

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 |
| 1 Allgemeine Angaben..... | 6 |
| 1.1 Bei der Begutachtung anwesende Personen (Name/n)..... | 6 |
| 1.2 Bericht erstellt vom Begutachter-Team: (Name/n) | 6 |
| 1.3 Datum und Dauer der Begutachtung | 6 |
| 1.4 Angewendete Begutachtungstechnik(en)..... | 6 |
| 1.5 Bei der Begutachtung angewendete Vorgabedokumente – Begutachtungskriterien..... | 6 |
| 2 Akkreditierungsumfang | 7 |
| 2.1 Bestehender Akkreditierungsumfang | 7 |
| 2.1.1 Informationen zum bestehenden Akkreditierungsumfang | 7 |
| 2.1.2 Abgewickelte Aufträge im bestehenden Akkreditierungsumfang..... | 7 |
| 2.2 Von der KBS beantragte Änderungen des Akkreditierungsumfangs (Erweiterungen, Zurückziehung von Verfahren und sonstige Änderungen) | 7 |
| 2.3 Begutachtete Verfahrensstichproben | 7 |
| 2.3.1 Verfahren im bestehenden Akkreditierungsumfang | 7 |
| 2.3.2 Verfahren im beantragten oder geänderten Akkreditierungsumfang | 7 |
| 3 Wirksamkeit der getroffenen Maßnahmen zur Behebung von Nichtkonformitäten..... | 8 |
| 4 Allgemeine Anforderungen | 9 |
| 4.1 rechtliche und vertragliche Anforderungen..... | 9 |
| 4.2 Handhabung der Unparteilichkeit..... | 9 |
| 4.3 Haftung und Finanzierung | 9 |
| 4.4 Nicht diskriminierende Bedingungen..... | 9 |
| 4.5 Vertraulichkeit..... | 9 |
| 4.6 Öffentlich zugängliche Informationen | 9 |
| 5 Anforderungen an die Struktur | 10 |
| 5.1 Organisationsstruktur und oberste Leitung | 10 |

| | |
|--|-----------|
| 5.2 Mechanismus zur Sicherung der Unparteilichkeit | 10 |
| 6 Anforderungen an Ressourcen | 11 |
| 6.1 Personal der Zertifizierungsstelle..... | 11 |
| 6.2 Ressourcen für die Evaluierung..... | 11 |
| 7 Anforderungen an Prozesse | 12 |
| 7.1 Allgemeines | 12 |
| 7.2 Antrag | 12 |
| 7.3 Antragsbewertung..... | 12 |
| 7.4 Evaluierung..... | 12 |
| 7.5 Bewertung | 12 |
| 7.6 Zertifizierungsentscheidung | 12 |
| 7.7 Zertifizierungsdokumentation..... | 12 |
| 7.8 Verzeichnis zertifizierter Produkte..... | 12 |
| 7.9 Überwachung | 12 |
| 7.10 Änderungen, die sich auf die Zertifizierung auswirken..... | 12 |
| 7.11 Beendigung, Einschränkung, Aussetzung oder Zurückziehung der Zertifizierung | 12 |
| 7.12 Aufzeichnungen..... | 12 |
| 7.13 Beschwerden und Einsprüche | 13 |
| 8 Managementsystemanforderungen | 14 |
| 8.1 Optionen..... | 14 |
| 8.2 Allgemeine Managementsystem-Dokumentation..... | 14 |
| 8.3 Lenkung von Dokumenten | 14 |
| 8.4 Lenkung von Aufzeichnungen | 14 |
| 8.5 Managementbewertung | 14 |
| 8.6 interne Audits..... | 14 |
| 8.7 Korrekturmaßnahmen..... | 14 |
| 8.8 Vorbeugende Maßnahmen | 14 |

| | |
|--|-----------|
| 9 Angaben zu anderen von der Konformitätsbewertungsstelle zu erfüllenden zusätzlichen Anforderungen | 15 |
| 9.1 Aus für die KBS anwendbaren Gesetzen | 15 |
| 9.2 Verwendung des Akkreditierungszeichens | 15 |
| 9.3 Haftpflichtversicherung | 15 |
| 9.4 Erfüllung der Anforderungen gem. §12 AkkG 2012 i.d.g.F. | 15 |
| 9.5 Umsetzung der zutreffenden Vorgabedokumente der EA, ILAC und Akkreditierung Austria | 15 |
| 9.6 Standorte – Tätigkeiten | 15 |

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 Websit- zung |
| Auditor | NAME |
| Datum der Berichtslegung | TT.MM.JJJJ |
| Akkreditierungsprogramm | Produktzertifizierungsstelle |
| Harmonisierte Begutachtungsnorm | EN ISO/IEC 17065:2012 |

1 Allgemeine Angaben

1.1 Bei der Begutachtung anwesende Personen (Name/n)

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

1.3 Datum und Dauer der Begutachtung

1.4 Angewendete Begutachtungstechnik(en)

1.5 Bei der Begutachtung angewendete Vorgabedokumente – Begutachungskriterien

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