



Ohne Klassifizierung

Referenzdokument zur Norm ISO/IEC 17024:2012 für die Akkreditierung von Stellen, die Personen zertifizieren

Dokument Nr. 504.dw

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

Begutachtete KBS: _____

Kontaktperson der KBS: _____

Begutachtete Standorte
(bei KBS 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/der Gesuchstellenden	4
C	Punkte basierend auf der Norm ISO/IEC 17024:2012	5
4.	Allgemeine Anforderungen	5
4.1	Rechtsfragen	5
4.2	Verantwortlichkeit für Zertifizierungsentscheidungen	5
4.3	Handhabung der Unparteilichkeit.....	5
4.4	Finanzierung und Haftung	5
5.	Strukturelle Anforderungen	6
5.1	Leitung und Organisationsstruktur	6
5.2	Struktur der Zertifizierungsstelle in Bezug auf Schulungen	6
6.	Anforderungen an Ressourcen	7
6.1	Allgemeine Anforderungen an das Personal.....	7
6.2	Personal, das in die Zertifizierungstätigkeiten einbezogen ist	7
6.3	Ausgliederung.....	8
6.4	Weitere Ressourcen	8
7.	Anforderungen an Ressourcen	8
7.1	Aufzeichnungen zu Antragstellern, Kandidaten und zertifizierten Personen.....	8
7.2	Öffentliche Informationen.....	9
7.3	Vertraulichkeit.....	9
7.4	Sicherheit	9
8.	Zertifizierungsprogramme	10
9.	Anforderungen an den Zertifizierungsprozess	11
9.1	Verfahren zur Antragstellung	11
9.2	Begutachtungsverfahren.....	11
9.3	Prüfungsverfahren	11
9.4	Zertifizierungsentscheidung	12
9.5	Aussetzung, Zurückziehung oder Einschränkung des Geltungsbereichs der Zertifizierung.....	13
9.6	Rezertifizierungsprozess	13
9.7	Verwendung von Zertifikaten, Logos und Zeichen	14
9.8	Einsprüche gegen Zertifizierungsentscheidungen.....	14
9.9	Beschwerden.....	15
10.	Managementsystemanforderungen	15
10.1	Allgemeines	15
10.2	Allgemeine Managementsystemanforderungen	15
D	Zusätzliche relevante Dokumente der ISO, EA und ILAC	18

A Allgemeines

Dieses Dokument basiert auf der im Titel dieses Dokumentes angeführten internationalen Norm für die Akkreditierung dieser Art von Konformitätsbewertungsstellen (KBS) 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.

Zweck der Referenzdokumente ist es insbesondere, den Vorbereitungs- und Begutachtungsaufwand des Begutachtungsteams möglichst gering zu halten, indem die KBS rechtzeitig im Vorfeld der Begutachtungstätigkeit die nötigen Unterlagen zusammenstellt und Angaben zur Umsetzung der Normvorgaben macht. Dadurch wird auch der Aufwand des Begutachtungsteams verringert und somit werden auch die Kosten für die KBS massgeblich reduziert.

Grundlage für die Vervollständigung der Referenzdokumente ist das Vorliegen der jeweiligen Norm und ein inhaltliches Verständnis der entsprechenden Anforderungen. Normen können kostenpflichtig bei der Schweizerischen Normenvereinigung (www.snv.ch) bezogen werden.

Die zur Akkreditierung angemeldeten KBS 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/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS» als «N. Z.» (nicht zutreffend) zu kennzeichnen und entsprechend zu begründen. Das ausgefüllte Dokument ist dem/der zuständigen Leitenden Begutachtenden gemäss den Angaben im SAS-Dokument 741 «Regelungen für die Akkreditierung» spätestens vier Wochen vor der Begutachtung zuzustellen.

Anlässlich der Begutachtung ist von der KBS der Nachweis zu erbringen, dass die Anforderungen des Kapitels Managementsystemanforderungen aus der Akkreditierungsnorm der ISO/IEC 17000er Reihe vollumfänglich umgesetzt werden. Bei der Option B verfügt Angaben der/die Gesuchstellende oder die akkreditierte KBS über ein zertifiziertes Managementsystem nach ISO 9001, welches als Grundlage für die Umsetzung der Managementsystemanforderungen der Akkreditierungsnorm der ISO/IEC 17000er Reihe dient und kann daraus Synergien nutzen. So gehen zum Beispiel die Anforderungen an die Managementbewertung sowie an die internen Audits über die Anforderungen an ein Managementsystem nach ISO 9001 hinaus. Es reicht somit nicht, alleinig die Umsetzung eines Managementsystems nach ISO 9001 als Option B zu dokumentieren. Nachweise zur Umsetzung der Option B müssen identisch zur Option A dokumentiert werden, d.h. vollständig im jeweiligen Teil des Referenzdokuments.

Für die Erfassung der Felder im Referenzdokument gelten die folgenden Grundsätze:

- Kurze und prägnante Beschreibung des Sachverhaltes;
- Möglichst exakte Verweise auf die relevanten Dokumente mit Kapitelangaben;
- Online-Pfade zu publizierten Informationen müssen vollständig angegeben werden;
- Sind Unterlagen nur vor Ort einsehbar und werden nicht vorgängig eingereicht, muss darauf hingewiesen werden;
- Verständliche Referenzierungen zu bereits beschriebenen Angaben (s.o. oder dito) sind zulässig;
- Ja-/Nein-Antworten ohne Angabe von Nachweisen oder Begründungen müssen vermieden werden;
- Nicht anwendbare Normforderungen sind als «N.Z.» (nicht zutreffend) zu kennzeichnen und entsprechend zu begründen.

B Informationen zur Rechtlichen Identifizierbarkeit und den Tätigkeiten des/der Gesuchstellenden

		Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS
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: <ul style="list-style-type: none"> • Wo? • 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 17024:2012

Die Nummerierung der Fragen entspricht den zugrundeliegenden Normpunkten.

4. Allgemeine Anforderungen

4.1 Rechtsfragen

17024	Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS	Bemerkungen der SAS (leer lassen)

4.2 Verantwortlichkeit für Zertifizierungsentscheidungen

17024	Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS	Bemerkungen der SAS (leer lassen)

4.3 Handhabung der Unparteilichkeit

17024	Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
4.3.1		
4.3.2		
4.3.3		
4.3.4		
4.3.5		
4.3.6		
4.3.7		
4.3.8		

4.4 Finanzierung und Haftung

17024	Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS	Bemerkungen der SAS (leer lassen)

5. Strukturelle Anforderungen

5.1 Leitung und Organisationsstruktur

17024	Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
5.1.1		
5.1.2		
	a)	
	b)	
	c)	
	d)	
	e)	
	f)	
	g)	
	h)	

5.2 Struktur der Zertifizierungsstelle in Bezug auf Schulungen

17024	Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
5.2.1		
5.2.2		
5.2.3		
	a)	
	b)	
	c)	
	d)	
	e)	

6. Anforderungen an Ressourcen

6.1 Allgemeine Anforderungen an das Personal

17024	Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
6.1.1		
6.1.2		
6.1.3		
6.1.4		
6.1.5		
6.1.6		
6.1.7		
6.1.8		

6.2 Personal, das in die Zertifizierungstätigkeiten einbezogen ist

17024	Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
6.2.1	Allgemeines	
6.2.2	Anforderungen an Prüfer	
6.2.2.1		
	a)	
	b)	
	c)	
	d)	
	e)	
6.2.2.2		
6.2.2.3		

17024	Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
6.2.3 6.2.3.1 6.2.3.2	Anforderungen an weiteres Personal, das in die Begutachtung mit einbezogen ist	

6.3 Ausgliederung

17024	Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
6.3.1 6.3.2 a) b) c) d) e)		

6.4 Weitere Ressourcen

17024	Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS	Bemerkungen der SAS (leer lassen)

7. Anforderungen an Ressourcen

7.1 Aufzeichnungen zu Antragstellern, Kandidaten und zertifizierten Personen

17024	Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
7.1.1 7.1.2 7.1.3		

7.2 Öffentliche Informationen

17024 Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
7.2.1	
7.2.2	
7.2.3	
7.2.4	

7.3 Vertraulichkeit

17024 Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
7.3.1	
7.3.2	
7.3.3	
7.3.4	
7.3.5	

7.4 Sicherheit

17024 Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
7.4.1	
7.4.2	
a)	
b)	
c)	
d)	
7.4.3	
a)	
b)	
c)	
d)	

17024	Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
	e) f)	

8. Zertifizierungsprogramme

17024	Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
8.1		
8.2		
	a) b) c) d) e) f)	
8.3		
	a) b) c) d) e)	
8.4		
	a) b) c) d) e)	
8.5		

17024	Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
8.6		

9. Anforderungen an den Zertifizierungsprozess

9.1 Verfahren zur Antragstellung

17024	Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
9.1.1 9.1.2 a) b) c) d) e) 9.1.3		

9.2 Begutachtungsverfahren

17024	Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
9.2.1 9.2.2 9.2.3 9.2.4 9.2.5 9.2.6		

9.3 Prüfungsverfahren

17024	Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
9.3.1		

17024	Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
9.3.2		
9.3.3		
9.3.4		
9.3.5		

9.4 Zertifizierungsentscheidung

17024	Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
9.4.1	a) b)	
9.4.2		
9.4.3		
9.4.4		
9.4.5		
9.4.6		
9.4.7		
9.4.8	a) b) c) d) e) f)	
9.4.9		

9.5 Aussetzung, Zurückziehung oder Einschränkung des Geltungsbereichs der Zertifizierung

17024	Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
9.5.1		
9.5.2		
9.5.3		
9.5.4		

9.6 Rezertifizierungsprozess

17024	Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
9.6.1		
9.6.2		
9.6.3		
	a)	
	b)	
	c)	
	d)	
	e)	
	f)	
	g)	
	h)	
9.6.4		
9.6.5		
	a)	
	b)	
	c)	
	d)	
	e)	

17024	Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
	f)	

9.7 Verwendung von Zertifikaten, Logos und Zeichen

17024	Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
9.7.1 9.7.2 a) b) c) d) e) 9.7.3		

9.8 Einsprüche gegen Zertifizierungsentscheidungen

17024	Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
9.8.1 a) b) c) 9.8.2 9.8.3 9.8.4 9.8.5 9.8.6 9.8.7		

9.9 Beschwerden

17024	Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
9.9.1	9.9.2	9.9.3
a)	b)	c)
9.9.4	9.9.5	9.9.6
9.9.7	9.9.8	9.9.9
9.9.10		

10. Managementsystemanforderungen

10.1 Allgemeines

17024	Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS	Bemerkungen der SAS (leer lassen)

10.2 Allgemeine Managementsystemanforderungen

17024	Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
10.2.1	Allgemeines	
	a)	
	b)	

17024	Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
10.2.2	Managementsystem-Dokumentation	
10.2.3	Lenkung von Dokumenten a) b) c) d) e) f) g)	
10.2.4	Lenkung von Aufzeichnungen	
10.2.5	Managementbewertung	
10.2.5.1	Allgemeines	
10.2.5.2	Eingaben für die Bewertung a) b) c) d) e) f) g)	

17024 Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
<p style="text-align: center;">h)</p> <p>10.2.5.3 Ergebnisse der Bewertung</p> <p style="text-align: center;">a)</p> <p style="text-align: center;">b)</p> <p style="text-align: center;">c)</p> <p>10.2.6 Interne Audits</p> <p>10.2.6.1</p> <p>10.2.6.2</p> <p>10.2.6.3</p> <p>10.2.6.4</p> <p style="text-align: center;">a)</p> <p style="text-align: center;">b)</p> <p style="text-align: center;">c)</p> <p style="text-align: center;">d)</p> <p style="text-align: center;">e)</p> <p>10.2.7 Korrekturmaßnahmen</p> <p style="text-align: center;">a)</p> <p style="text-align: center;">b)</p> <p style="text-align: center;">c)</p> <p style="text-align: center;">d)</p> <p style="text-align: center;">e)</p> <p style="text-align: center;">f)</p>	

17024 Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
g) 10.2.8 Vorbeugende Massnahmen a) b) c) d) e)	

D Zusätzliche relevante Dokumente der ISO, EA und ILAC

Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS	Bemerkungen der SAS (leer lassen)

* / * / * / * / *