

8-B'9B'-GC#97'%'\$*)':201'-0%(D#9)

?cbZfa]h'lgVYk Yfhi b[S!'5 bZfXYfi b[Yb'Ub'GHY`YbZ'X]Y'DfcXi _H'Z'DfcnYggY'i bX'8]Ybgh]Y]ghi b[Yb' nYf]Zn]YfYb f'GC#97 S%'\$*) .&\$%&L'8 Yi lgW Y'i bX'9b[`]gW Y: Uggi b['9BS-GC#97 S%'\$*) .&\$%&

7cbZfa]miUggYgga YbifS!F'Yei]fYa Yb]g'Z'f'VcX]Yg'Wf]Zn]b['dfcXi WgZdfcWggYg'UbX'gYfj]Wg' f'GC#97 S%'\$*) .&\$%&L'; Yfa Ub'Ub'X'9b[`]g\ 'j Yfg]cb'9BS-GC#97 S%'\$*) .&\$%&

Inhalt

| | Seite | | Seite |
|---|-------|---|-------|
| Vorwort | 4 | 7.11 Beendigung, Einschränkung, Aussetzung oder Zurückziehung der Zertifizierung | 48 |
| Einleitung..... | 6 | 7.12 Aufzeichnungen | 50 |
| 1 Anwendungsbereich..... | 10 | 7.13 Beschwerden und Einsprüche..... | 50 |
| 2 Normative Verweisungen | 10 | 8 Managementsystemanforderungen | 52 |
| 3 Begriffe | 10 | 8.1 Optionen | 52 |
| 4 Allgemeine Anforderungen | 16 | 8.1.1 Allgemeines..... | 52 |
| 4.1 Rechtliche und vertragliche Angelegenheiten..... | 16 | 8.1.2 Option A..... | 52 |
| 4.1.1 Rechtliche Verantwortung | 16 | 8.1.3 Option B..... | 52 |
| 4.1.2 Zertifizierungsvereinbarung | 16 | 8.2 Allgemeine Managementsystem-Dokumentation (Option A) | 52 |
| 4.1.3 Verwendung von Genehmigungen, Zertifikaten und Konformitätszeichen..... | 20 | 8.3 Lenkung von Dokumenten (Option A) | 54 |
| 4.2 Handhabung der Unparteilichkeit..... | 20 | 8.4 Lenkung von Aufzeichnungen (Option A) | 54 |
| 4.3 Haftung und Finanzierung | 22 | 8.5 Managementbewertung (Option A) | 56 |
| 4.4 Nicht diskriminierende Bedingungen | 24 | 8.5.1 Allgemeines..... | 56 |
| 4.5 Vertraulichkeit..... | 24 | 8.5.2 Eingaben für die Bewertung | 56 |
| 4.6 Öffentlich zugängliche Informationen..... | 24 | 8.5.3 Ergebnisse der Bewertung..... | 56 |
| 5 Anforderungen an die Struktur..... | 26 | 8.6 Interne Audits (Option A) | 56 |
| 5.1 Organisationsstruktur und oberste Leitung..... | 26 | 8.7 Korrekturmaßnahmen (Option A) | 58 |
| 5.2 Mechanismus zur Sicherung der Unparteilichkeit..... | 28 | 8.8 Vorbeugende Maßnahmen (Option A)..... | 58 |
| 6 Anforderungen an Ressourcen | 30 | Anhang A (informativ) Grundsätze für Zertifizierungsstellen für Produkte und deren Zertifizierungstätigkeiten..... | 62 |
| 6.1 Personal der Zertifizierungsstelle | 30 | A.1 Allgemeines..... | 62 |
| 6.1.1 Allgemeines..... | 30 | A.2 Unparteilichkeit..... | 62 |
| 6.1.2 Kompetenzmanagement für Personal, das in den Zertifizierungsprozess einbezogen ist..... | 30 | A.3 Kompetenz..... | 64 |
| 6.1.3 Vertrag mit dem Personal | 32 | A.4 Vertraulichkeit und Offenheit..... | 64 |
| 6.2 Ressourcen für die Evaluierung..... | 32 | A.4.1 Allgemeines..... | 64 |
| 6.2.1 Interne Ressourcen | 32 | A.4.2 Vertraulichkeit..... | 64 |
| 6.2.2 Externe Ressourcen (Outsourcing)..... | 32 | A.4.3 Offenheit | 64 |
| 7 Anforderungen an Prozesse | 36 | A.4.4 Zugang zu Informationen | 64 |
| 7.1 Allgemeines..... | 36 | A.5 Umgang mit Beschwerden und Einsprüchen | 64 |
| 7.2 Antrag | 36 | A.6 Verantwortlichkeit..... | 66 |
| 7.3 Antragsbewertung | 38 | Anhang B (informativ) Informationen zur Anwendung dieser Internationalen Norm für Prozesse und Dienstleistungen | 68 |
| 7.4 Evaluierung | 38 | B.1 Erläuterungen, wie diese Internationale Norm auf die Zertifizierung von Prozessen anzuwenden ist | 68 |
| 7.5 Bewertung | 40 | B.2 Erläuterungen, wie diese Internationale Norm auf die Zertifizierung von Dienstleistungen anzuwenden ist | 68 |
| 7.6 Zertifizierungsentscheidung..... | 42 | Literaturhinweise | 70 |
| 7.7 Zertifizierungsdokumentation | 42 | | |
| 7.8 Verzeichnis zertifizierter Produkte | 44 | | |
| 7.9 Überwachung | 44 | | |
| 7.10 Änderungen, die sich auf die Zertifizierung auswirken..... | 46 | | |

Contents

| | Page | | Page |
|--|------|---|------|
| Foreword | 5 | 7.11 Termination, reduction, suspension or withdrawal of certification | 49 |
| Introduction..... | 7 | 7.12 Records | 51 |
| 1 Scope | 11 | 7.13 Complaints and appeals | 51 |
| 2 Normative references..... | 11 | 8 Management system requirements..... | 53 |
| 3 Terms and definitions | 11 | 8.1 Options..... | 53 |
| 4 General requirements | 17 | 8.1.1 General..... | 53 |
| 4.1 Legal and contractual matters | 17 | 8.1.2 Option A | 53 |
| 4.1.1 Legal responsibility..... | 17 | 8.1.3 Option B | 53 |
| 4.1.2 Certification agreement | 17 | 8.2 General management system documentation (Option A) | 53 |
| 4.1.3 Use of license, certificates and marks of conformity..... | 21 | 8.3 Control of documents (Option A)..... | 55 |
| 4.2 Management of impartiality | 21 | 8.4 Control of records (Option A)..... | 55 |
| 4.3 Liability and financing | 23 | 8.5 Management review (Option A)..... | 57 |
| 4.4 Non-discriminatory conditions | 25 | 8.5.1 General | 57 |
| 4.5 Confidentiality | 25 | 8.5.2 Review inputs | 57 |
| 4.6 Publicly available information..... | 25 | 8.5.3 Review outputs..... | 57 |
| 5 Structural requirements..... | 27 | 8.6 Internal audits (Option A) | 57 |
| 5.1 Organizational structure and top management..... | 27 | 8.7 Corrective actions (Option A)..... | 59 |
| 5.2 Mechanism for safeguarding impartiality... .. | 29 | 8.8 Preventive actions (Option A) | 59 |
| 6 Resource requirements | 31 | Annex A (informative) Principles for product certification bodies and their certification activities..... | 63 |
| 6.1 Certification body personnel..... | 31 | A.1 General | 63 |
| 6.1.1 General..... | 31 | A.2 Impartiality | 63 |
| 6.1.2 Management of competence for personnel involved in the certification process | 31 | A.3 Competence..... | 65 |
| 6.1.3 Contract with the personnel | 33 | A.4 Confidentiality and openness | 65 |
| 6.2 Resources for evaluation..... | 33 | A.4.1 General | 65 |
| 6.2.1 Internal resources | 33 | A.4.2 Confidentiality | 65 |
| 6.2.2 External resources (outsourcing) | 33 | A.4.3 Openness..... | 65 |
| 7 Process requirements..... | 37 | A.4.4 Access to information..... | 65 |
| 7.1 General..... | 37 | A.5 Responsiveness to complaints and appeals | 65 |
| 7.2 Application..... | 37 | A.6 Responsibility..... | 67 |
| 7.3 Application review..... | 39 | Annex B (informative) Application of this International Standard for processes and services..... | 69 |
| 7.4 Evaluation | 39 | B.1 Explanations of how to apply this International Standard to the certification of processes | 69 |
| 7.5 Review | 41 | B.2 Explanations of how to apply this International Standard to the certification of services | 69 |
| 7.6 Certification decision..... | 43 | Bibliography..... | 71 |
| 7.7 Certification documentation..... | 43 | | |
| 7.8 Directory of certified products | 45 | | |
| 7.9 Surveillance | 45 | | |
| 7.10 Changes affecting certification | 47 | | |