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 fo r 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