

DIN EN ISO/IEC 17021:2006-12 (D/E)

Konformitätsbewertung - Anforderungen an Stellen, die Managementsysteme auditieren und zertifizieren (ISO/IEC 17021:2006); Deutsche und Englische Fassung EN ISO/IEC 17021:2006

Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems (ISO/IEC 17021:2006); German and English version EN ISO/IEC 17021:2006

Inhalt	Seite
Vorwort	4
Einleitung.....	6
1 Anwendungsbereich	8
2 Normative Verweisungen.....	8
3 Begriffe	8
4 Grundsätze	10
4.1 Allgemeines.....	10
4.2 Unparteilichkeit.....	12
4.3 Kompetenz.....	12
4.4 Verantwortlichkeit.....	12
4.5 Offenheit	14
4.6 Vertraulichkeit.....	14
4.7 Offenheit für Beschwerden	14
5 Allgemeine Anforderungen.....	14
5.1 Rechts- und Vertragsfragen	14
5.2 Handhabung der Unparteilichkeit	16
5.3 Haftung und Finanzierung	18
6 Strukturelle Anforderungen.....	18
6.1 Organisationsstruktur und oberste Leitung	18
6.2 Ausschuss zur Sicherung der Unparteilichkeit.....	20
7 Anforderungen an Ressourcen.....	22
7.1 Kompetenz der Leitung und des Personals.....	22
7.2 Personal, das in die Zertifizierungstätigkeiten einbezogen ist.....	22
7.3 Einsatz einzelner externer Auditoren und externer Fachexperten.....	24
7.4 Aufzeichnungen über Personal.....	26
7.5 Ausgliederung.....	26
8 Anforderungen an Informationen.....	26
8.1 Öffentlich zugängliche Informationen	26
8.2 Zertifizierungsdokumente.....	28
8.3 Verzeichnis zertifizierter Kunden	28
8.4 Verweis auf Zertifizierung und Zeichennutzung.....	30
8.5 Vertraulichkeit.....	30
8.6 Informationsaustausch zwischen einer Zertifizierungsstelle und ihren Kunden	32
9 Anforderungen an Prozesse.....	34
9.1 Allgemeine Anforderungen.....	34
9.2 Erstaudit und Zertifizierung.....	38
9.3 Überwachungstätigkeiten	44
9.4 Re-Zertifizierung	46
9.5 Audits aus besonderem Anlass	48
9.6 Aussetzung, Zurückziehung oder Einschränkung des Geltungsbereichs der Zertifizierung	48
9.7 Einsprüche	50
9.8 Beschwerden.....	52
9.9 Aufzeichnungen zu Antragstellern und Kunden	54

10	Managementsystemanforderungen für Zertifizierungsstellen.....	56
10.1	Alternativen	56
10.2	Alternative 1: Managementsystemanforderungen, übereinstimmend mit ISO 9001	56
10.3	Alternative 2: Allgemeine Managementsystemanforderungen.....	56
	Literaturhinweise	64

Contents

Page

Foreword	5
Introduction.....	7
1 Scope	9
2 Normative references	9
3 Terms and definitions	9
4 Principles.....	11
4.1 General	11
4.2 Impartiality	13
4.3 Competence	13
4.4 Responsibility	13
4.5 Openness	15
4.6 Confidentiality.....	15
4.7 Responsiveness to complaints.....	15
5 General requirements	15
5.1 Legal and contractual matters	15
5.2 Management of impartiality	17
5.3 Liability and financing.....	19
6 Structural requirements.....	19
6.1 Organizational structure and top management.....	19
6.2 Committee for safeguarding impartiality	21
7 Resource requirements	23
7.1 Competence of management and personnel.....	23
7.2 Personnel involved in the certification activities	23
7.3 Use of individual external auditors and external technical experts.....	25
7.4 Personnel records	27
7.5 Outsourcing	27
8 Information requirements	27
8.1 Publicly accessible information.....	27
8.2 Certification documents	29
8.3 Directory of certified clients	29
8.4 Reference to certification and use of marks.....	31
8.5 Confidentiality.....	31
8.6 Information exchange between a certification body and its clients	33
9 Process requirements.....	35
9.1 General requirements	35
9.2 Initial audit and certification.....	39
9.3 Surveillance activities	45
9.4 Recertification.....	47
9.5 Special audits	49
9.6 Suspending, withdrawing or reducing the scope of certification	49
9.7 Appeals.....	51
9.8 Complaints	53
9.9 Records of applicants and clients	55
10 Management system requirements for certification bodies	57
10.1 Options	57
10.2 Option 1: Management system requirements in accordance with ISO 9001	57
10.3 Option 2: General management system requirements.....	57
Bibliography.....	65