

See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade

VASTAVUSHINDAMINE

**Nõuded juhtimissüsteemide auditit ja sertifitseerimist
teostavatele asutustele**

Osa 1: Nõuded

Conformity assessment

**Requirements for bodies providing audit and
certification of management systems**

Part 1: Requirements

EESTI STANDARDI EESSÕNA

See Eesti standard on

- Euroopa standardi EN ISO/IEC 17021-1:2015 ingliskeelse teksti sisu poolest identne tõlge eesti keelde ja sellel on sama staatus mis jõustumisteate meetodil vastuvõetud originaalversioonil. Tõlgenduserimeelsuste korral tuleb lähtuda ametlikes keeltes avaldatud tekstidest;
- jõustunud Eesti standardina inglise keeles novembris 2015;
- eesti keeles avaldatud sellekohase teate ilmumisega EVS Teataja 2016. aasta maikuu numbris.

Standardi tõlke koostamise ettepaneku on esitanud tehniline komitee EVS/TK 33 „Juhtimissüsteemid ja vastavushindamine“, standardi tõlkimist on korraldanud Eesti Standardikeskus ning rahastanud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Standardi on tõlkinud Ene Tšetõrkina, eestikeelse kavandi ekspertiisi on teinud Kristiina Saarniit, standardi on heaks kiitnud EVS/TK 33.

Euroopa standardimisorganisatsioonid on teinud Euroopa standardi EN ISO/IEC 17021-1:2015 liikmetele kättesaadavaks 08.07.2015. **Date of Availability of the European Standard EN ISO/IEC 17021-1:2015 is 08.07.2015.**

See standard on Euroopa standardi EN ISO/IEC 17021-1:2015 eestikeelne [et] versioon. Teksti tõlke on avaldanud Eesti Standardikeskus ja sellel on sama staatus ametlike keelte versioonidega. **This standard is the Estonian [et] version of the European Standard EN ISO/IEC 17021-1:2015. It was translated by the Estonian Centre for Standardisation. It has the same status as the official versions.**

Tagasisidet standardi sisu kohta on võimalik edastada, kasutades EVS-i veebilehel asuvat tagasiside vormi või saates e-kirja meiliaadressile standardiosakond@evs.ee.

ICS 03.120.20

Standardite reprodutseerimise ja levitamise õigus kuulub Eesti Standardikeskusele

Andmete paljundamine, taastekitamine, kopeerimine, salvestamine elektroonsesse süsteemi või edastamine ükskõik millises vormis või millisel teel ilma Eesti Standardikeskuse kirjaliku loata on keelatud.

Kui Teil on küsimusi standardite autorikaitse kohta, võtke palun ühendust Eesti Standardikeskusega: Aru 10, 10317 Tallinn, Eesti; koduleht www.evs.ee; telefon 605 5050; e-post info@evs.ee

English Version

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

Évaluation de la conformité - Exigences pour les
organismes procédant à l'audit et à la certification des
systèmes de management - Partie 1: Exigences (ISO/IEC
17021-1:2015)

Konformitätsbewertung - Anforderungen an Stellen, die
Managementsysteme auditieren und zertifizieren - Teil 1:
Anforderungen (ISO/IEC 17021-1:2015)

This European Standard was approved by CEN on 6 June 2015.

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, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and United Kingdom.



CEN-CENELEC Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels

SISUKORD

EUROOPA EESSÕNA	5
SISSEJUHATUS	6
1 KÄSITLUSALA	8
2 NORMIVIITED	8
3 TERMINID JA MÄÄRATLUSED	9
4 PÕHIMÕTTED	12
4.1 Üldist	12
4.2 Erapooletus	13
4.3 Kompetentsus	14
4.4 Vastutus	14
4.5 Avatus	15
4.6 Konfidentsiaalsus	15
4.7 Kaebustele reageerimise valmidus	15
4.8 Riskipõhine lähenemisviis	16
5 ÜLDNÕUDED	16
5.1 Õiguslikud ja lepingulised küsimused	16
5.1.1 Õiguslik vastutus	16
5.1.2 Sertifitseerimisleping	16
5.1.3 Vastutus sertifitseerimisotsuste eest	17
5.2 Erapooletuse ohjamine	17
5.3 Vastutus ja finantseerimine	20
6 NÕUDED STRUKTUURILE	21
6.1 Organisatsiooniline struktuur ja tippjuhtkond	21
6.2 Toimimise ohje	22
7 NÕUDED RESSURSSIDELE	22
7.1 Personali kompetentsus	22
7.1.1 Üldised kaalutlused	22
7.1.2 Kompetentsuskriteeriumite kindlaksmääramine	23
7.1.3 Hindamisprotsessid	23
7.1.4 Muud kaalutlused	24
7.2 Sertifitseerimistegevusse hõlmatud personal	24
7.3 Väliste audiitorite ja tehniliste ekspertide kasutamine	26
7.4 Personali tõendusdokumendid	26
7.5 Alltöövõtt	27
8 NÕUDED TEABELE	28
8.1 Avalik teave	28
8.2 Sertifitseerimisdokumendid	28
8.3 Viited sertifitseeringule ja märkide kasutamine	30
8.4 Konfidentsiaalsus	31
8.5 Teabevahetus sertifitseerimisasutuse ja tema klientide vahel	32
8.5.1 Teave sertifitseerimistegevuse ja -nõuete	

CONTENTS

EUROPEAN FOREWORD	5
INTRODUCTION	6
1 SCOPE	8
2 NORMATIVE REFERENCES	8
3 TERMS AND DEFINITIONS	9
4 PRINCIPLES	12
4.1 General	12
4.2 Impartiality	13
4.3 Competence	14
4.4 Responsibility	14
4.5 Openness	15
4.6 Confidentiality	15
4.7 Responsiveness to complaints	15
4.8 Risk-based approach	16
5 GENERAL REQUIREMENTS	16
5.1 Legal and contractual matters	16
5.1.1 Legal responsibility	16
5.1.2 Certification agreement	16
5.1.3 Responsibility for certification decisions	17
5.2 Management of impartiality	17
5.3 Liability and financing	20
6 STRUCTURAL REQUIREMENTS	21
6.1 Organizational structure and top management	21
6.2 Operational control	22
7 RESOURCE REQUIREMENTS	22
7.1 Competence of personnel	22
7.1.1 General considerations	22
7.1.2 Determination of competence criteria	23
7.1.3 Evaluation processes	23
7.1.4 Other considerations	24
7.2 Personnel involved in the certification activities	24
7.3 Use of individual external auditors and external technical experts	26
7.4 Personnel records	26
7.5 Outsourcing	27
8 INFORMATION REQUIREMENTS	28
8.1 Public information	28
8.2 Certification documents	28
8.3 Reference to certification and use of marks	30
8.4 Confidentiality	31
8.5 Information exchange between a certification body and its clients	32

kohta.....	32	8.5.1	Information on the certification activity and requirements.....	32	
8.5.2	Sertifitseerimisasutusepoolne teadaanne muudatustest.....	33	8.5.2	Notice of changes by a certification body.....	33
8.5.3	Sertifitseeritud kliendi poolne teadaanne muudatustest.....	33	8.5.3	Notice of changes by a certified client	33
9	NÕUDED PROTESSIDELE	34	9	PROCESS REQUIREMENTS	34
9.1	Sertifitseerimiseelsed tegevused	34	9.1	Pre-certification activities.....	34
9.1.1	Taotlus.....	34	9.1.1	Application.....	34
9.1.2	Taotluse ülevaatus.....	34	9.1.2	Application review	34
9.1.3	Auditiprogramm.....	35	9.1.3	Audit programme.....	35
9.1.4	Auditi aja kindlaksmääramine	36	9.1.4	Determining audit time	36
9.1.5	Valimivõtt mitme asukoha puhul.....	37	9.1.5	Multi-site sampling.....	37
9.1.6	Mitu juhtimissüsteemide standardit.....	38	9.1.6	Multiple management systems standards.....	38
9.2	Auditite planeerimine.....	38	9.2	Planning audits	38
9.2.1	Auditi eesmärkide, käsitusala ja kriteeriumite kindlaksmääramine.....	38	9.2.1	Determining audit objectives, scope and criteria	38
9.2.2	Auditirühma valik ja nende tööülesanded	39	9.2.2	Audit team selection and assignments.....	39
9.2.3	Auditiplaan	41	9.2.3	Audit plan.....	41
9.3	Esmane sertifitseerimine.....	43	9.3	Initial certification.....	43
9.3.1	Esmane sertifitseerimisaudit.....	43	9.3.1	Initial certification audit.....	43
9.4	Auditite läbiviimine	45	9.4	Conducting audits.....	45
9.4.1	Üldist.....	45	9.4.1	General.....	45
9.4.2	Avakoosoleku läbiviimine	46	9.4.2	Conducting the opening meeting	46
9.4.3	Teabevahetus auditi ajal.....	47	9.4.3	Communication during the audit	47
9.4.4	Teabe hankimine ja kontrollimine.....	47	9.4.4	Obtaining and verifying information.....	47
9.4.5	Auditi leidude tuvastamine ja dokumenteerimine.....	48	9.4.5	Identifying and recording audit findings.....	48
9.4.6	Auditi järelduste ettevalmistamine.....	48	9.4.6	Preparing audit conclusions.....	48
9.4.7	Lõppkoosoleku läbiviimine	49	9.4.7	Conducting the closing meeting.....	49
9.4.8	Auditi aruanne	49	9.4.8	Audit report.....	49
9.4.9	Mittevastavuste põhjuste analüüs	51	9.4.9	Cause analysis of nonconformities	51
9.4.10	Korrigeerimiste ja korrigeerivate tegevuste mõjususe.....	51	9.4.10	Effectiveness of corrections and corrective actions.....	51
9.5	Sertifitseerimisotsus.....	52	9.5	Certification decision.....	52
9.5.1	Üldist.....	52	9.5.1	General	52
9.5.2	Tegevused enne otsuse langetamist	53	9.5.2	Actions prior to making a decision.....	53
9.5.3	Teave esmase sertifitseeringu andmiseks	53	9.5.3	Information for granting initial certification.....	53
9.5.4	Teave resertifitseeringu andmiseks.....	54	9.5.4	Information for granting recertification.....	54
9.6	Sertifitseeringu säilitamine	54	9.6	Maintaining certification.....	54
9.6.1	Üldist.....	54	9.6.1	General	54
9.6.2	Järelevalvetegevused.....	54	9.6.2	Surveillance activities	54
9.6.3	Resertifitseerimine.....	56	9.6.3	Recertification.....	56
9.6.4	Erakorralised auditid	57	9.6.4	Special audits.....	57
9.6.5	Sertifitseeringu peatamine, tühistamine või sertifitseerimisulatus kitsendamise.....	58	9.6.5	Suspending, withdrawing or reducing the scope of certification	58
9.7	Vaided.....	59	9.7	Appeals.....	59
9.8	Kaebused.....	60	9.8	Complaints.....	60
9.9	Klientide tõendusdokumendid.....	61	9.9	Client records	61
10	SERTIFITSEERIMISASUTUSTE JUHTIMISSÜSTEEMI NÕUDED	62			
10.1	Valikuvõimalused	62			
10.2	Valik A: Üldised juhtimissüsteemi nõuded	63			
10.2.1	Üldist	63			

10.2.2	Juhtimissüsteemi käsiraamat.....	63	10	MANAGEMENT SYSTEM REQUIREMENTS FOR CERTIFICATION BODIES.....	62
10.2.3	Dokumentide ohje.....	63	10.1	Options	62
10.2.4	Tõendusdokumentide ohje	64	10.2	Option A: General management system requirements.....	63
10.2.5	Juhtkonnapoolne ülevaatus	64	10.2.1	General.....	63
10.2.6	Siseauditid.....	65	10.2.2	Management system manual.....	63
10.2.7	Korrigeerivad tegevused	66	10.2.3	Control of documents	63
10.3	Valik B: Nõuded juhtimissüsteemile ISO 9001 alusel.....	66	10.2.4	Control of records	64
10.3.1	Üldist.....	66	10.2.5	Management review	64
10.3.2	Ulatus.....	67	10.2.6	Internal audits.....	65
10.3.3	Kliendikeskus.....	67	10.2.7	Corrective actions	66
10.3.4	Juhtkonnapoolne ülevaatus	67	10.3	Option B: Management system requirements in accordance with ISO 9001	66
Lisa A (normlisa)	Nõutavad teadmised ja oskused	68	10.3.1	General.....	66
Lisa B (teatmelisa)	Võimalikud hindamiseetodid	73	10.3.2	Scope	67
Lisa C (teatmelisa)	Näide kompetentsuse kindlaksmääramise ja säilitamise protsessivoost.....	76	10.3.3	Customer focus.....	67
Lisa D (teatmelisa)	Soovitavad isikuomadused..	79	10.3.4	Management review	67
Lisa E (teatmelisa)	Auditi- ja sertifitseerimisprotsess	80	Annex A (normative)	Required knowledge and skills	68
Kirjandus.....		83	Annex B (informative)	Possible evaluation methods.....	73
			Annex C (informative)	Example of a process flow for determining and maintaining competence.....	76
			Annex D (informative)	Desired personal behaviour	79
			Annex E (informative)	Audit and certification process.....	80
			Bibliography.....		83

EUROOPA EESSÕNA

Dokumendi (EN ISO/IEC 17021-1:2015) on koostanud tehniline komitee ISO/CASCO „Committee on conformity assessment“ koostöös tehnilise komiteega CEN-CENELEC/TC 1 „Criteria for conformity assessment bodies“, mille sekretariaati haldab BSI.

Euroopa standardile tuleb anda rahvusliku standardi staatus kas identse tõlke avaldamisega või jõustumisteatega hiljemalt 2016. a jaanuariks ja sellega vastuolus olevad rahvuslikud standardid peavad olema kehtetuks tunnistatud hiljemalt 2016. a jaanuariks.

Tuleb pöörata tähelepanu võimalusele, et standardi mõni osa võib olla patendiõiguse subjekt. CEN [ja/või CENELEC] ei vastuta sellis(t)e patendiõigus(t)e väljaselgitamise eest.

See dokument asendab standardit EN ISO/IEC 17021:2011.

Standard on koostatud mandaadi alusel, mille on Euroopa Standardimiskomiteele (CEN) andnud Euroopa Komisjon ja Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsioon.

CEN-i/CENELEC-i sisereeglite järgi peavad Euroopa standardi kasutusele võtma järgmiste riikide rahvuslikud standardimisorganisatsioonid: Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Šveits, Taani, Tšehhi Vabariik, Türgi, Ungari ja Ühendkuningriik.

Jõustumisteade

CEN on standardi ISO/IEC 17021-1:2015 teksti muutmata kujul üle võtnud standardina EN ISO/IEC 17021-1:2015.

EUROPEAN FOREWORD

This document (EN ISO/IEC 17021-1:2015) has been prepared by Technical Committee ISO/CASCO "Committee on conformity assessment" in collaboration with Technical Committee CEN-CENELEC/TC 1 "Criteria for conformity assessment bodies" the secretariat of which is held by BSI.

This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by January 2016, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by January 2016.

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. CEN [and/or CENELEC] shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

This document supersedes EN ISO/IEC 17021:2011.

This document has been prepared under a mandate given to CEN by the European Commission and the European Free Trade Association.

According to the CEN-CENELEC Internal Regulations, the national standards organizations of the following countries are bound to implement this European Standard: 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, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and the United Kingdom.

Endorsement notice

The text of ISO/IEC 17021-1:2015 has been approved by CEN as EN ISO/IEC 17021-1:2015 without any modification.

SISSEJUHATUS

Organisatsiooni juhtimissüsteemi, näiteks keskkonna-, kvaliteedi- või infoturbejuhtimissüsteemi, sertifitseerimine on üks võimalus kindluse tagamiseks, et organisatsioon on juurutanud süsteemi oma tegevuste, toodete ja teenuste asjakohaste aspektide ohjamiseks kooskõlas organisatsiooni poliitikaga ning vastavate rahvusvahelise juhtimissüsteemi standardi nõuetega.

ISO/IEC 17021 see osa määrab kindlaks nõuded asutustele, kes teostavad juhtimissüsteemide auditeid ja sertifitseerimisi. See püstitab üldnõuded asutustele, kes viivad läbi auditeid ja sertifitseerimist kvaliteedi-, keskkonna- ja muude juhtimissüsteemi liikide valdkonnas. Selliseid asutusi nimetatakse sertifitseerimisasutusteks. Nende nõuete järgimise eesmärk on tagada, et sertifitseerimisasutused sertifitseerivad juhtimissüsteeme pädevalt, järjekindlalt ning erapooletult, aidates sealjuures kaasa nende asutuste tunnustamisele ja sertifitseeringute aktsepteerimisele riiklikul ja rahvusvahelisel tasemel. ISO/IEC 17021 see osa loob aluse juhtimissüsteemi sertifitseerimise tunnustamise soodustamiseks rahvusvahelise kaubanduse huvides.

Juhtimissüsteemi sertifitseerimine annab sõltumatu tõestuse, et organisatsiooni juhtimissüsteem:

- a) täidab etteantud nõudeid;
- b) on järjepidevalt võimeline saavutama oma kehtestatud poliitikat ja eesmärgi;
- c) on mõjusalt rakendatud.

Vastavushindamine, nagu juhtimissüsteemi sertifitseerimine, lisab seeläbi väärtust organisatsioonile, tema klientidele ja huvipooltele.

INTRODUCTION

Certification of a management system, such as the environmental management system, quality management system or information security management system of an organization, is one means of providing assurance that the organization has implemented a system for the management of the relevant aspects of its activities, products and services, in line with the organization's policy and the requirements of the respective international management system standard.

This part of ISO/IEC 17021 specifies requirements for bodies providing audit and certification of management systems. It gives generic requirements for such bodies performing audit and certification in the field of quality, the environment and other types of management systems. Such bodies are referred to as certification bodies. Observance of these requirements is intended to ensure that certification bodies operate management system certification in a competent, consistent and impartial manner, thereby facilitating the recognition of such bodies and the acceptance of their certifications on a national and international basis. This part of ISO/IEC 17021 serves as a foundation for facilitating the recognition of management system certification in the interests of international trade.

Certification of a management system provides independent demonstration that the management system of the organization:

- a) conforms to specified requirements;
- b) is capable of consistently achieving its stated policy and objectives;
- c) is effectively implemented.

Conformity assessment, such as the certification of a management system, thereby provides value to the organization, its customers and interested parties.

Peatükk 4 kirjeldab põhimõtteid, millel usaldusväärne sertifitseerimine põhineb. Need põhimõtted aitavad kasutajal aru saada sertifitseerimise olemusest ning on vajalikuks eelduseks peatükkidele 5 kuni 10. Need põhimõtted toetavad ISO/IEC 17021 selle osa nõudeid, kuid ei ole iseseisvalt auditeeritavad nõuded. Peatükk 10 kirjeldab kahte alternatiivset võimalust ISO/IEC 17021 selle osa nõuete toetamiseks ja nende järjekindla täitmise näitamiseks sertifitseerimisasutuse loodava juhtimissüsteemi kaudu.

Sertifitseerimistegevused on individuaalsed tegevused, mis moodustavad kogu sertifitseerimisprotsessi alates avalduse ülevaatuses kuni sertifitseerimise lõpetamiseni. Lisa E kirjeldab seda viisi, kuidas mitmed nendest tegevustest saavad vastastikku mõju avaldada.

Sertifitseerimistegevused hõlmavad organisatsiooni juhtimissüsteemi auditit. Organisatsiooni juhtimissüsteemi asjakohasele juhtimissüsteemi standardile või muudele normatiivnõuetele vastavuse tõendamise vorm on tavaliselt sertifitseerimisdokument või sertifikaat.

ISO/IEC 17021 see osa on mõeldud kasutamiseks igat liiki juhtimissüsteemide auditeerimisel ja sertifitseerimisel. Mõned nõuetest, eriti sellised, mis on seotud audiitori kompetentsusega, võivad olla huvipoolte ootuste saavutamiseks täiendatud lisakriteeriumitega.

ISO/IEC 17021 selles osas kasutatakse järgmisi tegusõnade vorme:

- „peab/tuleb“ tähistab kohustuslikku nõuet;
- „peaks/tuleks“ tähistab soovitust;
- „on lubatud“ tähistab luba;
- „võib“ tähistab võimalust või suutlikkust.

Täpsemate üksikasjadega võib tutvuda ISO/IEC direktiivide 2. osas.

Clause 4 describes the principles on which credible certification is based. These principles help the user to understand the essential nature of certification and they are a necessary prelude to Clauses 5 to 10. These principles underpin the requirements in this part of ISO/IEC 17021, but such principles are not auditable requirements in their own right. Clause 10 describes two alternative ways of supporting and demonstrating the consistent achievement of the requirements in this part of ISO/IEC 17021 through the establishment of a management system by the certification body.

Certification activities are the individual activities that make up the entire certification process, from application review to termination of certification. Annex E provides an illustration of the way in which many of these activities can interact.

Certification activities involve the audit of an organization's management system. The form of attestation of conformity of an organization's management system to a specific management system standard or other normative requirements is usually a certification document or a certificate.

This part of ISO/IEC 17021 is applicable to the auditing and certification of any type of management system. It is recognized that some of the requirements, in particular those related to auditor competence, can be supplemented with additional criteria in order to achieve the expectations of the interested parties.

In this part of ISO/IEC 17021, the following verbal forms are used:

- “shall” indicates a requirement;
- “should” indicates a recommendation;
- “may” indicates a permission;
- “can” indicates a possibility or a capability.

Further details can be found in the ISO/IEC Directives, Part 2.

1 KÄSITLUSALA

See ISO/IEC 17021 osa sisaldab igat liiki juhtimissüsteemide auditeid ja sertifitseerimisi teostavate asutuste kompetentsuse, järjepidevuse ja erapooletuse põhimõtteid ja nõudeid.

Selle ISO/IEC 17021 osaga kooskõlas tegutsevad sertifitseerimisasutused ei pea pakkuma igat liiki juhtimissüsteemide sertifitseerimist.

Juhtimissüsteemide sertifitseerimine on kolmanda osapoole vastavushindamistegevus (vt ISO/IEC 17000:2004 jaotist 5.5) ning asutused, kes seda tegevust läbi viivad, on seega kolmanda osapoole vastavushindamisasutused.

MÄRKUS 1 Juhtimissüsteemide näited hõlmavad keskonnajuhtimissüsteeme, kvaliteedijuhtimissüsteeme ja infoturbejuhtimissüsteeme.

MÄRKUS 2 Selles ISO/IEC 17021 osas osutatakse juhtimissüsteemide sertifitseerimisele kui „sertifitseerimine“ ja kolmanda osapoole vastavushindamisasutustele kui „sertifitseerimisasutused“.

MÄRKUS 3 Sertifitseerimisasutus võib olla nii mitteriiklik kui ka riiklik, olles seadusandlik või mitte.

MÄRKUS 4 Seda ISO/IEC 17021 osa võib kasutada kriteeriumidokumendina akrediteerimisel, vastastikusel hindamisel või muudes auditiprotsessides.

2 NORMIVIITED

Alljärgnevalt loetletud dokumendid, mille kohta on standardis esitatud normiviited, on kas tervenisti või osaliselt vajalikud selle standardi rakendamiseks. Dateeritud viidete korral kehtib üksnes viidatud väljaanne. Dateerimata viidete korral kehtib viidatud dokumendi uusim väljaanne koos võimalike muudatustega.

ISO 9000. Quality management systems — Fundamentals and vocabulary

ISO/IEC 17000. Conformity assessment — Vocabulary and general principles

1 SCOPE

This part of ISO/IEC 17021 contains principles and requirements for the competence, consistency and impartiality of bodies providing audit and certification of all types of management systems.

Certification bodies operating to this part of ISO/IEC 17021 do not need to offer all types of management system certification.

Certification of management systems is a third-party conformity assessment activity (see ISO/IEC 17000:2004, 5.5) and bodies performing this activity are therefore third-party conformity assessment bodies.

NOTE 1 Examples of management systems include environmental management systems, quality management systems and information security management systems.

NOTE 2 In this part of ISO/IEC 17021, certification of management systems is referred to as “certification” and third-party conformity assessment bodies are referred to as “certification bodies”.

NOTE 3 A certification body can be non-governmental or governmental, with or without regulatory authority.

NOTE 4 This part of ISO/IEC 17021 can be used as a criteria document for accreditation, peer assessment or other audit processes.

2 NORMATIVE REFERENCES

The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and are indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

ISO 9000. Quality management systems — Fundamentals and vocabulary

ISO/IEC 17000. Conformity assessment — Vocabulary and general principles