

DIN EN ISO/IEC 17021-3

ICS 03.120.20

Ersatz für
DIN CEN/CLC ISO/IEC/TS
17021-3
(DIN SPEC 55304-3):2016-12

**Konformitätsbewertung –
Anforderungen an Stellen, die Managementsysteme auditieren und
zertifizieren –**

**Teil 3: Anforderungen an die Kompetenz für die Auditierung und
Zertifizierung von Qualitätsmanagementsystemen
(ISO/IEC 17021-3:2017);**

Deutsche und Englische Fassung EN ISO/IEC 17021-3:2018

Conformity assessment –

Requirements for bodies providing audit and certification of management systems –

Part 3: Competence requirements for auditing and certification of quality management
systems (ISO/IEC 17021-3:2017);

German and English version EN ISO/IEC 17021-3:2018

Évaluation de la conformité –

Exigences pour les organismes procédant à l'audit et à la certification des systèmes de
management –

Partie 3: Exigences de compétence pour l'audit et la certification des systèmes de
management de la qualité (ISO/IEC 17021-3:2017);

Version allemande et anglaise EN ISO/IEC 17021-3:2018

Gesamtumfang 17 Seiten

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

Nationales Vorwort

Der Text von ISO/IEC 17021-3:2017 wurde vom Technischen Komitee ISO/CASCO „Committee on conformity assessment“ der Internationalen Organisation für Normung (ISO) erarbeitet und als EN ISO/IEC 17021-3:2018 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 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 9001:2015	siehe	DIN EN ISO 9001:2015-11
ISO 9004	siehe	DIN EN ISO 9004
ISO 19011	siehe	DIN EN ISO 19011
ISO/IEC 17021-1:2015	siehe	DIN EN ISO/IEC 17021-1:2015-11

Änderungen

Gegenüber DIN CEN/CLC ISO/IEC/TS 17021-3 (DIN SPEC 55304-3):2016-12 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Ergänzung durch die neuen Anforderungen von ISO 9001:2015, für deren Auditierung ergänzende Kompetenzen erforderlich sind;
- b) Erweiterung der grundlegenden Konzepte und Qualitätsmanagementprinzipien und deren Anwendung;
- c) Einbeziehung des Wissens über die Führungsrolle einer Organisation in Bezug auf deren Qualitätssystem;
- d) Einbeziehung des Wissens über risikobasiertes Denken, einschließlich der Beurteilung von Risiken und Chancen;
- e) Einbeziehung von Kompetenzkriterien für den Auditor zum Verständnis des Kontextes der Organisation.

Frühere Ausgaben

DIN CEN/CLC ISO/IEC/TS 17021-3 (DIN SPEC 55304-3): 2016-12

Nationaler Anhang NA (informativ)

Literaturhinweise

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

DIN EN ISO 9001:2015-11, *Qualitätsmanagementsysteme — Anforderungen (ISO 9001:2015); Deutsche und Englische Fassung EN ISO 9001:2015*

DIN EN ISO 9004, *Qualitätsmanagement — Qualität einer Organisation — Anleitung zum Erreichen nachhaltigen Erfolgs*

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

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*

— Leerseite —

Konformitätsbewertung —
Anforderungen an Stellen, die Managementsysteme auditieren
und zertifizieren —
Teil 3: Anforderungen an die Kompetenz für die Auditierung
und Zertifizierung von Qualitätsmanagementsystemen
(ISO/IEC 17021-3:2017)

Conformity assessment —
Requirements for bodies providing audit and
certification of management systems —
Part 3: Competence requirements for auditing and
certification of quality management systems
(ISO/IEC 17021-3:2017)

Évaluation de la conformité —
Exigences pour les organismes procédant à l'audit et à la
certification des systèmes de management —
Partie 3: Exigences de compétence pour l'audit et la certification
des systèmes de management de la qualité
(ISO/IEC 17021-3:2017)

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

Contents

	Seite		Page
Europäisches Vorwort	3	European foreword	3
Vorwort	4	Foreword	4
Einleitung	6	Introduction	6
1 Anwendungsbereich	7	1 Scope	7
2 Normative Verweisungen	7	2 Normative references	7
3 Begriffe	7	3 Terms and definitions	7
4 Allgemeine Kompetenzanforderungen	8	4 Generic competence requirements	8
5 Kompetenzanforderungen für QMS- Auditoren und Auditteams	8	5 Competence requirements for QMS auditors and audit teams	8
5.1 Allgemeines	8	5.1 General	8
5.2 Grundlegende Konzepte und Qualitätsmanagementprinzipien	8	5.2 Fundamental concepts and quality management principles	8
5.3 Kontext der Organisation	9	5.3 Context of the organization	9
5.4 Produkte, Dienstleistungen, Prozesse und Organisation des Kunden	9	5.4 Client products, services, processes and organization	9
6 Kompetenzanforderungen an anderes Personal	10	6 Competence requirements for other personnel	10
6.1 Allgemeines	10	6.1 General	10
6.2 Kompetenz des Personals, das Auditberichte bewertet und Zertifizierungsentscheidungen trifft	10	6.2 Competence of personnel reviewing audit reports and making certification decisions	10
Anhang A (informativ) Wissen für die Auditierung und Zertifizierung von QMS	12	Annex A (informative) Knowledge for QMS auditing and certification	12
Literaturhinweise	13	Bibliography	13