DIN EN ISO/IEC 17021-3

ICS 03.120.20

Entwurf

Einsprüche bis 2018-09-13
Vorgesehen als 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 prEN 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 prEN 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 prEN ISO/IEC 17021-3:2018

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 25 Seiten

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

© DIN Deutsches Institut für Normung e. V. · Jede Art der Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut für Normung e. V., Berlin, gestattet.
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin

Preisgruppe 10
www.din.de
www.beuth.de

Documents
Document Sharing Hub
2852783

Full document details: E DIN EN ISO/IEC 17021-3:2018-08

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 prEN 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.

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 beigefügt. 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 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 Qualitätsmanagementsystem;

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.

Documents
Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN ISO/IEC 17021-3:2018-08

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, *Leiten und Lenken für den nachhaltigen Erfolg einer Organisation — Ein Qualitätsmanagementansatz*

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*

AVA Documents
Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN ISO/IEC 17021-3:2018-08

— Leerseite —

Documents
Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN ISO/IEC 17021-3:2018-08

– Entwurf –

CEN/CLC/JTC 1

Datum: 2018-08

prEN ISO/IEC 17021-3:2018

CEN/TC 1

Sekretariat: BSI

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)

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)

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)

ICS:

Deskriptoren

Dokument-Typ: Europäische Norm
Dokument-Untertyp:
Dokument-Stage: CEN-Umfrage
Dokument-Sprache: D

STD Version 2.9d

Documents
Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN ISO/IEC 17021-3:2018-08

Inhalt

Seite

Europäisches Vorwort ... **3**

Vorwort ... **4**

Einleitung ... **6**

1 Anwendungsbereich ... **7**

2 Normative Verweisungen ... **7**

3 Begriffe ... **7**

4 Allgemeine Kompetenzanforderungen ... **7**

5 Kompetenzanforderungen für QMS-Auditoren und Auditteams ... **7**
5.1 Allgemeines ... **7**
5.2 Grundlegende Konzepte und Qualitätsmanagementprinzipien ... **8**
5.3 Kontext der Organisation ... **8**
5.4 Produkte, Dienstleistungen, Prozesse und Organisation des Kunden ... **8**

6 Kompetenzanforderungen an anderes Personal ... **9**
6.1 Allgemeines ... **9**
6.2 Kompetenz des Personals, das Auditberichte bewertet und Zertifizierungsentscheidungen trifft ... **9**

Anhang A (informativ) Wissen für die Auditierung und Zertifizierung von QMS ... **10**

Literaturhinweise ... **11**

Documents
Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN ISO/IEC 17021-3:2018-08

Europäisches 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 prEN ISO/IEC 17021-3:2017 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 17021-3:2016 ersetzen.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO/IEC 17021-3:2017 wurde von CEN als prEN ISO/IEC 17021-3:2017 ohne irgendeine Abänderung genehmigt.

Documents
Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN ISO/IEC 17021-3:2018-08

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 ist 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 zum freiwilligen Charakter von Normen, der Bedeutung ISO-spezifischer Begriffe und Ausdrücke in Bezug auf Konformitätsbewertungen, sowie Informationen darüber, wie ISO die Grundsätze der Welthandelsorganisation (WTO) hinsichtlich technischer Handelshemmnisse (TBT) berücksichtigt, enthält der folgende Link: www.iso.org/iso/foreword.html

Dieses Dokument wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 176, *Quality management systems*, Unterkomitee SC 3, *Supporting technologies*, und dem ISO Committee on conformity assessment (CASCO), erarbeitet. Es wurde den nationalen Mitgliedsorganisationen von ISO und IEC zur Abstimmung vorgelegt und wurde von beiden Organisationen genehmigt.

Diese erste Ausgabe ISO/IEC 17021-3 ersetzt ISO/IEC/TS 17021-3:2013, welche technisch überarbeitet wurde.

Documents
Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN ISO/IEC 17021-3:2018-08