



Ohne Klassifizierung

# Referenzdokument zur Norm ISO/IEC 17021-1:2015 für die Akkreditierung von Stellen, die Managementsysteme auditieren und zertifizieren

Dokument Nr. 506.dw

Ident-Nummer.Aktion:	_____	Akkred.-Nummer:	SCESm
Begutachtete KBS:	_____		
Kontaktperson der KBS:	_____		
Begutachtete Standorte (bei KBS mit mehreren Standorten):	_____ _____		
Datum der Begutachtung:	_____		
Leitende/r Begutachter/in:	_____		
Fachexpert/in:	_____		
Fachexpert/in:	_____		

## Inhaltsverzeichnis

<b>A</b>	<b>Allgemeines</b> .....	<b>4</b>
<b>B</b>	<b>Informationen zur rechtlichen Identifizierbarkeit und den Tätigkeiten des/der Gesuchstellenden</b> .....	<b>5</b>
<b>C</b>	<b>Punkte basierend auf der Norm ISO/IEC 17021-1:2015</b> .....	<b>6</b>
<b>5</b>	<b>Allgemeine Anforderungen</b> .....	<b>6</b>
5.1	Rechts- und Vertragsfragen .....	6
5.2	Handhabung der Unparteilichkeit .....	6
5.3	Haftung und Finanzierung .....	6
<b>6</b>	<b>Strukturelle Anforderungen</b> .....	<b>7</b>
6.1	Organisationsstruktur und oberste Leitung .....	7
6.2	Operative Lenkung .....	7
<b>7</b>	<b>Anforderungen an Ressourcen</b> .....	<b>7</b>
7.1	Kompetenz des Personals .....	7
7.2	Personal, das in die Zertifizierungstätigkeiten einbezogen ist .....	8
7.3	Einsatz einzelner externer Auditoren und externer Fachexperten .....	8
7.4	Aufzeichnungen über Personal .....	8
7.5	Ausgliederung .....	9
<b>8</b>	<b>Anforderungen an Informationen</b> .....	<b>9</b>
8.1	Öffentliche Informationen .....	9
8.2	Zertifizierungsdokumente .....	9
8.3	Verweis auf Zertifizierung und Zeichennutzung .....	10
8.4	Vertraulichkeit .....	10
8.5	Informationsaustausch zwischen einer Zertifizierungsstelle und ihren Kunden ..	11
<b>9</b>	<b>Anforderungen an Prozesse</b> .....	<b>12</b>
9.1	Tätigkeiten vor der Zertifizierung .....	12
9.2	Planen von Audits .....	13
9.3	Erstzertifizierung .....	15
9.4	Durchführen von Audits .....	16
9.5	Zertifizierungsentscheidung .....	19
9.6	Aufrechterhaltung der Zertifizierung .....	19
9.7	Einsprüche .....	21
9.8	Beschwerden .....	22
9.9	Aufzeichnungen zu Kunden .....	22
<b>10</b>	<b>Managementsystemanforderungen für Zertifizierungsstellen</b> .....	<b>23</b>
10.1	Optionen .....	23
10.2	Option A: Allgemeine Managementsystemanforderungen.....	23
10.3	Option B: Managementsystemanforderungen, übereinstimmend mit ISO 9001 ..	25
	<b>Anhang A (normativ): Gefordertes Wissen und geforderte Fertigkeiten</b> .....	<b>26</b>
A.1	Allgemeines .....	26

A.2	Kompetenzanforderungen an Auditoren von Managementsystemen .....	26
A.3	Kompetenzanforderungen an Personal, das Auditberichte bewertet und Zertifizierungsentscheidungen trifft .....	27
A.4	Kompetenzanforderungen an Personal, das die Anträge bewertet, um die erforderliche Kompetenz des Auditteams zu bestimmen, die Auditteammitglieder auszuwählen und den Auditzeitaufwand festzulegen .....	28
<b>D</b>	<b>Zusätzliche relevante Dokumente der ISO, EA et IAF mit Akkreditierungsanforderungen.....</b>	<b>29</b>

## A Allgemeines

Dieses Dokument basiert auf der im Titel dieses Dokumentes angeführten internationalen Norm für die Akkreditierung dieser Art von Konformitätsbewertungsstellen (KBS) und den für diesen Bereich relevanten Dokumenten der European Co-operation for Accreditation (EA) und des International Accreditation Forum (IAF) bzw. der International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC). Dieses Dokument hat die Struktur und Kapitelnummerierung der angesprochenen internationalen Norm übernommen.

Zweck der Referenzdokumente ist es insbesondere, den Vorbereitungs- und Begutachtungsaufwand des Begutachtungsteams möglichst gering zu halten, indem die KBS rechtzeitig im Vorfeld der Begutachtungstätigkeit die nötigen Unterlagen zusammenstellt und Angaben zur Umsetzung der Normvorgaben macht. Dadurch wird auch der Aufwand des Begutachtungsteams verringert und somit werden auch die Kosten für die KBS massgeblich reduziert.

Grundlage für die Vervollständigung der Referenzdokumente ist das Vorliegen der jeweiligen Norm und ein inhaltliches Verständnis der entsprechenden Anforderungen. Normen können kostenpflichtig bei der Schweizerischen Normenvereinigung ([www.snv.ch](http://www.snv.ch)) bezogen werden.

Die zur Akkreditierung angemeldeten KBS haben zu jedem Punkt in diesem Dokument die in ihrem Managementsystem formulierten Regelungen zu referenzieren (z. B. Kapitel im Managementsystem-Handbuch oder Direktiven) und notwendige Erläuterungen anzugeben, damit die Begutachtung gut vorbereitet werden kann. Nicht anwendbare Forderungen sind in der Spalte «Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS» als «N. Z.» (nicht zutreffend) zu kennzeichnen und entsprechend zu begründen. Das ausgefüllte Dokument ist dem/der zuständigen Leitenden Begutachtenden gemäss den Angaben im SAS-Dokument 741 «Regelungen für die Akkreditierung» spätestens zwei Monate vor der Begutachtung zuzustellen.

Anlässlich der Begutachtung ist von der KBS der Nachweis zu erbringen, dass die Anforderungen des Kapitels Managementsystemanforderungen aus der Akkreditierungsnorm der ISO/IEC 17000er Reihe vollumfänglich umgesetzt werden. Bei der Option B verfügt der/die Gesuchstellende oder die akkreditierte KBS über ein Managementsystem nach ISO 9001, welches als Grundlage für die Umsetzung der Managementsystemanforderungen der Akkreditierungsnorm der ISO/IEC 17000er Reihe dient und kann daraus Synergien nutzen. So gehen zum Beispiel die Anforderungen an die Managementbewertung sowie an die internen Audits über die Anforderungen an ein Managementsystem nach ISO 9001 hinaus. Es reicht somit nicht, alleinig die Umsetzung eines Managementsystems nach ISO 9001 als Option B zu dokumentieren. Nachweise zur Umsetzung der Option B müssen identisch zur Option A dokumentiert werden, d. h. vollständig im jeweiligen Teil des Referenzdokuments.

Für die Erfassung der Felder im Referenzdokument gelten die folgenden Grundsätze:

- Kurze und prägnante Beschreibung des Sachverhaltes;
- Möglichst exakte Verweise auf die relevanten Dokumente mit Kapitelangaben;
- Online-Pfade zu publizierten Informationen müssen vollständig angegeben werden;
- Sind Unterlagen nur vor Ort einsehbar und werden nicht vorgängig eingereicht, muss darauf hingewiesen werden;
- Verständliche Referenzierungen zu bereits beschriebenen Angaben (s. o. oder dito) sind zulässig;
- Ja-/Nein-Antworten ohne Angabe von Nachweisen oder Begründungen müssen vermieden werden;
- Nicht anwendbare Normforderungen sind als «N.Z.» (nicht zutreffend) zu kennzeichnen und entsprechend zu begründen.

## B Informationen zur rechtlichen Identifizierbarkeit und den Tätigkeiten des/der Gesuchstellenden

		Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS
B.1	Name und Adresse des Unternehmens	
B.2	Eintrag im Handelsregister (in welchem?) → Auszug beilegen, der nicht älter als 6 Monate ist [AkkBV, Art. 4]	
B.3	Tätigkeitsgebiet	
B.4	Name und Adresse der Zertifizierungsstelle	
B.5	Arbeitsgebiet der Zertifizierungsstelle (allgemein)	
B.6	Arbeitsgebiet, für welches die Akkreditierung beantragt ist	
B.7	In welchen Ländern sollen die Zertifizierungsdienstleistungen angeboten werden?	
B.8	An welchen anderen Unternehmungen ist ihr Unternehmen finanziell beteiligt?  In welchem Umfang (in %)?	
B.9	Welche andere(n) Unternehmung(en) sind an ihrem Unternehmen finanziell beteiligt?  In welchem Umfang (in %)?	

## C Punkte basierend auf der Norm ISO/IEC 17021-1:2015

### 5 Allgemeine Anforderungen

#### 5.1 Rechts- und Vertragsfragen

17021-1	Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
5.1.1	Rechtliche Verantwortlichkeit	
5.1.2	Zertifizierungsvereinbarung	
5.1.3	Verantwortlichkeit für Zertifizierungsentscheidungen	

#### 5.2 Handhabung der Unparteilichkeit

17021-1	Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
5.2.1		
5.2.2		
5.2.3		
5.2.4		
5.2.5		
5.2.6		
5.2.7		
5.2.8		
5.2.9		
5.2.10		
5.2.11		
5.2.12		
5.2.13		

#### 5.3 Haftung und Finanzierung

17021-1	Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
5.3.1		

17021-1 Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
5.3.2	

## 6 Strukturelle Anforderungen

### 6.1 Organisationsstruktur und oberste Leitung

17021-1 Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
6.1.1 6.1.2 6.1.3 a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) 6.1.4	

### 6.2 Operative Lenkung

17021-1 Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
6.2.1 6.2.2	

## 7 Anforderungen an Ressourcen

### 7.1 Kompetenz des Personals

17021-1 Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
7.1.1 Allgemeine Überlegungen	

<b>17021-1</b>	<b>Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS</b>	<b>Bemerkungen der SAS (leer lassen)</b>
<b>7.1.2</b>	<b>Festlegung der Kompetenzkriterien</b>	
<b>7.1.3</b>	<b>Beurteilungsprozess</b>	
<b>7.1.4</b>	<b>Weitere Überlegungen</b>	

## 7.2 Personal, das in die Zertifizierungstätigkeiten einbezogen ist

<b>17021-1</b>	<b>Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS</b>	<b>Bemerkungen der SAS (leer lassen)</b>
7.2.1		
7.2.2		
7.2.3		
7.2.4		
7.2.5		
7.2.6		
7.2.7		
7.2.8		
7.2.9		
7.2.10		
7.2.11		

## 7.3 Einsatz einzelner externer Auditoren und externer Fachexperten

<b>17021-1</b>	<b>Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS</b>	<b>Bemerkungen der SAS (leer lassen)</b>

## 7.4 Aufzeichnungen über Personal

<b>17021-1</b>	<b>Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS</b>	<b>Bemerkungen der SAS (leer lassen)</b>

## 7.5 Ausgliederung

[Unterauftragsvergabe]

17021-1	Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
7.5.1		
7.5.2		
7.5.3		
7.5.4		

## 8 Anforderungen an Informationen

### 8.1 Öffentliche Informationen

17021-1	Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
8.1.1		
	a)	
	b)	
	c)	
	d)	
	e)	
	f)	
8.1.2		
	a)	
	b)	
	c)	
8.1.3		

### 8.2 Zertifizierungsdokumente

17021-1	Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
8.2.1		
8.2.2		
	a)	
	b)	
	c)	

17021-1 Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
d) e) f) g) h) i)	

### 8.3 Verweis auf Zertifizierung und Zeichennutzung

17021-1 Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
8.3.1 8.3.2 8.3.3 8.3.4 a) b) c) d) e) f) g) h) 8.3.5	

### 8.4 Vertraulichkeit

17021-1 Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
8.4.1 8.4.2 8.4.3 8.4.4 8.4.5 8.4.6	

<b>17021-1</b> <b>Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS</b>	<b>Bemerkungen der SAS (leer lassen)</b>
8.4.7	

**8.5 Informationsaustausch zwischen einer Zertifizierungsstelle und ihren Kunden**

<b>17021-1</b> <b>Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS</b>	<b>Bemerkungen der SAS (leer lassen)</b>
<p><b>8.5.1</b>            <b>Informationen zur Zertifizierungstätigkeit und zu Anforderungen</b></p> <p>                  a)</p> <p>                  b)</p> <p>                  c)</p> <p>                  d)</p> <p>                  d) 1</p> <p>                  d) 2</p> <p>                  d) 3</p> <p>                  e)</p> <p>                  f)</p>	
<p><b>8.5.2</b>            <b>Mitteilungen einer Zertifizierungsstelle über Änderungen</b></p>	
<p><b>8.5.3</b>            <b>Mitteilung eines zertifizierten Kunden über Änderungen</b></p> <p>                  a)</p> <p>                  b)</p> <p>                  c)</p> <p>                  d)</p> <p>                  e)</p>	

## 9 Anforderungen an Prozesse

### 9.1 Tätigkeiten vor der Zertifizierung

17021-1 Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
<p><b>9.1.1 Antrag</b></p> <p>a)</p> <p>b)</p> <p>c)</p> <p>d)</p> <p>e)</p> <p><b>9.1.2 Antragsprüfung</b></p> <p>9.1.2.1</p> <p>a)</p> <p>b)</p> <p>c)</p> <p>d)</p> <p>9.1.2.2</p> <p>9.1.2.3</p> <p><b>9.1.3 Auditprogramm</b></p> <p>9.1.3.1</p> <p>9.1.3.2</p> <p>9.1.3.3</p> <p>9.1.3.4</p> <p>9.1.3.5</p> <p><b>9.1.4 Ermittlung des Auditzeitaufwandes</b></p> <p>9.1.4.1</p> <p>9.1.4.2</p> <p>a)</p> <p>b)</p> <p>c)</p> <p>d)</p> <p>e)</p>	

17021-1 <b>Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS</b>	<b>Bemerkungen der SAS (leer lassen)</b>
f) g) h) 9.1.4.3 9.1.4.4 <b>9.1.5 Stichprobenprüfung an mehreren Standorten</b>  <b>9.1.6 Mehrfach-Managementsysteme</b>	

## 9.2 Planen von Audits

17021-1 <b>Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS</b>	<b>Bemerkungen der SAS (leer lassen)</b>
<b>9.2.1 Festlegung der Auditziele, des Auditumfangs und der Auditkriterien</b> 9.2.1.1 9.2.1.2 a) b) c) d) 9.2.1.3 9.2.1.4 <b>9.2.2 Auswahl des Auditteams und Aufgabenzuordnung</b> <b>9.2.2.1 Allgemeines</b> 9.2.2.1.1 9.2.2.1.2 a) b) c) d)	

17021-1 Angaben des/der Gestuchstellenden oder der akkreditierten KBS	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
<p>e)</p> <p>9.2.2.1.3</p> <p>9.2.2.1.4</p> <p>9.2.2.1.5</p> <p><b>9.2.2.2 Beobachter, Fachexperten und Betreuer</b></p> <p><b>9.2.2.2.1 Beobachter</b></p> <p><b>9.2.2.2.2 Fachexperten</b></p> <p><b>9.2.2.2.3 Betreuer</b></p> <p><b>9.2.3 Auditplan</b></p> <p><b>9.2.3.1 Allgemeines</b></p> <p><b>9.2.3.2 Erstellung des Auditplans</b></p> <p>a)</p> <p>b)</p> <p>c)</p> <p>d)</p> <p>e)</p> <p>f)</p> <p><b>9.2.3.3 Kommunikation der dem Auditteam übertragenen Aufgaben</b></p> <p>a)</p> <p>b)</p> <p>c)</p> <p>d)</p> <p><b>9.2.3.4 Kommunikation des Auditplans</b></p>	

17021-1	Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
9.2.3.5	Kommunikation bezüglich der Mitglieder des Auditteams	

### 9.3 Erstzertifizierung

17021-1	Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
9.3.1	Erstzertifizierungs-Audit	
9.3.1.1	Allgemeines	
9.3.1.2	Stufe 1	
	9.3.1.2.1	
	9.3.1.2.2	
	a)	
	b)	
	c)	
	d)	
	e)	
	f)	
	g)	
	9.3.1.2.3	
	9.3.1.2.4	
	9.3.1.3	
	Stufe 2	
	a)	
	b)	
	c)	
	d)	
	e)	

17021-1	Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
9.3.1.4	f) <b>Auditbericht zur Erstzertifizierung und Schlussfolgerungen</b>	

#### 9.4 Durchführen von Audits

17021-1	Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
9.4.1	<b>Allgemeines</b>	
9.4.2	<b>Durchführung der Eröffnungsbesprechung</b>  a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p)	
9.4.3	<b>Kommunikation während des Audits</b>  9.4.3.1 9.4.3.2	

17021-1 Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
<p>9.4.3.3</p> <p><b>9.4.4 Erlangung und Verifizierung von Informationen</b></p> <p>9.4.4.1</p> <p>9.4.4.2</p> <p>a)</p> <p>b)</p> <p>c)</p> <p><b>9.4.5 Ermittlung und Aufzeichnung der Auditfeststellungen</b></p> <p>9.4.5.1</p> <p>9.4.5.2</p> <p>9.4.5.3</p> <p>9.4.5.4</p> <p><b>9.4.6 Erarbeiten der Auditschlussfolgerungen</b></p> <p>a)</p> <p>b)</p> <p>c)</p> <p>d)</p> <p><b>9.4.7 Durchführung der Abschlussbesprechung</b></p> <p>9.4.7.1</p> <p>9.4.7.2</p> <p>a)</p> <p>b)</p> <p>c)</p> <p>d)</p> <p>e)</p> <p>f)</p> <p>9.4.7.3</p> <p><b>9.4.8 Auditbericht</b></p>	

17021-1 <b>Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS</b>	<b>Bemerkungen der SAS (leer lassen)</b>
9.4.8.1	
9.4.8.2	
a)	
b)	
c)	
d)	
e)	
f)	
g)	
h)	
i)	
j)	
k)	
l)	
m)	
n)	
o)	
p)	
q)	
r)	
9.4.8.3	
a)	
b)	
c)	
<b>9.4.9</b>	
<b>Analyse der Ursachen von Nichtkonformitäten</b>	
<b>9.4.10</b>	
<b>Wirksamkeit der Korrekturen und Korrekturmaßnahmen</b>	

## 9.5 Zertifizierungsentscheidung

17021-1	Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
<b>9.5.1</b> <b>Allgemeines</b> 9.5.1.1 9.5.1.2 a) b) c) 9.5.1.3 9.5.1.4		
<b>9.5.2</b> <b>Massnahmen vor der Zertifizierungsentscheidung</b>  a) b) c)		
<b>9.5.3</b> <b>Informationen über Erteilung der Erstzertifizierung</b>  9.5.3.1 a) b) c) d) e) 9.5.3.2 9.5.3.3		
<b>9.5.4</b> <b>Informationen zur Erteilung der Re-Zertifizierung</b>		

## 9.6 Aufrechterhaltung der Zertifizierung

17021-1	Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
<b>9.6.1</b>	<b>Allgemeines</b>	

17021-1 <b>Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS</b>	<b>Bemerkungen der SAS (leer lassen)</b>
<p>a)</p> <p>b)</p> <p><b>9.6.2 Überwachungstätigkeiten</b></p> <p><b>9.6.2.1 Allgemeines</b></p> <p>9.6.2.1.1</p> <p>9.6.2.1.2</p> <p>a)</p> <p>b)</p> <p>c)</p> <p>d)</p> <p><b>9.6.2.2 Überwachungsaudit</b></p> <p>a)</p> <p>b)</p> <p>c)</p> <p>d)</p> <p>e)</p> <p>f)</p> <p>g)</p> <p>h)</p> <p><b>9.6.3 Re-Zertifizierung</b></p> <p><b>9.6.3.1 Planung des Re-Zertifizierungsaudits</b></p> <p>9.6.3.1.1</p> <p>9.6.3.1.2</p> <p>9.6.3.1.3</p> <p><b>9.6.3.2 Re-Zertifizierungsaudit</b></p> <p>9.6.3.2.1</p> <p>a)</p> <p>b)</p>	

17021-1 Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
<p>c)</p> <p>9.6.3.2.2</p> <p>9.6.3.2.3</p> <p>9.6.3.2.4</p> <p>9.6.3.2.5</p> <p><b>9.6.4 Audits aus besonderem Anlass</b></p> <p><b>9.6.4.1 Erweiterung des Geltungsbereichs</b></p> <p><b>9.6.4.2 Kurzfristig angekündigte Audits</b></p> <p>a)</p> <p>b)</p> <p><b>9.6.5 Aussetzung, Zurückziehung oder Einschränkung des Geltungsbereiches der Zertifizierung</b></p> <p>9.6.5.1</p> <p>9.6.5.2</p> <p>9.6.5.3</p> <p>9.6.5.4</p> <p>9.6.5.5</p>	

## 9.7 Einsprüche

[gegen Entscheide der Zertifizierungsstelle]

17021-1 Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
<p>9.7.1</p> <p>9.7.2</p> <p>9.7.3</p> <p>9.7.4</p> <p>a)</p> <p>b)</p> <p>c)</p> <p>9.7.5</p>	

17021-1 Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
9.7.6 9.7.7 9.7.8	

## 9.8 Beschwerden

[gegen Aktivitäten der Zertifizierungsstelle oder gegen zertifizierte Kunden]

17021-1 Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
9.8.1 9.8.2 9.8.3 9.8.4 9.8.5 9.8.6 a) b) c) 9.8.7 9.8.8 9.8.9 9.8.10 9.8.11	

## 9.9 Aufzeichnungen zu Kunden

17021-1 Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
9.9.1 9.9.2 a) b) c) d) e)	

17021-1 Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
f) g) h) i) j) k) 9.9.3 9.9.4	

## 10 Managementsystemanforderungen für Zertifizierungsstellen

### 10.1 Optionen

17021-1 Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
a) b)	

### 10.2 Option A: Allgemeine Managementsystemanforderungen

17021-1 Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
<b>10.2.1 Allgemeines</b> a) b) <b>10.2.2 Managementsystem-Handbuch</b> <b>10.2.3 Dokumentenlenkung</b> a) b) c) d)	

17021-1 Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
<p>e)</p> <p>f)</p> <p>g)</p> <p><b>10.2.4 Lenkung von Aufzeichnungen</b></p> <p><b>10.2.5 Managementbewertung</b></p> <p><b>10.2.5.1 Allgemeines</b></p> <p><b>10.2.5.2 Eingaben für die Bewertung</b></p> <p>a)</p> <p>b)</p> <p>c)</p> <p>d)</p> <p>e)</p> <p>f)</p> <p>g)</p> <p>h)</p> <p>i)</p> <p><b>10.2.5.3 Ergebnisse der Bewertung</b></p> <p>a)</p> <p>b)</p> <p>c)</p> <p>d)</p> <p><b>10.2.6 Interne Audits</b></p> <p>10.2.6.1</p> <p>10.2.6.2</p> <p>10.2.6.3</p> <p>10.2.6.4</p> <p>a)</p>	

17021-1 <b>Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS</b>	<b>Bemerkungen der SAS (leer lassen)</b>
b) c) d) e) <b>10.2.7 Korrekturmaßnahmen</b> a) b) c) d) e) f) g)	

### 10.3 Option B: Managementsystemanforderungen, übereinstimmend mit ISO 9001

17021-1 <b>Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS</b>	<b>Bemerkungen der SAS (leer lassen)</b>
<b>10.3.1 Allgemeines</b>  <b>10.3.2 Geltungsbereich</b>  <b>10.3.3 Kundenorientierung</b>  <b>10.3.4 Managementbewertung</b>	

## Anhang A (normativ): Gefordertes Wissen und geforderte Fertigkeiten

### A.1 Allgemeines

17021-1	Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS	Bemerkungen der SAS (leer lassen)

### A.2 Kompetenzanforderungen an Auditoren von Managementsystemen

17021-1	Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
A.2.1	Wissen über praktische Unternehmensführung	
A.2.2	Wissen über Auditgrundsätze, -praktiken und -techniken	
A.2.3	Wissen über spezifische Managementsystemnormen und normative Dokumente	
A.2.4	Wissen über Prozesse der Zertifizierungsstelle	
A.2.5	Wissen über das Geschäftsfeld des Kunden	
A.2.6	Wissen über Produkte, Prozesse und Organisation des Kunden	
A.2.7	Sprachliche Fertigkeiten, um auf allen Ebenen innerhalb der Organisation des Kunden angemessen zu kommunizieren	
A.2.8	Fertigkeiten für die Aufzeichnung von Notizen und die Erstellung von Berichten	
A.2.9	Präsentationsfertigkeiten	

<b>17021-1</b>	<b>Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS</b>	<b>Bemerkungen der SAS (leer lassen)</b>
<b>A.2.10</b>	<b>Fertigkeiten für das Durchführen von Befragungen</b>	
<b>A.2.11</b>	<b>Fertigkeiten zum Managen von Audits</b>	

### **A.3 Kompetenzanforderungen an Personal, das Auditberichte bewertet und Zertifizierungsentscheidungen trifft**

<b>17021-1</b>	<b>Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS</b>	<b>Bemerkungen der SAS (leer lassen)</b>
<b>A.3.1</b>	<b>Wissen über Auditgrundsätze, -praktiken und -techniken</b>	
<b>A.3.2</b>	<b>Wissen über spezifische Managementsystemnormen und normative Dokumente</b>	
<b>A.3.3</b>	<b>Wissen über Prozesse der Zertifizierungsstelle</b>	
<b>A.3.4</b>	<b>Wissen über das Geschäftsfeld des Kunden</b>	

#### **A.4 Kompetenzanforderungen an Personal, das die Anträge bewertet, um die erforderliche Kompetenz des Auditteams zu bestimmen, die Auditteammitglieder auszuwählen und den Auditzeitaufwand festzulegen**

<b>17021-1</b>	<b>Angaben des/der Gestuchstellenden oder der akkreditierten KBS</b>	<b>Bemerkungen der SAS (leer lassen)</b>
<b>A.4.1</b>	<b>Wissen über spezifische Managementsystemnormen und normative Dokumente</b>	
<b>A.4.2</b>	<b>Wissen über Prozess der Zertifizierungsstellen</b>	
<b>A.4.3</b>	<b>Wissen über das Geschäftsfeld des Kunden</b>	
<b>A.4.4</b>	<b>Wissen über Produkte, Prozesse und Organisation des Kunden</b>	

## D Zusätzliche relevante Dokumente der ISO, EA et IAF mit Akkreditierungsanforderungen

	Angaben des/der Gestuchstellenden oder der akkreditierten KBS	Bemerkungen der SAS (leer lassen)
17021-2	ISO/IEC TS 17021-2:2016 Competence requirements for auditing and certification of environmental management systems	
17021-3	ISO/IEC TS 17021-3:2017 Competence requirements for auditing and certification of quality management systems	
17021-6	ISO/IEC TS 17021-6:2014 Competence requirements for auditing and certification of business continuity management systems	
17021-10	ISO/IEC TS 17021-10:2018 Competence requirements for auditing and certification of occupational health and safety management systems	
TS 17023	ISO/IEC TS 17023:2013 Guidelines for determining the duration of management system certification audits	
ISO/IEC 20000-6	ISO/IEC 20000-6:2017 Requirements for bodies providing audit and certification of service management systems	
ISO/TS 22003	ISO/TS 22003:2013 Requirements for bodies providing audit and certification of food safety management systems	
ISO/IEC 27006	ISO/IEC 27006:2015 Requirements for bodies providing audit and certification of information security management systems	

<b>Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS</b>		<b>Bemerkungen der SAS (leer lassen)</b>
ISO 50003	ISO 50003:2014 Requirements for bodies providing audit and certification of energy management systems	
EN 9104-001	EN 9104-001:2013 Requirements for Aviation, Space, and Defence Quality Management System Certification Programs	
EN 9104-002	EN 9104-002:2016 Requirements for Oversight of Aerospace Quality Management System Registration/Certification Programs	
EN 9104-003	SN EN 9104-003:2010 Requirements for Aerospace Quality Management System (AQMS) - Auditor Training and Qualification	
IAF MD1	Mandatory Document for the Audit and Certification of a Management System Operated by a Multi-Site Organization	
IAF MD2	IAF Mandatory Document for the Transfer of Accredited Certification of Management Systems	
IAF MD4	IAF Mandatory Document for the Use of ICT for Auditing/Assessment Purposes	
IAF MD5	IAF Mandatory Document - Determination of Audit Time of Quality and Environmental Management Systems	
IAF MD9	IAF Mandatory Document - Application of ISO/IEC 17021 in the Field of Medical Device Quality Management Systems (ISO 13485)	

<b>Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS</b>		<b>Bemerkungen der SAS (leer lassen)</b>
IAF MD11	IAF Mandatory Document for the Application of ISO/IEC 17021 for Audits of integrated Management Systems	
IAF MD18	IAF Mandatory Document - Application of ISO/IEC 17021:2011 in the Service Management Sector (ISO/IEC 20000-1)	
IAF MD21	Requirements for the Migration to ISO 45001:2018 from OHSAS 18001:2007	
IAF MD22	Application of ISO/IEC 17021-1 for the Certification of Occupational Health and Safety Management Systems (OH&SMS)	
EA-6/02 M	EA Guidelines on the Use of EN 45011 and ISO/IEC 17021 for Certification to EN ISO 3834	
EA-7/04 M	Legal Compliance as a part of accredited ISO 14001:2015 certification	

\* / \* / \* / \* / \*