

## DER NUTZEN VON PRÜFUNG UND ZERTIFIZIERUNG DURCH DRITTE

### WER WIR SIND UND WAS WIR TUN

CEOC International ist ein europäischer Verband, dem 30 Mitglieder aus 21 Ländern angehören. Unsere Mitglieder sind in 60 weiteren Ländern in aller Welt aktiv und beschäftigen mehr als 111.000 Mitarbeiter.

Die Mitglieder von CEOC International (private, öffentliche sowie behördliche) **bieten als neutrale Dienstleister unabhängige Konformitätsbewertungen an, z. B. in Form von Prüfungen, Überwachungen und Zertifizierungen.**

Konformitätsbewertungen werden entweder aufgrund gesetzlicher Bestimmungen oder im Rahmen freiwilliger Sicherheitsmaßnahmen durchgeführt, um Mensch und Umwelt zu schützen. Die meisten unserer Mitglieder sind nach EU- oder einzelstaatlichem Recht benannt oder anerkannt. CEOC-Mitglieder bieten für ein breites Spektrum von Lebensbereichen ihre Dienstleistungen an, darunter Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, Energie und Umwelt, Medizinprodukte und Konsumgüter, Kraftwerke und Fabriken, Mobilität sowie Corporate Social Responsibility. Unsere Mitglieder prüfen, überwachen und zertifizieren Maschinen, Aufzüge, Druckgeräte, Dampfkessel, medizinische Geräte, Seilbahnen, Karussells, Spielzeuge, Konsumgüter, Haushaltswaren, Elektro- und Heizungsinstallationen, Chemiefabriken, Elektrizitätswerke, Pipelines und Gebäude.

#### Definition „Konformitätsbewertung“ laut ISO/CASCO

Der Begriff „Konformitätsbewertung“ bezeichnet die Prozesse, die Anwendung finden, um nachzuweisen, dass ein Produkt, ein Ablauf, eine Dienstleistung, eine Person oder ein Managementsystem (z. B. ISO 9001) bestimmte Anforderungen erfüllt. Diese Anforderungen sind Teil der internationalen ISO-/IEC-Standards. Die Anwendung von ISO-/IEC-Standards bei der Konformitätsbewertung gestattet weltweite Harmonisierung, die wiederum nicht nur den grenzüberschreitenden Handel zwischen verschiedenen Ländern erleichtert, sondern auch den Binnenhandel, indem dem Käufer eines Produkts bzw. einer Dienstleistung die Gewissheit gegeben wird, dass gewisse Anforderungen erfüllt sind.

Mit ihrer großen Bandbreite an Dienstleistungen unterstützen die CEOC-Mitglieder technologischen Fortschritt und Innovation, die ihrerseits die Grundlage für nachhaltiges Wirtschaftswachstum und Wohlstand im Allgemeinen bilden. Voraussetzung dafür ist, dass Hersteller, Händler, Nutzer und Verbraucher sich bei höchstmöglichem Schutzniveau auf die Sicherheit und Qualität von Industrie- und Konsumgütern verlassen können. Das bedeutet, dass alle Wirtschaftsakteure, die Behörden, die Gesellschaft und der Markt sich darauf verlassen können, dass weltweit gehandelte Produkte und angebotene Dienstleistungen die Anforderungen erfüllen, die entweder von den Gesetzgebern oder auf freiwilliger Basis von den Wirtschaftsakteuren festgelegt wurden.

Vertrauen in Produkte und Prozesse lässt sich am effizientesten über Konformitätsbewertungen durch unabhängige Dritte herstellen. Die wichtigsten Eckpfeiler dieses Vertrauens sind **Kompetenz, Neutralität und Objektivität.**

Eine unabhängige, neutrale Konformitätsbewertungsstelle ist an der Entwicklung, Herstellung, Lieferung, Reparatur und Wartung des jeweils bewerteten Gegenstands nicht beteiligt. Folglich besteht kein Interessenkonflikt hinsichtlich der Ergebnisse von Prüfungen, Überwachungen oder Zertifizierungen. Dies steht im Gegensatz zu einer bloßen Selbsterklärung durch den Hersteller oder Zulieferer.

Die **Kompetenz und Neutralität** unserer Mitglieder wird durch Anerkennung oder **Akkreditierung** sichergestellt. „Akkreditierung stellt ein neutrales Mittel dar, um behördliche Aussagen über die technische Kompetenz, Neutralität und professionelle Integrität von Konformitätsbewertungsstellen sowohl im freiwilligen als auch im Pflichtbereich zu gewinnen und zugänglich zu machen.“ Die Akkreditierung schafft also Glaubwürdigkeit und Vertrauen und stellt gleichzeitig sicher, dass die akkreditierten Konformitätsbewertungsstellen (KBS) in ganz Europa über das gleiche Maß an Kompetenz verfügen.

## UNABHÄNGIGE DRITTE SIND PARTNER UNTERSCHIEDLICHER AKTEURE

Unabhängige Überwachungs- und Zertifizierungsstellen bieten Nutzen für: **Gesetzgeber/Behörden, Wirtschaft und Verbraucher.**

### **Der Nutzen unabhängiger Dritter für Gesetzgeber/Behörden**

Unabhängige Stellen unterstützen den **Gesetzgeber in der Wahrnehmung seiner Schutz- und Fürsorgepflichten gegenüber den Bürgern**. Die Organe der Europäischen Union haben die Pflicht, ein hohes Maß an Schutz zu gewährleisten: „Die Kommission geht in ihren Vorschlägen (...) in den Bereichen Gesundheit, Sicherheit, Umweltschutz und Verbraucherschutz von einem hohen Schutzniveau aus.“

Im Rahmen ihrer Prüftätigkeiten erbringen unabhängige Drittstellen die Bestätigung, dass Produkte, Dienstleistungen, technische Anlagen usw. die rechtlichen Anforderungen erfüllen, und tragen dazu bei Mensch und Umwelt vor Bedrohungen und Schaden zu schützen.

CEOC-Mitglieder prüfen zahlreiche Produkte, bevor diese auf den Markt kommen. Zertifizierte Produkte genügen damit zum Zeitpunkt ihrer Bereitstellung zum Kauf und Benutzung den gesetzlichen Anforderungen. Durch diesen **vorbeugenden Ansatz** steht dem Gesetzgeber in Form der Konformitätsbewertung durch unabhängige Dritte ein effektives Instrument zur Verfügung, um Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltbestimmungen durchzusetzen und den Schutz der Öffentlichkeit zu verbessern. Die Konformitätsbewertung unterstützt die Behörden bei der Erfüllung dieser Verpflichtungen, für die sie selbst unter Umständen nicht über die erforderlichen Ressourcen bzw. die erforderliche Kompetenz verfügen. Dies entspricht dem *Verursacherprinzip*<sup>1</sup> und führt zu schlanken Strukturen, da die Marktbeteiligten durch die Delegation der Bewertung an

---

<sup>1</sup> Im Gegensatz zur nachgelagerten steuerfinanzierten Marktüberwachung wird dieser präventive Prüfansatz vom Verursacher (Hersteller, Händler) in Auftrag gegeben und finanziert.

Dritte und die Übernahme der Verantwortung für die Umsetzung politischer Ziele direkt eingebunden werden, während gleichzeitig weniger staatliches Eingreifen vonnöten ist (steuerfinanziert).

**AUFZÜGE**

295.000 Inspektionen pro Jahr  
14.000 Sicherheitsmängel festgestellt

**GABELSTAPLER**

370.000 Inspektionen pro Jahr  
16.000 Sicherheitsmängel festgestellt

**DRUCKGERÄTE**

480.000 Inspektionen pro Jahr  
1.623 Sicherheitsmängel festgestellt

**MOBILE HUBARBEITSBÜHNEN**

62.000 Inspektionen pro Jahr  
1.400 Sicherheitsmängel festgestellt

**MECHANISCHE PRESSEN**

25.000 Inspektionen pro Jahr  
1.500 Sicherheitsmängel festgestellt

**ROLLTREPPEN UND FAHRSTEIGE**

25.000 Inspektionen pro Jahr  
1.500 Sicherheitsmängel festgestellt

Quelle: SAFed (UK)

## Der Nutzen der Beteiligung Dritter für Hersteller und Dienstleister

**Kostensenkung:** Die Einbeziehung Unabhängiger Dritter senkt die Kosten für Hersteller und Dienstleister und steigert die Wettbewerbsfähigkeit ihrer Produkte bzw. Dienstleistungen. **Je früher in der Wertschöpfungskette die Konformitätsbewertung durchgeführt wird, desto kosteneffizienter ist sie.** Einerseits können auf diese Weise gravierende „Entwicklungsfehler“ zu einem sehr frühen Zeitpunkt identifiziert und behoben werden. Andererseits werden Probleme während der Herstellungsphase direkt erkannt und nicht erst, nachdem die Produkte ausgeliefert und auf den Markt gebracht wurden. Produktionsverzögerungen, kostspielige Rückrufaktionen und Haftungsrisiken lassen sich dadurch maßgeblich reduzieren.

**Image:** Von Unabhängigen geprüfte Produkte werden auf Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit hin untersucht. Dadurch wird das **Vertrauen in das Produkt gestärkt**,

wovon der Ruf und die Marke des Herstellers profitieren. Mit anderen Worten können die beträchtlichen Kosten und Imageverluste, die durch Unfälle, Produktversagen und Rückrufe verursacht werden, durch unabhängige Produktprüfungen vor der Markteinführung vermieden werden.

**Vorteile für kleine und mittlere Unternehmen (KMU):** Die Beteiligung Dritter ist – insbesondere für KMU, aber ebenso für andere Firmen – eine **kosteneffiziente Art, sicherzustellen, dass die jeweiligen Anforderungen erfüllt sind**, da werde Zeit, Geld noch Ressourcen in Aufbau und Unterhaltung eines eigenen Grundwissens zu den maßgeblichen rechtlichen Vorschriften und Standards sowie einer eigenen Prüfinfrastruktur investiert werden müssen. Das trifft vor allem dann zu, wenn Firmen ihr Geschäft auf neue Märkte ausdehnen möchten und sich dafür Kenntnisse aller in einem neuen Markt bestehenden Anforderungen an Produkte bzw. Dienstleistungen aneignen müssen. Die Präsenz von Drittparteien an mehreren Standorten kann die Bewältigung derartiger globaler Herausforderungen erleichtern.

**Das Outsourcing von Konformitätsbewertungen** ist nicht der einzige Nutzen, den Drittparteien zu bieten haben; vor allem für KMU ist von Bedeutung, dass Konformitätsbewertungen sie dabei unterstützen können, sich **auf dem Weltmarkt zu behaupten**. Die Konformitätsbewertung durch unabhängige Dritte macht Produkte miteinander vergleichbar und fördert den Wettbewerb auf

dem Weltmarkt, indem sie belegt, dass Produkte die erforderlichen Kriterien erfüllen und deshalb in aller Welt verkauft werden können.

**Marketing:** Zu guter Letzt kann die Konformitätsbewertung durch Dritte zu Marketingzwecken eingesetzt werden, da viele Prüforganisationen **starke, international bekannte Marken haben, die für Sicherheit und hohe Qualität von Produkten bzw. Dienstleistungen stehen.** Das kann den Verbraucher bei seiner Kaufentscheidung als Orientierungshilfe dienen. Durch die freiwillige Zertifizierung von Produkten können Hersteller auf einfache Weise den Beleg dafür erbringen, dass sie alle Anforderungen erfüllen, und dadurch auch geschäftliche Risiken (Rückrufe, Haftungsfragen usw.) vermindern.

## Der Nutzen der Beteiligung Dritter für Verbraucher

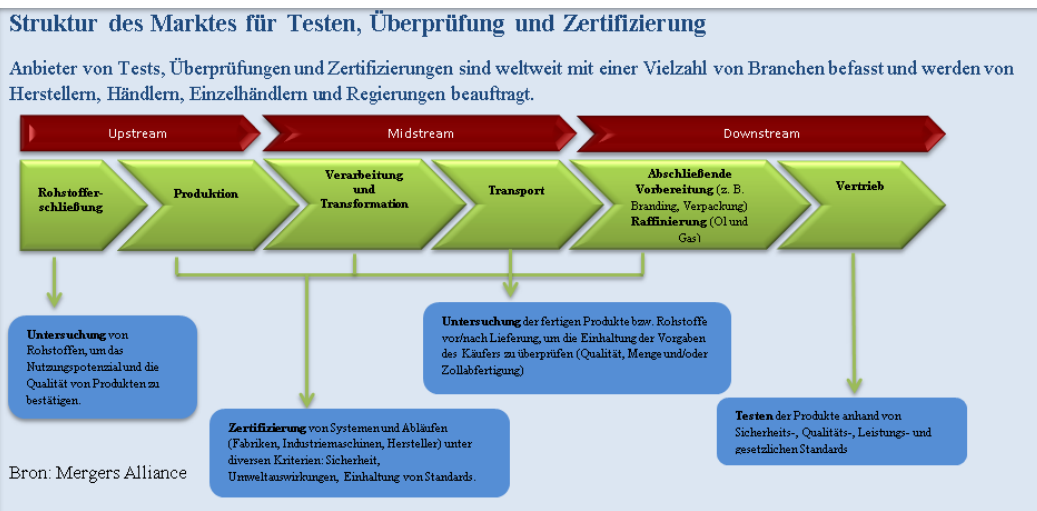
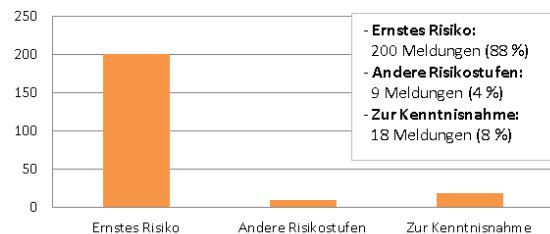
**Produktsicherheit:** Verbraucher gehen davon aus, dass jedes auf dem Markt erhältliche Produkt sicher ist. Also muss verhindert werden, dass unsichere Produkte auf den Markt kommen.

Verbraucher können von einem höheren Maß an Sicherheit profitieren, wenn sie wissen, dass die Produkte geprüft, überwacht und zertifiziert wurden.

**Freiwillige Produktzertifizierung:** Im Bereich der freiwilligen Produktzertifizierung tragen die auf den Markt gebrachten Produkte in den meisten Fällen das Siegel der betreffenden neutralen Zertifizierungsstelle. Die Verbraucher wissen, dass sie der Produktprüfung durch die neutrale Prüfstelle trauen können und das Prüfsiegel hilft dem Verbraucher sichere Produkte zu erkennen.

**Transparenz:** Dieses Vertrauen wird gestützt durch die transparente Art und Weise, in der die Konformität von Produkten bzw. Dienstleistungen bewertet wird. Es bestehen klar formulierte Anforderungen, die ein Produkt bzw. eine Dienstleistung zu erfüllen hat, damit es sicher ist und Verbraucher können sich selbst über diese Kriterien informieren.

In Übereinstimmung mit Richtlinie 2001/95/EG über die allgemeine Produktsicherheit und mit Verordnung (EG) Nr. 765/2008 validierte die EU-Kommission im Januar 2012 227 Meldungen und leitete sie an die EU-, EWR- und EFTA-Mitgliedsstaaten weiter:



## Zusammenfassung

**Unabhängige Dritte bieten einen Mehrwert für die Gesellschaft als Ganzes. Sie sorgen nicht nur für Sicherheit, sondern bewerten auch die Konformität im Hinblick auf andere Kriterien, z. B. in Bereichen wie Umwelt, Corporate Social Responsibility usw.**

Die Vorteile, die Drittparteien bieten, weisen Überschneidungen auf und sind interdisziplinär:

- ✓ Hersteller, die sichere Anlagen nutzen, um sichere Produkte herzustellen, können Geld sparen und sind in vielen Fällen wettbewerbsfähiger, da für sie weniger geschäftliche Risiken bestehen (Rückrufe, Haftungsfragen usw.);
- ✓ indem der Staat vorschreibt, dass Produkte mit hohem Risikopotenzial von einer unabhängigen Drittpartei getestet, geprüft und zertifiziert werden müssen sorgt er für die Sicherheit seiner Bürger;
- ✓ das Vertrauen der Verbraucher in Produkte und Dienstleistungen steigt, wenn von unabhängiger Stelle zertifiziert ist, dass alle geltenden Vorschriften erfüllt werden;
- ✓ Drittparteien-Zertifizierung und -Siegel tragen dazu bei, den Mangel an Informationen hinsichtlich Produkt- bzw. Dienstleistungssicherheitsvorschriften auf dem Markt zu verringern;
- ✓ Drittparteien-Zertifizierung kann eine effektive Vorgehensweise sein, um auf einen schlanken Staat hinzuarbeiten.

**KOMPETENZ + UNABHÄNGIGKEIT**

=

**VERTRAUEN + TRANSPARENZ**

**Unabhängigkeit der Drittparteien:** Es ist wichtig festzustellen, dass nur unabhängige Drittstellen diese zusätzlichen Vorteile bieten, da sie nicht nur kompetent sind, sondern auch unabhängig. Unabhängigkeit bedeutet, dass keine Interessenkonflikte bestehen, wie es bei sogenannten

Erststellen (Herstellern bzw. Lieferanten) und Zweitstellen (Nutzern) der Fall ist. Die Grundlage für die Unabhängigkeit und Kompetenz von Drittstellen bilden die Normen der Reihe ISO 17000 und EN 45000, in denen die Anforderungen festgeschrieben sind, die Drittparteien erfüllen müssen. Diese Anforderungen sind weltweit anerkannt und gewährleisten dadurch die grenzüberschreitende Anerkennung von Produkten und Dienstleistungen.