

DIN EN ISO/IEC 17021-2

ICS 03.120.20

Ersatz für
DIN CEN/CLC ISO/IEC/TS
17021-2
(DIN SPEC 55304-2):2016-12

**Konformitätsbewertung –
Anforderungen an Stellen, die Managementsysteme auditieren und
zertifizieren –
Teil 2: Anforderungen an die Kompetenz für die Auditierung und
Zertifizierung von Umweltmanagementsystemen (ISO/IEC 17021-2:2016);
Deutsche und Englische Fassung EN ISO/IEC 17021-2:2018**

Conformity assessment –

Requirements for bodies providing audit and certification of management systems –
Part 2: Competence requirements for auditing and certification of environmental
management systems (ISO/IEC 17021-2:2016);
German and English version EN ISO/IEC 17021-2:2018

Évaluation de la conformité –

Exigences pour les organismes procédant à l'audit et à la certification des systèmes de
management –
Partie 2: Exigences de compétence pour l'audit et la certification des systèmes de
management environnemental (ISO/IEC 17021-2:2016);
Version allemande et anglaise EN ISO/IEC 17021-2:2018

Gesamtumfang 32 Seiten

DIN-Normenausschuss Qualitätsmanagement, Statistik und Zertifizierungsgrundlagen (NQSZ)
DIN-Normenausschuss Grundlagen des Umweltschutzes (NAGUS)
DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik in DIN und VDE

Nationales Vorwort

Der Text von ISO/IEC 17021-2:2016 wurde vom Technischen Komitee ISO/CASCO „Committee on conformity assessment“ der Internationalen Organisation für Normung (ISO) erarbeitet und als EN ISO/IEC 17021-2:2018 durch das Technische Komitee CEN/CLC/JTC 1 „Kriterien für Konformitätsbewertungsstellen“ übernommen, dessen Sekretariat von BSI (Vereinigtes Königreich) gehalten wird.

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 147-00-03 AA „Zertifizierungsgrundlagen (Grundlagen zur Konformitätsbewertung)“ im DIN-Normenausschuss DIN-Normenausschuss Qualitätsmanagement, Statistik und Zertifizierungsgrundlagen (NQSZ).

Für die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die deutschen Dokumente hingewiesen:

ISO 9000	siehe	DIN EN ISO 9000
ISO 14001:2015	siehe	DIN EN ISO 14001:2015-11
ISO 14004	siehe	DIN EN ISO 14004
ISO 14006	siehe	DIN EN ISO 14006
ISO 14031	siehe	DIN EN ISO 14031
ISO 14040	siehe	DIN EN ISO 14040
ISO 14064-2	siehe	DIN EN ISO 14064-2
ISO 14065	siehe	DIN EN ISO 14065
ISO 19011	siehe	DIN EN ISO 19011
ISO 31000	siehe	DIN ISO 31000
ISO/IEC 17000	siehe	DIN EN ISO/IEC 17000
ISO/IEC 17021-1:2015	siehe	DIN EN ISO/IEC 17021-1:2015-11
ISO/TR 14062	siehe	DIN-Fachbericht ISO/TR 14062

Änderungen

Gegenüber DIN CEN/CLC ISO/IEC/TS 17021-2 (DIN SPEC 55304-2):2016-12 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- Ergänzung durch die neuen Anforderungen von ISO 14001:2015, für deren Auditierung ergänzende Kompetenzen erforderlich sind;
- Anpassung der Kompetenzanforderungen, um den größeren Fokus in ISO 14001:2015 auf erwartete Ergebnisse deutlich zu machen;
- Klarstellung des Unterschieds zwischen nachhaltiger Entwicklung und Nachhaltigkeit;
- Einbeziehung von Kompetenzkriterien für den Auditor zum Verständnis des Kontextes der Organisation;
- Einbeziehung von Kompetenz zur Auditierung der Zuverlässigkeit der Kundenmitteilung in Zusammenhang mit ihrem UMS.

Frühere Ausgaben

DIN CEN/CLC ISO/IEC/TS 17021-2 (DIN SPEC 55304-2): 2016-12

Nationaler Anhang NA (informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 9000, *Qualitätsmanagementsysteme — Grundlagen und Begriffe*

DIN EN ISO 14001:2015-11, *Umweltmanagementsysteme — Anforderungen mit Anleitung zur Anwendung (ISO 14001:2015); Deutsche und Englische Fassung EN ISO 14001:2015*

DIN EN ISO 14004, *Umweltmanagementsysteme — Allgemeine Leitlinien zur Verwirklichung*

DIN EN ISO 14006, *Umweltmanagementsysteme — Leitlinien zur Berücksichtigung umweltverträglicher Produktgestaltung*

DIN EN ISO 14031, *Umweltmanagement — Umweltleistungsbewertung — Leitlinien*

DIN EN ISO 14040, *Umweltmanagement — Ökobilanz — Grundsätze und Rahmenbedingungen*

DIN EN ISO 14064-2, *Treibhausgase — Teil 2: Spezifikation mit Anleitung zur quantitativen Bestimmung, Überwachung und Berichterstattung von Reduktionen der Treibhausgasemissionen oder Steigerungen des Entzugs von Treibhausgasen auf Projektebene*

DIN EN ISO 14065, *Treibhausgase — Anforderungen an Validierungs- und Verifizierungsstellen für Treibhausgase zur Anwendung bei der Akkreditierung oder anderen Formen der Anerkennung*

DIN EN ISO 19011, *Leitfaden zur Auditierung von Managementsystemen*

DIN ISO 31000, *Risikomanagement — Leitlinien*

DIN EN ISO/IEC 17000, *Konformitätsbewertung — Begriffe und allgemeine Grundlagen*

DIN EN ISO/IEC 17021-1:2015-11, *Konformitätsbewertung — Anforderungen an Stellen, die Managementsysteme auditieren und zertifizieren — Teil 1: Anforderungen (ISO/IEC 17021-1:2015); Deutsche und Englische Fassung EN ISO/IEC 17021-1:2015*

DIN-Fachbericht ISO/TR 14062, *Umweltmanagement — Integration von Umweltaspekten in Produktdesign und -entwicklung*

— Leerseite —

Deutsche und Englische Fassung / German and English version

Konformitätsbewertung —
Anforderungen an Stellen, die Managementsysteme
auditieren und zertifizieren —
Teil 2: Anforderungen an die Kompetenz für die Auditierung
und Zertifizierung von Umweltmanagementsystemen
(ISO/IEC 17021-2:2016)

Conformity assessment —
Requirements for bodies providing audit and
certification of management systems —
Part 2: Competence requirements for auditing and
certification of environmental management systems
(ISO/IEC 17021-2:2016)

Évaluation de la conformité —
Exigences pour les organismes procédant à l'audit et
à la certification des systèmes de management —
Partie 2: Exigences de compétence pour l'audit et la certification
des systèmes de management environnemental
(ISO/IEC 17021-2:2016)

Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 26. November 2018 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Türkei, Ungarn, dem Vereinigten Königreich und Zypern.

This European Standard was approved by CEN on 26 November 2018.

CEN and CENELEC members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration. Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the CEN-CENELEC Management Centre or to any CEN and CENELEC member.

This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation under the responsibility of a CEN and CENELEC member into its own language and notified to the CEN-CENELEC Management Centre has the same status as the official versions.

CEN and CENELEC members are the national standards bodies and national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and United Kingdom.



CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Brüssel
CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels

Inhalt

	Seite
Europäisches Vorwort	5
Vorwort	6
Einleitung	8
1 Anwendungsbereich	10
2 Normative Verweisungen	10
3 Begriffe	10
4 Allgemeine Kompetenzanforderungen	11
5 Kompetenzanforderungen für UMS- Auditoren	11
5.1 Allgemeines	11
5.2 Umweltterminologie	11
5.3 Umweltmetriken	11
5.4 Umweltbezogene Überwachungs- und Messverfahren ..	12
5.5 Umweltaspekte und -auswirkungen ..	12
5.6 Betrachtung des Lebenswegs	12
5.7 Umweltleistungsbewertung	12
5.8 Bindende Verpflichtungen	12
5.9 Notfallplanung und Reaktion	13
5.10 Betriebliche Steuerung	13
5.11 Standortbezogene Faktoren	13
5.12 Anwendungsbereich	13
5.13 Mitgeteilte Informationen	13
5.14 Kontext der Organisation	14
5.15 Risiken und Chancen	14
6 Kompetenzanforderungen zu spezifischen Aspekten bei der Auditierung von UMS	15
6.1 Allgemeines	15
6.2 Emissionen in die Atmosphäre	15
6.2.1 Allgemeines	15
6.2.2 Gase, Aerosole und Feinstaub	16
6.2.3 Betriebliche Steuerung	16
6.2.4 Überwachung und Messung	16
6.3 Verunreinigungen von Böden	16

Contents

	Page
European foreword	5
Foreword	6
Introduction	8
1 Scope	10
2 Normative references	10
3 Terms and definitions	10
4 Generic competence requirements	11
5 Competence requirements for EMS auditors	11
5.1 General	11
5.2 Environmental terminology	11
5.3 Environmental metrics	11
5.4 Environmental monitoring and measuring techniques	12
5.5 Environmental aspects and impacts	12
5.6 Life cycle perspective	12
5.7 Environmental performance evaluation	12
5.8 Compliance obligations	12
5.9 Emergency preparedness and response	13
5.10 Operational control	13
5.11 Factors related to site	13
5.12 Scope	13
5.13 Communicated information	13
5.14 Context of the organization	14
5.15 Risks and opportunities	14
6 Aspect-specific competence requirements for EMS auditing	15
6.1 General	15
6.2 Emissions to air	15
6.2.1 General	15
6.2.2 Gases, aerosols and particulate matter	16
6.2.3 Operational control	16

6.3.1	Allgemeines	16	6.2.4	Monitoring and measurement.....	16
6.3.2	Verunreinigungen durch Feststoffe oder Flüssigkeiten.....	16	6.3	Releases to land	16
6.3.3	Betriebliche Steuerung.....	17	6.3.1	General	16
6.3.4	Überwachung und Messung.....	17	6.3.2	Liquid or solid releases.....	16
6.4	Einleitungen in Gewässer	17	6.3.3	Operational control	17
6.4.1	Allgemeines	17	6.3.4	Monitoring and measurement.....	17
6.4.2	Oberflächen- und Grundwasser	17	6.4	Releases to water	17
6.4.3	Betriebliche Steuerung.....	17	6.4.1	General	17
6.4.4	Überwachung und Messung.....	18	6.4.2	Surface and ground water	17
6.5	Nutzung von Rohstoffen, Energie und natürlichen Ressourcen	18	6.4.3	Operational control	17
6.5.1	Upstream Management	18	6.4.4	Monitoring and measurement.....	18
6.5.2	Downstream Management	18	6.5	Uses of raw materials, energy and natural resources	18
6.5.3	Betriebliche Steuerung.....	19	6.5.1	Upstream management.....	18
6.5.4	Überwachung und Messung.....	19	6.5.2	Downstream management.....	18
6.6	Freisetzung von Energie	19	6.5.3	Operational control	19
6.6.1	Quellen von Energieemissionen	19	6.5.4	Monitoring and measurement.....	19
6.6.2	Betriebliche Steuerung.....	19	6.6	Energy emitted	19
6.6.3	Überwachung und Messung.....	19	6.6.1	Sources of energy emissions	19
6.7	Abfall	19	6.6.2	Operational control	19
6.7.1	Abfallquellen.....	19	6.6.3	Monitoring and measurement.....	19
6.7.2	Betriebliche Steuerung.....	20	6.7	Waste	19
6.7.3	Überwachung und Messung.....	20	6.7.1	Sources of waste	19
6.8	Flächenverbrauch	20	6.7.2	Operational control	20
6.8.1	Physikalische Eigenschaften	20	6.7.3	Monitoring and measurement.....	20
6.8.2	Betriebliche Steuerung.....	20	6.8	Use of space	20
6.8.3	Überwachung und Messung.....	20	6.8.1	Physical attributes	20
7	Kompetenzanforderungen an anderes Personal.....	21	6.8.2	Operational control	20
7.1	Allgemeines	21	6.8.3	Monitoring and measurement.....	20
7.2	Kompetenz des Personals, das die Antragsprüfung durchführt, um die erforderliche Kompetenz des Auditteams und die Auditzeit zu bestimmen, sowie die Mitglieder des Auditteams auszuwählen	21	7	Competence requirements for other personnel	21
7.2.1	Umweltterminologie	21	7.1	General	21
7.2.2	Umweltaspekte und -auswirkungen ..	21	7.2	Competence of personnel conducting the application review to determine the audit team competence required, to select the audit team members and to determine the audit time.....	21
7.2.3	Standortbezogene Faktoren.....	21	7.2.1	Environmental terminology	21

7.2.4	Geltungsbereich	21
7.3	Kompetenz des Personals, das Auditberichte bewertet und Zertifizierungsentscheidungen trifft.	22
7.3.1	Umweltterminologie	22
7.3.2	Umweltaspekte und -auswirkungen..	22
7.3.3	Umweltleistungsbewertung.....	22
7.3.4	Bindende Verpflichtungen	22
7.3.5	Geltungsbereich	22
Annex A (informativ) Wissen für die Auditierung und Zertifizierung von UMS		23
Literaturhinweise.....		27

7.2.2	Environmental aspects and impacts	21
7.2.3	Factors related to site	21
7.2.4	Scope	21
7.3	Competence of personnel reviewing audit reports and making certification decisions	22
7.3.1	Environmental terminology	22
7.3.2	Environmental aspects and impacts	22
7.3.3	Environmental performance evaluation.....	22
7.3.4	Compliance obligations	22
7.3.5	Scope	22
Annex A (informative) Knowledge for EMS auditing and certification.....		23
Bibliography.....		27

Europäisches Vorwort

Dieses Dokument (EN ISO/IEC 17021-2:2016) wurde vom Technischen Komitee ISO/CASCO „Committee on conformity assessment“ der Internationalen Organisation für Normung (ISO) erarbeitet und als EN ISO/IEC 17021-2:2018 durch das Technische Komitee CEN/CLC/JTC 1 „Kriterien für Konformitätsbewertungsstellen“ übernommen, dessen Sekretariat von BSI gehalten wird.

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juni 2019, und etwaige entgegenstehende nationale Normen müssen bis Juni 2019 zurückgezogen werden.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren können. CEN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt
CEN/CLC ISO/IEC/TS 17021-2:2016.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO/IEC 17021-2:2016 wurde von CEN als EN ISO/IEC 17021-2:2018 ohne irgendeine Abänderung genehmigt.

European foreword

The text of ISO/IEC 17021-2:2016 has been prepared by Technical Committee ISO/CASCO “Committee on conformity assessment” of the International Organization for Standardization (ISO) and has been taken over as EN ISO/IEC 17021-2:2018 by Technical Committee CEN/CLC/JTC 1 “Criteria for conformity assessment bodies” the secretariat of which is held by BSI.

This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by June 2019, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by June 2019.

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. CEN shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

This document supersedes
CEN/CLC ISO/IEC/TS 17021-2:2016.

According to the CEN-CENELEC Internal Regulations, the national standards organizations of the following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and the United Kingdom.

Endorsement notice

The text of ISO/IEC 17021-2:2016 has been approved by CEN as EN ISO/IEC 17021-2:2018 without any modification.

Vorwort

ISO (die Internationale Organisation für Normung) und IEC (die Internationale Elektrotechnische Kommission) bilden das auf die weltweite Normung spezialisierte System. Nationale Normungsorganisationen, die Mitglieder von ISO oder IEC sind, beteiligen sich an der Entwicklung von Internationalen Normen in Technischen Komitees, die von der jeweiligen Organisation eingerichtet wurden, um spezifische Gebiete technischer Aktivitäten zu behandeln. Auf Gebieten von beiderseitigem Interesse arbeiten die Technischen Komitees von ISO und IEC zusammen. Weitere internationale staatliche und nichtstaatliche Organisationen, die in engem Kontakt mit ISO und IEC stehen, nehmen ebenfalls an der Arbeit teil. Auf dem Gebiet der Konformitätsbewertung entwickeln ISO und IEC gemeinsame ISO/IEC-Dokumente unter der Verwaltung des ISO Committee on conformity assessment (ISO/CASCO).

Die Verfahren, die bei der Entwicklung dieses Dokuments angewendet wurden und die für die weitere Pflege vorgesehen sind, werden in den ISO/IEC-Direktiven, Teil 1 beschrieben. Im Besonderen sollten die für die verschiedenen ISO-Dokumentenarten notwendigen Annahmekriterien beachtet werden. Dieses Dokument wurde in Übereinstimmung mit den Gestaltungsregeln der ISO/IEC-Direktiven, Teil 2 erarbeitet (siehe www.iso.org/directives).

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte betreffen können. ISO und IEC sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. Details zu allen während der Entwicklung des Dokuments identifizierten Patentrechten finden sich in der Einleitung und/oder in der ISO-Liste der erhaltenen Patenterklärungen (siehe www.iso.org/patents).

Jeder in diesem Dokument verwendete Handelsname dient nur zur Unterrichtung der Anwender angegeben und bedeutet keine Anerkennung.

Foreword

ISO (the International Organization for Standardization) and IEC (the International Electrotechnical Commission) form the specialized system for worldwide standardization. National bodies that are members of ISO or IEC participate in the development of International Standards through technical committees established by the respective organization to deal with particular fields of technical activity. ISO and IEC technical committees collaborate in fields of mutual interest. Other international organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO and IEC, also take part in the work. In the field of conformity assessment, ISO and IEC develop joint ISO/IEC documents under the management of the ISO Committee on Conformity assessment (ISO/CASCO).

The procedures used to develop this document and those intended for its further maintenance are described in the ISO/IEC Directives, Part 1. In particular the different approval criteria needed for the different types of document should be noted. This document was drafted in accordance with the editorial rules of the ISO/IEC Directives, Part 2 (see www.iso.org/directives).

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. ISO and IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. Details of any patent rights identified during the development of the document will be in the Introduction and/or on the ISO list of patent declarations received (see www.iso.org/patents).

Any trade name used in this document is information given for the convenience of users and does not constitute an endorsement.