



Upartiskhet og Uavhengighet

Akkrediteringsdagen 17.11.2022

Upartiskhet og Uavhengighet

- Introduksjon
- Upartiskhet
 - Felleskrav
 - 17020, 17021-1, 17024 og 17065
 - Resursser
- Uavhengighet
 - 17020
 - A vs B vs C
 - Resursser
- Eksempler / Cases

Hvorfor

- Upartiskhet og uavhengighet er viktig temaer under bedømming
- Tolkning av krav til upartiskhet og uavhengighet er to av de mest diskuterte områder under internasjonale harmoniseringsmøter
- Er to områder som er veldig avhengig av kontekst (it depends)

Definisjoner

- Fra NS-EN ISO/IEC 17000:2020
- **Upartiskhet/impartiality**
 - Objectivity with regard to the outcome of a conformity assessment activity
 - Objectivity can be understood as freedom from bias or freedom from conflicts of interest
- **Uavhengighet/independence**
 - Freedom of a person or organization from the control or authority of another person or organization

Upartiskhet

- Tilstedværelse av objektivitet
 - Objektivitet betyr at det ikke finnes interessekonflikter, eller at de er løst, slik at de påfølgende aktivitetene til inspeksjon/sertifiseringsorganet ikke påvirkes på en negativ måte
 - Andre termer som egner seg godt til å beskrive upartiskhet er: fravær av interessekonflikter, fravær av partiskhet, fordomsfrihet, nøytralitet, rettferdighet, åpenhet og balanse

Krav til upartiskhet

- 17020 (inspeksjon)
 - 4.1
- 17021-1 (sertifisering av ledelsessystemer)
 - 4.2 og 5.2
- 17024 (sertifisering av personer)
 - 4.3
- 17065 (sertifisering av produkter)
 - 4.2 og 5.2

Felleskrav til upartiskhet

- Samsvarsvurdering (akkreditert aktivitet) skal utføres på en upartisk måte
- Samsvarsvurderingsorganet skal ha ansvar for å utføre sine aktiviteter på en upartisk måte og skal ikke tillate at kommersielt, økonomisk eller andre typer press setter upartiskhet i fare
- Upartiskhet skal være en forpliktelse for øverste ledelse (erklæring om upartiskhet)

Felleskrav

- Samsvarsorganet skal struktureres og administreres på en måte som sikrer upartiskhet
- Det skal kontinuerlig/jevnlign identifiseres farer for upartiskhet
- Det skal vises hvordan farer for upartiskhet elimineres eller minimeres

Upartiskhet - 17020

- 4.1.1 Inspeksjonsaktiviteter skal utføres på en upartisk måte.
- 4.1.2 Inspeksjonsorganet skal ha ansvaret for å utføre sine inspeksjonsaktiviteter på en upartisk måte, og skal ikke tillate at kommersielt, økonomisk eller andre typer press setter upartiskheten i fare.

Upartiskhet - 17020

- 4.1.3 Inspeksjonsorganet skal kontinuerlig identifisere farer for upartiskheten. Dette skal omfatte farer som oppstår fra organets aktiviteter, dets relasjoner eller fra relasjonene til organets personell. Slike relasjoner utgjør imidlertid ikke nødvendigvis en fare for organets upartiskhet.
- **MERKNAD** En relasjon som truer inspeksjonsorganets upartiskhet, kan være basert på eierskap, forvaltning, styring, personell, delte ressurser, økonomi, kontrakter, markedsføring (inkludert merkevarebygging) og betaling av salgsprovisjon eller annet som motiverer ervervelsen av nye klienter osv.

Upartiskhet - 17020

- 4.1.4 Hvis en fare for organets upartiskhet blir identifisert, skal inspeksjonsorganet kunne vise hvordan det eliminerer eller minimerer en slik fare.
- 4.1.5 Upartiskhet skal være en forpliktelse for inspeksjonsorganets øverste ledelse.

ILAC-P15:05/2020

- ILAC is the global association for the accreditation of laboratories, inspection bodies, proficiency testing providers and reference material producers, with a membership consisting of Accreditation Bodies (ABs) and stakeholder organisations throughout the world.
- Accreditation Bodies that are members of ILAC and the CABs they accredit are required to comply with appropriate international standards and the applicable ILAC application documents for the consistent implementation of those standards.

ILAC-P15:05/2020

- ISO/IEC 17020 places the highest importance on preventing the undue influencing of inspection activities. (4.1.2) requires that commercial, financial and other pressures do not compromise impartiality, and recognizes that personal and organizational relationships (4.1.3) potentially compromise impartiality and may need controls (4.1.4) to maintain impartiality.

17020 4.1.3

- Inspeksjonsorganet skal **kontinuerlig** identifisere farer for upartiskheten. Dette skal omfatte farer som oppstår fra organets aktiviteter, dets relasjoner eller fra **relasjonene** til organets personell. Slike relasjoner utgjør imidlertid ikke nødvendigvis en fare for organets upartiskhet.
- **4.1.3 n1** “On an ongoing basis” means that the inspection body identifies a risk whenever events occur which might have a bearing on the impartiality of the inspection body.
- **4.1.3 n2** The inspection body should describe any of its relationships or its personnel’s that could affect its impartiality, to the extent relevant, using organizational diagrams or other means.

17020 4.1.3/4.1.4

- Se table 1 i annex 6 for eksempel av risikovurdering (informativt)
- Threats and inducements aimed at inspectors or other inspection body personnel may represent serious risks to impartiality. Threats and inducements may originate from inside or outside the inspection body and may happen at any time. The inspection body should record perceived and explicit risks to impartiality of inspections. All personnel working on behalf of the inspection body, should be aware of aware of the responsibility to act impartially.

ILAC P15 - 17020 4.1.5

- The inspection body should have a documented statement emphasizing its commitment to impartiality in carrying out its inspection activities, managing conflicts of interest and ensuring the objectivity of its inspection activities. Actions emanating from the top management should not contradict this statement.
- One way for the top management to emphasize its commitment to impartiality is to make relevant statements and policies publicly available.

17021-1 4.2

- Being impartial, and being perceived to be impartial, is necessary for a CB to deliver certification that provides confidence.
- It is recognized that the source of revenue for a certification body is its client paying for certification, and that this is a potential threat to impartiality

17021-1 4.2

- To obtain and maintain confidence, it is essential that a CB's decisions be based on objective evidence of conformity obtained by the CB, and that its decisions are not influenced by other interests or parties
- Threats to impartiality may include but are not limited to:
 - Self-interest
 - Self-review
 - Familiarity
 - Intimidation

17021-1 5.2

- Aktiviteter skal være upartiske
- Ledelse – erklæring om upartiskhet
- Prosess for behandling av farer for upartiskhet
- «Mekanisme» av interesse parter (balansert)
- Et CB skal ikke sertifisere et annet CB for sitt kvalitetssystem
- Et CB skal ikke tilby eller gi rådgivning (konsulent) for kvalitetssystemet (gjelder juridisk enhet eller enheter under kontroll av CB)

17021-1 5.2

- CB skal ikke utføre interne revisjoner hos kundene sine
- Karantene i minst 2 år etter konsulenttjenester mot styringssystemet (hele CB og for personer)
- Ikke lov å utkontraktere revisjoner til konsulent firmaer
- Sertifisering skal ikke tilbys eller markedsføres sammen med aktiviteter utført av konsulenter
- Personell skal varsle om farer for upartiskhet

17024 4.3

- Struktur, administrasjon, policyer, prosedyrer og aktiviteter skal være upartisk
- Identifisere og behandle farer for upartiskhet
- Personell skal opplyse om interessekonflikter
- Personell skal signere erklæring om upartiskhet

17065 4.2

- Upartiskhet er en forpliktelse for ledelsen
- Administrasjon, struktur og aktiviteter skal være upartisk
- Kontinuerlig identifisering og behandling av farer for upartiskhet
- CB skal ikke tilby konsulenttjenester til klientene sine
- CB skal ikke utforme, produsere, installere, selge eller vedlikehold det sertifiserte produkt/prosess

17065 4.2

- Karantene (personer)
- Beslutningstakere skal ikke være involvert i aktivitetene hos andre juridiske enheter som tilbyr konsulentttjenester eller produsere produkter
- Sertifisering skal ikke markedsføres i tilknytning til aktivitetene til konsulentttjenester

Ressurser for sertifisering

- EA 2/20 G:2020
 - https://european-accreditation.org/wp-content/uploads/2020/04/EA-2-20_Consultancy_rev00_April-2020.pdf
- Avklaringer fra ISO/CASCO (Clarifications)
 - <https://isotc.iso.org/livelink/livelink/Open/17855094>

Uavhengighet 17020

- 4.1.6 og tillegg A
- 3 typer av uavhengighet
 - A
 - B
 - C
- Samme krav til kompetanse, kvalitet, osv.

Type A

- Et inspeksjonsorgan som utfører inspeksjoner som tredjepart
- Krav beskrevet i tillegg A.1

Type B

- Et inspeksjonsorgan som utfører inspeksjoner som førstepart, andrepert eller begge deler, som er en atskilt og identifiserbar del av en organisasjon som arbeider med utforming, framstilling, levering, installering, bruk eller vedlikehold av objekter det inspiserer
- Inspeksjonstjenester kun for hovedorganisasjonen
- Krav beskrevet i tillegg A.2

Type C

- Et inspeksjonsorgan som utfører inspeksjoner som førstepart, andrepart eller begge deler, som er en identifiserbar, men ikke nødvendigvis atskilt del av en organisasjon som arbeider med objekter det inspiserer
- Inspeksjonstjenester til hovedorganisasjon eller til andre parter eller begge deler
- Krav beskrevet i tillegg A.3

ILAC P15:05/2020

- An inspection body may have different types of independence (Type A, B or C) for different inspection activities listed on the scope of accreditation. However, it is not possible for an inspection body to offer different independence types for the same inspection activity.
- Complying with the Type A independence requirements A.1b and A.1.c is binary (yes or no) meaning that partly complying with Type A independence requirements is not possible.

ILAC P15:05/2020

- Objekt vs objektene (item vs items)
- Items (objektene) in this case are those items that are specified in the accreditation body's certificate/annex with respect to the accredited scope of the inspection body (e.g. pressure vessels).
- Type A og B = objektene
- Type C = objekt

EA, ILAC, IAF og ISO/CASCO

- ILAC Dokumenter (P og G serier)
 - <https://ilac.org/publications-and-resources/>
- ILAC Inspection Committee FAQ
 - <https://ilacfaq.org/inspection-faqs-2/>
- EA Dokumenter
 - <https://european-accreditation.org/information-center/ea-publications/>

EA, ILAC, IAF og ISO/CASCO

- ISO/CASCO offentlig informasjon
 - <https://isotc.iso.org/livelink/livelink?func=ll&objId=8853520&objAction=browse&sort=name&viewType=1>
- IAF dokumenter
 - <https://iaf.nu/en/iaf-documents-categories/>

Case #1

Q: Development /innovation of products falling within the scope of accreditation

Example: outsourced research and development for a manufacturer

Case #1

A:

For party receiving conformity assessment services (including applicants): Not acceptable

For party not receiving conformity assessment services: Not acceptable

Consultancy: No, it is more than consultancy, it is development of a product for a manufacturer. It is forbidden by 4.2.6 a) of ISO/IEC 17065 and annex A1 of ISO/IEC 17020, and article 3 of Decision 768/2008/EC. This clause prevents manufacturers from becoming CABs.

Case #2

Q. Internal audits concerning products/processes/services in the field of accreditation

Case #2

A.

For party receiving conformity assessment services:

Not acceptable

For party not receiving conformity assessment services:

Acceptable with conditions

Consultancy: No, internal audit is an activity different from consultancy (ref. ISO 9000)

It is forbidden by article 4 of Decision

768/2008/EC

Case #3

Q:

Supporting the implementation of provisions to meet the conformity requirements for manufacturers in relation to conformity assessment activities for which they are notified/accredited

Example: The CAB supports a manufacturer to implement a factory production control

Case #3

A.

For both parties receiving and not receiving assessment services:

Not acceptable

Consultancy: YES

It is forbidden by 4.2.6 d) and e) of ISO/IEC 17065, 5.2.5 of ISO/IEC 17021-1, annex A1 of ISO/IEC 17020 and article 4 of Decision 768/2008/EC

Case #4

Q.

An entity responsible for all aspects of the construction of buildings, wanting to be a CAB for construction products and/or processes

Case #4

A.

For all parties: Not acceptable

Consultancy: No, because CAB is the installer/ implementer or maintainer of the products which they assess. It is forbidden by application of 4.2.6 a/b/c ISO/IEC 17065 and annex A1 of ISO/IEC 17020 and article 3 of Decision 768/2008/EC

Case #5

Q.

Technical Assistance from conception through design input

Example: The CAB participates in the choice of materials or other study which helps the manufacturer to demonstrate its compliance with the requirement of certification

Case #5

A.

For all parties: Not acceptable

Consultancy: Yes, it is forbidden by 4.2.6 d) of ISO/IEC 17065, 5.2.5 of ISO/IEC 17021-1, annex A1 of ISO/IEC 17020 and article 4 of Decision 768/2008/EC

Case #6

Q.

Delivery of services that could be conformity assessment but out of the accreditation scope with regard to notification (e.g. maintenance or calibration of test equipment used by the manufacturer)

Case #6

A.

For all parties: Acceptable only if risk analysis on conformity assessment performance and demonstration of control regarding the risks and situations detected

Consultancy: No when strict conditions are met

Uavhengighet

Q1. Kan en «Type A, akkreditert for inspeksjon av epler» eplebonde inspisere epler på naboens gård?

Q2. Kan en «Type A, akkreditert for inspeksjon av epler» eplebonde inspisere pærer på naboens gård?

Q3. Kan en «Type A, akkreditert for inspeksjon av frukt» eplebonde inspisere plommer på naboens gård?

Uavhengighet

A1. Nei, kun type C er mulig

A2. Ja, han/hun er akkreditert for epler og er ikke involvert i pærer

A3. Nei, kun type C er mulig pga akkreditert omfang

Spørsmål?