



Besprechungsergebnis

Art der Besprechung:	Sektorkomitee Zertifizierung, Sitzung 2014-II
Datum:	Donnerstag, 11.12.2014
Ort:	Eigerstrasse 71, Bern / Raum UG307 (3. Untergeschoss)
Zeit:	09:30 bis 12:30 Uhr
Vorsitz:	Richard Sägesser, Technischer Leiter Zertifizierung SAS
Protokoll:	Richard Sägesser
Eingeladen:	Peter Bieri, SAQ Guillaume Canonge, CBMC Schweiz Dr. Kurt Buxmann, Fachexperte Umweltmanagement Ian Campbell, Fachexperte Qualitäts- und Risikomanagement Heinrich A. Bieler, Swiss TS Dr. Andreas Kyas, Fachexperte Umweltmanagement René Wasmer, SQS Stephan Gehrke, SAS Thomas Hilger, SAS Dr. David Rais, SAS Lorenz Roggli, SAS
Entschuldigt:	Fernand Deillon, S-Cert AG Benno Maurer, Eidg. Büro für Konsumentenfragen BKF Sepanta Ansari, SAS Matthias Gubler, SAS Orlando Holenstein, SAS Olivier Kauer, SAS Dr. Yamin Kriescher, SAS Paolo Pesenti, SAS Dr. Andreas Queisser, SAS Dr. Rolf Straub, Ressortleiter SAS Dieter Suter, Conformity GmbH, mandatierter Mitarbeiter SAS
Zur Kenntnis:	Leiter und alle Ressortleiter SAS Publikation auf der Webseite der SAS (www.sas.admin.ch)

Referenz: SK Zert - 11.12.2014 / sgr

Traktanden	Ergebnis/Entscheid	Verantwortlich	Termin
<p>1. Eröffnung der Sitzung</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Personelle Änderungen in diesem Sektorkomitee: Herr Pascal Arnaudo (Leiter CBMC Schweiz) ist nicht mehr für den CBMC tätig und damit aus dem Sektorkomitee ausgeschieden. Er wird abgelöst durch den neuen Leiter, Herr Guillaume Canonge, QMS-Verantwortlicher der Firma Meggitt SA, Fribourg. – Die SAS wird nächstens allen Mitgliedern ihrer Sektorkomitees einen Fragebogen zum Ausfüllen zusenden. Damit will die SAS einerseits die Informationen über die Mitglieder aktualisieren und gleichzeitig die Vertraulichkeitsverpflichtung explizit vertraglich regeln. 		
<p>2. Protokoll der Sitzung vom 27.05.2014</p>	<p>Das Protokoll wird kommentarlos genehmigt. Es ist zu finden auf der SAS-Webseite www.sas.admin.ch, unter der Rubrik "Sektorkomitees / Zertifizierung / Informationen / Sitzungen Sektorkomitee".</p>		
<p>3. Informationen aus internationalen Organisationen</p>	<ul style="list-style-type: none"> – <u>Informationen der EA:</u> Das EA-Dokument EA-1/22 (EA Procedure and Criteria for the Evaluation of Conformity Assessment Schemes by EA Members) wurde von den Mitgliedern angenommen. Die Publikation sollte nächstens erfolgen. Darauf basierend wird die SAS ihre Kriterien für die Prüfung von normativen Grundlagen auf deren Anwendbarkeit unter der Akkreditierung anpassen. Anschliessend sollen sukzessive alle Zertifizierungssysteme auf ihre Konformität zu den neuen Kriterien hin geprüft werden (kostenpflichtige Prüfung). – <u>Informationen der IAF:</u> Das Dokument IAF MD5 (Determination of Audit Time of QMS and EMS) wurde überarbeitet und steht zurzeit im Genehmigungsprozess; Die Dokumente IAF MD8 und MD9 (Medical Device QMS - ISO 13485) wurden in revidierter Version angenommen; Das Dokument IAF MD15:2014 (Knowledge Requirements for Accreditation Body Personnel for Information Security Management Systems - ISO/IEC 27001) wurde publiziert. Es wird festgestellt, dass die Anforderungen an die Begutachter der Akkreditierungsstellen parallel zu jenen für das Auditpersonal der Zertifizierungsstellen deutlich erhöht werden. 		

Traktanden	Ergebnis/Entscheid	Verantwortlich	Termin
	<p>Das Dokument IAF MD15 (Collection of Data to provide Indicators of MS CB's Performance) wurde angenommen und muss bis 14.07.2016 umgesetzt werden. Die SAS erarbeitet ein Konzept, welches dem Sektorkomitee zur Stellungnahme unterbreitet werden wird. Das Dokument IAF MD16:2014 (Accreditation of Food Safety MS (FSMS) Certification Bodies) wurde publiziert;</p> <p>Das Dokument IAF MDxx (Witnessing activities for the accreditation of MS CBs) wurde von den Mitgliedern angenommen. Damit gibt es erstmals übergeordnete Anforderungen in Bezug auf die Begleitung von Audits.</p> <p>Die Vertreter der Zertifizierungsstellen sind der Meinung, dass dieses Dokument zu strenge und zu starre Regelungen enthält und in dieser Form schwerlich von allen Akkreditierungsstellen umgesetzt werden kann. Sie stellen zudem die Qualität und den Nutzen dieses Dokumentes in Frage;</p> <p>Das Dokument IAF ID1:2014 (Informative Document for QMS and EMS Scopes of Accreditation) wurde publiziert. Es enthält jetzt die 39 Scopes (EA-Codes = neu "IAF Scopes" genannt);</p> <p>Das Dokument IAF IDx (Transition Guide for ISO 9001:2015) steht im Genehmigungsprozess.</p>	SAS	Anfangs 2015
<p>4. Informationen aus diversen Fachgebieten</p>	<p>– Informationen aus SNV bzw. ISO-CASCO Normenkomitees (Vertreter der Komitees):</p> <p>R. Wasmer: Die Norm ISO/IEC 17021-1 wird die heutige Norm ISO/IEC 17021:2011 ablösen. Die Publikation der neuen Norm ist für 2015 geplant.</p> <p>I. Campbell: Die Norm ISO 9001:2015 soll planmässig im Sept. 2015 publiziert werden. Parallel dazu sollen weitere Normen der Reihe ISO 9000 sowie ein Leitfaden zur Anwendung der ISO 9001 publiziert werden. Die FDIS der 9001 soll im Frühjahr 2015 präsentiert werden.</p> <p>Vorsicht ist geboten bei der Verwendung der deutschen Fassung der ISO DIS 9001. Sie enthält teilweise grobe Übersetzungsfehler. Die Vertreter der Zertifizierungsstellen fänden es sinnvoll, wenn Audits auf der Basis der FDIS 9001 durchgeführt werden könnten, wobei klar ist, dass die entsprechenden Zertifikate unter der Akkreditierung dann erst auf</p>		

Traktanden	Ergebnis/Entscheid	Verantwortlich	Termin
	<p>der Basis der publizierten definitiven Normversion erteilt werden können.</p> <p>Es wird weiter festgestellt, dass durch die neue Struktur der ISO 9001 und den eingeflossenen Präzisierungen ein Vergleich zur Normversion 2008 schwierig ist.</p> <p>R. Wasmer/K. Buxmann: Die Norm ISO 14001:2015 soll zusammen mit der ISO 9001:2015 im Sept. 2015 publiziert werden. Hr. Wasmer hat eine Kurzübersicht zur Normrevision ISO 14001:2015 verfasst (vgl. Beilage zu diesem Protokoll).</p> <p>Es wird zur Kenntnis genommen, dass die ISO inskünftig in den Normen selber keine Hinweise zu deren Eignung als Zertifizierungsgrundlage mehr geben wird. Sie will, dass dies vom Markt entschieden wird.</p> <p>Vorsicht ist aber geboten, wenn ein ISO-Dokument als "Leitfaden" bezeichnet wird. Solche Dokumente sollten nicht als Zertifizierungsgrundlage verwendet werden, da sie zu wenig klare Kriterien enthalten.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Informationen aus dem Bereich Bauprodukte: Mit einem gemeinsamen Schreiben vom 06.10.2014 haben das Bundesamt für Bauten und Logistik (BBL) und die SAS die akkreditierten Konformitätsbewertungsstellen (KBS) auf die Konsequenzen aus den am 01.10.2014 in Kraft getretenen revidierten Bauprodukteerlasse (Bauproduktengesetz BauPG SR 933.0 und Bauprodukteverordnung BauPV SR 933.01) - insbesondere im Hinblick auf die Notifizierung - aufmerksam gemacht. – Informationen aus dem Bereich Informatik (T. Hilger): Die IAF ist dabei, Regelungen für den Bereich ITSMS (ISO 20000) als Ergänzung zur Norm ISO/IEC 17021 ein MD zu erarbeiten. Offenbar wird vorgesehen, dass im Rahmen des Stufe 1-Audits das Dokumentreview abgeschlossen werden muss. Zudem muss über das Stufe 1-Audit ein Bericht erstellt und von einer kompetenten Person geprüft werden, bevor das Stufe 2-Audit ausgelöst werden darf. – Informationen aus dem Bereich Luft- und Raumfahrt (Aerospace / G. Canonge): 		

Traktanden	Ergebnis/Entscheid	Verantwortlich	Termin
	<p>Die Norm EN 9100 steht in der nächsten Revision; die Publikation ist für 2016 geplant.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Informationen aus dem Bereich der Konsumentenfragen (B. Maurer): Es liegen keine Informationen vor. 		
<p>5. Umsetzung neuer Akkreditierungsnormen</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Stand Umsetzung der Norm ISO/IEC 17024:2012 für Zertifizierungsstellen für Personen: Rund 1/3 (6 von 16) der Stellen haben auf die neue Version umgestellt. Die Umstellungsfrist läuft bis 30.06.2015. – Stand Umsetzung der Norm ISO/IEC 17065:2012 für Zertifizierungsstellen für Produkte, Prozesse und Dienstleistungen: Etwa 1/3 (10 von 30) der Stellen haben auf 17065 umgestellt. Die Umstellungsfrist läuft bis 14.09.2015. – Revision der Norm ISO/IEC 17021: Die revidierte Norm soll im 2015 als ISO/IEC 17021-1:2015 publiziert werden. – Stand Umsetzung der Norm ISO/TS 22003:2013 für Zertifizierungsstellen für MS im Bereich Lebensmittelsicherheit. Für die Umstellung hat die IAF eine Frist bis am 15.12.2016 festgelegt (IAF ID8:2014). Die SAS beginnt jetzt mit den diesbezüglichen Begutachtungen entsprechend den Empfehlungen der IAF. – Revision der Norm ISO/IEC 17011: Obschon seitens der Akkreditierungsstellen eine Revision nicht als nötig erachtet wurde, will die ISO diese Norm überarbeiten. Die SAS wird in der entsprechenden Arbeitsgruppe soweit als terminlich möglich durch Hr. R. Straub vertreten sein. Die SAS befürchtet, dass die Anforderungen an die Akkreditierungsstellen deutlich zunehmen werden. Dies könnte im Extremfall dazu führen, dass die SAS gewisse Akkreditierungsbereiche nicht aufrechterhalten können. 		
<p>6. Umsetzung neuer Zertifizierungsnormen</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Umsetzungsregeln für ISO 9001:2015 und Umsetzungsregeln für ISO 14001:2015 Für beide Normen wird das IAF einen Guide publizieren (IAF IDx für ISO 9001 im Genehmigungsprozess, jener für 14001 in Arbeit). 		

Traktanden	Ergebnis/Entscheid	Verantwortlich	Termin
	<p>Die SAS wird sich für die Festlegung der Umstellungsregeln für die neuen Normversionen auf die Guides des IAF abstützen und die Regeln vor deren Publikation dem Sektorkomitee zur Stellungnahme unterbreiten. Die Schulung der LBs für beide neuen Normen wird im Frühsommer 2015 erfolgen. Danach können Begutachtungen für die neuen Normversionen beginnen.</p> <p>Die Vertreter der Zertifizierungsstellen beantragen der SAS, dass sie Audits bereits auf der Grundlage der FDIS durchführen dürfen, wobei die entsprechenden Zertifikate dann erst auf der Grundlage der definitiven Normen unter der Akkreditierung erteilt würden. Ebenfalls sollte die SAS ihre Umstellungsregeln spätestens im März 2015 publizieren.</p> <p>– ISO Survey 2013: ISO hat die Resultate der Erhebung für 2013 publiziert. Die wichtigsten Zahlen - vor allem in Bezug auf die Schweiz - wird die SAS auf ihrer Webseite aufschalten (vgl. auch Beilage 2 zu diesem Protokoll).</p>	<p>SAS</p> <p>SAS</p>	<p>Feb. 2015</p> <p>März 2015</p>
<p>7. Arbeitsgruppe "Fachkompetenz"</p>	<p>Die "Relevanzmatrix Fachkompetenz" hat sich soweit bewährt. Es besteht kein Bedarf, die Matrix noch mit Angaben zu möglichen Ausbildungswegen zu ergänzen; dies kann jeder Anwender selbst und auf seine Bedürfnisse zugeschnitten selber tun.</p> <p>Die Arbeitsgruppe wird die Matrix noch auf die neuen Teilnormen ISO/IEC 17021-2 und -3 abstimmen. Danach kann diese Arbeit als abgeschlossen betrachtet werden.</p>		<p>Frühjahr 2015</p>
<p>8. Revision SAS-Dokument 509</p>	<p>– Das SAS-Dokument wurde im Hinblick auf die EA Peer Evaluation der SAS einer "kleinen" Revision unterzogen (509, Rev. 10). Dabei wurde die Liste der verbindlichen EA- und IAF-Dokumente aktualisiert und die Regeln für die Begleitung von Audits wurden etwas flexibilisiert.</p>		

Traktanden	Ergebnis/Entscheid	Verantwortlich	Termin
	<ul style="list-style-type: none"> – Im Hinblick auf neue Vorgaben des IAF wurde bereits eine Grossrevision des SAS-Dokumentes 509 (Rev. 11) gestartet. Dabei müssen insbesondere die IAF-Regeln für Erhebung von Kennzahlen und für die Begleitung von Audits einfließen. Die SAS will diese Revision im 2015 durchführen und abschliessen. Idealerweise sollte ein erster Entwurf anfangs 2015 dem Sektor-Komitee zur Stellungnahme unterbreitet werden können. Es wird beschlossen, für diese Grossrevision eine Arbeitsgruppe zu bilden. Die Herren Bieler, Buxmann, Kyas und Wasmer erklären sich spontan bereit, in dieser Arbeitsgruppe mitzuarbeiten. Eine erste Sitzung sollte im Februar 2015 stattfinden können. 	SAS	Feb. 2015
9. Beiträge / Fragen seitens der Teilnehmer	<p>Folgende drei Fragen wurden zur Diskussion eingereicht:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Welches sind die Regeln für den Übergang zu den neuen Normen ISO 9001:2015 und 14001:2015 (H. Bieler)? Die Antworten auf diese Fragen finden sich unter den Traktanden 3, 4 und 6 vorstehend. – Welches sind die Anforderungen der SAS für die neue Norm ISO 9001:2015 (H. Bieler)? Die Anforderungen wird die SAS voraussichtlich im März 2015 bekannt geben (vgl. Bemerkungen unter den Traktanden 3, 4 und 6 vorstehend). Auf jeden Fall werden die Zertifizierungsstellen der SAS einen formellen Antrag auf Erweiterung der Akkreditierung zu stellen haben. – Unter welchen Bedingungen werden Zertifikate nach ISO 50001 in Deutschland im Rahmen der Energiegesetzgebung (als Bedingung für die Einforderung von Steuerrückerstattungen) anerkannt (H. Bieler)? Dank einer Vereinbarung zwischen SAS und DAkKS werden die CH-Zertifikate von den deutschen Behörden anerkannt. Diese Vereinbarung verlangt, dass die von der SAS für ISO 50001 akkreditierten Zertifizierungsstellen für MS von einem Fachbegutachter der DAkKS jährlich vor Ort begutachtet werden (Geschäftsstelle und Begleitung eines Audits). 	Alle	

Traktanden	Ergebnis/Entscheid	Verantwortlich	Termin
10. Nächste Sitzungen	EA CC: 03./04.03.2015 und Sept./Okt 2015 IAF TC: April 2015 und Oktober 2015 Sektorkomitee Zertifizierung: – Sommersitzung 2015: Di, 19.05.2015 – Wintersitzung 2015: Di, 24.11.2015 – Sommersitzung 2016: Di, 24.05.2016 – Wintersitzung 2016: Di, 22.11.2016		

Bern-Wabern, 18.12.2014 / sgr

Beilagen

Beilage 1: R. Wasmer, Kurzübersicht zur Normrevision ISO 14001:2015

Beilage 2: Resultate ISO Survey 2013