|  |  |
| --- | --- |
| BAU EPD M-DOKUMENT 21Vorlage interne Audits |  |
| Stand: 20.04.2022Version 1.0 |  |

Vorlage interne Audits

 Auditplan Konformitätsbewertungsprogramm für EPDs

**Nachverfolgung der Versionen**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Version** | **Kommentar** | **Stand** |
| 1.0 | Einführung von Versionsnummern, komplette Überarbeitung bzw. Erweiterung, um Anforderungen an eine akkreditierte Stelle gemäß ISO 17065 zu erfüllen. | 20.04.2022 |
|  |  |  |

Inhalt

[Begutachtungsinformationen 5](#_Toc101363983)

[1 Allgemeine Angaben 6](#_Toc101363984)

[1.1 Bei der Begutachtung anwesende Personen (Name/n) 6](#_Toc101363985)

[1.2 Bericht erstellt vom Begutachter-Team: (Name/n) 6](#_Toc101363986)

[1.3 Datum und Dauer der Begutachtung 6](#_Toc101363987)

[1.4 Angewendete Begutachtungstechnik(en) 6](#_Toc101363988)

[1.5 Bei der Begutachtung angewendete Vorgabedokumente – Begutachtungskriterien 6](#_Toc101363989)

[2 Akkreditierungsumfang 7](#_Toc101363990)

[2.1 Bestehender Akkreditierungsumfang 7](#_Toc101363991)

[2.1.1 Informationen zum bestehenden Akkreditierungsumfang 7](#_Toc101363992)

[2.1.2 Abgewickelte Aufträge im bestehenden Akkreditierungsumfang 7](#_Toc101363993)

[2.2 Von der KBS beantragte Änderungen des Akkreditierungsumfangs (Erweiterungen, Zurückziehung von Verfahren und sonstige Änderungen) 7](#_Toc101363994)

[2.3 Begutachtete Verfahrensstichproben 7](#_Toc101363995)

[2.3.1 Verfahren im bestehenden Akkreditierungsumfang 7](#_Toc101363996)

[2.3.2 Verfahren im beantragten oder geänderten Akkreditierungsumfang 7](#_Toc101363997)

[3 Wirksamkeit der getroffenen Maßnahmen zur Behebung von Nichtkonformitäten 8](#_Toc101363998)

[4 Allgemeine Anforderungen 9](#_Toc101363999)

[4.1 rechtliche und vertragliche Anforderungen 9](#_Toc101364000)

[4.2 Handhabung der Unparteilichkeit 9](#_Toc101364001)

[4.3 Haftung und Finanzierung 9](#_Toc101364002)

[4.4 Nicht diskriminierende Bedingungen 9](#_Toc101364003)

[4.5 Vertraulichkeit 9](#_Toc101364004)

[4.6 Öffentlich zugängige Informationen 9](#_Toc101364005)

[5 Anforderungen an die Struktur 10](#_Toc101364006)

[5.1 Organisationsstruktur und oberste Leitung 10](#_Toc101364007)

[5.2 Mechanismus zur Sicherung der Unparteilichkeit 10](#_Toc101364008)

[6 Anforderungen an Ressourcen 11](#_Toc101364009)

[6.1 Personal der Zertifizierungsstelle 11](#_Toc101364010)

[6.2 Ressourcen für die Evaluierung 11](#_Toc101364011)

[7 Anforderungen an Prozesse 12](#_Toc101364012)

[7.1 Allgemeines 12](#_Toc101364013)

[7.2 Antrag 12](#_Toc101364014)

[7.3 Antragsbewertung 12](#_Toc101364015)

[7.4 Evaluierung 12](#_Toc101364016)

[7.5 Bewertung 12](#_Toc101364017)

[7.6 Zertifizierungsentscheidung 12](#_Toc101364018)

[7.7 Zertifizierungsdokumentation 12](#_Toc101364019)

[7.8 Verzeichnis zertifizierter Produkte 12](#_Toc101364020)

[7.9 Überwachung 12](#_Toc101364021)

[7.10 Änderungen, die sich auf die Zertifizierung auswirken 12](#_Toc101364022)

[7.11 Beendigung, Einschränkung, Aussetzung oder Zurückziehung der Zertifizierung 12](#_Toc101364023)

[7.12 Aufzeichnungen 12](#_Toc101364024)

[7.13 Beschwerden und Einsprüche 13](#_Toc101364025)

[8 Managementsystemanforderungen 14](#_Toc101364026)

[8.1 Optionen 14](#_Toc101364027)

[8.2 Allgemeine Managementsystem-Dokumentation 14](#_Toc101364028)

[8.3 Lenkung von Dokumenten 14](#_Toc101364029)

[8.4 Lenkung von Aufzeichnungen 14](#_Toc101364030)

[8.5 Managementbewertung 14](#_Toc101364031)

[8.6 interne Audits 14](#_Toc101364032)

[8.7 Korrekturmaßnahmen 14](#_Toc101364033)

[8.8 Vorbeugende Maßnahmen 14](#_Toc101364034)

[9 Angaben zu anderen von der Konformitätsbewertungsstelle zu erfüllenden zusätzlichen Anforderungen 15](#_Toc101364035)

[9.1 Aus für die KBS anwendbaren Gesetzen 15](#_Toc101364036)

[9.2 Verwendung des Akkreditierungszeichens 15](#_Toc101364037)

[9.3 Haftpflichtversicherung 15](#_Toc101364038)

[9.4 Erfüllung der Anforderungen gem. §12 AkkG 2012 i.d.g.F. 15](#_Toc101364039)

[9.5 Umsetzung der zutreffenden Vorgabedokumente der EA, ILAC und Akkreditierung Austria 15](#_Toc101364040)

[9.6 Standorte – Tätigkeiten 15](#_Toc101364041)

# Begutachtungsinformationen

Rechtsperson Name und Anschrift Bau EPD GmbH

Seidengasse 13

1070 Wien

Begutachtete Konformitätsbewertungsstelle(n)

AA Identifikationsnummer der KBS 0966

Art der Begutachtung internes Audit

Orte der Begutachtung Seidengasse 13, 1070 Wien/virtuelle Websitzung

Auditor NAME

Datum der Berichtslegung TT.MM.JJJJ

Akkreditierungsprogramm Produktzertifizierungsstelle

Harmonisierte Begutachtungsnorm EN ISO/IEC 17065:2012

# 1 Allgemeine Angaben

## Bei der Begutachtung anwesende Personen (Name/n)

## Bericht erstellt vom Begutachter-Team: (Name/n)

## Datum und Dauer der Begutachtung

## Angewendete Begutachtungstechnik(en)

## 1.5 Bei der Begutachtung angewendete Vorgabedokumente – Begutachtungskriterien

# 2 Akkreditierungsumfang

## 2.1 Bestehender Akkreditierungsumfang

### 2.1.1 Informationen zum bestehenden Akkreditierungsumfang

### 2.1.2 Abgewickelte Aufträge im bestehenden Akkreditierungsumfang

## 2.2 Von der KBS beantragte Änderungen des Akkreditierungsumfangs (Erweiterungen, Zurückziehung von Verfahren und sonstige Änderungen)

## 2.3 Begutachtete Verfahrensstichproben

### 2.3.1 Verfahren im bestehenden Akkreditierungsumfang

### 2.3.2 Verfahren im beantragten oder geänderten Akkreditierungsumfang

# 3 Wirksamkeit der getroffenen Maßnahmen zur Behebung von Nichtkonformitäten

# 4 Allgemeine Anforderungen

## 4.1 rechtliche und vertragliche Anforderungen

## 4.2 Handhabung der Unparteilichkeit

## 4.3 Haftung und Finanzierung

## 4.4 Nicht diskriminierende Bedingungen

## 4.5 Vertraulichkeit

## 4.6 Öffentlich zugängige Informationen

# 5 Anforderungen an die Struktur

## 5.1 Organisationsstruktur und oberste Leitung

## 5.2 Mechanismus zur Sicherung der Unparteilichkeit

# 6 Anforderungen an Ressourcen

## 6.1 Personal der Zertifizierungsstelle

## 6.2 Ressourcen für die Evaluierung

# 7 Anforderungen an Prozesse

## 7.1 Allgemeines

## 7.2 Antrag

## 7.3 Antragsbewertung

## 7.4 Evaluierung

## 7.5 Bewertung

## 7.6 Zertifizierungsentscheidung

## 7.7 Zertifizierungsdokumentation

## 7.8 Verzeichnis zertifizierter Produkte

## 7.9 Überwachung

## 7.10 Änderungen, die sich auf die Zertifizierung auswirken

## 7.11 Beendigung, Einschränkung, Aussetzung oder Zurückziehung der Zertifizierung

## 7.12 Aufzeichnungen

## 7.13 Beschwerden und Einsprüche

# 8 Managementsystemanforderungen

## 8.1 Optionen

Option A

## 8.2 Allgemeine Managementsystem-Dokumentation

## 8.3 Lenkung von Dokumenten

## 8.4 Lenkung von Aufzeichnungen

## 8.5 Managementbewertung

## 8.6 interne Audits

## 8.7 Korrekturmaßnahmen

## 8.8 Vorbeugende Maßnahmen

# 9 Angaben zu anderen von der Konformitätsbewertungsstelle zu erfüllenden zusätzlichen Anforderungen

## 9.1 Aus für die KBS anwendbaren Gesetzen

## 9.2 Verwendung des Akkreditierungszeichens

## 9.3 Haftpflichtversicherung

## 9.4 Erfüllung der Anforderungen gem. §12 AkkG 2012 i.d.g.F.

## 9.5 Umsetzung der zutreffenden Vorgabedokumente der EA, ILAC und Akkreditierung Austria

## 9.6 Standorte – Tätigkeiten