokumente, welche gleichwertige Anforderungen enthalten oder in den Produktnormen für die herzustellenden Produkte referenziert sind, beurteilt?</p>			

EA-6/02 M:2013	Fragen	J	N	Referenz / Bemerkungen
3.2.3	<b>Zertifizierung</b>			
	<p>Stellt die Zert.stelle sicher, dass auf den von ihr ausgegebenen Konformitätszertifikaten nach EN ISO 3834 die vom Hersteller verwendeten Dokumente klar identifiziert sind (vgl. auch EA-6/02, Exemplar 3)?</p> <p>Überprüft die Zertifizierungsstelle alle Inspektions- und Prüfergebnisse des Herstellers oder seiner Unterauftragnehmer, welche dem Hersteller als Nachweis dienen?</p> <p>Bestätigt das Auditteam, dass die Räumlichkeiten und das Personal, welches Inspektions- und Prüfarbeiten ausführt, vom Hersteller in technisch kompetenter Weise überwacht und geführt wird und damit davon ausgegangen werden kann, dass die entsprechenden Anforderungen der Normen ISO/IEC 17020 und/oder ISO/IEC 17025 erfüllt werden?</p> <p>Geschieht dies in gleicher Weise auch für die Räumlichkeiten und das Personal der Unterauftragnehmer?</p> <p>Falls ein kombiniertes Audit nach ISO 9001 und EN ISO 3834 durchgeführt wird, genügt dieses den Anforderungen gemäss ISO/IEC 17021-1:2015, Punkt 3.4 sowie IAF MD11 "Audits of Integrated Management Systems"?</p> <p>Wird der technische Zertifizierungsentscheid der Zert.stelle von einer Person getroffen, welche unabhängig und kompetent im Bereich der Schweiss-technik ist und mindestens 3 Jahre Erfahrung im Bereich der Schweissttechnik hat?</p> <p>Legt diese Person auch den Geltungsbereich der Zertifizierung fest (vgl. auch EA-6/02, Exemplar 3)?</p>			

### 3.3. Gültigkeit und Erneuerung

EA-6/02 M:2013	Fragen	J	N	Referenz / Bemerkungen
	<p><b>Kombinierte Zertifizierungen nach ISO 9001 und EN ISO 3834 unter der Akkreditierung nach ISO/IEC 17021-1:</b></p> <p>Ist die Gültigkeit der Zertifikate auf drei Jahre ab dem Zertifizierungsentscheid begrenzt?</p> <p><b>Einzelzertifizierungen nach EN ISO 3834 unter der Akkreditierung nach ISO/IEC 17065:</b></p> <p>Ist die Gültigkeit der Zertifikate auf fünf Jahre ab dem Zertifizierungsentscheid begrenzt, unter Vorbehalt einer genügenden Überwachung?</p> <p>Erfolgen die Antragstellung und die Re-Zertifizierung in diesem Fall nach dem gleichen Verfahren wie die Erstzertifizierung?</p>			

### 3.4. Überwachung

EA-6/02 M:2013	Fragen	J	N	Referenz / Bemerkungen
	<p>Werden die periodischen Überwachungen in Übereinstimmung mit der ISO 17021-1 durchgeführt?</p> <p>Falls nicht, werden die Überwachungen in Übereinstimmung mit dem entsprechenden Zertifizierungsverfahren der Zert.stelle durchgeführt, welches mindestens die folgenden Anforderungen in Bezug auf die Häufigkeit der Überwachungen erfüllen muss?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Häufigkeit der Überwachungen muss im Rahmen der Antragsprüfung festgelegt werden;</li> <li>- Die Häufigkeit der Überwachungen muss den Anforderungen der anwendbaren Akkreditierungsnorm (ISO/IEC 17065 oder ISO/IEC 17021-1) und weiteren damit verbundenen Vorgaben entsprechen.</li> </ul>			

EA-6/02 M:2013	Fragen	J	N	Referenz / Bemerkungen
	<p><b>Kombinierte Zertifizierungen nach ISO 9001 und EN ISO 3834</b></p> <p>Werden für die Überwachungstätigkeiten für kombinierte Zertifikate nach ISO 9001 und EN ISO 3834 alle relevanten Anforderungen der EN ISO 3834 berücksichtigt?</p> <p><b>Einzelzertifizierungen nach EN ISO 3834</b></p> <p>Werden für Einzelzertifizierungen nach EN ISO 3834 unter der ISO/IEC 17065 regelmässig Audits durchgeführt, um die kontinuierliche Erfüllung des entsprechenden Teils der Norm EN ISO 3834 zu bestätigen?</p> <p>Wird das erste Überwachungsaudit innerhalb von 12 Monaten (+/- 3 Monate) nach der Erstzertifizierung und alle weiteren Überwachungsaudits mindestens alle 36 Monate durchgeführt?</p> <p>Werden die verlängerten Überwachungsfristen mit Nachweisen begründet?</p> <p><b>Anmerkungen:</b></p> <p>1) <i>Die Verlängerung der Überwachungsfristen ist nur unter der Akkreditierung nach ISO/IEC 17065 zulässig. Andernfalls gelten die Regeln der ISO/IEC 17021-1, Punkt 9.3)</i></p> <p>2) <i>Die Verlängerung der Überwachungsfristen ist nicht zulässig, wenn die EN ISO 3834 Zertifizierung (auch) für Produkte unter der PED (97/23) und/oder CPR (305/2011) verwendet wird.</i></p> <p>Wird die Überwachungsfrist auf 12 Monate reduziert bzw. beibehalten, wenn folgende Situationen vorliegen?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Im Rahmen des letzten Audits wurden Nichtkonformitäten festgestellt, welche Zweifel aufkommen lassen, dass der Hersteller in der Lage ist, alle Anforderungen einzuhalten;</li> </ul>			

EA-6/02 M:2013	Fragen	J	N	Referenz / Bemerkungen
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Reife des Herstellers und seines Managementsystems, die Schweißstätigkeiten zu überwachen, ist ungenügend;</li> <li>- Die Zuverlässigkeit des Herstellers in der Anwendung seines Überwachungssystems für die Schweißstätigkeiten ist ungenügend;</li> <li>- Das Vertrauen in die Fähigkeit des Herstellers, seine Schweißstätigkeiten zu überwachen, ist ungenügend;</li> <li>- Hohe Komplexität und Vielfalt der hergestellten Schweißprodukte, unter Berücksichtigung des Materials, des Fehlerrisikos, des Herstellungsprozesses und der Verwendung des Produktes.</li> </ul> <p>Verlangt die Zert.stelle in diesen Fällen von ihren Kunden das Ausfüllen eines Fragebogens (vgl. EA-6/02, Exemplar 4), um kritische Änderungen in Bezug auf die Produkte, die Struktur und die Organisation des Herstellers zu identifizieren?</p> <p>Werden dabei die folgenden Aspekte berücksichtigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Änderungen in der Anwendung und der Gestaltung der hergestellten Produkte;</li> <li>- Änderungen in den Schweißverfahren oder deren Anwendung;</li> <li>- Änderungen in den verwendeten Werkstoffen oder deutliche Erhöhung der Materialstärken;</li> <li>- Änderungen bei den Schweißkoordinatoren oder deren Zuständigkeitsbereich;</li> <li>- Einhaltung von Lieferterminen;</li> <li>- Art und Ausmass von Nichtkonformitäten;</li> <li>- Änderungen in den behördlichen Vorgaben.</li> </ul>			

### 3.5. Re-Zertifizierung

<p><b>Kombinierte Zertifizierungen nach ISO 9001 und EN ISO 3834</b></p> <p>Werden die Anforderungen der ISO 17021-1, Punkt 9.6.3 eingehalten? Werden dabei alle Anforderungen der ISO 3834 berücksichtigt?</p> <p><b>Einzelzertifizierungen nach EN ISO 3834</b></p> <p>Wird ein Re-Zertifizierungsaudit entsprechend einem Erstzertifizierungsaudit durchgeführt, wenn die letzte ordentliche Überwachung im laufenden Zertifizierungszyklus erst nach dem Ablauf der Gültigkeit der Zertifizierung stattfinden würde?</p>			
--	--	--	--

\* / \* / \* / \* / \*