

DIN EN ISO 14065:2013-07 (D/E)

Treibhausgase - Anforderungen an Validierungs- und Verifizierungsstellen für Treibhausgase zur Anwendung bei der Akkreditierung oder anderen Formen der Anerkennung (ISO 14065:2013); Deutsche und Englische Fassung EN ISO 14065:2013

Greenhouse gases - Requirements for greenhouse gas validation and verification bodies for use in accreditation or other forms of recognition (ISO 14065:2013); German and English version EN ISO 14065:2013

| Inhalt | Seite |
|---|-------|
| Vorwort | 4 |
| Anhang ZA (informativ) Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und den grundlegenden Anforderungen der EU-Richtlinie (EG) 765/2008 | 5 |
| Einleitung | 6 |
| 1 Anwendungsbereich | 9 |
| 2 Normative Verweisungen | 9 |
| 3 Begriffe | 9 |
| 3.1 Begriffe in Bezug auf Treibhausgase | 9 |
| 3.2 Begriffe in Bezug auf Personen und Organisationen | 11 |
| 3.3 Begriffe in Bezug auf Validierung und Verifizierung | 12 |
| 3.4 Begriffe in Bezug auf Anerkennung und Zuverlässigkeit | 15 |
| 4 Grundsätze | 17 |
| 4.1 Allgemeines | 17 |
| 4.2 Unparteilichkeit | 17 |
| 4.3 Qualifikation | 17 |
| 4.4 Sachbezogener Ansatz zur Entscheidungsfindung | 17 |
| 4.5 Offenheit | 17 |
| 4.6 Vertraulichkeit | 17 |
| 5 Allgemeine Anforderungen | 18 |
| 5.1 Rechtsstatus | 18 |
| 5.2 Rechtliche und vertragliche Angelegenheiten | 18 |
| 5.3 Führungsstruktur (Governance) und Verpflichtung des Managements | 18 |
| 5.4 Unparteilichkeit | 19 |
| 5.5 Haftung und Finanzierung | 21 |
| 6 Qualifikationen | 22 |
| 6.1 Management und Personal | 22 |
| 6.2 Qualifikationen des Personals | 22 |
| 6.3 Einsatz des Personals | 23 |
| 6.4 Einsatz von unter Vertrag stehenden Validierern oder Verifizierern | 27 |
| 6.5 Aufzeichnungen über das Personal | 27 |
| 6.6 Ausgliederung | 27 |
| 7 Kommunikation und Aufzeichnungen | 28 |
| 7.1 Informationen, die einem Auftraggeber oder einer verantwortlichen Seite zur Verfügung gestellt werden | 28 |

| | | |
|--|---|----|
| 7.2 | Mitteilung von Verantwortlichkeiten an einen Auftraggeber oder eine verantwortliche Seite | 29 |
| 7.3 | Vertraulichkeit | 29 |
| 7.4 | Öffentlich zugängliche Informationen | 30 |
| 7.5 | Aufzeichnungen | 30 |
| 8 | Validierungs- oder Verifizierungsprozess | 31 |
| 8.1 | Allgemeines | 31 |
| 8.2 | Im Voraus eingegangene Verpflichtung | 31 |
| 8.3 | Herangehensweise | 32 |
| 8.4 | Validierung oder Verifizierung | 33 |
| 8.5 | Überprüfung und Herausgabe der Validierungs- oder Verifizierungserklärung | 33 |
| 8.6 | Aufzeichnungen | 33 |
| 8.7 | Tatsachen, die nach der Validierungs- und Verifizierungserklärung festgestellt wurden ... | 34 |
| 9 | Einsprüche | 34 |
| 10 | Beschwerden | 35 |
| 11 | Außerordentliche Validierungen und Verifizierungen | 36 |
| 12 | Managementsystem | 36 |
| Anhang A (informativ) Zusammenhänge bei der Anwendung von ISO 14065 und ISO 14064-1, ISO 14064-2, ISO 14064-3 und ISO 14066 | | 37 |
| Anhang B (informativ) Unparteilichkeit | | 39 |
| B.1 | Anwendungsbereich | 39 |
| B.2 | Risiken bezüglich der Unparteilichkeit | 39 |
| B.3 | Maßnahmen zur Sicherung der Unparteilichkeit | 40 |
| B.4 | Beurteilung und Bestimmung der Annehmbarkeit eines Risikos bezüglich der Unparteilichkeit | 43 |
| B.5 | Unparteilichkeit des Validierers oder Verifizierers -- Organisations- und Strukturfragen ... | 46 |
| Anhang C (informativ) Vergleich der Anforderungen von ISO 14065 und ISO 14064-3 an den Validierungs- und Verifizierungsprozess | | 48 |
| Anhang D (informativ) Beispiel für eine Dokumentation des Managementsystems | | 49 |
| Literaturhinweise | | 51 |

| Contents | Page |
|--|-------------|
| Foreword | 4 |
| Annex ZA (informative) Relationship between this European Standard and the Essential Requirements of EU Directive (EC) 765/2008 | 5 |
| Introduction | 6 |
| 1 Scope | 9 |
| 2 Normative references | 9 |
| 3 Terms and definitions | 9 |
| 3.1 Terms related to greenhouse gases | 9 |
| 3.2 Terms related to people and organizations | 11 |
| 3.3 Terms related to validation and verification | 12 |
| 3.4 Terms related to recognition and assurance | 15 |
| 4 Principles | 17 |
| 4.1 General | 17 |
| 4.2 Impartiality | 17 |
| 4.3 Competence | 17 |
| 4.4 Factual approach to decision making | 17 |
| 4.5 Openness | 17 |
| 4.6 Confidentiality | 17 |
| 5 General requirements | 18 |
| 5.1 Legal status | 18 |
| 5.2 Legal and contractual matters | 18 |
| 5.3 Governance and management commitment | 18 |
| 5.4 Impartiality | 19 |
| 5.5 Liability and financing | 21 |
| 6 Competencies | 22 |
| 6.1 Management and personnel | 22 |
| 6.2 Competencies of personnel | 22 |
| 6.3 Deployment of personnel | 23 |
| 6.4 Use of contracted validators or verifiers | 27 |
| 6.5 Personnel records | 27 |
| 6.6 Outsourcing | 27 |
| 7 Communication and records | 28 |
| 7.1 Information provided to a client or responsible party | 28 |
| 7.2 Communication of responsibilities to a client or responsible party | 29 |
| 7.3 Confidentiality | 29 |
| 7.4 Publicly accessible information | 30 |
| 7.5 Records | 30 |
| 8 Validation or verification process | 31 |
| 8.1 General | 31 |
| 8.2 Pre-engagement | 31 |
| 8.3 Approach | 32 |
| 8.4 Validation or verification | 33 |
| 8.5 Review and issuance of validation or verification statement | 33 |
| 8.6 Records | 33 |
| 8.7 Facts discovered after the validation or verification statement | 34 |
| 9 Appeals | 34 |
| 10 Complaints | 35 |

| | | |
|---|--|----|
| 11 | Special validations or verifications | 36 |
| 12 | Management system | 36 |
| Annex A (informative) Relationships between the application of ISO 14065 and ISO 14064-1, ISO 14064-2, ISO 14064-3, and ISO 14066 | | 38 |
| Annex B (informative) Impartiality | | 39 |
| B.1 | Scope | 39 |
| B.2 | Risks to impartiality | 39 |
| B.3 | Safeguards to impartiality | 40 |
| B.4 | Assessing and determining acceptability of impartiality risk | 43 |
| B.5 | Validator or verifier impartiality -- Organizational and structural issues | 46 |
| Annex C (informative) Comparison of validation and verification process requirements of ISO 14065 and ISO 14064-3 | | 48 |
| Annex D (informative) Example of management system documentation | | 49 |
| Bibliography | | 51 |