

DIN EN ISO/IEC 17021-2

ICS 03.120.20

Entwurf

Einsprüche bis 2018-09-13
 Vorgesehen als 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 prEN 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 prEN 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 prEN ISO/IEC 17021-2:2018

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2018-07-13 wird der Öffentlichkeit zur Prüfung und
 Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
 besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. für Norm-
 Entwürfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
 sofern dort wiedergegeben;
- oder als Datei per E-Mail an nqsz@din.de möglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im
 Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder für Stellungnahmen zu Norm-
 Entwürfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;
- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Qualitätsmanagement, Statistik und
 Zertifizierungsgrundlagen (NQSZ), 10772 Berlin, Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin.

Die Empfänger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
 Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstützende Dokumentationen zur Verfügung zu stellen.

Gesamtumfang 39 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 prEN 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.

Die zuständigen deutschen Normungsgremien sind die Arbeitsausschüsse NA 147-00-03 AA „Zertifizierungsgrundlagen (Grundlagen zur Konformitätsbewertung)“ sowie der NA 147-00-03-21 AK „Zertifizierung von Managementsystemen“ im DIN-Normenausschuss Qualitätsmanagement, Statistik und Zertifizierungsgrundlagen (NQSZ).

Um Zweifelsfälle in der Übersetzung auszuschließen, ist die englische Originalfassung beigelegt. Die Nutzungsbedingungen für den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermaßen auch für den englischen Text.

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/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:

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

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 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 —

**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)**

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)

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)

ICS:

Deskriptoren

Dokument-Typ: Europäische Norm

Dokument-Untertyp:

Dokument-Stage: CEN-Umfrage

Dokument-Sprache: D

STD Version 2.9d

Inhalt

	Seite
Europäisches Vorwort.....	4
Vorwort.....	5
Einleitung.....	7
1 Anwendungsbereich.....	8
2 Normative Verweisungen.....	8
3 Begriffe.....	8
4 Allgemeine Kompetenzanforderungen.....	8
5 Kompetenzanforderungen für UMS-Auditoren.....	8
5.1 Allgemeines.....	8
5.2 Umweltterminologie.....	9
5.3 Umweltmetriken.....	9
5.4 Umweltbezogene Überwachungs- und Messverfahren.....	9
5.5 Umweltaspekte und -auswirkungen.....	9
5.6 Betrachtung des Lebenswegs.....	9
5.7 Umweltleistungsbewertung.....	9
5.8 Bindende Verpflichtungen.....	9
5.9 Notfallplanung und Reaktion.....	9
5.10 Betriebliche Steuerung.....	10
5.11 Standortbezogene Faktoren.....	10
5.12 Anwendungsbereich.....	10
5.13 Mitgeteilte Informationen.....	10
5.14 Kontext der Organisation.....	10
5.15 Risiken und Chancen.....	10
6 Kompetenzanforderungen zu spezifischen Aspekten bei der Auditierung von UMS.....	11
6.1 Allgemeines.....	11
6.2 Emissionen in die Atmosphäre.....	11
6.2.1 Allgemeines.....	11
6.2.2 Gase, Aerosole und Feinstaub.....	11
6.2.3 Betriebliche Steuerung.....	11
6.2.4 Überwachung und Messung.....	11
6.3 Verunreinigungen von Böden.....	11
6.3.1 Allgemeines.....	11
6.3.2 Verunreinigungen durch Feststoffe oder Flüssigkeiten.....	12
6.3.3 Betriebliche Steuerung.....	12
6.3.4 Überwachung und Messung.....	12
6.4 Einleitungen in Gewässer.....	12
6.4.1 Allgemeines.....	12
6.4.2 Oberflächen- und Grundwasser.....	12
6.4.3 Betriebliche Steuerung.....	12
6.4.4 Überwachung und Messung.....	12
6.5 Nutzung von Rohstoffen, Energie und natürlichen Ressourcen.....	13
6.5.1 Upstream Management.....	13
6.5.2 Downstream Management.....	13
6.5.3 Betriebliche Steuerung.....	13

6.5.4	Überwachung und Messung	13
6.6	Freisetzung von Energie.....	13
6.6.1	Quellen von Energieemissionen.....	13
6.6.2	Betriebliche Steuerung.....	13
6.6.3	Überwachung und Messung	13
6.7	Abfall	14
6.7.1	Abfallquellen.....	14
6.7.2	Betriebliche Steuerung.....	14
6.7.3	Überwachung und Messung	14
6.8	Flächenverbrauch	14
6.8.1	Physikalische Eigenschaften.....	14
6.8.2	Betriebliche Steuerung.....	14
6.8.3	Überwachung und Messung	14
7	Kompetenzanforderungen an anderes Personal	14
7.1	Allgemeines.....	14
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.....	15
7.2.1	Umweltterminologie	15
7.2.2	Umweltaspekte und -auswirkungen	15
7.2.3	Standortbezogene Faktoren	15
7.2.4	Geltungsbereich	15
7.3	Kompetenz des Personals, das Auditberichte bewertet und Zertifizierungsentscheidungen trifft	15
7.3.1	Umweltterminologie	15
7.3.2	Umweltaspekte und -auswirkungen	15
7.3.3	Umweltleistungsbewertung.....	15
7.3.4	Bindende Verpflichtungen	15
7.3.5	Geltungsbereich	15
Anhang A (informativ)	Wissen für die Auditierung und Zertifizierung von UMS	16
Literaturhinweise		19

Europäisches 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 prEN ISO/IEC 17021-2:2018 durch das Technische Komitee CEN/CLC/JTC 1 „Kriterien für Konformitätsbewertungsstellen“ übernommen, dessen Sekretariat von BSI gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.

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

Anerkennungsnotiz

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

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. Internationale Organisationen, staatlich und nicht-staatlich, in Liaison mit ISO und IEC, 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 berühren 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 empfangenen Patenterklärungen (siehe www.iso.org/patents).

Jeder in diesem Dokument verwendete Handelsname wird als Information zum Nutzen der Anwender angegeben und stellt keine Anerkennung dar.

Eine Erläuterung der Bedeutung ISO-spezifischer Benennungen und Ausdrücke, die sich auf Konformitätsbewertung beziehen, sowie Informationen über die Beachtung der Grundsätze der Welthandelsorganisation (WTO) zu technischen Handelshemmnissen (TBT, en: Technical Barriers to Trade) durch ISO enthält der folgende Link: www.iso.org/iso/foreword.html.

ISO/IEC 17021-2 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 207, *Environmental management*, Unterkomitee SC 2, *Environmental auditing and related investigations*, und dem ISO Committee on conformity assessment (CASCO), erarbeitet. Sie wurde den nationalen Mitgliedsorganisationen von ISO und IEC zur Abstimmung vorgelegt und wurde von beiden Organisationen genehmigt.

Diese erste Ausgabe ISO/IEC 17021-2 ersetzt ISO/IEC/TS 17021-2:2012, welche technisch überarbeitet wurde.

Die folgenden wesentlichen Änderungen wurden im Vergleich zu ISO/IEC/TS 17021-2:2012 vorgenommen:

- Ergänzung durch die neuen Anforderungen nach 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.

Eine Auflistung aller Teile der Normenreihe ISO/IEC 17021 ist auf der ISO-Internetseite abrufbar.

Einleitung

Dieses Dokument ergänzt ISO/IEC 17021-1. Insbesondere erläutert es die Anforderungen an die Kompetenz des am Zertifizierungsprozess beteiligten Personals, wie sie in ISO/IEC 17021-1:2015, Anhang A, festgelegt sind.

Die Zertifizierungsstellen haben die Verantwortung gegenüber interessierten Kreisen, einschließlich ihrer Kunden und der Kunden der Organisation, deren Managementsystem zertifiziert wird, sicherzustellen, dass nur diejenigen Auditoren, die die angemessenen Kompetenzen nachweisen, Audits von Umweltmanagementsystemen (UMS) durchführen dürfen. Alle UMS-Auditoren sollten die allgemeinen in ISO/IEC 17021-1 beschriebenen Kompetenzen sowie das spezifische UMS-Wissen, welches in diesem Dokument beschrieben wird, besitzen.

Die Zertifizierungsstellen werden die spezifischen Kompetenzen des Auditteams ermitteln müssen, die für den Anwendungsbereich eines jeden UMS-Audits benötigt werden. Die Auswahl eines UMS-Auditteams hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich des technischen Bereichs des UMS, dem Kontext einer Organisation, deren Umweltaspekten und dem Standort, wo diese Aspekte auftreten.

Die Kompetenzanforderungen an anderes Personal, das in den Zertifizierungsvorgang einbezogen ist, werden ebenfalls beschrieben.

In diesem Dokument bezeichnet die Verbform:

- „müssen“ eine Anforderung;
- „sollen“ eine Empfehlung;
- „dürfen“ eine Zulässigkeit;
- „können“ eine Möglichkeit bzw. ein Vermögen.

Weitere Einzelheiten hierzu sind in den ISO/IEC-Direktiven, Teil 2 zu finden.

Für Forschungszwecke werden die Anwender ermutigt, ihre Ansichten über dieses Dokument und ihre Prioritäten für Änderungen bei zukünftigen Ausgaben zu teilen. Über nachfolgenden Link kann an der Online-Umfrage teilgenommen werden:

<https://www.surveymonkey.com/r/D5PK2NV>

1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt ergänzende Kompetenzanforderungen an das Personal fest, das in das Audit und den Zertifizierungsprozess für Umweltmanagementsysteme (UMS) einbezogen ist, und ergänzt die bestehenden Anforderungen von ISO/IEC 17021-1.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).

ISO/IEC 17021-1:2015, *Conformity assessment — Requirements for bodies providing audit and certification of management systems — Part 1: Requirements*

3 Begriffe

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach ISO/IEC 17021-1 und die folgenden Begriffe.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken für die Verwendung in der Normung unter den folgenden Adressen bereit:

- ISO Online browsing platform: unter <http://www.iso.org/obp>
- IEC Electropedia: unter <http://www.electropedia.org/>

3.1 technischer Bereich des UMS
technischer Bereich des Umweltmanagementsystems
Bereich, der durch Gemeinsamkeiten von Prozessen charakterisiert ist, die für ein Umweltmanagementsystem und dessen beabsichtigte Ergebnisse relevant sind

4 Allgemeine Kompetenzanforderungen

Die Zertifizierungsstelle muss die Kompetenzanforderungen für jeden relevanten technischen Bereich des UMS und für jede Funktion in der Zertifizierungstätigkeit festlegen. Die Zertifizierungsstelle muss alle in den Abschnitten 5, 6 und 7 angegebenen Anforderungen berücksichtigen, die entsprechend den Festlegungen der Zertifizierungsstelle für die technischen Bereiche des UMS relevant sind. Für eine Zusammenfassung der Kompetenzanforderungen an das Personal, das in bestimmte Zertifizierungsfunktionen einbezogen ist, siehe Tabellen A.1 und A.2.

5 Kompetenzanforderungen für UMS-Auditoren

5.1 Allgemeines

Jeder UMS-Auditor muss über das durch die Zertifizierungsstelle bestimmte Kompetenzniveau für den betroffenen technischen Bereich verfügen, zu dem die in ISO/IEC 17021-1 beschriebenen allgemeinen Kompetenzen sowie das in 5.2 bis 5.15 beschriebene UMS-Wissen gehören.