

Inhalt

	Seite
Vorwort	4
Einleitung.....	5
1 Anwendungsbereich	7
2 Normative Verweisungen	7
3 Begriffe	7
4 Grundsätze	10
4.1 Allgemeines	10
4.2 Unparteilichkeit.....	11
4.3 Kompetenz.....	11
4.4 Verantwortlichkeit.....	12
4.5 Offenheit	12
4.6 Vertraulichkeit	12
4.7 Offenheit für Beschwerden	12
4.8 Risikobasierter Ansatz	12
5 Allgemeine Anforderungen.....	13
5.1 Rechts- und Vertragsfragen	13
5.2 Handhabung der Unparteilichkeit	13
5.3 Haftung und Finanzierung	15
6 Strukturelle Anforderungen	16
6.1 Organisationsstruktur und oberste Leitung	16
6.2 Operative Lenkung	16
7 Anforderungen an Ressourcen	17
7.1 Kompetenz des Personals	17
7.2 Personal, das in die Zertifizierungstätigkeiten einbezogen ist	18
7.3 Einsatz einzelner externer Auditoren und externer Fachexperten	19
7.4 Aufzeichnungen über Personal.....	19
7.5 Ausgliederung.....	19
8 Anforderungen an Informationen.....	20
8.1 Öffentliche Informationen	20
8.2 Zertifizierungsdokumente	20
8.3 Verweis auf Zertifizierung und Zeichennutzung.....	21
8.4 Vertraulichkeit	22
8.5 Informationsaustausch zwischen einer Zertifizierungsstelle und ihren Kunden	23
9 Anforderungen an Prozesse.....	24
9.1 Tätigkeiten vor der Zertifizierung.....	24
9.2 Planen von Audits.....	27
9.3 Erstzertifizierung.....	30
9.4 Durchführen von Audits.....	32
9.5 Zertifizierungsentscheidung.....	36
9.6 Aufrechterhaltung der Zertifizierung	38
9.7 Einsprüche	41
9.8 Beschwerden.....	42
9.9 Aufzeichnungen zu Kunden	43
10 Managementsystemanforderungen für Zertifizierungsstellen.....	43

10.1	Optionen	43
10.2	Option A: Allgemeine Managementsystemanforderungen	44
10.3	Option B: Managementsystemanforderungen, übereinstimmend mit ISO 9001	47
Anhang A (normativ) Gefordertes Wissen und geforderte Fertigkeiten.....		48
Anhang B (informativ) Mögliche Beurteilungsmethoden.....		52
Anhang C (informativ) Beispiel eines Verfahrensablaufes zur Kompetenzermittlung und - aufrechterhaltung		54
Anhang D (informativ) Erwünschte persönliche Verhaltensweisen		56
Anhang E (informativ) Prozess der Auditierung und Zertifizierung.....		57
Literaturhinweise		59