

Die akkreditierte Zertifizierung - Stolpersteine und Hintertürchen



Referent: Peter Suhling

05.05.2022

Agenda

- Definitionen
- Akkreditierungsverordnung
- Einhaltung von Standards
- DAkkS
- IAF
- Weitere Akkreditierungsstellen weltweit
- Stolpersteine
- Hintertürchen

Definitionen

- Was ist eine Akkreditierung? Glauben schenken. Genau das ist, was Akkreditierungen bewirken. In einem Akkreditierungsverfahren wird genau hingeschaut, sorgfältig überprüft und verantwortungsvoll beurteilt, ob andere kompetent sind, gute Arbeit leisten können und Vertrauen verdient haben. Warum? Weil wir alle davon profitieren.
- Was ist eine Zertifizierung? „Maßnahme durch einen unparteiischen Dritten, die aufzeigt, dass ein angemessenes Vertrauen besteht, dass ein ordnungsgemäß bezeichnetes Erzeugnis, Verfahren oder eine ordnungsgemäß bezeichnete Dienstleistung in Übereinstimmung mit einer bestimmten Norm oder einem bestimmten anderen normativen Dokument ist.“
- Was ist eine Berufung? Auditoren müssen für einen Standard (z.B. ISO-Norm) berufen werden. Beginnend mit den Voraussetzungen müssen Trainee tage und Coauditoren tage absolviert werden. Auditoren werden nur für die Branchen berufen, in denen Sie Tätigkeiten nachweisen können.

EA Code For ISO 9001 Certification	
EA Code	Scope Description
01	Agriculture, fishing
02	Mining and quarrying
03	Food products, beverages and tobacco
04	Textiles and textile products
05	Leather and leather products
06	Wood and wood products
07	Pulp, paper and paper products
08	Publishing companies
09	Printing companies
10	Manufacture of coke and refined petroleum products
11	Nuclear fuel
12	Chemicals, chemical products and fibers
13	Pharmaceuticals
14	Rubber and plastic products
15	Non-metallic mineral products
16	Concrete, cement, lime, plaster etc
17	Basic metals and fabricated metal products
18	Machinery and equipment
19	Electrical and optical equipment

Akkreditierungsverordnung

- Die Europäische Union hat 2008 eine Akkreditierungsverordnung erlassen, die nur grundlegende Anforderungen für das Erlangen von Zertifizierungen festlegt.
- Wo genau neue Zertifizierungen vorzunehmen sind wird allerdings pro Spezialbereich einzeln geregelt.
- Im Wesentlichen findet man die Regelungen in EU-Verordnungen nationalen Verordnungen und Gesetzen, hauptsächlich jedoch in Normen.

Ziel des europäischen Akkreditierungssystems ist es,

- einheitliche Standards zur *Marktöffnung* und *Marktüberwachung* zu etablieren.

Einhaltung von Standards

- Die Einhaltung dieser Standards wird durch ein internationales Netzwerk von Akkreditierungsstellen überwacht, welches Mehrstufig aufgebaut ist.
- Nationale Akkreditierungsstellen werden von der regionalen Vereinigung von Akkreditierungsstellen und Stakeholdern EA, und diese wiederum von den internationalen Vereinigungen von Akkreditierungsstellen und Stakeholdern ILAC und IAF überwacht.
- Beispiel: Die DAkkS wird von der IAF überwacht.

DAkkS – Deutsche Akkreditierungsstelle

- Die DAkkS ist die nationale Akkreditierungsstelle der Bundesrepublik Deutschland. Sie handelt nach der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 und dem Akkreditierungsgesetz (AkkStelleG) im öffentlichen Interesse als alleiniger Dienstleister für Akkreditierung in Deutschland. Um ihre hoheitlichen Akkreditierungsaufgaben ausfüllen zu können, wurde die DAkkS vom Bund beliehen. Als beliehene Stelle untersteht die DAkkS der Aufsicht des Bundes.

„Als nationale Akkreditierungsstelle der Bundesrepublik Deutschland hat die DAkkS einen gesetzlichen Auftrag: Die Akkreditierung von Konformitätsbewertungsstellen. Die DAkkS erfüllt diesen Auftrag und handelt damit als zentraler Akteur der nationalen Qualitätsinfrastruktur zugunsten der Wirtschaft, des Staates sowie zum Schutz von Gesellschaft und Umwelt.“



IAF – International Audit Forum

- Das Internationale Akkreditierungsforum, Inc. (IAF) ist der Weltverband der Akkreditierungsstellen für Konformitätsbewertung und anderer Stellen, die an der Konformitätsbewertung in den Bereichen Managementsysteme, Produkte, Dienstleistungen, Personal und anderen ähnlichen Programmen der Konformitätsbewertung interessiert sind.
- Ihre Hauptaufgabe besteht darin, ein einziges weltweites Konformitätsbewertungsprogramm zu entwickeln, das das Risiko für die Wirtschaft und ihre Kunden verringert, indem es ihnen die Gewissheit gibt, dass man sich auf akkreditierte Zertifikate verlassen kann.
- IAF-Mitglieder akkreditieren Zertifizierungs- oder Registrierungsstellen, die Zertifikate ausstellen, die bescheinigen, dass das Management, die Produkte oder das Personal einer Organisation einer bestimmten Norm entsprechen.



Weitere Akkreditierungsstellen weltweit

- IAAC: Aufgabe der IAAC ist die Förderung der Zusammenarbeit zwischen Akkreditierungsstellen und interessierten Parteien in Nord- und Südamerika mit dem Ziel der Entwicklung von Konformitätsbewertungsstrukturen zur Verbesserung von Produkten, Verfahren und Dienstleistungen. Die IAAC wurde 1996 in Montevideo, Uruguay, gegründet und 2001 als zivile Vereinigung nach mexikanischem Recht eingetragen. IAAC ist eine gemeinnützige Einrichtung, die auf der Grundlage der Zusammenarbeit ihrer Mitglieder und interessierten Parteien funktioniert.
- APAC: Die Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) wurde am 1. Januar 2019 durch den Zusammenschluss zweier früherer regionaler Akkreditierungskooperationen gegründet - der Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC) und der Pacific Accreditation Cooperation (PAC).
- NAAB: Wir sind eine unabhängige und professionelle internationale Organisation in der großen Region Nordamerikas, die aktiv und dafür bekannt ist, weltweit die besten Zertifizierungsdienste anzubieten. Unser wichtigstes Merkmal ist die Einhaltung der Grundsätze der Neutralität, Unabhängigkeit und Nichtdiskriminierung. Unser Ruf ist die beste Unterstützung für Zertifizierungsunternehmen weltweit, und wir glauben an die Grundsätze des Markenwerts und schützen unseren Markenwert durch professionelle Leistungen. Zertifizierung - die Bereitstellung einer schriftlichen Zusicherung (eines Zertifikats) durch eine unabhängige Stelle, dass das betreffende Produkt, die betreffende Dienstleistung oder das betreffende System bestimmte Anforderungen erfüllt. Akkreditierung - die formale Anerkennung durch eine unabhängige Stelle, die im Allgemeinen als Akkreditierungsstelle bekannt ist, dass eine Zertifizierungsstelle nach internationalen Standards arbeitet.

Stolpersteine

- Das Witness-Audit: Beim sogenannten Witness-Audit mit der DAkkS wird die Zertifizierungsgesellschaft im Rahmen eines Audit (Zertifizierungs-, Stufe 1 oder Stufe 2 oder Wiederholungsaudit) geprüft.
- Beispiel 1: Teilnahme am Witness-Audit als ISO 27001 Trainee Stadtwerke in Baden Württemberg für den TÜV SÜD im November 2016
- Beispiel 2: Teilnahme am Witness-Audit als ISO 27001 Lead Auditor in Rheinland Pfalz für die KIWA und gleichzeitig im April 2017
- Beispiel 3: Teilnahme am Witness-Audit als ISO 27001 Lead Auditor in Bayern für die TAW-Cert im April 2022
- Ergebnisse und Begutachtungen von der DAkkS: dies sind zentrale Themen und werden im Erfa für die Auditoren durchgesprochen und abgestimmt.

Hintertürchen

- Immer in Abhängigkeit von den Anforderungen für das deutsche Unternehmen / Organisation, kann eine Zertifizierung mit DAkkS-Akkreditierung Sinn machen.
- Falls eine bestimmten Anforderungen für eine DAkkS-Akkreditierung vorliegen, können ausländische Akkreditierungsstellen herangezogen werden.
- Vorteile für das deutsche Unternehmen sind geringere Kosten- und Zeitaufwände
- Beispiel aus der Praxis: ISO 14001, ISO 9001, ISO 45001 Zertifizierung
- Organisationen müssen eine verpflichtende Zertifizierung einer DAkkS-Akkreditierten Zertifizierungsgesellschaft prüfen und ggf. zu dieser wechseln.
- Verpflichtende Zertifizierungen mit DAkkS-Akkreditierung sind beispielsweise KRITIS-Organisationen wie Stadtwerke oder Krankenhäuser.

Quellennachweise

- <https://www.din-iso-zertifizierung-qms-handbuch.de/zertifizierung/>
- <https://www.dakks.de/de/gesetzlicher-auftrag-der-akkreditierung.html>
- <https://www.youtube.com/watch?v=f5PydVuvgvA>
- <https://naabaccredit.com/about/>
- <https://www.apac-accreditation.org>
- <https://www.iaac.org.mx/index.php/en/about-iaac/introduction-en>

Vielen Dank

Peter Suhling - suhling management consulting

Website: suhling.biz - E-Mail: info@suhling.biz

Urheberrechtshinweise

Diese Unterlagen sind für die Teilnehmer des Stammtisches ISACA Germany Chapter erstellt worden.

Diese Unterlagen dienen ausschließlich dem persönlichen Gebrauch der Teilnehmer. Alle Rechte an den Unterlagen, einschließlich der Übersetzung in fremde Sprachen bleiben dem Verfasser vorbehalten. Kein Teil dieses Werkes darf ohne schriftliche Genehmigung des Verfassers in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren), auch nicht für Zwecke der Unterrichtsgestaltung reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systems verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

© suhling management consulting, © suhling privacy consulting, , © suhling tooling, Peter Suhling, Weinheim, [suhling.biz](https://www.suhling.biz), 2022