

E DIN EN ISO/IEC 17021-1:2014-05 (D/E)

Konformitätsbewertung - Anforderungen an Stellen, die Managementsysteme auditieren und zertifizieren - Teil 1: Anforderungen (ISO/IEC DIS 17021-1:2014); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO/IEC 17021-1:2014

Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems - Part 1: Requirements (ISO/IEC DIS 17021-1:2014); German and English version prEN ISO/IEC 17021-1:2014

Inhalt	Seite
Vorwort	4
Einleitung	5
1 Anwendungsbereich	6
2 Normative Verweisungen	6
3 Begriffe	6
4 Grundsätze	9
4.1 Allgemeines	9
4.2 Unparteilichkeit	9
4.3 Kompetenz	10
4.4 Verantwortlichkeit	10
4.5 Offenheit	10
4.6 Vertraulichkeit	11
4.7 Offenheit für Beschwerden	11
4.8 Risikobasierter Ansatz	11
5 Allgemeine Anforderungen	12
5.1 Rechts- und Vertragsfragen	12
5.2 Handhabung der Unparteilichkeit	13
5.3 Haftung und Finanzierung	14
6 Strukturelle Anforderungen	15
6.1 Organisationsstruktur und oberste Leitung	15
7 Anforderungen an Ressourcen	16
7.1 Kompetenz der Leitung und des Personals	16
7.2 Personal, das in die Zertifizierungstätigkeiten einbezogen ist	17
7.3 Einsatz einzelner externer Auditoren und externer Fachexperten	18
7.4 Aufzeichnungen über Personal	18
7.5 Ausgliederung	18
8 Anforderungen an Informationen	19
8.1 Öffentliche Informationen	19
8.2 Zertifizierungsdokumente	20
8.3 Verweis auf Zertifizierung und Zeichennutzung	20
8.4 Vertraulichkeit	22
8.5 Informationsaustausch zwischen einer Zertifizierungsstelle und ihren Kunden	22
9 Anforderungen an Prozesse	23
9.1 Tätigkeiten vor der Zertifizierung	23
9.2 Erstzertifizierung	26
9.3 Planen von Audits	28
9.4 Durchführen von Audits	31
9.5 Zertifizierungsentscheidung	35
9.6 Aufrechterhaltung der Zertifizierung	37

10	Managementsystemanforderungen für Zertifizierungsstellen	42
10.1	Optionen	42
10.2	Option A: Allgemeine Managementsystemanforderungen	43
10.3	Option B: Managementsystemanforderungen, übereinstimmend mit ISO 9001	46
Anhang A (normativ)	Gefordertes Wissen und geforderte Fertigkeiten	47
Anhang B (informativ)	Mögliche Beurteilungsmethoden.....	51
Anhang C (informativ)	Beispiel eines Verfahrensablaufes zur Kompetenzermittlung und - aufrechterhaltung	53
Anhang D (informativ)	Erwünschte persönliche Verhaltensweisen	55
Anhang E (informativ)	Prozess der Auditierung und Zertifizierung durch eine dritte Seite	56
Literaturhinweise		58

Contents

Page

Foreword.....	vi
Introduction	vii
1 Scope	2
2 Normative references	2
3 Terms and definitions	2
4 Principles.....	5
4.1 General.....	5
4.2 Impartiality.....	6
4.3 Competence	6
4.4 Responsibility	6
4.5 Openness.....	6
4.6 Confidentiality	7
4.7 Responsiveness to complaints	7
4.8 Risk-based approach	7
5 General requirements.....	7
5.1 Legal and contractual matters.....	7
5.2 Management of impartiality	8
5.3 Liability and financing	10
6 Structural requirements	10
6.1 Organizational structure and top management.....	10
7 Resource requirements.....	11
7.1 Competence of management and personnel	11
7.2 Personnel involved in the certification activities	12
7.3 Use of individual external auditors and external technical experts	13
7.4 Personnel records	13
7.5 Outsourcing.....	13
8 Information requirements	14
8.1 Public information	14
8.2 Certification documents.....	15
8.3 Reference to certification and use of marks	15
8.4 Confidentiality	16
8.5 Information exchange between a certification body and its clients.....	17
9 Process requirements	18
9.1 Pre-Certification Activities	18
9.2 Initial Certification.....	21
9.3 Planning Audits.....	22
9.4 Conducting Audits.....	25
9.5 Certification Decision.....	29
9.6 Maintaining Certification	31
10 Management system requirements for certification bodies	36
10.1 Options	36
10.2 Option A: General management system requirements	36
10.3 Option B: Management system requirements in accordance with ISO 9001	39
Annex A (normative) Required knowledge and skills	40
Annex B (informative) Possible evaluation methods	43

Annex C (informative) Example of a process flow for determining and maintaining competence	45
Annex D (informative) Desired personal behaviours	47
Annex E (informative) Third-party audit and certification process	48
Bibliography.....	50