



## Sektorkomitee Zertifizierung / Sitzung 2022

### Besprechungsergebnis (Wichtige Informationen, Beschlüsse, Massnahmen)

|              |                                                  |                                                                          |
|--------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Ort, Raum    | Bern, SAS, Holzikofenweg 36, Konferenzraum 2.U06 |                                                                          |
| Datum, Zeit  | Dienstag, 22. November 2022, 10:00 bis 11:30 Uhr |                                                                          |
| Vorsitz      | Herr Stephan Gehrke                              | Technischer Leiter Zertifizierung SAS                                    |
| Protokoll    | Herr Stephan Gehrke                              |                                                                          |
| Anwesend     | Bieler Heinrich A.                               | Swiss Safety Center, Zertifizierungsstelle für MS, Personen und Produkte |
|              | Deillon Fernand                                  | S-Cert AG, Zertifizierungsstelle für Personen und Produkte               |
|              | Genovese Silvio                                  | SQS, Zertifizierungsstelle für MS und Produkte                           |
|              | Cotting Jacques                                  | Fachexperte Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz                      |
|              | Kaufmann Peter                                   | RMS Schweiz                                                              |
|              | Dr. Kyas Andreas                                 | Fachexperte Umweltmanagement                                             |
|              | Ansari Sepenta                                   | Leitender Begutachter SAS                                                |
|              | Di Francia Paolo                                 | Leitender Begutachter SAS                                                |
|              | Gubler Matthias                                  | Leitender Begutachter SAS                                                |
|              | Hilger Thomas                                    | Leitender Begutachter SAS                                                |
|              | Niederhauser Samuel                              | Leitender Begutachter SAS                                                |
|              | Omondi Susan                                     | Leitende Begutachterin SAS                                               |
|              | Pfefferkorn Anita                                | Leitende Begutachterin SAS                                               |
|              | Dr. Rais David                                   | Leitender Begutachter SAS                                                |
| Entschuldigt | Wasmer René                                      | SNV Normenkomitee Umwelt                                                 |
|              | Holenstein Orlando                               | Leitender Begutachter SAS                                                |
|              | Iseli Christophe                                 | Fachexperte Arbeitssicherheit                                            |
|              | Pesenti Paolo                                    | Leitender Begutachter SAS                                                |
|              | Dr. Kriescher Yamin                              | Leitender Begutachter SAS                                                |
|              | Waldy Norbert                                    | Leitender Begutachter SAS                                                |
|              | Kocher Heinz                                     | Fachexperte Qualitätsmanagement                                          |
|              | Schüpbach Beat                                   | Fachexperte Druckgeräte und Schweisstechnik                              |
|              | Roggli Lorenz                                    | Leitender Begutachter SAS                                                |
|              | Gehrig Matthias                                  | Eidg. Büro für Konsumentenfragen BKF                                     |
|              | Dr. Straub Rolf                                  | Ressortleiter SAS                                                        |
| Zur Kenntnis | Flück Konrad                                     | Leiter SAS                                                               |
|              | Comte Bertrand                                   | Ressortleiter SAS                                                        |

## Nächste Sitzungen

| Sitzung                 | Datum               | Zeit          | Ort         |
|-------------------------|---------------------|---------------|-------------|
| <b>Zur Information:</b> |                     |               |             |
| EA-CC                   | 22. – 23.03.2023    |               | Utrecht     |
| IAF TC + WG/TF          | KW 14 oder 15, 2023 |               | Remote?     |
| <b>Zur Reservation:</b> |                     |               |             |
| SK Zertifizierung       | Di, 21.11.2023      | 10:00 - 12:00 | Bern (SECO) |
| SK Zertifizierung       | Di, 19.11.2024      | 10:00 - 12:00 | Bern (SECO) |

## Verwendete Abkürzungen, Glossar

| Abkürzung | Bedeutung                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGRU      | Arbeitsgruppe                                                                                                                                                                                                    |
| AkkBV     | Verordnung über das schweizerische Akkreditierungssystem und die Bezeichnung von Prüf-, Konformitätsbewertungs-, Anmelde- und Zulassungsstellen (Akkreditierungs- und Bezeichnungsverordnung, AkkBV, SR 946.512) |
| KBS       | Konformitätsbewertungsstelle                                                                                                                                                                                     |
| LB        | Leitende/r Begutachter/in der SAS                                                                                                                                                                                |
| MS        | Managementsystem                                                                                                                                                                                                 |
| OH&SMS    | Occupational Health and Safety Management System (Arbeitssicherheits-MS)                                                                                                                                         |
| QMS       | Qualitätsmanagementsystem                                                                                                                                                                                        |
| SK Zert.  | Sektorkomitee Zertifizierung                                                                                                                                                                                     |
| UMS       | Umweltmanagementsystem                                                                                                                                                                                           |

## 1 Eröffnung der Sitzung, Personelles

Die Leitung des Sektorkomitees obliegt Herr Stephan Gehrke.

Verteilung der Protokolle im Anschluss ans Meeting, 30 Tage Zeit für Kommentar, mit Fokus aufs neue Protokoll

## 2 Informationen aus den internationalen Organisationen

Es werden an dieser Stelle nur die von den Organisationen publizierten oder angekündigten neuen / revidierten Akkreditierungsvorgaben erwähnt.

IAF MD 4 2022 IAF Mandatory Document for the Use of Information and Communication Technology (ICT) for Auditing/Assessment Purposes

IAF MD 9 2022 Application of ISO/IEC 17021-1 in the Field of Medical Device Quality Management Systems (ISO 13485)

IAF MD 13:2022 knowledge Requirements for Accreditation Body Personnel for Information Security Management Systems (ISO/IEC 27001)

IAF MD21:2022 Requirements for the Migration to ISO 45001:2018 from OHSAS 18001:2007

IAF MD24:2021 Transition Requirements for ISO 50003:2021

IAF MD25:2022 Criteria for Evaluation of Conformity Assessment Schemes

IAF MD26:2022 Transition Requirements for ISO/IEC 27001:2022

#### **IDs:**

IAF ID 4:2020 Market Surveillance Visits to Certified Organizations

IAF ID14:2022 Guidance on the Determination of Audit Time for Integrated Audit of Multi-Site Management Systems

## **2.1 ISO - ISO/CASCO**

2.2 Clarification request on ISO/IEC 17011 clause 7.9.2 - May 2022

The requirement in clause 7.9.2 of ISO/IEC 17011:2017 means that the assessment programme shall be defined in advance for the whole accreditation cycle

2.3 Clarification request on ISO/IEC 17021-1 clauses 7.2.9, 7.2.10, 7.2.11 - July

The on-site evaluation shall be performed for each auditor. The on-site evaluation for an auditor does not need to be conducted for each type of management system for which the auditor is deemed competent.

The standard requires monitoring of both competence and performance for all personnel involved in the audit and other certification activities.

## **2.4 2022, European co-operation for Accreditation (EA)**

Vorsitz des EA Certification Committee hat geändert, neu ab 2023 Caspar van Erp, (RvA)

11 aktuelle Fragen zur Zertifizierung wurden diskutiert:

1. IAF MD 5:2019 Festlegung der ENP (effective number of personnel)

2. ISO 17021-1 clause 9.1.3, 9.6.2 Is it allowed for an ISO 9001 scheme that the first surveillance audit in a certification cycle generally does not cover operations (section 8) but focus on the management system?

ISO/IEC 17021-1 says "§9.6.2.2 Each surveillance for the relevant management system standard shall include: ... f) continuing operational control;"

3. ISO 17024 – general understanding and Clause 8.3. d) and 9.5

An authority has developed a scheme and rules are given in a statutory order and there is a guidance document as well.

In the documents conditions for withdrawing of a certification are given, but nothing is mentioned regarding suspension

#### 4. Fines as a sanction in a certification scheme:

The imposition of a fine is not considered an acceptable means to compensate for an outstanding non-conformity (either susceptible to corrections/corrective actions or not).

#### 5. Initial competence and periodic performance evaluation of an auditor on-site according to ISO/IEC 17021-1

Taking into consideration the clause 7.2.10 referring "each type of management systems" does it effect the other clauses 7.2.4 and 7.2.11? In other words, the initial competence evaluation and periodic on site performance evaluation need to be performed for each type of management system or not?

discussing the ISO/CASCO clarification first.

#### 6. ISO/IEC 17065 - Mechanism for safeguarding impartiality

According to 5.2.2, can the internal personnel of the certification body have a vote in the decisions of the mechanism? Is it possible to participate in the meetings with more than one participant of the certification body's internal personnel (including members of top management) as an observer?

According to §5.2.2 of ISO/IEC 17065, the certification body itself may be considered as an interested party and be represented by its internal or external personnel in the mechanism for safeguarding impartiality with voting rights. The representative(s) of the certification body is(are) considered a single interest and the principle of no predominating interested parties shall be observed.

#### 7. Person certification - Training process according to new ISO 9712:2021, clause 7.2.2

In the person certification scheme according to ISO 9712:2021, taking into account §9.1.2-d of ISO 17024 (prerequisites compliance), there are some points to be clarified:...may applicant apply with only 100% self-paced format for theoretical training?

No answer possible, to be processed by SO

#### 8. Person certification – Samples selection and testing according to new ISO 9712:2021, clause 8.2.3 and Annexes A.1, A.2 and B

From reading the standard ISO 9712:2021, which states in point A.1 of Annex A 'When creating a sector, the certification body may standardize according to the reference lists of sectors in A.2 and A.3'

No answer possible, to be processed by SO

#### 9. ISO/IEC 17021-1:2015, 8.5.3; 5.1.2, ISO/IEC 27006

Organization is certified according to ISO/IEC 27001 by accredited certification body. Organization has suffered a cyber-attack, which was widely publicly discussed or even escalated.

i) Shall the certification body be informed by organisation?

ii) Should such cases be described in the certification agreement?

iii) Shall the certification body take actions itself, when it was not involved in certification agreement?

iv) What actions of certification body would be appropriate?

v) What actions of Accreditation body would be appropriate?

vi) What is experience of EA members?

i) Shall the certification body be informed by the organization?

According to ISO 27000, a cyber-attack is a risk to operations and an external issue that the organization must identify (4.1).

The CB can be considered as an interested party as per 4.2. of ISO 27001.

As a cyber-attack is a major risk to the ISMS, the organization shall inform the CB.

ii) Should such cases be described in the certification agreement?

Yes, to ensure the information is given in due time as per ISO/IEC 17021-1 "8.5.3 Notice of changes by a certified client The certification body shall have legally enforceable arrangements to ensure that the certified client informs the certification body, without delay, of matters that may affect the capability of the management system to continue to fulfill the requirements of the standard used for certification. "

iii) Shall the certification body take actions itself when it was not involved in the certification agreement?

Yes, as soon as it has the information. In the present case, it was publicly disclosed in the process of maintaining certification. The CBs must verify that the organization has implemented the corresponding ISO 27001 requirements (especially 6.1.3 Information security risk treatment and A.16 Information security incident management in Annex A).

iv) What actions of the certification body would be appropriate?

See above, including deciding on the continuation or suspension of the certification.

Depending on the situation, checking the past audits to verify that they have been performed correctly and if the CB cannot be held responsible for having missed something.

v) What actions of the accreditation body would be appropriate?

To check that the CB has taken the appropriate actions.

vi) What is the experience of EA members?

Experience of a cyber-attack of 2 CBs. Experience of a cyber-attack of 2 CBs

10. Group certification under the 17065

There are more and more schemes that allow group certification. E.g. PEFC CoC

1. Does EA confirm that there are no requirements from the EN ISO/IEC 17065 on the certification body that directly apply to group certification besides the requirement to operate one or more certification scheme(s) (7.1.1. of 17065)?

2. If a certification scheme has no mention of group certification as an option, is it possible for the CB to apply it anyway, or do the requirements have to be laid down in the scheme?

3. Does EA confirm that, if group certification is allowed in a scheme, at least for the supporting management system scheme requirements, the relevant requirements of the EN ISO/IEC 17021-1 apply including the IAF MD 1 (multi-site) requirements even if MD1 is not mentioned in the scheme?

1- Yes, there is no specific requirement for applying for group certification in the standard.

2- Even if it is not clearly stated in the standard, as per EA1/22, the provision for group certification should be clearly foreseen in the certification scheme, including specific requirements for the application of group certification.

3- Yes, IAF MD1 should be referenced in the scheme.

Question 43.3:

A CB has following rules for reduction of audit time:

“Reductions IAF MD:

- Max. 30% from MD 5 for individual sites
- Max. 20% from MD 1 for sites in a multi-site certification whose certain functions (sales, logistics) are not managed in the sites but are parts from the central function
- Max. 20% from MD11 linked to the level of integration of the system”

These reductions are added up to a maximum of 70%

Questions:

- a) Does IAF MD 1 limit all reductions to 50% maximum (7.3.1)? If not, please specify.
- b) Is it allowed, to add reductions up to 70% like the CB indicates in its documents?

IAF MD11:2019 is related to the level of integration of two or more sets of audit criteria/standards and its requirements are related for the “planning and delivery of audits of IMS” and therefore, defining if the audit team utilized to perform an audit of IMS, can be potentially be optimized and be more efficiently utilized during the auditing processes of IMS.

Therefore its impact in increase of audit time or decrease of audit time (max 20%), shall be considered after having applied IAF MD1:2018 and IAF MD 5:2015.

The elements justifying reduction in each MD are quite separate:

- MD5 for the characteristics of the organisation
- MD1 for the logistics and needs of assessing a single management system across many sites
- MD11 for the practical benefits of assessing an integrated system where the common aspects need not to be repeated for each MS standard.

Any reduction justified because of integration efficiencies, is completely unconnected with the other considerations.

## 2.5 International Accreditation Forum (IAF)

- A new TF for the CertSearch Database is being formed to create an MD
- Establishment of a Single International Organization for Accreditation - The General Assembly received with appreciation the report on progress of forming a single international organization for accreditation
- For the WG Food, the TC agreed to take the position that ISO 22003-2 - Food safety, requirements for bodies providing evaluation and certification of products, processes and

service including an audit of the food safety system is not an appropriate standard for standalone accreditation.

-

### **3 Informationen aus diversen Fachgebieten**

#### **SNV- bzw. ISO-Komitees**

Es wurden keine neuen Informationen vorgelegt.

#### **Bauprodukte**

F. Deillon: Kurzübersicht über Neuigkeiten

Nach Abbruch der Verhandlungen des Rahmenabkommens mit der EU wird es 2023/2024 keine Notifizierung mehr mit der neuen CPR geben. Es wird Übergangsregelungen bis 2045 geben.

Es gibt parallel ein neues Gremium, das Normen erstellt. Das BBL und S-Cert haben für zwei Produktgruppen daran teilgenommen.

Die schweizerischen Notified Bodies suchen Lösungen und sind im Austausch.

#### **Bereich Aerospace**

P. Kaufmann: Kurze Übersicht über Neuigkeiten, Revision der EN 9104, Anforderungen an die Managementsystemzertifizierung in der Luftfahrt und Übergangszeiten für Betroffene (IAQG SR 004)

#### **Bereich Informatik**

T. Hilger:

Revision von ISO/IEC 27001 und ISO/IEC 27002, dazu gibt es IAF MD 26

ISO 20000-1: keine Änderungen

#### **Bereich Lebensmittel**

Es liegen keine neuen Informationen vor.

#### **Bereiche Zertifizierung von Personen- und Produkten**

Es liegen keine neuen Informationen vor.

#### **Bereiche Konsumentenfragen**

Es liegen keine neuen Informationen vor.

### **4 Neue / geänderte Akkreditierungsvorgaben im Bereich der Zertifizierung**

- -

### **5 Arbeitsgruppen (AGRU) des Sektorkomitees Zertifizierung**

Keine derzeit

### **6 Behandlung von Fragen aus dem Bereich der Zertifizierung**

#### **Unlauterer Wettbewerb – Marktüberwachung**

Verbreitung von Zertifizierungsstellen, die in der Schweiz tätig sind und die Akkreditierungsvorschriften nicht einhalten (z.B. keine Transfermeldung, wie von IAF MD 2 gefordert, Sitz in

der Schweiz und nur im Ausland ausgestellte Zertifikate, Zertifizierungsdienste in Kombination mit Beratungsdiensten, usw.).

Wie steht die SAS zur Marktüberwachung von in der Schweiz tätigen ausländischen akkreditierten Stellen oder von bei der SAS akkreditierten Zertifizierungsstellen?

Welche konkreten Massnahmen können zum Schutz eines gesunden Marktes ergriffen werden, auch im Hinblick auf die Anforderungen von Kapitel 2.1 des IAF MD 23:2018?

Durch die SAS Akkreditierte KBS können im Ausland tätig werden. Überwachungen der Akkreditierung werden am Sitz der Stelle durchgeführt, allfällige Witness Audits werden in der Regel an die nationalen Akkreditierungsstellen beauftragt. Wenn Nichteinhalten der verbindlichen Vorgaben festgestellt wird und der SAS detailliert genug mitgeteilt wird, werden Massnahmen ergriffen.

Für den Schutz des Akkreditierungssystems ist das SECO zuständig.

Die **eduQua:2021**-Reglement über Zertifizierungsverfahren in Absatz 2.4 werden besondere Anforderungen an die Erfahrung und Kompetenz der Auditoren gestellt. Diese Anforderungen sind besonders streng und detailliert, z. B. im Vergleich zur vorherigen Normversion 2012 oder zu den Anforderungen anderer Zertifizierungssysteme im Bildungsbereich (z. B. ISO 21001).

Personen zu finden, die über alle erforderlichen Qualifikationen verfügen: «Erwachsenenbildnerische Qualifikation», «Qualifikation im Bereich Führung und Organisation», «Praxiserfahrung im Weiterbildungsbereich» und «Aktuelle Tätigkeit im Bereich der Erwachsenenbildung» wird in der Praxis schwierig, wenn nicht gar unmöglich. Dies kann das Risiko mit sich bringen, dass die erforderlichen Ressourcen entsprechend dem Kapazitätsbedarf der Zertifizierungsstellen stark eingeschränkt werden.

Wir sind der Meinung, dass die Summe der Anforderungen an die spezifische Ausbildung und Berufserfahrung zu hoch ist und dass sie sich gegenseitig ergänzen sollten. Wenn ein Auditor, der für ISO 19011 und ISO/IEC 17021 qualifiziert ist, viel Erfahrung in der Erwachsenenbildung und Auditerfahrung vorweisen kann, aber nicht über die vorgeschriebene Ausbildung verfügt (oder umgekehrt), ist er unserer Meinung nach in der Lage, die Audittätigkeit ebenso professionell durchzuführen.

Könnte man sich einen Vorschlag zur Überarbeitung der Verordnung beim SVEB-Vorstand vorstellen?

Das Sektorkomitee beschliesst, eine gemeinsame Stellungnahme an den SVEB zu richten, in der die Rahmenbedingungen des Reglements als sehr eingrenzend beschrieben werden.

Ein Entwurf der Stellungnahme wird separat im Sektorkomitee in Umlauf gebracht.

Die Zertifizierungsstellen gehen gesondert auf den SVEB zu.

Die in früheren Sitzungen behandelten Themen mit dem Konsens des SK Zert. sind auf dieser Webseite der SAS unter "Best-Practice-Beispiele" zu finden: <https://www.sas.admin.ch/sas/de/home/ueberuns/seko/zertifizierung/info.html>.



## 7 Versionen dieses Dokumentes

| Version | Datum      | Name o. Rolle | Bemerkungen |
|---------|------------|---------------|-------------|
| 01      | 22.11.2022 |               |             |