ILNAS-EN ISO/IEC 17021-2:2018 - Preview only Copy via ILNAS e-Shop

ILNAS

Institut luxembourgeois de la normalisation
de l'accréditation, de la sécurité et qualité
des produits et services

# ILNAS-EN ISO/IEC 17021-2:2018

## Konformitätsbewertung - Anforderungen an Stellen, die Managementsysteme auditieren und zertifizieren - Teil 2: Anforderungen an

Évaluation de la conformité - Exigences pour les organismes procédant à l'audit et à la certification des systèmes de management - Partie 2: Exigences de

Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems - Part 2: Competence requirements for

12/2018

**Nationales Vorwort**

Diese Europäische Norm EN ISO/IEC 17021-2:2018 wurde als luxemburgische Norm ILNAS-EN ISO/IEC 17021-2:2018 übernommen.

Alle interessierten Personen, welche Mitglied einer luxemburgischen Organisation sind, können sich kostenlos an der Entwicklung von luxemburgischen (ILNAS), europäischen (CEN, CENELEC) und internationalen (ISO, IEC) Normen beteiligen:

- Inhalt der Normen beeinflussen und mitgestalten
- Künftige Entwicklungen vorhersehen
- An Sitzungen der technischen Komitees teilnehmen

https://portail-qualite.public.lu/fr/normes-normalisation/participer-normalisation.html

ILNAS-EN ISO/IEC 17021-2:2018 - Preview only Copy via ILNAS e-Shop

**DIESES WERK IST URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT**
Kein Teil dieser Veröffentlichung darf ohne schriftliche Einwilligung weder vervielfältigt noch in sonstiger Weise genutzt werden - sei es elektronisch, mechanisch, durch Fotokopien oder auf andere Art!

# EUROPÄISCHE NORM
# EUROPEAN STANDARD
# NORME EUROPÉENNE

# EN ISO/IEC 17021-2

Dezember 2018

ICS 03.120.20

Ersatz für CEN/CLC ISO/IEC/TS 17021-2:2016

Deutsche Fassung

## 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 und CENELEC-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 CEN-CENELEC-Management-Zentrum oder bei jedem CEN und CENELEC-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 und CENELEC-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- und CENELEC-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute und elektrotechnischen Komitees 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, Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Türkei, Ungarn, dem Vereinigten Königreich und Zypern.

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

© 2018 CEN/CENELEC Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN und den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten.

Ref. Nr. EN ISO/IEC 17021-2:2018 D

ILNAS-EN ISO/IEC 17021-2:2018 - Preview only Copy via ILNAS e-Shop

ILNAS-EN ISO/IEC 17021-2:2018 - Preview only Copy via ILNAS e-Shop

# Inhalt

Seite

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

**6.5.4 Überwachung und Messung ... 12**
**6.6 Freisetzung von Energie ... 12**
**6.6.1 Quellen von Energieemissionen ... 12**
**6.6.2 Betriebliche Steuerung ... 12**
**6.6.3 Überwachung und Messung ... 12**
**6.7 Abfall ... 13**
**6.7.1 Abfallquellen ... 13**
**6.7.2 Betriebliche Steuerung ... 13**
**6.7.3 Überwachung und Messung ... 13**
**6.8 Flächenverbrauch ... 13**
**6.8.1 Physikalische Eigenschaften ... 13**
**6.8.2 Betriebliche Steuerung ... 13**
**6.8.3 Überwachung und Messung ... 13**

**7 Kompetenzanforderungen an anderes Personal ... 13**
**7.1 Allgemeines ... 13**
**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 ... 14**
**7.2.1 Umweltterminologie ... 14**
**7.2.2 Umweltaspekte und –auswirkungen ... 14**
**7.2.3 Standortbezogene Faktoren ... 14**
**7.2.4 Geltungsbereich ... 14**
**7.3 Kompetenz des Personals, das Auditberichte bewertet und Zertifizierungsentscheidungen trifft ... 14**
**7.3.1 Umweltterminologie ... 14**
**7.3.2 Umweltaspekte und –auswirkungen ... 14**
**7.3.3 Umweltleistungsbewertung ... 14**
**7.3.4 Bindende Verpflichtungen ... 14**
**7.3.5 Geltungsbereich ... 14**

**Anhang A (informativ) Wissen für die Auditierung und Zertifizierung von UMS ... 15**

**Literaturhinweise ... 18**

ILNAS-EN ISO/IEC 17021-2:2018 - Preview only Copy via ILNAS e-Shop

ILNAS-EN ISO/IEC 17021-2:2018 - Preview only Copy via ILNAS e-Shop

# 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 17021-2:2016 ohne irgendeine Abänderung genehmigt.

ILNAS-EN ISO/IEC 17021-2:2018 - Preview only Copy via ILNAS e-Shop

# 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 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 erhaltenen Patenterklärungen (siehe www.iso.org/patents).

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

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, en: World Trade Organization) hinsichtlich technischer Handelshemmnisse (TBT, en: Technical Barriers to Trade) berücksichtigt, 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 environmental investigations*, und dem ISO Committee on conformity assessment (CASCO), erarbeitet. Sie wurde den nationalen Mitgliedsorganisationen von ISO und IEC zur Abstimmung vorgelegt und 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 (Umweltmanagementsystem).

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

ILNAS-EN ISO/IEC 17021-2:2018 - Preview only Copy via ILNAS e-Shop

# 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 Organisationen, deren Managementsysteme zertifiziert werden, 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 beschrieben 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;

— „sollten“ eine Empfehlung;

— „dürfen“ eine Zulässigkeit;

— „können“ eine Möglichkeit bzw. ein Vermögen.

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

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