
 OFFICE LUXEMBOURGEOIS D'ACCREDITATION ET DE SURVEILLANCE	F043A – OLAS Fortbildung 2020			
	23.01.2019	Version 01	Page 1 sur 15	

Sehr geehrte Begutachter und Fachexperten,

Im Namen von OLAS danke ich Ihnen für Ihre Teilnahme an der OLAS Fortbildung 2020.

Nachfolgend erhalten Sie heute die richtigen Antworten zu den gestellten Fragen (OLAS System & Begutachtungssituationen/Abweichungen)

Für weitere Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Sincères salutations / Best regards/ mit freundlichen Grüßen/ mat beschte Gréiss,

**Dimitra AREND-KALOGEROPOULOU**

OLAS - Office Luxembourgeois d'Accréditation et de Surveillance

Tél.: (+352) 247 743 - 63

Fax: (+352) 247 943 - 60

E-mail: [dimitra.arend@ilnas.etat.lu](mailto:dimitra.arend@ilnas.etat.lu)



ILNAS · Southlane Tower 1 · 1, avenue du Swing · L-4367 Belvaux

Site Web: [www.portail-qualite.lu](http://www.portail-qualite.lu)

<b>1) OLAS System</b>	
<b>Frage</b>	<b>Korrekte Antwort</b>
<b>Prozedur P002 - Durchführung von Begutachtungen und Definitionen</b>	
Was ist das Ziel einer Dokumentenprüfung?	<input checked="" type="checkbox"/> Diese dient zur Überprüfung des Managementsystems der KBS im Hinblick auf die Anforderungen der Norm/-en für die die KBS eine Akkreditierung erhalten möchte. <input checked="" type="checkbox"/> Für Prüflabore: Validierung der Methoden: Sichtung der Validierungsakten durch den jeweils kompetenten technischen Begutachter.
Aus welchen Gründen kann eine KBS den Kostenvoranschlag ablehnen?	<input checked="" type="checkbox"/> Aus Gründen der Vertraulichkeit oder Unparteilichkeit oder aus jedem anderen Grund, der einen Interessenskonflikt darstellt, <input checked="" type="checkbox"/> aus professionellen Gründen oder vorangegangenen Arbeitsverhältnissen, <input checked="" type="checkbox"/> wenn etwaige Fehler bei der Berechnung der Kosten der Dienstleistung bestehen <input type="checkbox"/> aus persönlichen Gründen einen Begutachter betreffend <input checked="" type="checkbox"/> wenn Lücken beim Verständnis des Akkreditierungsumfangs bestehen
Wann muss das Formular <i>F037 – Intermediary Report</i> an OLAS geschickt werden?	<input checked="" type="checkbox"/> 6 Monate nach der System-Begutachtung <input type="checkbox"/> 3 Monate nach der System-Begutachtung
Die Übermittlung der Korrektur-Maßnahmen darf nicht mehr als 15 Arbeitstage nach der Begutachtung betragen.	<input checked="" type="checkbox"/> Richtig <input type="checkbox"/> Falsch
Wie muss eine KBS einen eventuellen Umzug bei OLAS anzeigen?	<input type="checkbox"/> Mit einem einfachen Anruf <input checked="" type="checkbox"/> Per Brief
In welcher Art und Weise müssen die Abweichungsformulare am Ende der Begutachtung übergeben werden?	<input checked="" type="checkbox"/> Der Team-Leiter lässt die Abweichungen (sowie die Annahme oder Ablehnung der KBS) auf dem ausgedruckten Formblatt F003E unterzeichnen <input type="checkbox"/> Der Teamleiter notiert Annahme oder Verweigerung der Abweichung auf dem Formblatt F003E ohne es auszudrucken und unterzeichnen zu lassen.
Team-Leiter (TL) oder technischer Begutachter können die Zeit zur Umsetzung der Korrektur-Maßnahmen, je nach Schwere der Abweichung oder des Risikogrades, einschränken.	<input checked="" type="checkbox"/> Richtig <input type="checkbox"/> Falsch
Der Begutachtungsbericht muss folgende Unterlagen enthalten:	<input type="checkbox"/> Die Nachweise für die von der akkreditierten KBS vorgeschlagenen Korrektur-Maßnahmen. <input checked="" type="checkbox"/> Das Formblatt F003S – Begutachtungsplan <input checked="" type="checkbox"/> Der angepasste und durch den TL validierte Begutachtungsumfang <input type="checkbox"/> Der Zwischenbericht <input type="checkbox"/> Das Formblatt F017 von jedem Begutachter/Experten

<b>Prozedur P003 – Decision-making process</b>	
Welches Formular wird dem Begutachtungsteam zugesandt, um es über die Meinung des Akkreditierungskomitees zu informieren?	<input type="checkbox"/> F035 <input checked="" type="checkbox"/> F025 <input type="checkbox"/> F004b
Welche Sanktionen können in Betracht gezogen werden, wenn beim OLAS eine Beschwerde gegen eine KBS eingeht??	<input checked="" type="checkbox"/> Aussetzung der Akkreditierung <input checked="" type="checkbox"/> eine zusätzliche Begutachtung <input type="checkbox"/> Entzug der Akkreditierung
Eine zusätzliche Begutachtung kann auf der Grundlage von Dokumenten oder eines Witnessaudits durchgeführt werden.	<input checked="" type="checkbox"/> Richtig <input type="checkbox"/> Falsch
<b>Prozedur P004 – Qualifizierung von Begutachtern/Fachexperten</b>	
Jeder neue Begutachter/Fachexperte muss das Formular F041 vor einer Erst-Autorisierung ausfüllen.	<input checked="" type="checkbox"/> Richtig <input type="checkbox"/> Falsch
Jeder neu eingeschriebene Begutachter/Fachexperte wird während seiner ersten Begutachtung von einem OLAS-Mitarbeiter beobachtet.	<input checked="" type="checkbox"/> Richtig <input type="checkbox"/> Falsch
Wie kann die Beherrschung einer neuen Version eines Standards, für den ein Begutachter bereits qualifiziert ist, erworben werden?	<input checked="" type="checkbox"/> Teilnahme an einer Begutachter-Harmonisierungsschulung oder -sitzung (durchgeführt von OLAS oder einer anderen Akkreditierungsstelle eines EA-Mitglieds), <input checked="" type="checkbox"/> Vorbereitung oder Durchführung einer entsprechenden Schulung, <input checked="" type="checkbox"/> Berufserfahrung (z.B. Durchführung von Begutachtungen), <input checked="" type="checkbox"/> Durch Selbststudium und Kontrolle durch einen schriftlichen OLAS-Test

<b>Der Begutachtungsbericht</b>	
Organisation der Begutachtung: Der Teamleiter sendet den Begutachtungsplan mindestens 2 Wochen vor der Begutachtung an OLAS.	<input checked="" type="checkbox"/> Richtig <input type="checkbox"/> Faux
OLAS ist für die Weiterleitung des endgültigen Begutachtungsplans an die KBS verantwortlich.	<input checked="" type="checkbox"/> Richtig <input type="checkbox"/> Falsch
Was ist die Mindestfrist für die Übermittlung des endgültigen Begutachtungsplans an die KBS?	<input checked="" type="checkbox"/> 5 Arbeitstage vor der Begutachtung <input type="checkbox"/> 10 Arbeitstage vor der Begutachtung
Die Korrekturmaßnahmenblätter sollten direkt den entsprechenden Abweichungsblättern folgen.	<input checked="" type="checkbox"/> Richtig <input type="checkbox"/> Falsch
Eine blockierende Abweichung, die ein ernsthaftes Risiko für die Zuverlässigkeit der Ergebnisse darstellt, wird als "Abweichung" klassifiziert.	<input type="checkbox"/> Richtig <input checked="" type="checkbox"/> Falsch

<b>Die Anlagen</b>	
Ein identifizierter sensibler Punkt ist eine "geringfügige" Abweichung, die nicht als solche eingestuft werden kann. Wenn sie fortbesteht, könnte sie bei künftigen Begutachtungen zu einer Abweichung werden.	<input checked="" type="checkbox"/> Richtig <input type="checkbox"/> Falsch
Die Korrektur-Maßnahmen (Abweichungen/Bemerkungen) müssen innerhalb von 6 Monaten nach der Systembegutachtung umgesetzt werden.	<input type="checkbox"/> Richtig <input checked="" type="checkbox"/> Falsch
OLAS erlaubt die Verwendung des OLAS-Logos durch akkreditierte KBS und ihre Kunden, Begutachter und Fachexperten sowie durch Mitglieder des Akkreditierungs- und Unparteilichkeitsausschusses.	<input type="checkbox"/> Richtig <input checked="" type="checkbox"/> Falsch
Das OLAS Markensymbol muss sauf folgenden Dokumenten erscheinen:	<input checked="" type="checkbox"/> von der akkreditierten KBS ausgestellte Zertifikate oder Berichte, die sich auf von der Akkreditierung abgedeckte Tätigkeiten beziehen, <input type="checkbox"/> auf Produkte, inspizierte Ausrüstungen, kalibrierte Instrumente oder andere, <input checked="" type="checkbox"/> alle Zertifikate oder Berichte, die Ergebnisse von Analysen, Kalibrierungen, Inspektionen oder Zertifizierungen von Bereichen, die von der Akkreditierung abgedeckt werden, mit Ergebnissen verbinden, die nicht von der Akkreditierung abgedeckt werden. In diesem Fall muss die KBS die von der Akkreditierung abgedeckten und nicht abgedeckten Ergebnisse eindeutig identifizieren, <input type="checkbox"/> Visitenkarten des Personals der akkreditierten Einrichtungen/der KBS.

## 2) Abweichungen

Nachfolgend finden Sie Situationen, die in KBS beobachtet wurden. Bitte klassifizieren Sie die potentiellen Abweichungen (K=Konformität; B=Bemerkung; A = Abweichung; A+ = kritische Abweichung). **Bitte geben Sie auch den Paragraphen der Norm/des OLAS-Dokuments / der Rechtsvorschriften an, die relevant sind oder kreuzen Sie „NA“/non-applicable an.**

### 2a) Prüf- und Kalibrierlaboratorien ISO/IEC 17025 :2017

Feststellung :

Um die Konformität der vom Laboratorium durchgeführten Prüfergebnisse zu gewährleisten, fordert die Norm eine Temperaturmessung mit einer Genauigkeit von  $\pm 2^{\circ}\text{C}$ .

Das Labor hat das betreffende Thermometer von einem nicht akkreditierten Labor kalibrieren lassen, ohne jedoch zu überprüfen, ob die von diesem Labor verwendeten Standards selbst an internationalen Standards angepasst sind.

Einstufung der Abweichung :

<input type="checkbox"/> K	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> A	<input checked="" type="checkbox"/> A+
----------------------------	----------------------------	----------------------------	--

Wenn Sie sie als Abweichung klassifizieren, wählen Sie den betreffenden Paragraphen oder wählen Sie "NA".

<input checked="" type="checkbox"/> 6.5.2	<input type="checkbox"/> 6.6	<input type="checkbox"/> 6.4.4	<input type="checkbox"/> NA
---	------------------------------	--------------------------------	-----------------------------

Feststellung :

In dem vom Kunden validierten Dienstleistungsangebot ist keine Prüfmethode angegeben. Das Laboratorium wendet die Methode, die es im Rahmen der Akkreditierung entwickelt hat, korrekt an, hat seinen Kunden jedoch nicht darüber informiert.

Einstufung der Abweichung :

<input type="checkbox"/> K	<input type="checkbox"/> B	<input checked="" type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> A+
----------------------------	----------------------------	---------------------------------------	-----------------------------

<input type="checkbox"/> 6.6.2	<input checked="" type="checkbox"/> 7.2.1.4	<input type="checkbox"/> 7.2.2	<input type="checkbox"/> NA
--------------------------------	---	--------------------------------	-----------------------------

Feststellung :							
Die Tabelle, die für die Risiko-Analyse der Unparteilichkeit des Labors verwendet wird, wird nicht als Managementsystemdokument referenziert..							
Einstufung der Abweichung:							
<input type="checkbox"/>	K	<input type="checkbox"/>	B	<input checked="" type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	A+
<input checked="" type="checkbox"/>	8.2.4	<input type="checkbox"/>	8.3.1	<input type="checkbox"/>	8.4.1	<input type="checkbox"/>	NA

Feststellung :							
Das Laboratorium hat keine Person benannt, die für die Verwaltung seines Managementsystems verantwortlich ist.							
Einstufung der Abweichung:							
<input checked="" type="checkbox"/>	K	<input type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	A+
<input type="checkbox"/>	7.1	<input checked="" type="checkbox"/>	5.6	<input type="checkbox"/>	5.7	<input type="checkbox"/>	NA

Feststellung :							
Bei der Überprüfung eines Vertrags mit einem Subunternehmer, werden die Qualifikationskriterien des für die Dienstleistung verantwortlichen Personals nur teilweise festgelegt.							
Einstufung der Abweichung:							
<input type="checkbox"/>	K	<input checked="" type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	A+
<input type="checkbox"/>	6.6	<input checked="" type="checkbox"/>	6.6.3	<input type="checkbox"/>	6.6.2	<input type="checkbox"/>	NA

Feststellung :							
Für das Hosting seiner technischen Daten greift das Labor auf einen IT-Dienstleister zurück, der ihm den Zugang zu einer Cloud ermöglicht. Im entsprechenden Dienstleistungs-Vertrag, sind die Vertraulichkeitsklauseln nicht eindeutig festgelegt.							
Einstufung der Abweichung:							
<input type="checkbox"/>	K	<input type="checkbox"/>	B	<input checked="" type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	A+
<input checked="" type="checkbox"/>	4.2.1	<input type="checkbox"/>	4.2.4	<input type="checkbox"/>	4.3	<input type="checkbox"/>	NA

**2b) Medizinische Labore – ISO 15189 :2012**

Feststellung :

Einige Informationen hinsichtlich der Probenahme-Bedingungen, konnten nicht ausgewertet werden.

So ist z.B. die Angabe des Zeitpunkts der Probenahme auf einer der Proben (01/04/2020 - 00:00 Uhr) unangemessen angegeben, wohingegen jedoch die Frist für die Durchführung bestimmter Analysen auf 2 Stunden nach der Probenahme beschränkt ist.

Einstufung der Abweichung :

<input type="checkbox"/>	K	<input type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	A	<input checked="" type="checkbox"/>	A+
--------------------------	---	--------------------------	---	--------------------------	---	-------------------------------------	----

<input type="checkbox"/>	4.2	<input type="checkbox"/>	4.14.1	<input checked="" type="checkbox"/>	4.13	<input type="checkbox"/>	NA
--------------------------	-----	--------------------------	--------	-------------------------------------	------	--------------------------	----

Feststellung :

Für die Kalibrierung seiner Zentrifugen nimmt das Labor die Dienste eines nicht akkreditierten Kalibrierlabors in Anspruch.

Das Laboratorium hat kontrolliert, dass die Kalibrierung in Übereinstimmung mit den Anforderungen der ISO/IEC 17025 durchgeführt wird und dass die vom Laboratorium verwendeten Standards alle auf das SI-System rückführbar sind (vom MLA anerkanntes Kalibrierungszertifikat).

Einstufung der Abweichung :

<input checked="" type="checkbox"/>	K	<input type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	A+
-------------------------------------	---	--------------------------	---	--------------------------	---	--------------------------	----

<input type="checkbox"/>	5.3.1.2 et ILAC P9	<input checked="" type="checkbox"/>	5.3.1.4 et ILAC P10	<input type="checkbox"/>	5.3.1.5 et ILAC P14	<input type="checkbox"/>	NA
--------------------------	--------------------	-------------------------------------	---------------------	--------------------------	---------------------	--------------------------	----

Feststellung :

Die Charta der ethischen Werte und der Vertraulichkeit legt fest, dass potenzielle Interessenkonflikte offen und ordnungsgemäß angezeigt werden müssen. Die Verfahren zur Meldung potenzieller Interessenkonflikte und deren Behandlung sind nicht dokumentiert.

Einstufung der Abweichung :

<input type="checkbox"/>	K	<input checked="" type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	A+
--------------------------	---	-------------------------------------	---	--------------------------	---	--------------------------	----

<input type="checkbox"/>	4.3	<input type="checkbox"/>	4.1	<input checked="" type="checkbox"/>	4.1.1.3	<input type="checkbox"/>	NA
--------------------------	-----	--------------------------	-----	-------------------------------------	---------	--------------------------	----

Feststellung :

Das Labor hat eine Temperatur-Überschreitung während 8 Stunden im Reagenzienlagerraum festgestellt. Es wurde ein Abweichungsblatt mit den durchzuführenden Korrekturmaßnahmen ausgestellt.



Die Überprüfung dieser Korrekturmaßnahmen und die dokumentarischen Belege zum Nachweis der Abwesenheit von Auswirkungen auf die in diesem Raum gelagerten Reagenzien sind nicht verfügbar.

Einstufung der Abweichung :

<input type="checkbox"/>	K	<input type="checkbox"/>	B	<input checked="" type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	A+
<input type="checkbox"/>	4.11	<input type="checkbox"/>	4.10	<input checked="" type="checkbox"/>	4.9	<input type="checkbox"/>	NA

Feststellung :

Nach einer Beschwerde über eine nicht durchgeführte Überprüfung, wurde diese Prüfung nachträglich durchgeführt. Ein neuer Bericht wurde erarbeitet und an den Kunden gefaxt.

Es gibt keinen Hinweis darauf, dass es sich bei diesem neuen Bericht, um eine geänderte Version handelt. Über den Versand des neuen Berichts wird ein Protokoll geführt.

Einstufung der Abweichung :

<input type="checkbox"/>	K	<input type="checkbox"/>	B	<input checked="" type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	A+
<input checked="" type="checkbox"/>	5.9.3	<input type="checkbox"/>	5.8.3	<input type="checkbox"/>	4.12	<input type="checkbox"/>	NA

Feststellung :

Die im Logbuch definierten Kriterien für die präanalytische Konservierung von Proben sind unvollständig:

- die Lagertemperatur ist nicht quantitativ definiert (keine Ziel- und akzeptablen Toleranzen): es wird nur der Begriff "gekühlt" erwähnt.
- maximal akzeptable Zeitlimits sind nicht definiert.

Einstufung der Abweichung :

<input type="checkbox"/>	K	<input type="checkbox"/>	B	<input checked="" type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	A+
<input type="checkbox"/>	5.4.4.3	<input checked="" type="checkbox"/>	5.4.2h	<input type="checkbox"/>			

## 2c) Inspektionsstellen – ISO/IEC 17020 :2012

Feststellung :

Die Inspektionsstelle hat spezifische Bestimmungen für die Auswahl ihrer Lieferanten beschrieben, führt aber keine Bewertung der Lieferanten durch.

Einstufung der Abweichung :

<input checked="" type="checkbox"/>	K	<input type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	NC	<input type="checkbox"/>	A+
-------------------------------------	---	--------------------------	---	--------------------------	----	--------------------------	----

<input checked="" type="checkbox"/>	6.2.11	<input type="checkbox"/>	5.1.1.	<input type="checkbox"/>	7.3.1	<input type="checkbox"/>	NA
-------------------------------------	--------	--------------------------	--------	--------------------------	-------	--------------------------	----

Feststellung :

Die Inspektionsstelle verfügt nicht über ein Verfahren zur Entnahme von Proben der Schadstoffe, die sie vor Ort zur Analyse sammelt.

Einstufung der Abweichung ::

<input type="checkbox"/>	K	<input type="checkbox"/>	B	<input checked="" type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	A+
--------------------------	---	--------------------------	---	-------------------------------------	---	--------------------------	----

<input type="checkbox"/>	7.1	<input checked="" type="checkbox"/>	7.1.2	<input type="checkbox"/>	7.1.5	<input type="checkbox"/>	NA
--------------------------	-----	-------------------------------------	-------	--------------------------	-------	--------------------------	----

Feststellung :

Die KBS hat keinen Nachweis über eine Fortbildung zum Qualitätsmanagementsystem des Personals, das Inspektionstätigkeiten durchführt.

Die von der Organisation durchgeführte praktische Weiterbildung der Inspektoren ist nicht intern bewertet worden.

Einstufung der Abweichung :

<input type="checkbox"/>	K	<input type="checkbox"/>	R	<input checked="" type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	A+
--------------------------	---	--------------------------	---	-------------------------------------	---	--------------------------	----

<input type="checkbox"/>	6.1.5c	<input type="checkbox"/>	7.5.1	<input checked="" type="checkbox"/>	6.1.10	<input type="checkbox"/>	NA
--------------------------	--------	--------------------------	-------	-------------------------------------	--------	--------------------------	----

Feststellung :							
Die Bestimmungen, die in Bezug auf die Sicherheit während der Inspektionstätigkeiten zu berücksichtigen sind, sind nicht formalisiert, obwohl beobachtet wurde, dass die Inspektoren diese anwenden und sich gegenseitig informieren.							
Einstufung der Abweichung :							
<input type="checkbox"/>	K	<input checked="" type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	NC	<input type="checkbox"/>	A+
<input checked="" type="checkbox"/>	7.1.9	<input type="checkbox"/>	7.1	<input type="checkbox"/>	7.1.2	<input type="checkbox"/>	NA

Feststellung :							
Die KBS wendet ihre Regeln für die Vergabe von Unteraufträgen auch für Dienstleister an, die mit der Kalibrierung ihrer Ausrüstung beauftragt sind.							
Einstufung der Abweichung :							
<input checked="" type="checkbox"/>	K	<input type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	A+
<input type="checkbox"/>	7.4.4	<input type="checkbox"/>	6.3	<input type="checkbox"/>	6.3.4	<input checked="" type="checkbox"/>	NA

**2d) Produkt-Zertifizierungsstellen – ISO 17065 : 2012**

Feststellung :

Der Vertrag zwischen der Zertifizierungsstelle und ihrem externen Subunternehmer legt nicht fest, dass diese sich verpflichten muss, jede ihr bekannte Situation offenzulegen, die sie oder die Zertifizierungsstelle mit einem Interessenkonflikt bringen könnte.

Einstufung der Abweichung :

<input type="checkbox"/>	K	<input type="checkbox"/>	B	<input checked="" type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	A+
--------------------------	---	--------------------------	---	-------------------------------------	---	--------------------------	----

<input checked="" type="checkbox"/>	6.2.2.3	<input type="checkbox"/>	6.2.2.4	<input type="checkbox"/>	6.2	<input type="checkbox"/>	NA
-------------------------------------	---------	--------------------------	---------	--------------------------	-----	--------------------------	----

Feststellung :

Die Akte eines der Auditmanagers der Zertifizierungsstelle enthält im Gegensatz zu den Anforderungen des Auditoren-Qualifizierungsverfahrens keinen Bewertungsbericht über seine Kompetenzen.

Einstufung der Abweichung :

<input type="checkbox"/>	K	<input type="checkbox"/>	B	<input checked="" type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	A+
--------------------------	---	--------------------------	---	-------------------------------------	---	--------------------------	----

<input type="checkbox"/>	6.1.1.2	<input checked="" type="checkbox"/>	6.1.2.2	<input type="checkbox"/>	6.1.1.	<input type="checkbox"/>	NA
--------------------------	---------	-------------------------------------	---------	--------------------------	--------	--------------------------	----

Feststellung :

Das Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden, das der Öffentlichkeit über die Website zugänglich ist, garantiert nicht, dass die Entscheidung zur Lösung einer Beschwerde von einer Person überprüft und genehmigt wird, die nicht an den Zertifizierungstätigkeiten der KBS beteiligt ist.

Einstufung der Abweichung :

<input type="checkbox"/>	K	<input checked="" type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	A+
--------------------------	---	-------------------------------------	---	--------------------------	---	--------------------------	----

<input type="checkbox"/>	7.13	<input checked="" type="checkbox"/>	7.13.5	<input type="checkbox"/>	7.13.9	<input type="checkbox"/>	NA
--------------------------	------	-------------------------------------	--------	--------------------------	--------	--------------------------	----

Feststellung :

Auf dem Zertifikat für ein Spielzeug, ausgestellt durch eine benannte KBS, fehlt die harmonisierte Norm welche die Basis der Konformitätsbewertung darstellte.

Einstufung der Abweichung :

<input type="checkbox"/>	K	<input checked="" type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	A+
--------------------------	---	-------------------------------------	---	--------------------------	---	--------------------------	----

<input checked="" type="checkbox"/>	7.7.1d)	<input type="checkbox"/>	5.3	<input type="checkbox"/>	7.7	<input type="checkbox"/>	NA
-------------------------------------	---------	--------------------------	-----	--------------------------	-----	--------------------------	----

Feststellung :

Das Komitee zur Wahrung der Unparteilichkeit der KBS tritt einmal im Jahr zusammen. Dies wird durch ein Protokoll und eine Anwesenheitsliste belegt.  
Die Protokolle der letzten 5 Jahre enthalten keine Anmerkungen Komitees bzgl. der Unparteilichkeit der KBS; es werden folglich keine Eingabedaten liefert.

Einstufung der Abweichung :

<input type="checkbox"/>	K	<input checked="" type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	A+
--------------------------	---	-------------------------------------	---	--------------------------	---	--------------------------	----

<input type="checkbox"/>	5.2.3	<input checked="" type="checkbox"/>	5.2.1	<input type="checkbox"/>	4.2.3	<input type="checkbox"/>	NA
--------------------------	-------	-------------------------------------	-------	--------------------------	-------	--------------------------	----

## 2e) System-Zertifizierungsstellen – ISO/IEC 17021-1 :2015

Feststellung :

Die Zertifizierungsstelle hat keine Bestimmungen vorgesehen, die es ihrem Kunden verbieten, bestimmte Tätigkeiten, die nicht von ihrem Zertifizierungsbereich abgedeckt sind, als zertifiziert zu darzustellen.

Einstufung der Abweichung :

<input type="checkbox"/>	K	<input type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	A	<input checked="" type="checkbox"/>	A+
--------------------------	---	--------------------------	---	--------------------------	---	-------------------------------------	----

<input type="checkbox"/>	6.3.4	<input type="checkbox"/>	8.3.2	<input checked="" type="checkbox"/>	8.3.4g)	<input type="checkbox"/>	NA
--------------------------	-------	--------------------------	-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	----

Feststellung :

Die letzte gültige Version des IAF MD5-Dokuments wird von der Zertifizierungsstelle bei der Berechnung der Auditzeit nicht berücksichtigt.

Einstufung der Abweichung :

<input type="checkbox"/>	K	<input type="checkbox"/>	B	<input checked="" type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	A+
--------------------------	---	--------------------------	---	-------------------------------------	---	--------------------------	----

<input type="checkbox"/>	8.5.1	<input checked="" type="checkbox"/>	9.1.4.1	<input type="checkbox"/>	9.1.4.4	<input type="checkbox"/>	NA
--------------------------	-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	---------	--------------------------	----

Feststellung :

Der bei der Zertifizierungsstelle tätige interne Auditor ist formal nicht für die ISO/IEC 17021-1 qualifiziert. Dennoch hat er das interne Audit auf der Grundlage der Anforderungen dieser Norm durchgeführt, und der Bericht bringt einen erheblichen Mehrwert für die Organisation.

Einstufung der Abweichung :

<input type="checkbox"/>	K	<input type="checkbox"/>	B	<input checked="" type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	A+
--------------------------	---	--------------------------	---	-------------------------------------	---	--------------------------	----

<input checked="" type="checkbox"/>	10.2.6.4	<input type="checkbox"/>	9.8.4.3	<input type="checkbox"/>	10.2.5	<input type="checkbox"/>	NA
-------------------------------------	----------	--------------------------	---------	--------------------------	--------	--------------------------	----

Feststellung :

Die Zertifizierungsstelle sieht ein Audit vom Typ 2 vor, bevor ihr Kunde ein internes Audit und eine Managementprüfung durchgeführt hatte.

Einstufung der Abweichung :

<input type="checkbox"/>	K	<input type="checkbox"/>	B	<input checked="" type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	A+
--------------------------	---	--------------------------	---	-------------------------------------	---	--------------------------	----

<input type="checkbox"/>	9.6.3.2.1	<input checked="" type="checkbox"/>	9.3.1.2.2g)	<input type="checkbox"/>	9.6	<input type="checkbox"/>	NA
--------------------------	-----------	-------------------------------------	-------------	--------------------------	-----	--------------------------	----

Feststellung :							
Die Zertifizierungsstelle ist für die ISMS-Zertifizierung nach ISO/IEC 27001 akkreditiert. Auf ihrer Website wird dieses Zertifizierungsprogramm jedoch nicht erwähnt, im Gegensatz zu den anderen, für die sie akkreditiert ist.							
Einstufung der Abweichung :							
<input type="checkbox"/>	K	<input checked="" type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	A+
<input checked="" type="checkbox"/>	8.1.1c)	<input type="checkbox"/>	8.2	<input type="checkbox"/>	8.1.2	<input type="checkbox"/>	NA

Feststellung :							
Das Qualifikationsverfahren der Auditoren der Zertifizierungsstelle sieht vor, dass die Aufrechterhaltung der Kompetenz von der Durchführung von mindestens 4 Audittagen pro Jahr einschließlich der Auditvorbereitung (1 Tag Vorbereitung pro Einsatz) abhängig ist. Einer der Auditoren führte 2019 nur zwei 1,5-tägige Einsätze durch.							
Einstufung der Abweichung :							
<input checked="" type="checkbox"/>	K	<input type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	A	<input type="checkbox"/>	A+
<input type="checkbox"/>	7.1	<input checked="" type="checkbox"/>	7.2.4	<input type="checkbox"/>	7.1.3	<input type="checkbox"/>	NA

## Grafische Darstellung der Teilnahme und der richtigen Antworten

