

Unterauftragsvergabe nach DIN EN 45011 : 1998 bzw. DIN EN 45004 : 1995

Dieses interne Merkblatt soll eine einheitliche Vorgehensweise im DAP bzgl. der Bewertung der Unterauftragsvergabe bei der Akkreditierung von Zertifizierungs- und Inspektionsstellen gewährleisten; es dient zu Informations- und Schulungszwecken von Leitenden und Fachbegutachtern.

Zur Unterauftragsvergabe nach DIN EN 45011

Die Unterauftragsvergabe für eine Zertifizierungsstelle nach DIN EN 45011 läßt sich nach Punkt 4.4 der Norm wie folgt darstellen:

Unterbeauftragung zur Durchführung von Arbeiten im Zusammenhang der Zertifizierung, also z. B. Prüfung, Inspektion, Bewertung oder auch Unterbeauftragung im Sinne der Übernahme von Arbeiten einer anderen Zertifizierungsstelle für die Erteilung der eigenen Zertifizierung (aber nicht Entscheidungskompetenz (Erteilung, Aufrechterhaltung, Erweiterung, Aussetzung und Entzug)!).

Bedingungen: Zertifizierungsstelle muß Verantwortung tragen, dokumentierte Vereinbarungen und Festlegungen über Vertraulichkeit und Interessenkonflikte mit UAN haben, muß Kompetenz des UAN feststellen (z. B. Anforderungen der DIN EN 45001, DIN EN 45004, DIN EN 45011). Vergabe von UA **ohne Einschränkung**, d. h. immer möglich. Ansonsten gelten die üblichen Bedingungen (entsprechende Kompetenz der Unterauftragnehmer usw.).

Anmerkung: Wenn Arbeiten einer anderen Zertifizierungsstelle für die Erteilung der eigenen Zertifizierung herangezogen werden, so ist es **nicht** erforderlich, daß diese "andere Zertifizierungsstelle" nach DIN EN 45011 akkreditiert sein muß; sie muß lediglich die Anforderungen der DIN EN 45011 erfüllen. Die akkreditierte Zertifizierungsstelle, die diese Unteraufträge vergibt, ist allerdings dazu verpflichtet, die Unterauftragnehmer bezüglich ihrer Kompetenz nach DIN EN 45011 zu überprüfen, also Audits vor Ort durchzuführen, diese zu dokumentieren und eine Liste der zugelassenen Unterauftragnehmer zu führen. Die Begutachter im Rahmen von Akkreditierungsverfahren von Zertifizierungsstellen für Produkte sind gehalten, im Rahmen der Begutachtung von Zertifizierungsstellen auf diesen Umstand hinzuweisen. Sollten bezüglich der Kompetenz eines nicht akkreditierten Unterauftragnehmers Zweifel bestehen, so könnte ein angemessenes Mittel sein, einen Teil der in der Liste der zugelassenen Unterauftragnehmer geführten Zertifizierungsstellen oder alle zu auditieren, und zwar im Rahmen des Akkreditierungsverfahrens.

Zur Unterauftragsvergabe nach DIN EN 45004

Die Unterauftragsvergabe für eine Inspektionsstelle nach DIN EN 45004 läßt sich nach Punkt 14 der Norm so beschreiben, daß Unteraufträge generell **nur in Ausnahmefällen** erteilt werden können. Es gelten die üblichen Bedingungen (entsprechende Kompetenz der Unterauftragnehmer usw.).

Wenn bestimmte Arbeiten besonderer Art unterbeauftragt werden, muß es möglich sein, eine qualifizierte und erfahrene Person zu Rate zu ziehen, die die Ergebnisse der unterbeauftragten Arbeiten selbständig beurteilt. Die Kompetenz für die Feststellung der Übereinstimmung mit den Anforderungen verbleibt bei der I-Stelle (vgl. auch EA-5/01*).

* früher EAL-G 24