

Analyse der Abweichungen 2021+

Begutachtungsschwerpunkte 2022

Informationen zum Stand der Akkreditierungen

Anzahl der akkreditierten Zertifizierungsstellen (fachkundige Stellen)

Zum 31.12.2018	Zum 31.12.2019	Zum 31.12.2020	Zum 31.12.2021	Zum 01.03.2022 (1 neue Akkreditierung „in progress“)
36	36	36	34	34
- 1 / + 1	+/- 0	+/- 0	-2	+/- 0

Analyse der Abweichungen 2021 – 5 Schwerpunkte

Auditzeit und Standorte

Auditzeitkalkulation nicht auf Basis einer „Neu-Zulassung“ berechnet

Anzahl der zu auditierenden Standorte wurde falsch ermittelt (MD 1)

Falsche Berechnung der Auditzeit allgemein (MD 5)

Es wurden nicht alle Mitarbeiter bei der Auditzeit-Kalkulation berücksichtigt (MD 5)

**ABWEICHUNGEN GEGEN
DIE IAF-DOKUMENTE MD
1 UND MD 5
(ANZAHL: 23)**

ABWEICHUNGEN

Teilnehmerverträge

Fehlende
Kündigungsbedingungen

Keine Rücktrittsbedingung
geregelt

Fehlende Regelung zu
Teilnehmerzertifikaten

**ABWEICHUNGEN ZU
TEILNEHMER-
VERTRÄGEN
(ANZAHL: 31)**

ABWEICHUNGEN

Fehlende Nachweise

- „Aufzeichnungen des Kunden müssen aufbewahrt werden, um nachzuweisen, dass die Anforderungen an die Zertifizierung erfüllt sind und dies für Dritte unter Zuhilfenahme der Aufzeichnungen im Wesentlichen nachvollzogen werden kann.“

Keine objektiven Nachweise
aus Audits

Fehlende Nachweise zur
Qualifikation der Lehrkraft

**FEHLENDE NACHWEISE
AUS DEN AUDITS
(ANZAHL: 12)**

ABWEICHUNGEN

Kostenkalkulation von Maßnahmen

- Die FKS muss die Kostenkalkulation hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit überprüfen
 - Überprüfung anhand objektiver Nachweise

Keine Nachweise zur
Kostenkalkulation

Überschreitung des
B-DKS bis zu 25% **ohne
plausible Nachweise |
Begründung**

Fehlender Ortsbezug bei
der Kalkulationsprüfung

Unzureichende Anwendung
des eigenen Regelwerks der
FKS

**KOSTEN
KALKULATION
(ANZAHL: 25)**

**BERÜCKSICHTIGUNG
WIRTSCHAFTLICHKEIT
UND SPARSAMKEIT/
NACHWEISE**

ABWEICHUNGEN

Umsetzung von MD 2

- Die FKS muss ein Verfahren anhand des „IAF – Verbindliches Dokument für die Übertragung akkreditierter Zertifizierungen von Managementsystemen (MD 2)“ haben und anwenden

Unzureichende Anwendung
des eigenen Regelwerks der
FKS

Keine Rücksprache mit
bzw. Mitteilung an
zulassender FKS

Falsche Berechnung der
Auditzeit bei Übernahme

**SONSTIGE
(ANZAHL: 18)**

**BERÜCKSICHTIGUNG IAF
MD 2:2007**

Analyse der Abweichungen 2021 – mit Vorjahresvergleich

Struktur der Fachkundigen Stellen	2021	2020	VJ-Delta*
Personal der Zertifizierungsstelle; Kompetenzmanagement für Personal, das in den Zertifizierungsprozess einbezogen ist	5	11	-7
Handhabung der Unparteilichkeit; Vertrag mit dem Personal	3	8	-5
Zertifizierungsdokumentation	4	4	0
Zertifizierungsvereinbarung mit den Antragstellern	9	14	-5
Lenkung von Aufzeichnungen / Aufzeichnungen zum Zertentscheid	12	21	-9
Haftung und Finanzierung	0	0	0
Bewertung (Vetoprüfung)	2	16	-14
Umgang mit Prüfberichten und Beschwerden	0	1	-1
Verzeichnis zertifizierter Produkte	1	0	+1
Beendigung, Einschränkung, Aussetzung oder Zurückziehung der Zertifizierung	2	2	0
Evaluierung	1	1	0
Nicht-Berücksichtigung der Vorgaben AZAV/Empfehlungen des Beirats - Fehlerhaftes Zertifizierungsprogramm	5	4	+1
QM-System der Zertstelle	12	6	+6
MD 1 und MD 5	23	36	-13
Sonstiges	18		

* VJ-Delta: vorjannes-Delta

Trägerzulassungen	2021	2020	VJ-Delta*
Vertragliche Vereinbarungen mit den Teilnehmenden	31	36	-5
Standort-, fachbereichs- und maßnahmebezogene Prüfung der Anforderungen des § 2 Absatz 1 bis 6 sowie der §§ 3 und 4 AZAV	12	23	-11
QM-System des Trägers (internes Audit, Managementbewertung, KVP, Umgang mit Beschwerden/Prüfberichten)	12	16	-4
Aufzeichnungen des Audits, hier: Aussagekraft des Auditberichts	12	23	-11
Zertifikate	13	14	-1

Maßnahmenzulassungen	2021	2020	VJ-Delta
Berechtigungen und Bestätigungen Dritter (zum Teil auch auf Trägerebene)	1	11	-10
Konzept gem. EDB	8	25	-13
Fehlende Arbeitsmarktrelevanz	1	7	-6
Prüfung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, insbesondere Prüfung der Angemessenheit der Kosten	25	42	-17
Jährliche Überwachung der Maßnahmenzulassung	4	8	-4
Fehler in der Referenzauswahl	3	0	+3
Falsche Einordnung bzgl. der Klassifikation der Berufe (KldB)	0	0	-1
Einhaltung der Verkürzungspflicht gemäß § 180 Abs. 4 bzw. der Sicherstellungspflicht zur Finanzierung nicht berücksichtigt	0	1	+1
Fehlerhafte Maßnahmezertifikate	3	13	-10
Sonstiges (fehlende Qualifikationsnachweise zur Lehrkraft)	19		

*VJ-Delta: Vorjahres-Delta

Begutachtungsschwerpunkte 2022

Begutachtungsschwerpunkte 2022

Umsetzung
MD 1 / MD 5

Nachweisführung

Umsetzung
MD 2

Umsetzung der
Änderungen (Arbeit-
von-Morgen-Gesetz)

Teilnehmervertrag

Bewertungs-
regularien zur
Kostenkalkulation