



## Inhalt

|   |           |
|---|-----------|
| <b>I. GLAUBWÜRDIGKEIT .....</b>                                       | <b>2</b>  |
| A - Systemmanagement .....  | 2         |
| B - Standardsetzung .....   | 8         |
| C - Konformitätskontrolle .....                                       | 13        |
| D - Claims und Rückverfolgbarkeit .....                               | 46        |
| <b>II. UMWELTFREUNDLICHKEIT .....</b>                                 | <b>51</b> |
| Chemikalien .....   | 51        |
| Wasser .....  | 57        |
| Materialeinsatz .....   | 60        |
| Umweltmanagement .....  | 62        |
| Energie und Klima .....   | 63        |
| Abfall und Luftverschmutzung .....                                    | 64        |
| <b>III. SOZIALVERTRÄGLICHKEIT .....</b>                               | <b>70</b> |
| Soziale und kulturelle Rechte und gesellschaftliches Engagement ..... | 70        |
| Arbeitnehmerrechte und Arbeitsbedingungen .....                       | 72        |
| Geschäftspraktiken und ethische Fragen .....                          | 90        |
| Verantwortung des Unternehmens .....                                  | 92        |



## I. GLAUBWÜRDIGKEIT

| ITC ID<br>SSCT<br>ID   | Kriterien-<br>name                                      | Kriterienfrage   | Anforderungen  | Guidance  | Referenz                    | Antwort-<br>optionen                      | Punkt-<br>zahl<br>106 |
|--|---|--|--|---|-----------------------------|---|-----------------------|
| <b>A - Systemmanagement</b><br>Steuerung und Management der standardsetzenden Organisation |   |  |  |   |                             |   | <b>19</b>             |
| Verwaltungsstrukturen  |   |  |  |   |                             |   | <b>12</b>             |
| 700110<br>A.01   | Organisati-<br>onsstruktur                              | Stellt die standardsetzende Organisation ihre Organisationsstruktur, einschließlich der Zusammensetzung der Leitungsorgane, öffentlich zur Verfügung?  | Ein Überblick über die verschiedenen Leitungsorgane, die das System verwalten und leiten (d. h. Vorstand, Beirat, Kuratorium usw.), und die Teilnehmenden der einzelnen Organe ist öffentlich zugänglich.  | Dies kann in Form eines Organigramms oder eines Dokuments geschehen, in dem die Leitungsstruktur und ihre Zusammensetzung detailliert beschrieben werden.   | Angepasst von ISO 9001:2008 | Ja<br>Nein                                | 1<br>0                |
| 700111<br>A.02   | Rechtlicher Status                                      | Handelt es sich bei der standardsetzenden Organisation um eine juristische Person, eine Organisation, die eine Partnerschaft von juristischen Personen ist, oder um eine staatliche oder zwischenstaatliche Einrichtung? | Informationen über den rechtlichen Status der Organisation, die häufig auch in öffentlich zugänglichen Handelsregistern aufgeführt sind (üblicherweise auch für nicht-kommerzielle Organisationen).  |   | ISO/IEC 17067, 6.3.3        | Ja<br>Nein                                | 1<br>0                |
| 700126<br>A.03   | Rechenschaftspflicht des obersten Entscheidungsgremiums | Gibt es einen Mechanismus für die Beteiligung von Interessengruppen an der Entwicklung des Standardsystems und der Entscheidungsfindung?   | Ein klarer Mechanismus der Rechenschaftspflicht (z. B. Wahlen mit stimmberechtigten Mitgliedern, Rechenschaftspflicht durch Treuhandverträge, Ernennung durch Gremien, die ihrerseits gewählt werden, beratendes Gremium der Interessengruppen). | Interessengruppen sind in diesem Fall alle Parteien, die direkt oder indirekt von den Entscheidungen des obersten Entscheidungsgremiums betroffen sind (z. B. Erzeuger, Verbraucherorganisationen, Mitglieder usw.) | ISO/IEC 17067, 6.4.5        | Ja, öffentlich<br>Ja, auf Anfrage<br>Nein | 2<br>1<br>0           |



| ITC ID<br>SSCT<br>ID | Kriterien-<br>name                                   | Kriterienfrage  | Anforderungen   | Guidance  | Referenz  | Antwort-<br>optionen                           | Punkt-<br>zahl<br>106 |
|----------------------|--|---|---|---|---|--|-----------------------|
| 700125<br>A.04       | Ausgewo-<br>gene Ent-<br>schei-<br>dungsfin-<br>dung | Stellen die Abstimmungsverfahren des obersten Entscheidungsgremiums eine ausgewogene Vertretung der Interessen der Beteiligten sicher, bei der kein Einzelinteresse überwiegt | Ausreichende Informationen über das Abstimmungsverfahren, um sicherzustellen, dass die Interessen der Beteiligten ausgewogen vertreten sind. Das Verfahren muss auch sicherstellen, dass kein Einzelinteresse überwiegt.  |   |   | Ja<br>Nein                                     | 1<br>0                |
| 700123<br>A.05       | Finanzie-<br>rungsquel-<br>len                       | Stellt die standardsetzende Organisation quantitative Informationen über Einkommensquellen oder Finanzierungsstruktur des Systems zur Verfügung?                              | Ein Überblick über die quantitativen Informationen über die Einkommensquellen oder die Finanzierungsstruktur des Systems (z. B. möglicherweise einschließlich der Art der Finanzierung (d. h. Finanzmittel, Vermögenswerte, Arbeitskräfte usw.), Name der Geldgeber, Höhe oder prozentuale Verteilung der Einkommensquellen). | Diese könnte in Form eines Anhangs zu den Jahresberichten vorgelegt werden.   | ISO 14024<br>7.4.3,<br><b>2014/24/EU<br/>Art. 43 (1)</b>            | Ja, öffentlich<br>Ja, auf An-<br>frage<br>Nein | 2<br>1<br>0           |
| 700119<br>A.06       | Qualitäts-<br>manage-<br>ment                        | Verfügt die standardsetzende Organisation über ein internes Qualitätsmanagementsystem?  | Ein internes Managementsystem wird im Allgemeinen als gleichwertig mit einem Qualitätsmanagementsystem (QMS) angesehen.   | Das QMS sollte das Management des Systembetriebs abdecken, einschließlich aller Aspekte, für die die standardsetzende Organisation verantwortlich ist, z. B. die Entwicklung von Standards, die Überwachung der Sicherheit, die technische Unterstützung. | Angepasst<br>von ISO<br>9001;<br>ISEAL As-<br>surance Code<br>5.1.1 | Ja<br>Nein                                     | 1<br>0                |



| ITC ID<br>SSCT<br>ID | Kriterien-<br>name  | Kriterienfrage   | Anforderungen   | Guidance   | Referenz   | Antwort-<br>optionen                           | Punkt-<br>zahl<br>106 |
|----------------------|---|--|---|--|--|--|-----------------------|
| 740208<br>A.07       | Unabhän-<br>gigkeit der<br>standard-<br>setzenden<br>Organisa-<br>tion vom<br>Zertifikats-<br>inhaber | Ist die standardsetzende Organi-<br>sation wirtschaftlich unabhängig<br>vom Zertifikatsinhaber?  | - Eine Strategie, die die Unabhän-<br>gigkeit der standardsetzen-<br>den Organisation regelt, oder<br>der Nachweis, dass die stan-<br>dardsetzende Organisation<br>wirtschaftlich nicht von einem<br>einzigen Zertifikatsinhaber ab-<br>hängig ist.<br>ODER<br>- Zertifizierung/Lizenzen, die<br>von unabhängigen Prüfstellen<br>erteilt werden.  |  | ISO 14024<br>3.7<br><b>2014/24/EU<br/>Art. 43 (1),</b><br>ISO 14024<br>5.15        | Ja<br>Nein                                     | 1<br>0                |
| 700108<br>A.08       | Nachhal-<br>tigkeits-<br>ziele und<br>Zielset-<br>zung des<br>Pro-<br>gramms                          | Hat die standardsetzende Orga-<br>nisation auf Nachhaltigkeit aus-<br>gerichtete Ziele und Vorgaben?                                     | Die standardsetzende Organi-<br>sation legt seine übergeordne-<br>ten Ziele, z. B. den Auftrag und<br>die Vision, entweder in seiner<br>Satzung oder in einer geson-<br>derten Erklärung (z. B. in ei-<br>nem Leitbild) ausdrücklich fest.<br>Die Ziele sind auf Nachhaltig-<br>keit ausgerichtet, d. h. auf die<br>Verbesserung der ökologi-<br>schen und/oder sozioökonomi-<br>schen Auswirkungen |  | Unterstützt<br>durch<br>ISO/IEC<br>17067, 6.3.4;<br>ISEAL Im-<br>pacts Code<br>7.1 | Ja<br>Nein                                     | 1<br>0                |
| 700282<br>A.09       | Strategie<br>zur Errei-<br>chung der<br>Nachhal-<br>tigkeits-<br>ziele                                | Verfügt die standardsetzende Or-<br>ganisation über eine Strategie<br>zur Erreichung ihrer auf Nachhal-<br>tigkeit ausgerichteten Ziele? | Eine dokumentierte Strategie,<br>die klare Ziele, Maßnahmen<br>zur Erreichung der Ziele und<br>eine Beschreibung der verfüg-<br>baren/benötigten Ressourcen<br>zur Durchführung der Maßnah-<br>men enthält.   | Dies kann in Form einer<br>dokumentierten Strategie,<br>einer Theorie des Wandels<br>(Theory of Change) oder<br>Ähnlichem geschehen. | ISEAL Im-<br>pacts Code<br>7.2   | Ja, öffentlich<br>Ja, auf An-<br>frage<br>Nein | 2<br>1<br>0           |



| ITC ID<br>SSCT<br>ID | Kriterien-<br>name                     | Kriterienfrage  | Anforderungen   | Guidance  | Referenz                    | Antwort-<br>optionen                      | Punkt-<br>zahl<br>106 |
|----------------------|--|---|---|---|-----------------------------|---|-----------------------|
| Wirkung              |  |   |   |   |                             |   | 5                     |
| 700287<br>A.11       | Wirkungs-<br>messung                   | Verfügt die standardsetzende Organisation über ein System zur Messung der Wirkung und Fortschritte bei der Erreichung ihrer Nachhaltigkeitsziele? | Das nachweisliche Vorhandensein eines Monitoring- und Evaluierungssystems, das Indikatoren enthält, die die standardsetzende Organisation zur Messung ihrer Leistungen, Ergebnisse und Wirkung verwendet.   | Bei ISO-Typ-I-Kennzeichnungen wird die wichtigste Wirkung in der Regel vor der Entwicklung von Kriterien durch eine lebenszyklusbasierte Auswirkungstudie ermittelt. Die daraus resultierenden Kriterien werden entwickelt, um diese Auswirkungen zu verringern. Die Gestaltung dieses Ansatzes umfasst daher auch die Wirkungsmessung und kann mit "Ja" bewertet werden. Um ein "Ja" zu erhalten, muss die Begründung der Schlussfolgerungen für die Auswahl der tatsächlichen Anforderungen öffentlich oder auf Anfrage verfügbar sein. | ISEAL Impacts Code 8.1, 8.2 | Ja, öffentlich<br>Ja, auf Anfrage<br>Nein | 2<br>1<br>0           |
| 10800<br>A.12        | Umsetzung der Revisions-<br>ergebnisse | Nutzt die standardsetzende Organisation die Ergebnisse des Monitorings, um daraus zu lernen und ihr Programm zu verbessern?                       | Die standardsetzende Organisation lässt die Ergebnisse des Monitoring- und Evaluierungssystems regelmäßig in ihre internen Prozesse einfließen, und die aus diesen Aktivitäten gewonnenen Erkenntnisse werden zumindest an das leitende Managementteam der Organisation weitergegeben und erör- | Die gewonnenen Erkenntnisse können auf das Konformitätsbewertungssystem, die Standards und den Umgang mit den Stakeholdern angewendet werden.   | ISEAL Impacts Code 9.1      | Ja<br>Nein                                | 1<br>0                |



| ITC ID<br>SSCT<br>ID         | Kriterien-<br>name  | Kriterienfrage   | Anforderungen  | Guidance  | Referenz  | Antwort-<br>optionen                      | Punkt-<br>zahl<br>106 |
|------------------------------|---|--|--|---|---|---|-----------------------|
|                              |   |  | tert, z. B. in Form von Aufzeichnungen über die Aufnahme in die Tagesordnung von Sitzungen und Richtlinien für die Berücksichtigung der Ergebnisse.  |   |   |   |                       |
| 700285<br>A.13               | Berichter-<br>stattung<br>über Moni-<br>toringer-<br>gebnisse | Stellt die standardsetzende Organisation die Nachhaltigkeitsergebnisse aus M&E zur Verfügung?                  | Ein Bericht über die Ergebnisse des Monitoring- und Evaluierungssystems, der Indikatoren enthält, die die standardsetzende Organisation zur Messung der Leistungen, Ergebnisse und Wirkung verwendet.  | Bei ISO Typ I-Labels würde die Studie über die Auswirkungen auf den Lebenszyklus, die vor der Entwicklung von Kriterien durchgeführt wird, als Äquivalent zu den Nachhaltigkeitsergebnissen aus M&E dienen.   | ISEAL Impacts Code 10.2   | Ja, öffentlich<br>Ja, auf Anfrage<br>Nein | 2<br>1<br>0           |
| <b>Beschwerdemechanismus</b> |   |  |  |   |   |   | <b>1</b>              |
| 2234<br>A.15                 | Beschwer-<br>demecha-<br>nismus                               | Verfügt die standardsetzende Organisation über einen öffentlich und leicht zugänglichen Beschwerdemechanismus? | Der Mechanismus verpflichtet die standardsetzende Organisation<br><br>- leicht zugängliche Informationen darüber bereitzustellen, wie Beschwerden oder Einsprüche eingereicht werden können. Die Informationen müssen in den relevanten Sprachen verfügbar sein;<br>-Untersuchung und Ergreifung geeigneter Maßnahmen in Bezug auf einschlägige Beschwerden und Einsprüche innerhalb bestimmter Fristen. | Ein Mechanismus, über den die Interessengruppen Beschwerden und Einsprüche (z. B. über den Standardsetzungsprozess) einreichen können.<br><br>Der Beschwerdemechanismus sollte sich an den Kriterien orientieren, die von der OECD festgelegt wurden, z. B. in den Due Diligence Guidance für die Bekleidungs- und Schuhwarenindustrie. Beschwerdemechanismen sollten le- | ISEAL Standard-Setting Code 5.11.1; OECD-Leitfaden für multinationale Unternehmen; OECD Due Diligence Guidance für die Bekleidungs- und Schuhwarenindustrie | Ja<br>Nein                                | 1<br>0                |



| ITC ID<br>SSCT<br>ID                                 | Kriterien-<br>name                                  | Kriterienfrage  | Anforderungen  | Guidance   | Referenz | Antwort-<br>optionen | Punkt-<br>zahl<br>106 |
|--|---|---|--|--|----------|----------------------|-----------------------|
|  |   |   | -Überprüfung und Ergreifung der erforderlichen Abhilfemaßnahmen; und<br>-Aufbewahrung von Aufzeichnungen über Beschwerden und Einsprüche und die daraus resultierenden Maßnahmen.  | gitim, zugänglich, berechenbar, gerecht, transparent und dialogorientiert sein.  |          |                      |                       |
| Unterstützende Strategien                            |   |   |  |  |          |                      | 1                     |
| 2145_T<br>96<br>ODER<br>3838<br>ODER<br>2146<br>A.14 | Technische Unterstützung und Zugang zu Finanzierung | Werden im Rahmen des Programms Strategien oder Aktivitäten angeboten, um die Leistung der teilnehmenden Unternehmen zu verbessern, z. B. durch den Aufbau von Kapazitäten oder den Zugang zu Finanzmitteln? | Eine der folgenden Möglichkeiten:<br><br>- Technische Unterstützung in Form von z. B. Workshops, Schulungen, Bereitstellung von Ausrüstung usw.<br>- Ein Finanzierungsmechanismus zur Verbesserung der Zugangsmöglichkeiten für Unternehmen, die sich um eine Zertifizierung bemühen.<br>- Technische Unterstützung über die Einhaltung der Standardanforderungen hinaus, z. B. durch die Bereitstellung von Ressourcen, die Koordinierung von Konferenzen oder anderen Peer-Learning-Möglichkeiten usw. | Beispiele für Finanzierungsmechanismen sind Vorschusszahlungen, um den Kauf von Produkten bei Landwirt:innen zu erleichtern, das Vorhandensein eines Unterstützungsfonds oder die Zahlung von Verifizierungs-/Zertifizierungsgebühren über Einkaufsgesellschaften. |          | Ja<br>Nein           | 1<br>0                |



| ITC ID<br>SSCT<br>ID  | Kriterien-<br>name                   | Kriterienfrage  | Anforderungen  | Guidance   | Referenz   | Antwort-<br>optionen | Punkt-<br>zahl<br>106 |
|---|--------------------------------------|---|--|--|--|----------------------|-----------------------|
| <b>B - Standardsetzung</b><br>Entwicklung und Überarbeitung von Standardanforderungen |                                      |   |  |  |  |                      | <b>13</b>             |
| 700138<br>B.01  | Verfügbar-<br>keit des<br>Standards  | Wird der Standard öffentlich und kostenlos zur Verfügung gestellt?  | Das Standarddokument / die Leistungsmaßnahmen stehen auf der Website der standardsetzenden Organisation frei zum Download zur Verfügung, einschließlich aller Kriterien und Begleitdokumente zur Unterstützung einer einheitlichen Auslegung. Alle entsprechenden Begleitdokumente müssen ebenfalls frei verfügbar sein.   | Wählen Sie auch "Nein", wenn die Informationen nur für Mitglieder oder gegen eine Gebühr verfügbar sind.   | ISEAL Stan-<br>dard-Setting<br>Code 5.7.1;<br>ISO 14024<br>7.4.3;<br><b>2014/24/EU<br/>Art. 43 (1)</b> | Ja<br>Nein           | 1<br>0                |
| 700131<br>B.02  | Wichtigste<br>Problem-<br>stellungen | Wurden im Rahmen des Standardsetzungsprozesses wichtige Nachhaltigkeitsaspekte in dem Sektor, in dem das System tätig ist, oder im Produktlebenszyklus definiert? | <p>Eine Liste oder Zusammenfassung von Nachweisen, die die wichtigsten Nachhaltigkeitsaspekte innerhalb des Geltungsbereichs des Standards aufzeigen. Das Standarddokument enthält Anforderungen, die sich mit den identifizierten Themen befassen.</p> <p>Damit diese Frage mit "Ja" beantwortet werden kann, müssen die vorgelegten Informationen mit den Bereichen übereinstimmen, die die standardsetzende Organisation in dem Standard behandelt. Es muss nachgewiesen werden, dass</p> | <p>Zu den Nachweisen können Forschungsstudien und Berichte (z. B. Regierungsberichte, Universitätsstudien und -veröffentlichungen, NRO-Berichte) gehören, die die identifizierten Schlüsselthemen legitimieren.</p> <p>Für ISO Typ I Umweltzeichen: Die wichtigsten Bereiche der Umweltauswirkungen wurden durch Forschungsmethoden (z. B. LCA-Studien oder gleichwertige Verfahren) ermittelt, die robust und genau</p> | ISEAL Stan-<br>dard-Setting<br>Code 5.1.1;<br><b>2014/24/EU<br/>Art. 43 (1)</b>                        | Ja<br>Nein           | 1<br>0                |





| ITC ID<br>SSCT<br>ID | Kriterien-<br>name                              | Kriterienfrage   | Anforderungen   | Guidance   | Referenz   | Antwort-<br>optionen   | Punkt-<br>zahl<br>106 |
|----------------------|---|--|---|--|--|--|-----------------------|
|                      |   |  | die Informationen für den Standardsetzungsprozess verwendet werden. Dies kann zum Beispiel in Form eines Forschungskapitels in einem der Standarddokumente geschehen.   | genug sind, um Umweltaussagen zu stützen, und die zu genauen und reproduzierbaren Ergebnissen führen.  |  |  |                       |
| 700133<br>B.03       | Standard-<br>setzungs-<br>prozess               | Wird der Standardsetzungsprozess oder eine Zusammenfassung des Verfahrens, wie sich Interessengruppen an dem Standardsetzungsprozess beteiligen können, öffentlich zugänglich gemacht? | Eine der folgenden Möglichkeiten: Verfahren zur Festlegung von Standards ODER eine öffentliche Zusammenfassung, wie sich die Interessengruppen einbringen können.<br><br>Damit dieses Kriterium mit "Ja" beantwortet werden kann, muss nachgewiesen werden, dass die standardsetzende Organisation jeden Konsultationszeitraum auf seiner Website öffentlich ankündigt. | Stakeholder sind alle Personen oder Organisationen, die sich auf die Handlungen und Entscheidungen der standardsetzenden Organisation auswirken oder von ihnen betroffen sein können. Relevante Stakeholder können zertifizierte Unternehmen, lokale Gemeinschaften, Aufsichtsbehörden, Forscher oder andere standardsetzende Organisationen sein. | ISO 14024 5.11;<br>ISEAL Standard-Setting Code 5.3;<br><b>2014/24/EU Art. 43 (1)</b> | Ja<br>Nein   | 1<br>0                |
| 300809<br>B.04       | Öffentliche<br>Konsultation<br>des<br>Standards | Können sich Interessenvertreter:innen am Standardsetzungsprozess beteiligen?   | Erklärung im Standardsetzungsprozess, die aufführt, wer konsultiert werden sollte.  | Alle Interessenvertreter:innen: Offen für alle interessierten Stakeholder.   | ISEAL Standard-Setting Code 5.4.2;<br><b>2014/24/EU Art. 43 (1)</b>                  | Alle Stakeholder<br>Nur mit Einladung / nur für Mitglieder<br>Nein | 2<br>1<br>0           |



| ITC ID<br>SSCT<br>ID | Kriterien-<br>name  | Kriterienfrage  | Anforderungen   | Guidance  | Referenz   | Antwort-<br>optionen                           | Punkt-<br>zahl<br>106 |
|----------------------|---|---|---|---|--|--|-----------------------|
| 700134<br>B.05       | Konsulta-<br>tion mit di-<br>rekt be-<br>troffenen<br>Interes-<br>sengrup-<br>pen | Haben die von dem Standard di-<br>rekt betroffenen Interessengrup-<br>pen die Möglichkeit, sich an dem<br>Standardsetzungsprozess zu be-<br>teiligen?                                     | -Ermittlung und Dokumenta-<br>tion, welche Interessengruppen<br>direkt betroffen sind.<br>-Aufzeichnungen über Aktivitä-<br>ten, um proaktiv auf diese Inter-<br>essengruppen zuzugehen und<br>ihre Beteiligung an der Stan-<br>dardsetzung zu fördern. | Ein dokumentiertes Stake-<br>holder-Mapping kann als<br>Nachweis dafür dienen,<br>wie die standardsetzende<br>Organisation Stakeholder<br>ermittelt hat.<br>Jeder Stakeholder, der von<br>der Umsetzung des Stan-<br>dards betroffen sein<br>könnte, sollte berücksich-<br>tigt werden.   | ISEAL Stan-<br>dard-Setting<br>Code 5.4.4;<br>Für ISO Typ I:<br>ISO 14024<br>5.9. und 6.2.;<br><b>2014/24/EU<br/>Art. 43 (1)</b> | Ja<br>Nein                                     | 1<br>0                |
| 700132<br>B.06       | Pilottests  | Werden Standardentwürfe im<br>Rahmen des Entwicklungs- und<br>Überarbeitungsprozesses auf<br>ihre Relevanz und Überprüfbar-<br>keit hin getestet/erprobt?                                 | Dokumentierte Nachweise (z.<br>B. Feldtestberichte), dass dies<br>geschieht.  | Die Erprobung neuer An-<br>forderungen kann vor oder<br>während des Überarbei-<br>tungszeitraums des Stan-<br>dards erfolgen.<br><br>Nicht anwendbar für Sys-<br>teme, die verschiedene<br>Produktanforderungen auf<br>der Grundlage eines Le-<br>benszyklus- und Multikrite-<br>rienansatzes entwickeln<br>(ISO Typ I-Labels). | ISEAL Stan-<br>dard-Setting<br>Code 5.5  | Ja<br>Nein<br>Nicht an-<br>wendbar             | 1<br>0<br>-           |
| 700135<br>B.07       | Feedback<br>von Inte-<br>ressen-<br>gruppen                                       | Legt die standardsetzende Orga-<br>nisation Informationen darüber<br>vor, wie die Anregungen aus den<br>Konsultationen in die endgültige<br>Fassung des Standards einge-<br>flossen sind? | -Dokumentation der gesammel-<br>ten Rückmeldungen aus frühe-<br>ren öffentlichen Konsultationen.<br>-Erklärung, wie das gesam-<br>melte Feedback für die Festle-<br>gung oder Überarbeitung des<br>Standards verwendet wurde.                           |   | ISEAL Stan-<br>dard-Setting<br>Code 5.4.5;<br><b>2014/24/EU<br/>Art. 43 (1)</b>  | Ja, öffentlich<br>Ja, auf An-<br>frage<br>Nein | 2<br>1<br>0           |



| ITC ID<br>SSCT<br>ID | Kriterien-<br>name   | Kriterienfrage   | Anforderungen  | Guidance  | Referenz  | Antwort-<br>optionen | Punkt-<br>zahl<br>106 |
|----------------------|--|--|--|---|---|----------------------|-----------------------|
| 700137<br>B.08       | Vertretung der Interessen-<br>gruppen bei Ent-<br>scheidun-<br>gen über<br>Standards | Stellen die Abstimmungsverfah-<br>ren des für die Standardsetzung<br>zuständigen Entscheidungsgre-<br>miums eine ausgewogene Ver-<br>tretung der Interessen der Betei-<br>ligten sicher? | Dokumentierte Informationen<br>über das Abstimmungsverfah-<br>ren des höchsten Entschei-<br>dungsgremiums, das für den<br>Standardsetzungsprozess zu-<br>ständig ist, legen fest, dass alle<br>Kategorien von Interessengrup-<br>pen vertreten sind. Das Verfah-<br>ren muss auch sicherstellen,<br>dass eine Interessengruppe die<br>Entscheidungsfindung nicht do-<br>minieren kann. | Die Entscheidung über den<br>Inhalt des Standards muss<br>bei dem Gremium (häufig<br>dem Standardausschuss)<br>liegen, das ausgeglichen<br>zusammengesetzt ist und<br>dem obersten Leitungsgre-<br>mium die Annahme des<br>Standards empfiehlt.<br><br>In Fällen, in denen das<br>oberste Leitungsgremium<br>(Vorstand) nicht ausgegli-<br>chen zusammengesetzt ist,<br>aber für die Genehmigung<br>eines Standards zuständig<br>ist, sollte die Entscheidung<br>des obersten Leitungsgre-<br>miums darauf beruhen, ob<br>der Standardsetzungspro-<br>zess eingehalten wurde<br>und inwieweit der Standard<br>die festgelegten Ziele er-<br>füllt, nicht aber auf dem In-<br>halt des Standards selbst. | ISEAL Stan-<br>dard-Setting<br>Code 5.6.3   | Ja<br>Nein           | 1<br>0                |
| 700142<br>B.09       | Standard-<br>überprü-<br>fung  | Wird der Standard mindestens<br>alle 5 Jahre überprüft und ggf.<br>überarbeitet?   | Eine Erklärung, in der die Häu-<br>figkeit der Überprüfung der gel-<br>tenden Standards angegeben<br>ist, wobei die Häufigkeit nicht<br>mehr als fünf Jahre betragen<br>sollte.  | Diese Informationen sind<br>höchstwahrscheinlich im<br>Standardsetzungsprozess<br>erläutert.<br><br>Mit diesem Kriterium soll<br>sichergestellt werden, dass<br>es ein Verfahren zur Über-  | Für ISO Typ I:<br>ISO 14024<br>5.8.2; ISO<br>Guide 59, 4.6;<br>ISEAL Stan-<br>dard-Setting<br>Code 5.8.1; | Ja<br>Nein           | 1<br>0                |



| ITC ID<br>SSCT<br>ID | Kriterien-<br>name                  | Kriterienfrage   | Anforderungen   | Guidance  | Referenz  | Antwort-<br>optionen | Punkt-<br>zahl<br>106 |
|----------------------|-------------------------------------|--|---|---|---|----------------------|-----------------------|
|                      |                                     |  |   | prüfung der Standardanforderungen gibt. Bei der Überprüfung wird festgestellt, ob eine spätere Überarbeitung des Standards erforderlich ist.  | 2014/24/EU<br>Art. 43 (1)   |                      |                       |
| 300811<br>B.10       | Konsistente Auslegung des Standards | Stellt die standardsetzende Organisation sicher, dass Leitlinien vorhanden sind, die eine einheitliche Auslegung des Standards unterstützen? | Der Standard und/oder gesonderte Auslegungsleitfäden müssen ausreichend detailliert sein, damit die einzelnen Kriterien einheitlich bewertet werden können, und die erforderlichen Nachweise für diese Kriterien enthalten. | <p>Um hinreichend detailliert zu sein, sollten der Standard und/oder die separaten Leitfäden für die Auslegung in Form von Prozess-, Management- und Leistungskriterien formuliert und in einer Sprache verfasst werden, die klar, spezifisch, objektiv und überprüfbar ist. Außerdem sollte sie eine Definition des Anwendungsbereichs enthalten, für den der Standard gilt.</p> <p>Der Standard und die Leitlinien können auch mit Beispielen versehen werden, die zeigen, dass die Informationen zu bestimmten Klauseln ausreichend sind, um eine einheitliche Auslegung zu ermöglichen.</p> | ISEAL Standard-Setting Code 6.3.1, 6.3.2, 2014/24/EU Art. 43 (1), ISO 14024 6.4 | Ja<br>Nein           | 1<br>0                |



| ITC ID<br>SSCT<br>ID   | Kriterien-<br>name                   | Kriterienfrage   | Anforderungen  | Guidance   | Referenz                                      | Antwort-<br>optionen          | Punkt-<br>zahl<br>106 |
|--|--------------------------------------|--|--|--|---|-------------------------------|-----------------------|
|  |                                      |  |  | ISO 14024, Abschnitt 6.4 enthält Regeln für die Entwicklung von ISO Typ 1 Umweltproduktkriterien.  |   |                               |                       |
| 700140<br>B.11   | Interpretation im regionalen Kontext | Gibt es Verfahren und Leitlinien für die Anwendung oder Auslegung des Standards in regionalen Kontexten? | <p>Einer der folgenden Punkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informationen im Standarddokument oder in den Auslegungsleitlinien darüber, wie die Anforderungen für die Anwendung auf lokaler Ebene ausgelegt werden können.</li> <li>- Verfahren zur Entwicklung einer Anpassung des Standards an regionale Kontexte, einschließlich Maßnahmen zur Konsultation von Interessengruppen.</li> <li>- Die standardsetzende Organisation verfügt über länderspezifische Normen.</li> </ul> | <p>Nicht anwendbar für Systeme, die verschiedene Produkthanforderungen auf der Grundlage eines Lebenszyklus- und Multikriterienansatzes entwickeln (ISO Typ I-Label).</p> <p>Im Falle von ISO Typ I-Labels oder anderen prozessbasierten Anforderungen ist dies "nicht anwendbar", da der Ansatz keine Anerkennung lokaler Kontexte zulässt.</p> | ISEAL Standard-Setting Code 6.4; ISO Guide 59 | Ja<br>Nein<br>Nicht anwendbar | 1<br>0<br>-           |
| <b>C - Konformitätskontrolle</b><br>Überprüfungsmechanismen zur Einhaltung des Standards |                                      |  |  |  |   |                               | <b>62</b>             |
| <b>C.1 - Konformitätskontrollsystem</b>  |                                      |  |  |  |   |                               | <b>20</b>             |
| 700162<br>C.1.01   | Bewertungsmethodik                   | Gibt es eine öffentlich zugängliche, dokumentierte Bewertungsmethodik, mit der die Konformität           | Eine dokumentierte Methodik, die die Anforderungen an Prüfstellen und die Bewertungsver-   | Die Nachweise können durch Unterlagen der standardsetzenden Organisa-  | ISO/IEC 17067; ISEAL-Assurance 5.1.2          | Ja<br>Nein                    | 1<br>0                |



| ITC ID<br>SSCT<br>ID | Kriterien-<br>name | Kriterienfrage                         | Anforderungen  | Guidance   | Referenz | Antwort-<br>optionen | Punkt-<br>zahl<br>106 |
|----------------------|--------------------|--|--|--|----------|----------------------|-----------------------|
|                      |                    | mit dem Standard bewertet werden kann? | <p>fahren (z. B. Audit-Verfahren oder Test- und Verifizierungsmethoden) unter Berücksichtigung der Komplexität und des Risikos eines Kunden beschreibt, legt ein Bewertungs- und Stichprobenprotokoll fest, das den Claims der standardsetzenden Organisation und der Kunden gerecht wird.</p> <p>Die Bewertungsmethodik muss Verfahren für mindestens die folgenden Tätigkeiten umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bewertung der Konformität mit dem Standard;</li> <li>- Überprüfung und Entscheidung;</li> <li>- Ausstellung eines Zertifikats, sofern dies Teil des Programms ist;</li> <li>- regelmäßige Wiederholungsbewertung.</li> </ul> <p>Für jede Art der Bewertung muss die standardsetzende Organisation Anforderungen für die Durchführung der Bewertung festlegen, die mindestens Folgendes umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Häufigkeit und Intensität der Begutachtung;</li> <li>- Stichprobenprotokoll für die</li> </ul> | <p>tion oder Prüfstelle erbracht werden.</p> <p>Die Bewertung kann Quellen für die zu bewertenden Nachweise und die entsprechenden zulässigen Zeiträume umfassen. Zulässige Zeiträume können für alle Nachweise gelten, z. B. werden nur Nachweise innerhalb der letzten 12 Monate vor der Bewertung berücksichtigt. Die Fristen können auch nach Art der Nachweise festgelegt werden.</p> |          |                      |                       |



| ITC ID<br>SSCT<br>ID  | Kriterien-<br>name                 | Kriterienfrage   | Anforderungen  | Guidance | Referenz   | Antwort-<br>optionen | Punkt-<br>zahl<br>106 |
|-----------------------|------------------------------------|--|--|----------|--|----------------------|-----------------------|
|                       |                                    |  | <p>Begutachtung;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- erforderliche Kenntnisse und Fähigkeiten eines Auditors oder eines Begutachtungsteams (falls ein Begutachtungsteam eingesetzt wird);</li> <li>- Mindestanzahl von Punkten, die bei jeder Begutachtung geprüft werden müssen;</li> <li>- Mittel zur Berechnung der für eine Begutachtung benötigten Zeit;</li> <li>- Quellen der zu begutachten Nachweise;</li> <li>- Mindestinhalt der Begutachtungsberichte;</li> <li>- und Fristen für die Vorlage der fertigen Berichte nach den Begutachtungen.</li> </ul> |          |  |                      |                       |
| 700016<br>8<br>C.1.02 | Zugäng-<br>lichkeit des<br>Systems | Können sich alle potenziellen Antragsteller innerhalb des Geltungsbereichs des Programms bewerben (um zertifiziert/geprüft zu werden)? | Eine Strategie, die sicherstellt, dass jeder potenzielle Antragsteller sich zertifizieren/verifizieren lassen/ Mitglied werden kann, solange er in den Geltungsbereich des Systems fällt (d. h. in einem Land, in dem das System tätig ist, in einer Produktgruppe, die von dem Standard abgedeckt wird, usw.).  |          | ISEAL-Assurance Code 5.1.2;<br><b>2014/24/EU Art. 43 (1);</b><br>ISO 14024 5.13;<br>GENICES Schema A2, 6 | Ja<br>Nein           | 1<br>0                |



| ITC ID<br>SSCT<br>ID  | Kriterien-<br>name  | Kriterienfrage  | Anforderungen   | Guidance   | Referenz  | Antwort-<br>optionen                       | Punkt-<br>zahl<br>106 |
|-----------------------|---|---|---|--|---|--|-----------------------|
| 700016<br>5<br>C.1.03 | Gebühren<br>für die<br>Konformitätsprü-<br>fung                               | Stellt die standardsetzende Organisation Informationen über die Bewertungsgebühren zur Verfügung oder verlangt sie dies von den Prüfstellen?        | Die standardsetzende Organisation informiert Kunden auf Anfrage oder öffentlich zugänglich kostenlos über die Gebühren für die Beantragung, Erst-zertifizierung und fortlaufende Zertifizierung, oder verlangt, dass diese Informationen auf Anfrage oder öffentlich zugänglich von den Konformitätsbewertungsstellen zur Verfügung gestellt werden.  | Die standardsetzende Organisation definiert diese Anforderung in den Zertifizierungsanforderungen/Methoden, im Vertrag/der Vereinbarung zwischen der standardsetzenden Organisation und der Konformitätsbewertungsstelle oder in einem separaten Akkreditierungshandbuch.  | ISO/IEC 17021-1, 8.5.1 c)<br>ISEAL-Assurance Code 6.2.1<br>GENIESSSEN Schema A2 4.3 (5)   | Ja, öffentlich<br>Ja, auf Anfrage<br>Nein  | 2<br>1<br>0           |
| 700173<br>C.1.05      | Be-<br>schwerde-<br>und Ein-<br>spruchs-<br>verfahren<br>der Prüf-<br>stellen | Verlangt die standardsetzende Organisation von den Prüfstellen, dass sie über ein leicht zugängliches Beschwerde- und Einspruchsverfahren verfügen? | Der Mechanismus verpflichtet die Prüfstellen zu Folgendem:<br><br>- Untersuchung und Ergreifung geeigneter Maßnahmen in Bezug auf einschlägige Beschwerden und Einsprüche innerhalb bestimmter Fristen.<br>- die notwendigen Korrekturmaßnahmen zu überprüfen und zu ergreifen;<br>- Aufzeichnungen über Beschwerden und Einsprüche und die daraus resultierenden Maßnahmen zu führen.<br>- Informationen darüber, wie Beschwerden und Einsprüche eingereicht werden können, müssen leicht auffindbar und sollte in den relevanten Sprachen, mindestens aber in Englisch, verfügbar sein. | Bei Einsprüchen geht es um "Konformitätsentscheidungen" (der Zertifikatsinhaber wendet sich an die Prüfstelle), Beschwerden sind breiter gefasst und können Beschwerden über einen Zertifikatsinhaber durch externe Parteien oder auch Beschwerden über eine Prüfstelle umfassen.<br><br>Beschwerden sollten in erster Instanz an die Partei gerichtet werden, die dem Vorfall in der Kette am nächsten steht, z. B. zuerst an die Prüfstelle. Wenn dort keine Lösung gefunden wird, an den Aufsichtsstelle und erst dann an die | ISO 14024 5.13.<br>ISO/IEC 17021-1 9.8<br>ISO/IEC 17065 7.13<br>ISO 10001<br>ISEAL-Assurance Code 5.1.12;<br>GENIESSSEN Schema A2, 4.3 (4);<br>OECD-Leitfaden für multinationale Unternehmen;<br>OECD-Leitlinien zur Sorgfaltspflicht für verantwortungsvolle | Ja, öffentlich,<br>Ja, auf Anfrage<br>Nein | 2<br>1<br>0           |





| ITC ID<br>SSCT<br>ID | Kriterien-<br>name              | Kriterienfrage  | Anforderungen  | Guidance   | Referenz   | Antwort-<br>optionen   | Punkt-<br>zahl<br>106 |
|----------------------|---------------------------------|---|--|--|--|--|-----------------------|
|                      |                                 |   |  | <p>standardsetzende Organisation, wenn auch dort keine Lösung gefunden wird.</p> <p>Der Beschwerdemechanismus sollte den von der OECD aufgestellten Kriterien entsprechen, z. B. in ihren Leitlinien zur Sorgfaltspflicht für verantwortungsvolle Lieferketten in der Bekleidungs- und Schuhbranche. Die Beschwerdemechanismen sollten legitim, zugänglich, berechenbar, gerecht, transparent und dialogorientiert sein.</p> | Lieferketten in der Bekleidungs- und Schuhbranche            |  |                       |
| 700172<br>C.1.06     | Verfügbarkeit von Prüfberichten | Stellt die standardsetzende Organisation eine Zusammenfassung der Zertifizierungs-/Verifizierungsberichte (ohne personenbezogene und wirtschaftlich sensible Informationen) zur Verfügung oder verlangt dies von den Prüfstellen? | Die standardsetzende Organisation legt diese Anforderung in den Zertifizierungsanforderungen/Methoden, im Vertrag/der Vereinbarung zwischen der standardsetzenden Organisation und der Konformitätsbewertungsstelle oder in einem separaten Akkreditierungshandbuch fest. Der Bericht sollte in einer UN- und Landessprache zur Verfügung gestellt werden. | <p>Anmerkung: Für ISO-Kennzeichnungsprogramme vom Typ I gilt als gleichwertige Anforderung die Transparenz der (nicht vertraulichen) "Nachweise, auf denen die Vergabe des Kennzeichens beruht" (siehe ISO 14024 Abschnitt 5.11).</p> <p>Bei Programmen, deren Bewertungsberichte nicht öffentlich verfügbar sind, ist ein zusammenfassender</p>   | ISEAL-Assurance Code 6.3.1;<br><b>2014/24/EU Art. 43 (1)</b> | Ja, öffentlich zugänglich/<br>auf Anfrage<br>Vertraulich<br>Keine Berichte | 2<br><br>1<br>0       |



| ITC ID<br>SSCT<br>ID | Kriterien-<br>name  | Kriterienfrage  | Anforderungen  | Guidance  | Referenz   | Antwort-<br>optionen | Punkt-<br>zahl<br>106 |
|----------------------|---|---|--|---|--|----------------------|-----------------------|
|                      |   |   |  | <p>Bericht beim Konformitätsbewertungsstelle oder der standardsetzende Organisation anzufragen, um die Verfügbarkeit zu überprüfen.</p> <p>Wenn die Bewertungsberichte aus Gründen der Vertraulichkeit weder von der standardsetzenden Organisation noch von den Konformitätsbewertungsstellen weitergegeben werden können, wählen Sie "vertraulich".</p> |  |                      |                       |
| 700174<br>C.1.07     | Geltungsbereich und Gültigkeitsdauer des Zertifikats / der Lizenz | Legt das Zertifikat oder die Lizenz den Umfang der Konformitätsbewertung und die Gültigkeitsdauer fest? | <p>Die standardsetzende Organisation stellt sicher, dass die folgenden Informationen über die nach seinem Zertifizierungssystem zertifizierten Unternehmen aktuell und verfügbar sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Name und Anschrift des Unternehmens und der Prüfstelle;</li> <li>- Datum der Erteilung der Zertifizierung</li> <li>- Geltungsbereich der Zertifizierung (einschließlich der Angabe des Standards, des Produkts, des Verfahrens oder der</li> </ul> | <p>Bei mitgliedschaftsbasierten Initiativen ohne Zertifizierungssysteme gilt die Dauer der Mitgliedschaft als gleichwertig, solange der Vertrag vorsieht, dass die Standardregeln jederzeit gelten müssen.</p> <p>Die Liste der Unternehmen und die dazugehörigen Informationen können auf der Ebene des Konformitätsbewertungsstellen oder</p>           | ISO/IEC 17021-1 8.2.2<br>ISO/IEC 17065 7.7.1<br>ISEAL-Assurance Code 6.3.1 | Ja<br>Nein           | 1<br>0                |



| ITC ID<br>SSCT<br>ID | Kriterien-<br>name   | Kriterienfrage   | Anforderungen  | Guidance   | Referenz   | Antwort-<br>optionen           | Punkt-<br>zahl<br>106 |
|----------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------|-----------------------|
|                      |  |  | <p>Dienstleistung, für die die Zertifizierung erteilt wurde);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verfallsdatum des Zertifikats (sofern verwendet).</li> </ul> <p>Die standardsetzende Organisation legt Leitlinien fest, die vorschreiben, dass der Geltungsbereich und die Gültigkeitsdauer auf den Zertifikaten oder Lizenzen anzugeben sind.</p>                                  | der standardsetzenden Organisation zur Verfügung gestellt werden.  |  |                                |                       |
| 700176<br>C.1.09     | Liste zertifizierter oder geprüfter Unternehmen / Produkte | Führt die standardsetzende Organisation eine öffentlich zugängliche Liste der zertifizierten oder geprüften Unternehmen oder eine Liste der geprüften Produkte/Produktgruppen oder eine Liste der Mitglieder (im Falle von mitgliedschaftsbasierten Initiativen) oder verlangt dies von Prüfstellen? | <p>Es wird eine öffentlich zugängliche Liste zur Verfügung gestellt (z. B. in einer Datenbank oder durch hochgeladene Listen), die mindestens Folgendes enthält:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Name des Unternehmens oder Produkt/e</li> <li>- Standard, nach der es zertifiziert/geprüft wurde.</li> <li>- Zertifizierungsstatus und Ablaufdatum (falls verwendet).</li> </ul> | <p>Die Informationen können öffentlich zugänglich sein oder auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.</p> <p>Im Falle von veröffentlichten Listen müssen die Informationen bei Änderungen unverzüglich aktualisiert werden.</p> | SO/IEC 17021-1 8.2.2<br>ISO/IEC 17065 7.7.1                | Ja, inkl. Umfang<br>Ja<br>Nein | 2<br>1<br>0           |
| 740209<br>C.1.10     | Akkreditierte/ zugelassene Prüfstellen                     | Führt die standardsetzende Organisation eine aktuelle und öffentlich zugängliche Liste aller akkreditierten/zugelassenen/suspendierten Konformitätsbewertungsstellen?  | Ein System zur Auflistung aller von der standardsetzenden Organisation akzeptierten oder von den jeweiligen Aufsichtsstelle akkreditierten Prüfstellen ist verfügbar, aktuell und vollständig.   | Diese Liste kann auch auf der Webseite der zugelassenen Aufsichtsstelle verfügbar sein.  | ISEAL Assurance Code 6.3.1, ISO 17065 7.8, ISO 17021 8.1.2 | Ja<br>Nein                     | 1<br>0                |



| ITC ID<br>SSCT<br>ID  | Kriterien-<br>name                              | Kriterienfrage   | Anforderungen  | Guidance   | Referenz   | Antwort-<br>optionen | Punkt-<br>zahl<br>106 |
|-----------------------|---|--|--|--|--|----------------------|-----------------------|
| 700163<br>C.1.11      | Regelmäßige Überprüfung des Konformitätssystems | Überprüft die standardsetzende Organisation regelmäßig die Wirksamkeit des Konformitätssystems?                    | Die standardsetzende Organisation verfügt über interne Managementsystem, das eine regelmäßige Überprüfung der Umsetzung des Konformitätssystems vorsieht. Dazu gehört auch eine Definition, welche Daten die standardsetzende Organisation für diese Überprüfung erhebt. Der Nachweis kann auch Prüfberichte über das Konformitätssystem umfassen. | Um die Leistung des Konformitätssystems zu bewerten, die Risikoklassifizierung zu aktualisieren und Verbesserungen vorzunehmen, könnte die standardsetzende Organisation beispielsweise folgende Ressourcen zur Bewertung und Risikoklassifizierung heranziehen: Informationen über durchgeführte interne und externe Audits, Risikobewertungen und ergriffene Maßnahmen zur Risikominderung, Empfehlungen von Konformitätsbewertungsstellen, Beschwerdeanalysen, Beiträge von Interessengruppen, M&E-Daten, Marktanalysen und wissenschaftliche Trends.<br><br>Die standardsetzende Organisation kann diese Verantwortung an die Aufsichtsstelle auslagern, die ihre Konformitätsbewertungen durchführen. | ISO 17067 6.6; ISEAL Assurance Code 4.1.1, 4.2.1, 4.4.2, 4.5.2 und 5.4.1 | Ja<br>Nein           | 1<br>0                |
| 700016<br>4<br>C.1.12 | Benachrichtigung über Änderungen                | Verlangt die standardsetzende Organisation, dass Kunden und andere betroffene Interessengruppen über Änderungen am | Es muss ein Protokoll vorhanden sein, das sicherstellt, dass die betroffenen Interessengruppen   |  | ISO 17067 6.6.2  | Ja<br>Nein           | 1<br>0                |



| ITC ID<br>SSCT<br>ID | Kriterien-<br>name                              | Kriterienfrage  | Anforderungen  | Guidance  | Referenz                   | Antwort-<br>optionen   | Punkt-<br>zahl<br>106 |
|----------------------|---|---|--|---|----------------------------|--|-----------------------|
|                      | des Konformitätskontrollsystems                 | Konformitätskontrollsystem informiert werden?   | pen rechtzeitig über Änderungen am Konformitätskontrollsystem der standardsetzenden Organisation informiert werden, einschließlich der Fristen für das Inkrafttreten der Änderungen, z. B. durch Überprüfung der Meldungen nach früheren Änderungen des Konformitätskontrollsystems. |   | ISEAL-Assurance Code 6.3.3 |  |                       |
| 700277<br>C.1.13     | Anforderungen zur kontinuierlichen Verbesserung | Verlangt die standardsetzende Organisation kontinuierliche Leistungsverbesserungen, um die Zertifizierung aufrechtzuerhalten? | Die standardsetzende Organisation definiert diese Anforderung in den Zertifizierungsanforderungen/Methoden, im Vertrag/ der Vereinbarung zwischen der standardsetzenden Organisation und der Konformitätsbewertungsstelle oder in einem separaten Handbuch.                          | Einige Systeme bieten eine "Teilzertifizierung" an, andere verwenden den traditionellen Ansatz der Meldung von Nichtkonformitäten, die innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens gehoben werden müssen, wieder andere legen unterschiedliche Leistungsstufen fest usw. Dieses Kriterium zielt auf Strategien zur Förderung von Verbesserungen ab, die über die Korrektur von Nichtkonformitäten hinausgehen. | ISO/IEC 17021-1 9.8        | Ja<br>Nein   | 1<br>0                |
| 700006<br>C.1.14     | Chain of Custody: Methodik der CoC-Bewertung    | Verfügt die standardsetzende Organisation über eine dokumentierte Bewertungsmethode für Prüfstellen, die die CoC bewerten?    | Eine dokumentierte Methodik, die die Anforderungen an die Prüfstellen und die Bewertungsverfahren von Unternehmen beschreibt, die Produkte entlang der Lieferkette handhaben oder mit ihnen handeln (z.  | Nur anwendbar, wenn Angaben über die Herkunft bestimmter Zutaten oder Produkte gemacht werden (CoC ist erforderlich).   |                            | Ja, öffentlich<br>Ja, auf Anfrage<br>Nein<br>Nicht anwendbar | 2<br>1<br>0<br>-      |



| ITC ID<br>SSCT<br>ID  | Kriterien-<br>name                              | Kriterienfrage   | Anforderungen  | Guidance  | Referenz                            | Antwort-<br>optionen | Punkt-<br>zahl<br>106 |
|-----------------------|---|--|--|---|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|
|                       |   |  | B. Anforderungen/Methoden der CoC-Zertifizierung).   |   |                                     |                      |                       |
| 900093<br>C.1.16      | Berichter-<br>stattung<br>über Be-<br>schwerden | Verlangt die standardsetzende Organisation von den Prüfstellen, dass sie über die eingegangenen Beschwerden und die zur Lösung des Problems getroffenen Maßnahmen Bericht erstatten? | Die Verpflichtung zur Vorlage von Berichten durch Prüfstellen ist in der Vereinbarung zwischen den Prüfstellen und standardsetzenden Organisation oder im Handbuch für Assurance-/Zertifizierungsanforderungen festgelegt. |   | ISEAL-As-<br>surance Code<br>5.1.12 | Ja<br>Nein           | 1<br>0                |
| 100005<br>9<br>C.1.17 | Datenma-<br>nagement-<br>system                 | Unterhält die standardsetzende Organisation ein Informationsmanagementsystem?  |  | Das Informationsmanagementsystem kann für das Risikomanagement, Verbesserungen im Rahmen des Konformitätskontrollsystems sowie für das Monitoring und Evaluierung genutzt werden. | ISEAL-As-<br>surance Code<br>4.4.2  | Ja<br>Nein           | 1<br>0                |



| ITC ID<br>SSCT<br>ID  | Kriterien-<br>name  | Kriterienfrage  | Anforderungen   | Guidance  | Referenz                           | Antwort-<br>optionen               | Punkt-<br>zahl<br>106 |
|-----------------------|---|---|---|---|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| 100006<br>0<br>C.1.18 | Gleichwer-<br>tigkeitsan-<br>forderun-<br>gen und<br>Anerken-<br>nung | Hat die standardsetzende Orga-<br>nisation Gleichwertigkeitsanfor-<br>derungen an die Ergebnisse an-<br>derer, von ihr anerkannten, Kon-<br>formitätskontrollen festgelegt? | Die Anforderungen und/oder<br>der Prozess der Anerkennung<br>oder Teilanerkennung sind in<br>einem Standardbetriebsverfah-<br>ren, einer Bewertungsmethodik<br>oder Zertifizierungsanforderun-<br>gen festgelegt. | ISO/IEC Guide 68:2002<br>bietet eine Einführung in<br>die Entwicklung, Heraus-<br>gabe und Anwendung von<br>Vereinbarungen für die An-<br>erkennung und Akzeptanz<br>von Ergebnissen, die von<br>Stellen erzielt wurden, die<br>ähnliche Konformitätsbe-<br>wertungen und damit ver-<br>bundene Tätigkeiten durch-<br>führen. Die Tätigkeiten, für<br>die dieser Leitfaden gelten<br>soll, sind solche, die mit<br>der Durchführung von nicht<br>regulierten Markttransaktio-<br>nen verbunden sind, die<br>sich über die Grenzen ei-<br>nes Landes hinaus erstre-<br>cken.<br><br>Die Informationen sollten in<br>den Zertifizierungs- und<br>Akkreditierungsanforderun-<br>gen des Systems ersicht-<br>lich sein. | ISEAL-As-<br>surance Code<br>5.3.1 | Ja<br>Nein<br>Nicht an-<br>wendbar | 1<br>0<br>-           |



| ITC ID<br>SSCT<br>ID                      | Kriterien-<br>name                                       | Kriterienfrage   | Anforderungen  | Guidance   | Referenz                                | Antwort-<br>optionen                         | Punkt-<br>zahl<br>106 |
|---|--|--|--|--|---|--|-----------------------|
| <b>C.2 Konformitätsprüfung</b>            |  |  |  |  |   |  | <b>22</b>             |
| <b>Konformitätsprüfungsverfahren</b>      |  |  |  |  |   |  | <b>4</b>              |
| 700236<br>OR<br>700013<br>(CoC)<br>C.2.02 | Unabhän-<br>gigkeit der<br>Konformi-<br>tätsprü-<br>fung | Welche Art der Konformitätsprü-<br>fung aller Kunden verlangt die<br>standardsetzende Organisation,<br>um die Einhaltung des Standards<br>zu überprüfen? | <p>Die standardsetzende Organi-<br/>sation verlangt in den Zertifizie-<br/>rungsanforderungen/Methoden,<br/>dass:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Unabhängige Dritte (3rd party)<br/>oder beteiligte Interessengrup-<br/>pen (2nd party) müssen Kon-<br/>formitätsprüfungen durchführen<br/>und Entscheidungen treffen.</li> <li>-Die Drittanbieter müssen von<br/>der standardsetzenden Organi-<br/>sation zugelassen oder von ei-<br/>ner unabhängigen Aufsichts-<br/>stelle akkreditiert sein.</li> </ul> <p>Die standardsetzende Organi-<br/>sation definiert diese Anforde-<br/>rung in den Zertifizierungsan-<br/>forderungen/Methoden oder im<br/>Vertrag/der Vereinbarung zwi-<br/>schen der standardsetzenden<br/>Organisation und der Aufsichts-<br/>stelle oder in einem separaten<br/>Akkreditierungshandbuch.</p> | <p>Die Prüfung durch eine „1st<br/>party“ ist eine Selbstbewer-<br/>tung; die Prüfung durch<br/>eine „2nd party“ wird durch<br/>einen interessierten Stake-<br/>holder, z. B. einem Indust-<br/>rieverband, durchgeführt;<br/>die Prüfung durch eine „3rd<br/>party“ ist unabhängig von<br/>Kunden. Einige Systeme<br/>können verschiedene Stu-<br/>fen der Konformitätsprü-<br/>fung vorsehen (z. B. eine<br/>Selbstbewertung gefolgt<br/>von einem Audit durch eine<br/>dritte Partei), daher ist die<br/>unabhängigste Stufe der<br/>entscheidende Faktor, un-<br/>abhängig davon, wann das<br/>Audit stattfindet.</p> <p>Dies gilt auch, wenn Anga-<br/>ben zum Ursprung be-<br/>stimmter Zutaten oder Pro-<br/>dukte gemacht werden<br/>(CoC ist erforderlich).</p> | ISO/IEC<br>17065,<br>ISO/IEC<br>17021-1 | 3rd party<br>2nd party<br>1st party/<br>nein | 2<br>1<br>0           |
| 700247<br>C.2.04                          | Konsis-<br>tente Ent-<br>schei-                          | Legt die standardsetzende Orga-<br>nisation Leitlinien für die Ent-<br>scheidungsfindung fest, um si-  | Prüfstellen müssen jede Zertifi-<br>zierungsentscheidung auf-<br>zeichnen.   | Die standardsetzende Or-<br>ganisation definiert diese<br>Anforderung in den Zertifi-  | ISEAL-Assur-<br>ance Code<br>5.1.8;     | Ja<br>Nein                                   | 1<br>0                |





| ITC ID<br>SSCT<br>ID | Kriterien-<br>name                                       | Kriterienfrage   | Anforderungen   | Guidance  | Referenz   | Antwort-<br>optionen | Punkt-<br>zahl<br>106 |
|----------------------|--|--|---|---|--|----------------------|-----------------------|
|                      | dungsfin-<br>dung bei<br>Konformi-<br>tätsbewer-<br>tung | cherzustellen, dass die Prüfstel-<br>len einheitliche Verfahren zur<br>Konformitätsbewertung von Kun-<br>den oder Laborergebnissen mit<br>dem Standard anwenden?   | <p>Die Prüfstellen müssen über<br/>ein dokumentiertes Verfahren<br/>verfügen, um eine wirksame<br/>Überprüfung durchzuführen,<br/>bevor sie Konformitätsentschei-<br/>dungen treffen.</p> <p>Die Prüfstellen müssen bei ih-<br/>ren Konformitätsentscheidun-<br/>gen mindestens die folgenden<br/>Informationen berücksichtigen:<br/>den Auditbericht/die Dokumen-<br/>tenprüfung, sofern zutreffend,<br/>Einzelheiten zu Nicht-Konformi-<br/>täten und gegebenenfalls die<br/>vom Kunden ergriffenen Kor-<br/>rekturen und Abhilfemaßnah-<br/>men, eine Empfehlung, ob die<br/>Konformität erreicht ist oder<br/>nicht, sowie alle Bedingungen<br/>oder Beobachtungen.</p> | <p>zierungsanforderun-<br/>gen/Methoden oder im Ver-<br/>trag/der Vereinbarung zwi-<br/>schen der standardsetzen-<br/>den Organisation und der<br/>Aufsichtsstelle oder in ei-<br/>nem separaten Akkreditie-<br/>rungshandbuch.</p> | ISO 17065<br>7.6 und ISO<br>17021 9.5  |                      |                       |
| 700175<br>C.2.05     | Verfahren<br>bei Nicht-<br>Konformi-<br>tät              | Verlangt die standardsetzende<br>Organisation, dass die Prüfstel-<br>len über ein Verfahren verfügen,<br>das regelt, wie die Kunden mit<br>Nichtkonformitäten umzugehen<br>haben, auch wenn ein Zertifikat<br>oder eine Lizenz ausgesetzt oder<br>widerrufen wird? | <p>Die standardsetzende Organi-<br/>sation definiert diese Anforde-<br/>rung in den Zertifizierungsan-<br/>forderungen/Methoden oder im<br/>Vertrag/der Vereinbarung zwi-<br/>schen der standardsetzenden<br/>Organisation und der Aufsichts-<br/>stelle.</p> <p>Das Verfahren legt fest, wie un-<br/>terschiedliche Grade der Nicht-<br/>konformität (falls zutreffend) zu<br/>behandeln und zu beheben</p>  | <p>Die standardsetzende Or-<br/>ganisation legt die Anforde-<br/>rungen fest, die die Prüfst-<br/>stellen erfüllen müssen. Es<br/>sind jedoch auch von den<br/>Prüfstellen entwickelte Ver-<br/>fahren zulässig.</p>                | <p>ISEAL-Sicher-<br/>heitskodex<br/>5.1.10</p> <p>ISO/IEC<br/>17065<br/>7.11ISO/IEC<br/>17021-1 9.6,<br/>9.5.2</p> <p>GENICES<br/>Schema A2,<br/>4.3 (2) &amp; (3)</p> | Ja<br>Nein           | 1<br>0                |



| ITC ID<br>SSCT<br>ID  | Kriterien-<br>name | Kriterienfrage | Anforderungen   | Guidance | Referenz | Antwort-<br>optionen | Punkt-<br>zahl<br>106 |
|-----------------------|--------------------|----------------|---|----------|----------|----------------------|-----------------------|
|                       |                    |                | <p>sind und welche Fristen einzuhalten sind, um die Konsistenz zwischen den Prüfstellen zu unterstützen.</p> <p>Das Verfahren legt auch die Bedingungen fest, unter denen die Zertifizierung bzw. die Lizenz ganz oder teilweise für den gesamten oder einen Teil des Zertifizierungsumfangs bzw. der Lizenz ausgesetzt oder entzogen werden kann, sowie die entsprechenden Zeitrahmen.</p> <p>Die standardsetzende Organisation verfügt über einen Leitfaden, in dem verschiedene Abstufungen von Nichtkonformitäten (falls zutreffend) und deren Bestimmung, die Überprüfung von Korrekturmaßnahmen, die sich aus Nichtkonformitäten ergeben, sowie die Möglichkeit von Einsprüchen bei Nichtkonformitäten festgelegt sind, um die Konsistenz zwischen den Prüfstellen zu unterstützen.</p> |          |          |                      |                       |
| Nachhaltigkeitsaudits |                    |                |   |          |          |                      | 9                     |



| ITC ID<br>SSCT<br>ID                               | Kriterien-<br>name                               | Kriterienfrage  | Anforderungen   | Guidance   | Referenz | Antwort-<br>optionen          | Punkt-<br>zahl<br>106 |
|--|--|---|---|--|----------|-------------------------------|-----------------------|
| 3986<br>ODER<br>700007<br>ODER<br>700216<br>C.2.01 | ISO-Konformität für Zertifizierung/Verifizierung | Verfügt die standardsetzende Organisation über ein dokumentiertes Aufsichtskonzept, das von den Prüfstellen verlangt, dass sie akkreditiert sind oder die Anforderungen der ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17025 (für Laboratorien) erfüllen oder alternativ relevante Anforderungen des ISEAL Assurance Code erfüllen? | <p>Akkreditierung: Wenn das System eine Akkreditierung als Überwachungsmechanismus vorsieht, muss die standardsetzende Organisation sicherstellen, dass die Akkreditierungsstellen die ISO/IEC 17011 erfüllen und Mitglied der IAF oder ILAC (für Laboratorien) sind.</p> <p>Für die Einhaltung von ISEAL: Konformitätsbewertungsstellen müssen entweder ein kodexkonformes Mitglied von ISEAL sein oder auf andere Weise in der Lage sein, den Nachweis der vollständigen Kodexkonformität zu erbringen.</p> <p>Stellvertretende Akkreditierung: Wenn die standardsetzende Organisation die ISO-Akkreditierung von Konformitätsbewertungsstellen akzeptiert, muss sie verlangen, dass die Konformitätsbewertungsstelle interne Audits in Bezug auf den systemspezifischen Geltungsbereich durchführen und die Ergebnisse und etwaige Abhilfemaßnahmen mit der standardsetzenden Organisation teilen.</p> <p>Anforderung: Die standardsetzende Organisation definiert</p> | <p>Nur anwendbar, wenn das System Audits oder Labor-tests vorschreibt oder wenn Angaben zum Ursprung von bestimmten Zutaten oder Produkten gemacht werden (CoC ist erforderlich).</p> <p>Alternativ ist die Einhaltung des ISEAL Assurance Code durch die standardsetzende Organisation gleichwertig, da dieser eine Aufsicht über die Kompetenz, Konsistenz und Unparteilichkeit der Assurance-Anbieter verlangt.</p> <p>Neben der ISO/IEC 17025 (Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Prüf- und Kalibrierlaboratorien) sind auch die ISO 15189 (Medizinische Laborkriterien - Besondere Anforderungen an Qualität und Kompetenz), die OECD-Grundsätze der GLP (Gute Laborpraxis) oder gleichwertige nationale Normen anerkannt.</p> |          | Ja<br>Nein<br>Nicht anwendbar | 1<br>0<br>-           |



| ITC ID<br>SSCT<br>ID | Kriterien-<br>name | Kriterienfrage  | Anforderungen   | Guidance   | Referenz   | Antwort-<br>optionen          | Punkt-<br>zahl<br>106 |
|----------------------|--------------------|---|---|--|--|-------------------------------|-----------------------|
|                      |                    |   | diese Anforderung in einem dokumentierten Verfahren für Konformitätsbewertung, Aufsicht, Akkreditierung oder Zertifizierung oder einem gleichwertigen normativen Dokument oder im Vertrag/der Vereinbarung zwischen der standardsetzenden Organisation und der Prüfstelle oder in einem separaten Handbuch. |  |  |                               |                       |
| 700240<br>C.2.03     | Prüfungsfrequenz   | Verlangt die standardsetzende Organisation, dass die Kunden regelmäßig und regelmäßig geprüft werden? | Die standardsetzende Organisation definiert diese Anforderung in den Zertifizierungsanforderungen/Methoden oder im Vertrag/der Vereinbarung zwischen der standardsetzenden Organisation und der Aufsichtsstelle oder in einem separaten Akkreditierungshandbuch.  | <p>Diese Frage bezieht sich auf externe Audits. In einem vollständigen Auditverfahren werden alle Anforderungen des Standards und das gesamte System des Kunden, das bewertet werden soll, überprüft.</p> <p>Dazu gehören in der Regel Re-Zertifizierungsaudits, aber nicht unbedingt Überwachungsaudits, falls diese weniger streng sind. In der Bewertung ist die geringstmögliche Häufigkeit anzugeben, d. h. wenn ein Intervall für bestimmte Kunden übersprungen werden kann, z. B. auf der Grundlage einer Risikobewertung, ist die Häufigkeit zu verringern (siehe auch das</p> | ISO 17067<br>5.3.8<br>ISO 17065<br>7.9.3/4<br>ISEAL<br>Assurance<br>Code 5.1.2 | Ja<br>Nein<br>Nicht anwendbar | 1<br>0<br>-           |



| ITC ID<br>SSCT<br>ID                      | Kriterien-<br>name                             | Kriterienfrage   | Anforderungen   | Guidance  | Referenz  | Antwort-<br>optionen               | Punkt-<br>zahl<br>106 |
|---|--|--|---|---|---|------------------------------------|-----------------------|
|   |  |  |   | Kriterium der risikobasier-<br>ten Auditfrequenz).  |   |                                    |                       |
| 700241<br>C.2.06                          | Risikoba-<br>sierte Prü-<br>fungsfre-<br>quenz | Beruht die Häufigkeit oder Inten-<br>sität eines Audits auf einer Risi-<br>kobewertung des Kunden?   | Dokumentiertes Risikomanage-<br>mentprotokoll in den Zertifizie-<br>rungs-/Prüfungs-/Aufsichts-/Ak-<br>kreditierungsanforderungen,<br>aus dem hervorgeht, wie die<br>standardsetzende Organisation<br>das Risiko von Kunden oder<br>Zertifizierungsdienstleistern be-<br>wertet und wie es die Häufig-<br>keit oder Intensität von Audits<br>oder Bewertungen auf der<br>Grundlage dieser Risikobewer-<br>tung anpasst.<br><br>Die standardsetzende Organi-<br>sation muss verlangen, dass<br>dieses Protokoll von den Prüf-<br>stellen verwendet wird. | Gilt nur, wenn das System<br>Prüfungen vorsieht. Dieses<br>Kriterium gilt nicht für CoC-<br>Audits.<br><br>Risikobasierte Audits ma-<br>chen den gesamten Zertifi-<br>zierungsprozess effizienter<br>und potenziell weniger<br>kostspielig.   | ISEAL-<br>Assurance<br>Code 6.2.2<br>ISO 17021-1<br>9.1.4.2<br>ISO/IEC<br>17011 7.4.6 | Ja<br>Nein<br>Nicht an-<br>wendbar | 1<br>0<br>-           |
| 700243<br>OR<br>700017<br>(CoC)<br>C.2.07 | Audit-Akti-<br>vitäten                         | Legt die standardsetzende Orga-<br>nisation die erforderliche Intensi-<br>tät für jede Art von Audit und die<br>Tätigkeiten fest, die von den<br>Prüfstellen für jeden Standard<br>durchgeführt werden müssen? | Anleitung für Prüfstellen zu den<br>Arten von Aktivitäten, die in ei-<br>ner vollständigen Prüfung ent-<br>halten sein müssen.<br>Aktivitäten können sein: Doku-<br>mentenprüfung (nur außerhalb<br>des Standorts) / Dokumenten-<br>prüfung vor Ort / Vor-Ort-Be-<br>such (einschließlich Bürobe-<br>such und Dokumentenprüfung)<br>/ Interviews mit Kunden außer-  | Gilt nur, wenn das System<br>Audits erfordert. Gilt auch<br>für Chain-of-Custody-Sys-<br>teme.<br><br>Die Intensität bezieht sich<br>darauf, wie lange ein Audit<br>dauern sollte, wie viele Be-<br>fragungen stattfinden soll-<br>ten, wie viele Standorte un-<br>tersucht werden sollten,<br>wie viele Proben genom-<br>men werden sollten, wie | ISEAL-As-<br>surance Code<br>5.1.2  | Ja<br>Nein<br>Nicht an-<br>wendbar | 1<br>0<br>-           |



| ITC ID<br>SSCT<br>ID              | Kriterien-<br>name  | Kriterienfrage  | Anforderungen  | Guidance   | Referenz                           | Antwort-<br>optionen   | Punkt-<br>zahl<br>106 |
|-----------------------------------|---|---|--|--|------------------------------------|--|-----------------------|
|                                   |   |   | halb des Standorts / Ferner-<br>kundung / Einbeziehung von<br>Interessengruppen.   | viele Punkte für jede Art<br>von Audit überprüft werden<br>müssen.<br><br>Ein Vor-Ort-Besuch kann<br>jede Aktivität umfassen, bei<br>der die Umsetzung von<br>Praktiken im Gegensatz<br>zur Existenz von Verfahren<br>bewertet wird.   |                                    |  |                       |
| 700249<br>C.2.08                  | Unange-<br>kündigte<br>Audits                                       | Erlaubt oder verlangt die stan-<br>dardsetzende Organisation, dass<br>die Konformitätsbewertungsstel-<br>len unangekündigte Audits<br>durchführen?    | Die standardsetzende Organi-<br>sation definiert diese Anforde-<br>rung in den Zertifizierungsan-<br>forderungen/Methoden, im Ver-<br>trag/der Vereinbarung zwi-<br>schen der standardsetzenden<br>Organisation und der Aufsichts-<br>stelle oder in einem separaten<br>Akkreditierungshandbuch. | Nur anwendbar, wenn das<br>System Audits vorsieht.   | ISEAL-As-<br>surance Code<br>5.1.2 | Erforderlich<br>Erlaubt<br>Nicht zuläs-<br>sig<br>Nicht an-<br>wendbar | 2<br>1<br>0<br>-      |
| 700837<br>UND<br>700194<br>C.2.09 | Beteiligung<br>von Inte-<br>ressen-<br>gruppen<br>an der<br>Prüfung | Sind die Prüfer:innen verpflichtet,<br>während des Audits- und Auf-<br>sichtsprüfprozesses den Beitrag<br>externer Interessengruppen ein-<br>zuholen? | Die standardsetzende Organi-<br>sation definiert diese Anforde-<br>rung in den Zertifizierungsan-<br>forderungen/Methoden, im Ver-<br>trag/der Vereinbarung zwi-<br>schen der standardsetzenden<br>Organisation und der Aufsichts-<br>stelle oder in einem separaten<br>Akkreditierungshandbuch. | Gilt nur, wenn das System<br>Prüfungen vorsieht. Diese<br>Frage gilt nicht für CoC-Au-<br>dits.<br><br>Es sollte ausdrücklich da-<br>rauf hingewiesen werden,<br>dass die standardsetzende<br>Organisation von den Prüf-<br>stellen verlangt, dass sie<br>während des Prüfprozes-<br>ses proaktiv Beiträge von<br>externen Interessengrup-<br>pen einholen und darlegen, | ISEAL-As-<br>surance Code<br>6.3.2 | Ja<br>Nein<br>Nicht an-<br>wendbar                                     | 1<br>0<br>-           |



| ITC ID<br>SSCT<br>ID | Kriterien-<br>name                          | Kriterienfrage   | Anforderungen  | Guidance   | Referenz   | Antwort-<br>optionen          | Punkt-<br>zahl<br>106 |
|----------------------|---|--|--|--|--|-------------------------------|-----------------------|
|                      |   |  |  | wie sie die Kommentare berücksichtigt haben.   |  |                               |                       |
| 700246<br>C.2.10     | Format<br>des Audit-<br>/Prüfber-<br>ichts  | Verlangt die standardsetzende Organisation von den Konformitätsbewertungsstellen, dass sie ein einheitliches Berichtsformat verwenden?                         | <p>Die standardsetzende Organisation definiert diese Anforderung in den Zertifizierungsanforderungen/Methoden oder im Vertrag/der Vereinbarung zwischen der standardsetzenden Organisation und der Aufsichtsstelle oder in einem separaten Akkreditierungshandbuch.</p> <p>Die standardsetzende Organisation sollte über einen Leitfaden verfügen, der die Formate für Auditberichte und die Berichterstattung festlegt, um die Konsistenz zwischen den Sicherheitsanbietern zu unterstützen. Alternativ zu einem Leitfaden für die Formate der Auditberichte können auch obligatorische Vorlagen bereitgestellt werden, wobei jedoch weiterhin ein Leitfaden für die Berichterstattung verfügbar sein sollte.</p> | <p>Nur anwendbar, wenn das System Audits vorsieht.</p> <p>Der Bericht sollte einen Abschnitt enthalten, in dem die Entscheidungen der Auditoren oder Bewerter zur Feststellung der Konformität mit den Anforderungen und zur Auswahl der während des Audits entnommenen Proben erläutert werden.</p> | ISEAL Assurance Code<br>5.1.2ISO/IEC 17021-1<br>9.4.8ISO/IEC 17065 7.7 | Ja<br>Nein<br>Nicht anwendbar | 1<br>0<br>-           |
| 700248<br>C.2.11     | Unabhängigkeit bei der Entscheidungsfindung | Verlangt die standardsetzende Organisation, dass Prüfstellen und Aufsichtsstellen kompetentes und unparteiisches Personal (neben Prüfer:innen / Auditor:innen) | Die Personen oder Gremien, die Konformitätsentscheidungen treffen, müssen sich von denen unterscheiden, die die Konformitätsbewertungen  | Nur anwendbar, wenn das System Audits vorsieht.  | ISO 17065 7.6.2, ISO 17021 9.5.1.1, ISEAL 5.6.4                        | Ja<br>Nein<br>Nicht anwendbar | 1<br>0<br>-           |



| ITC ID<br>SSCT<br>ID         | Kriterien-<br>name                       | Kriterienfrage  | Anforderungen  | Guidance  | Referenz                   | Antwort-<br>optionen          | Punkt-<br>zahl<br>106 |
|------------------------------|--|---|--|---|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
|                              |  | nen /Teams) einsetzen, um Entscheidungen über die Einhaltung der Vorschriften zu treffen?                                 | durchgeführt haben, und müssen über eine angemessene Kompetenz verfügen.<br><br>Die standardsetzende Organisation definiert diese Anforderung in den Zertifizierungsanforderungen/Methoden oder im Vertrag/der Vereinbarung zwischen der standardsetzenden Organisation und der Aufsichtsstelle oder in einem separaten Akkreditierungshandbuch. |   |                            |                               |                       |
| <b>Gruppensertifizierung</b> |  |   |  |   |                            |                               | <b>5</b>              |
| 10356_<br>T17<br>C.2.13      | Gruppen-<br>internes<br>Managementsystem | Muss die Gruppe über ein gemeinsames Verwaltungssystem mit klaren Zuständigkeiten für die Umsetzung des Systems verfügen? | Die standardsetzende Organisation definiert diese Anforderung in den Anforderungen/Methoden für die Gruppensertifizierung oder -überprüfung, im Vertrag/der Vereinbarung zwischen der standardsetzenden Organisation und der Aufsichtsstelle oder in einem separaten Akkreditierungshandbuch.  | Nur anwendbar, wenn das System Audits vorsieht und Gruppensertifizierung zulässt. | ISEAL-Assurance Code 5.1.6 | Ja<br>Nein<br>Nicht anwendbar | 1<br>0<br>-           |





| ITC ID<br>SSCT<br>ID | Kriterien-<br>name                               | Kriterienfrage   | Anforderungen   | Guidance  | Referenz                   | Antwort-<br>optionen   | Punkt-<br>zahl<br>106 |
|----------------------|--|--|---|---|----------------------------|--|-----------------------|
| 700258<br>C.2.14     | Gruppen-<br>interne<br>Überprü-<br>fung          | Verfügt die standardsetzende Organisation über einen Mechanismus, der vorschreibt und begründet, wie alle Standorte innerhalb einer Gruppenzertifizierung im Laufe der Zeit auditiert werden?    | Die standardsetzende Organisation definiert diese Anforderung in den Anforderungen/Methoden für die Gruppenzertifizierung oder -überprüfung, im Vertrag/der Vereinbarung zwischen der standardsetzenden Organisation und der Aufsichtsstelle oder in einem separaten Akkreditierungshandbuch.     | Nur anwendbar, wenn das System Audits vorsieht und Gruppenzertifizierung zulässt.<br><br>Dies sollte die Anforderung an den/die Gruppenmanager oder die Auditor:innen (oder Prüfer:innen) beinhalten, alle Gruppenstandorte mindestens einmal während der Gültigkeitsdauer des Zertifikats zu besuchen. | ISEAL-Assurance Code 5.1.2 | Ja<br>Nein<br>Nicht anwendbar                                      | 1<br>0<br>-           |
| 700257<br>C.2.15     | Externer<br>Stichprobenum-<br>fang der<br>Gruppe | Gibt es eine Formel für den Stichprobenumfang und ein Stichprobenverfahren, um die Anzahl der Gruppenmitglieder zu bestimmen, die extern überprüft wird, und wie die Stichprobe ausgewählt wird? | Die standardsetzende Organisation definiert diese Anforderung in den Anforderungen/Methoden für die Gruppenzertifizierung oder -überprüfung, im Vertrag/der Vereinbarung zwischen dem der standardsetzenden Organisation und der Aufsichtsstelle oder in einem separaten Akkreditierungshandbuch. | Nur anwendbar, wenn das System Audits vorsieht und Gruppenzertifizierung zulässt.   | ISEAL-Assurance Code 5.1.6 | Ja<br>Ja, basierend auf Risikobewertung<br>Nein<br>Nicht anwendbar | 2<br>1<br><br>0<br>-  |



| ITC ID<br>SSCT<br>ID                                  | Kriterien-<br>name                              | Kriterienfrage  | Anforderungen   | Guidance  | Referenz                              | Antwort-<br>optionen          | Punkt-<br>zahl<br>106 |
|---|---|---|---|---|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 700260<br>C.2.16                                      | Nicht-kon-<br>forme<br>Gruppen-<br>mitglieder   | Sind in den Anforderungen an die Gruppenzertifizierung/-prüfung die Bedingungen festgelegt, unter denen ein Gruppenmitglied suspendiert oder aus einer Gruppe ausgeschlossen werden kann?   | Die standardsetzende Organisation definiert diese Anforderung in den Anforderungen/Methoden für die Gruppenzertifizierung oder -überprüfung, im Vertrag/der Vereinbarung zwischen der standardsetzenden Organisation und der Aufsichtsstelle oder in einem separaten Akkreditierungshandbuch. | Nur anwendbar, wenn das System Audits vorsieht und Gruppenzertifizierung zulässt. | ISEAL-Assurance Code 5.1.7            | Ja<br>Nein<br>Nicht anwendbar | 1<br>0<br>-           |
| <b>Produktkettenzertifizierung (Chain of Custody)</b> |   |   |   |   |                                       |                               | <b>1</b>              |
| 800034<br>C.2.20                                      | Chain of<br>Custody:<br>Physische<br>Handhabung | Verlangt die standardsetzende Organisation, dass alle Unternehmen, die das zertifizierte Produkt physisch handhaben, sich einem CoC-Audit unterziehen, wenn das Produkt für den Einzelhandelsverkauf als zertifiziertes oder gekennzeichnetes Produkt bestimmt sein kann? | Dies muss in Form einer schriftlichen Anforderung als Teil der Zertifizierungsanforderungen erfolgen.<br><br>Ggf. Überprüfung des Zertifikatsumfang, falls online verfügbar.  | Nur anwendbar, wenn CoC erforderlich ist.   |                                       | Ja<br>Nein<br>Nicht anwendbar | 1<br>0<br>-           |
| <b>Laboruntersuchungen</b>                            |   |   |   |   |                                       |                               | <b>3</b>              |
| 700213<br>C.2.21                                      | Laborprüfung: Informationen über Testmethoden   | Wird in der dokumentierten Bewertungsmethodik auf Testmethoden verwiesen oder sind diese enthalten?   | Die erforderlichen Prüfverfahren müssen in dem Standarddokument oder in anderen entsprechenden Dokumenten genannt oder angegeben werden.  | Nur anwendbar, wenn die standardsetzende Organisation Labortests fordert.         | GENICES Schema A2, 4.13 (2) ISO 17025 | Ja<br>Nein<br>Nicht anwendbar | 1<br>0<br>-           |
| 3901<br>C.2.23  | Laboruntersuchung:                              | Gibt es Vorgaben für Stichproben bei der Konformitätsüberwachung?   | -Die standardsetzende Organisation muss einen schriftlichen   | Nur anwendbar, wenn die standardsetzende Organisation Labortests fordert.         | GENICES Schema A2,                    | Ja<br>Nein                    | 1<br>0<br>-           |



| ITC ID<br>SSCT<br>ID                      | Kriterien-<br>name  | Kriterienfrage   | Anforderungen  | Guidance  | Referenz  | Antwort-<br>optionen               | Punkt-<br>zahl<br>106 |
|---|---|--|--|---|---|------------------------------------|-----------------------|
|   | Kontrollla-<br>borunter-<br>suchungen<br>von Pro-<br>dukten |  | Nachweis erbringen, der Re-<br>geln für die Entnahme von<br>Stichproben und die Untersu-<br>chung der (End-)Produkte ent-<br>hält.<br>ODER<br>-Die standardsetzende Organi-<br>sation muss einen schriftlichen<br>Nachweis erbringen, der Re-<br>geln für die stichprobenartige<br>Entnahme und Untersuchung<br>von vor Ort entnommenen Pro-<br>ben, z. B. Boden- oder Abwas-<br>serproben, enthält. |   | 4.11ISO<br>17025  | Nicht an-<br>wendbar               |                       |
| 700220<br>C.2.24                          | Laborprü-<br>fungen:<br>Nicht-kon-<br>forme Pro-<br>dukte   | Gibt es ein Verfahren für den<br>Umgang mit nicht-konformen<br>Produkten, die von einem Kun-<br>den/Lizenznehmer hergestellt<br>wurden?  | Die standardsetzende Organi-<br>sation muss einen schriftlichen<br>Nachweis erbringen, der ein<br>festgelegtes Verfahren für den<br>Umgang mit Nichtkonformität<br>enthält.  | Nur anwendbar, wenn die<br>standardsetzende Organi-<br>sation Labortests fordert.   | GENICES<br>Schema A2,<br>4.11ISO<br>17025   | Ja<br>Nein<br>Nicht an-<br>wendbar | 1<br>0<br>-           |
| <b>C.3 - Kompetenzen der Prüfer:innen</b> |   |  |  |   |   |                                    | <b>7</b>              |
| 700221<br>UND<br>700230<br>C.3.01         | Personal-<br>kompeten-<br>zen                               | Legt die standardsetzende Orga-<br>nisation die Qualifikationen,<br>Kompetenzen, die erforderliche<br>Mindesterfahrung in der Branche<br>und die Schulungsanforderungen<br>für die Prüfer:innen für Konformi-<br>täts- / Aufsichtskontrollen fest? | Die standardsetzende Organi-<br>sation hat Qualifikations- und<br>Kompetenzkriterien für Prü-<br>fer:innen für die Konformitäts-<br>und Aufsichtskontrollen festge-<br>legt oder verlangt, dass Konfor-<br>mitätsbewertungs- oder Auf-<br>sichtsstellen über diese verfü-<br>gen.  | Damit soll sichergestellt<br>werden, dass die Prüfer:in-<br>nen für die Konformitäts-<br>und Aufsichtskontrollen mit<br>dem Standard vertraut<br>sind, und zwar sowohl<br>durch Ersts Schulung als<br>auch durch fortlaufende<br>Schulungen zur Auslegung<br>des Standards. | ISO/IEC<br>17021-1 7.1.<br>und 7.2;<br>ISO17065<br>6.1.2.1 und<br>ISO 17021<br>7.1.2 und<br>7.1.4;<br>ISO 17067<br>6.5.1; | Ja<br>Nein                         | 1<br>0                |



| ITC ID<br>SSCT<br>ID | Kriterien-<br>name           | Kriterienfrage   | Anforderungen  | Guidance   | Referenz                          | Antwort-<br>optionen          | Punkt-<br>zahl<br>106 |
|----------------------|------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
|                      |                              |  | <p>Die Qualifikations- und Kompetenzkriterien legen die Mindestanforderungen an die Ausbildung der Prüfer:innen / Auditor:innen für Konformitäts- und Aufsichtskontrollen und die Auditerfahrung in dem vom Standard abgedeckten Sektor fest.</p> <p>Die standardsetzende Organisation verfügt über einen Leitfaden, in dem das Schulungssystem und der Inhalt festgelegt sind, um die Konsistenz zwischen den Begutachtern für die Qualitätssicherung/Aufsicht zu unterstützen.</p> <p>Die standardsetzende Organisation definiert diese Anforderungen in den Zertifizierungsanforderungen/Methoden, im Vertrag/der Vereinbarung zwischen der standardsetzenden Organisation und der Aufsichtsstelle oder in einem separaten Akkreditierungshandbuch.</p> |  | ISEAL Assurance Code 5.5.1, 5.5.2 |                               |                       |
| 700231<br>C.3.03     | Schulung der Prüfkompetenzen | Verlangt die standardsetzende Organisation, dass die Auditor:innen der Konformitätsbewertungsstellen eine Auditorenschulung zu einem für das System relevanten Standard, die auf der ISO 19011 oder einer gleichwertigen | Die standardsetzende Organisation definiert diese Anforderung im Vertrag/der Vereinbarung zwischen der standardsetzenden Organisation und der Konformitätsbewertungsstelle,  | <p>Nur anwendbar, wenn das System Audits vorsieht.</p> <p>Es sollte bewertet werden, ob die Auditor:innen in Bezug auf produktspezifische, branchenspezifische und</p> | ISEAL-Assurance Code 5.5.1, 5.5.2 | Ja<br>Nein<br>Nicht anwendbar | 1<br>0<br>-           |



| ITC ID<br>SSCT<br>ID | Kriterien-<br>name                     | Kriterienfrage  | Anforderungen  | Guidance   | Referenz                   | Antwort-<br>optionen       | Punkt-<br>zahl<br>106 |
|----------------------|--|---|--|--|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
|                      |  | Norm basiert, erfolgreich absolvieren?  | in einem separaten Akkreditierungshandbuch oder beispielsweise in den Zertifizierungsanforderungen/Methoden.   | länderspezifische soziale und ökologische Risiken geschult werden. Es sollte auch bewertet werden, ob sie darin geschult wurden, die wichtigsten sozialen Risiken zu erkennen, wie z. B. mangelnde Vereinigungsfreiheit oder geschlechtsspezifische Risiken wie geschlechtsspezifische Gewalt. |                            |                            |                       |
| 700224<br>C.3.05     | Regelmäßige Bewertung der Prüfer:innen | Verlangt die standardsetzende Organisation, dass die Anbieter von Prüfungs- und Aufsichtsleistungen ein Programm zur Überwachung und Sicherstellung der kontinuierlichen Kompetenz und guten Leistung der Prüfer:innen und Auditor:innen durchführen? | Die Konformitätsbewertungs- / Aufsichtsstelle verfügt über ein Programm zur Überwachung der Kompetenz und Leistung der Prüfer:innen / Auditor:innen.<br><br>Die standardsetzende Organisation definiert diese Anforderung in den Zertifizierungsanforderungen/Methoden oder im Vertrag/der Vereinbarung zwischen der standardsetzenden Organisation und der Konformitätsbewertungs- / Aufsichtsstelle von oder in einem separaten Akkreditierungshandbuch. | Prüfer:innen und Auditor:innen sollten mindestens alle 3 Jahre bewertet werden. Beispiele für Bewertungsmethoden zur Überprüfung von Kompetenz und Leistung sind: Überprüfung von Aufzeichnungen, Feedback, Interviews, Beobachtungen, Prüfungen.  | ISEAL-Assurance Code 5.5.4 | Ja<br>Nein                 | 1<br>0                |
| 700226<br>C.3.06     | Prüfer:innen-Kalibrierung              | Führt die standardsetzende Organisation Kalibrierungsmaßnahmen durch oder verlangt sie von  | Ein Kalibrierungsprogramm sollte Folgendes beinhalten:   | Die Kalibrierung bezieht sich auf die Aktivitäten, die durchgeführt werden, um   | ISEAL Assurance Code 5.5.3 | Jährlich<br>Ad Hoc<br>Nein | 2<br>1<br>0           |



| ITC ID<br>SSCT<br>ID | Kriterien-<br>name | Kriterienfrage  | Anforderungen  | Guidance  | Referenz | Antwort-<br>optionen | Punkt-<br>zahl<br>106 |
|----------------------|--------------------|---|--|---|----------|----------------------|-----------------------|
|                      |                    | den Konformitätsbewertungsstellen, dass sie sicherstellen, dass die der Prüfer:innen / Auditor:innen aufeinander abgestimmt sind? | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Überwachung und Vergleich der Leistung der Prüfer:innen / Auditor:innen</li> <li>- Zeitplan für die Kalibrierungsaktivitäten</li> <li>- Kalibrierungsformate</li> </ul> | <p>sicherzustellen, dass alle Prüfer:innen / Auditor:innen das gleiche Verständnis der Anforderungen eines Programms haben.</p> <p>Überwachung und Vergleich der Leistung von Prüfer:innen / Auditor:innen: Dies dient dazu, zu verstehen, wo und wann eine Kalibrierung erforderlich ist, und sollte auf verschiedenen Arten von Informationsquellen beruhen, wie z. B. Beurteilungsberichte, Witness-Audits, Rückmeldungen von Kunden, Überprüfung eingegangener Beschwerden und Einsprüche.</p> <p>Zeitplan für die Kalibrierungsaktivitäten: Dieser sollte Kalibrierungsaktivitäten zu vordefinierten Anlässen beinhalten, z. B. wenn sich die Anforderungen des Standards ändern oder wenn sich die Prozesse des Zertifizierungsanbieters ändern, wenn die Ergebnisse des Monitorings verarbeitet wurden. Es sollte auch regelmäßige</p> |          |                      |                       |



| ITC ID<br>SSCT<br>ID | Kriterien-<br>name      | Kriterienfrage  | Anforderungen  | Guidance  | Referenz | Antwort-<br>optionen | Punkt-<br>zahl<br>106 |
|----------------------|-------------------------|---|--|---|----------|----------------------|-----------------------|
|                      |                         |   |  | <p>Besprechungen mit Prüfer:innen / Auditor:innen und Ad-hoc-Kalibrierungsmaßnahmen nach Bedarf umfassen.</p> <p>Kalibrierungsformate: Dies sollte verschiedene Arten von Kalibrierungsaktivitäten umfassen, z. B. Vorlesungen im Klassenzimmer / Webinare, runde Tische mit Auditoren, Fallstudien und Übungen, Tests.</p> |          |                      |                       |
| 700225<br>C.3.07     | Suspension von Personal | Verlangt die standardsetzende Organisation, dass die Konformitätsbewertungsstellen über einen Verhaltenskodex oder ein gleichwertiges Instrument sowie über unterstützende Verfahren verfügt, um das Verhalten und die Handlungen der Mitarbeitenden der Konformitätsbewertungsstelle zu lenken und gegen Fehlverhalten vorzugehen? | Die standardsetzende Organisation definiert diese Anforderung in den Anforderungen/Zertifizierungsanforderungen/Methoden, im Vertrag/der Vereinbarung zwischen der standardsetzenden Organisation und der Konformitätsbewertungsstelle oder in einem separaten Handbuch. |   |          | Ja<br>Nein           | 1<br>0                |



| ITC ID<br>SSCT<br>ID                   | Kriterien-<br>name                                    | Kriterienfrage  | Anforderungen   | Guidance   | Referenz   | Antwort-<br>optionen | Punkt-<br>zahl<br>106 |
|--|---|---|---|--|--|----------------------|-----------------------|
| 2672<br>C.3.08                         | Unparteilichkeit der Prüfer:innen und Gutachter:innen | Bewertet die standardsetzende Organisation potenzielle Risiken für die Unparteilichkeit der Prüfer:innen und verlangt sie, wo dies gerechtfertigt ist, von den Konformitätsbewertungsstellen und Aufsichtsgremien, Praktiken zur Minderung dieser Risiken anzuwenden? | Die standardsetzende Organisation nimmt die Risiken der Unparteilichkeit von Prüfer:innen und Gutachter:innen in seinen Risikomanagementplan/-register auf. In den Zertifizierungsanforderungen, den Aufsichtshandbüchern oder anderen normativen Dokumenten ist eine Anforderung an die Konformitätsbewertungs- / Aufsichtsstelle festgelegt.  | Zu den Praktiken, die die Risiken für die Unparteilichkeit mindern können, gehören die Rotation der Prüfer:innen und anderer technischer Expert:innen bei den Bewertungen, die Rotation der Prüfstelle, gelegentlich ein zweiter Blick ein:e zweite:r Prüfer:in wird hinzugezogen - und Zeugenprüfungen/Inspektionen nach x Zeiträumen.  | ISEAL Assurance Code 5.6.2, ISO/IEC 17065 4.2.3, ISO/IEC 17021-1 5.2.3, ISO/IEC 17011 4.4.6, 4.4.7 | Ja<br>Nein           | 1<br>0                |
| <b>C.4 - Akkreditierung / Aufsicht</b> |   |   |   |  |  |                      | <b>13</b>             |
| 699994<br>ODER<br>10540<br>C.4.01      | Aufsichtsmechanismus                                  | Erfordert das System einen Aufsichtsmechanismus und ist dieser dokumentiert?  | <p>Die standardsetzende Organisation dokumentiert diese Anforderung in einem Vertrag/einer Vereinbarung zwischen der standardsetzenden Organisation und Aufsichtsstelle, in einem separaten Akkreditierungshandbuch oder beispielsweise in den Zertifizierungsanforderungen/-methoden.</p> <p>Die standardsetzende Organisation muss mindestens eine Leistungsüberprüfung der Konformitätsbewertungsstellen und Prüfer:innen bei der Durchführung der Konformitätsbewertungen vorsehen.</p> | <p>Die Leistungsüberprüfung von Konformitätsbewertungsstellen und Prüfer:innen kann aus der Ferne oder persönlich erfolgen und umfasst auch die Überprüfung von Auditberichten und der Entscheidungsfindung.</p> <p>Die beste Praxis besteht darin, sicherzustellen, dass eine unabhängige Bewertung und Entscheidungsfindung erfolgt. Dies kann bedeuten, dass eine unabhängige Akkreditierung erfolgt oder dass die Aufsicht</p> | SO/IEC 17011 ISEAL Assurance Code 5.4.1  | Ja<br>Nein           | 1<br>0                |





| ITC ID<br>SSCT<br>ID | Kriterien-<br>name                       | Kriterienfrage  | Anforderungen  | Guidance  | Referenz  | Antwort-<br>optionen                               | Punkt-<br>zahl<br>106 |
|----------------------|--|---|--|---|---|--|-----------------------|
|                      |  |   | Die standardsetzende Organisation erfüllt diese Anforderung auch, wenn sie eine unabhängige Aufsicht verlangt, die der ISO 17011 entspricht.   | von einer Organisation durchgeführt wird, die nicht mit der Konformitätsbewertungsstelle und der standardsetzenden Organisation identisch ist.  |   |  |                       |
| 700183<br>C.4.03     | Unabhängigkeit der Aufsichts-<br>stelle  | Wird die Aufsicht von einer dritten Partei durchgeführt, die von der standardsetzenden Organisation und den Konformitätsbewertungsstellen unabhängig ist? | Wird die Aufsicht von einer Aufsichtsstelle durchgeführt, müssen die Aufsichtsstelle und die Konformitätsbewertungsstelle rechtlich voneinander getrennt sein.   |   | ISEAL Assurance Code 5.4.2  | Ja<br>Nein   | 1<br>0                |
| 700193<br>C.4.04     | Intensität der Aufsichtsakti-<br>vitäten | Legt die standardsetzende Organisation die Art und Intensität der Aufsichtstätigkeiten über die Konformitätsbewertungsstellen fest?                       | Die standardsetzende Organisation definiert diese Anforderung im Vertrag/der Vereinbarung zwischen der standardsetzenden Organisation und Aufsichtsstelle, in einem separaten Akkreditierungshandbuch oder beispielsweise in den Zertifizierungsanforderungen/-methoden. | Die Intensität bezieht sich z. B. auf die Art der durchzuführenden Aufsichtstätigkeiten, die Dauer einer Aufsichtskontrolle, die Anzahl der Befragungen, die Anzahl der zu untersuchenden Standorte, die Anzahl der Probenahmen und die Anzahl der zu prüfenden Aspekte für jede Art von Tätigkeit.<br><br>Die standardsetzende Organisation kann die Verantwortung für die Festlegung der Einzelheiten der Intensität an die Aufsichtsstelle übertragen. | ISO 17011, 2017, 7.4.4-7.4.7, ISO 17067 6.5.1<br>ISEAL Assurance Code 5.4.1 | Alle 1-3 Jahre;<br>alle 4 Jahre oder mehr;<br>Nein | 2<br>1<br>0           |



| ITC ID<br>SSCT<br>ID | Kriterien-<br>name  | Kriterienfrage   | Anforderungen  | Guidance  | Referenz   | Antwort-<br>optionen | Punkt-<br>zahl<br>106 |
|----------------------|---|--|--|---|--|----------------------|-----------------------|
| 700835<br>C.4.05     | Risikoba-<br>sierte Auf-<br>sichtsin-<br>tensität   | Berücksichtigt die Intensität der Aufsichtstätigkeiten die Risikofaktoren, die mit der Konformitätsbewertungsstelle und ihrem Personal verbunden sind? | Es muss ein dokumentiertes Verfahren geben, wie eine Risikobewertung durchgeführt werden muss und wie es den festgestellten Bewertungsbedarf entsprechend zuweist.   | Eine risikobasierte Akkreditierung oder Aufsichtsbeurteilung macht den gesamten Akkreditierungs- bzw. Aufsichtsprozess effizienter und weniger kostspielig.<br><br>Die Berücksichtigung von Risiken kann auch dazu beitragen, die Aufsichtstätigkeiten auf Themen zu konzentrieren, die Aufmerksamkeit erfordern.                                     | ISEAL As-<br>surance Code<br>6.2.2                                 | Ja<br>Nein           | 1<br>0                |
| 700184<br>C.4.06     | Bewer-<br>bungsbe-<br>schränkun-<br>gen für<br>Konformi-<br>tätsbewer-<br>tungsstel-<br>len | Legt die standardsetzende Organisation das Bewerbungs- und Auswahlverfahren für Konformitätsbewertungsstellen klar fest?                               | Der Antrags- und Auswahlprozess ist der standardsetzenden Organisation in Verträgen/Vereinbarungen, in referenzierten Richtlinien oder Zertifizierungsanforderungen/-methoden ausreichend definiert, um zu gewährleisten, dass die Auswahl der Konformitätsbewertungsstellen nur unter Bezugnahme auf den Umfang erfolgt (oder auf Probleme im Zusammenhang mit offenen finanziellen Zahlungen oder unvollständigen Antragsvorlagen).<br><br>Der Antragsprozess/die Antragsformulare der Konformitätsbewertungsstelle sollten online sein und überprüft werden können. | Die standardsetzende Organisation stellt sicher, dass alle Konformitätsbewertungsstellen, die die Anforderungen des Systems erfüllen, unabhängig von ihrem Sitz, ihrer Größe und der Anzahl der bereits im Rahmen des Systems tätigen Konformitätsbewertungsstellen die Möglichkeit haben, sich für eine Tätigkeit im Rahmen des Systems zu bewerben. | ISO 17011,<br>2017, 4.4.10;<br>ISEAL As-<br>surance Code<br>6.2.1. | Ja<br>Nein           | 1<br>0                |



| ITC ID<br>SSCT<br>ID | Kriterien-<br>name                           | Kriterienfrage   | Anforderungen  | Guidance   | Referenz                           | Antwort-<br>optionen               | Punkt-<br>zahl<br>106 |
|----------------------|--|--|--|--|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
|                      |  |  | Wenn die standardsetzende Organisation die Teilnahme von Konformitätsbewertungsstellen an dem Programm einschränkt, sind die Gründe dafür zu erläutern und zu begründen.   |  |                                    |                                    |                       |
| 700182<br>C.4.07     | Proxy-Ak-<br>kreditie-<br>rung/Auf-<br>sicht | Bewertet die standardsetzende Organisation die systemspezifische Kompetenz bei der Zulassung von Konformitätsbewertungsstellen, die nach anderen einschlägigen Standards akkreditiert sind (Proxy-Akkreditierung)? | Die standardsetzende Organisation legt diese Anforderung in einem Vertrag/einer Vereinbarung zwischen der standardsetzenden Organisation und einer Aufsichtsstelle, in einem separaten Akkreditierungshandbuch oder z. B. in Zertifizierungsanforderungen/Methoden fest. | Die stellvertretende Akkreditierung ist eine Art der Aufsicht durch ein System, bei der die Anerkennung des Aufsichtsmechanismus eines anderen Systems als ausreichend für den Nachweis der Zuverlässigkeit angesehen wird.<br><br>Die Antwortoption "Ja" bedeutet, dass die Systeme nur dann Konformitätsbewertungsstellen akzeptieren, die für ähnliche oder allgemeine Bereiche akkreditiert sind, wenn sie zuvor ihre systemspezifische Kompetenz bewerten, d. h. ob sie über die erforderliche Kompetenz für die Durchführung der Konformitätsbewertung in Bezug auf der Standard(en) des Systems verfügen. | ISEAL-As-<br>surance Code<br>5.4.6 | Ja<br>Nein<br>Nicht an-<br>wendbar | 1<br>0<br>-           |



| ITC ID<br>SSCT<br>ID | Kriterien-<br>name  | Kriterienfrage   | Anforderungen   | Guidance | Referenz  | Antwort-<br>optionen | Punkt-<br>zahl<br>106 |
|----------------------|---|--|---|----------|---|----------------------|-----------------------|
| 700186<br>C.4.08     | Be-<br>schwerde-<br>und Ein-<br>spruchs-<br>verfahren<br>der Auf-<br>sichtsstelle | Verfügt die standardsetzende Or-<br>ganisation über dokumentierte<br>und zugängliche Beschwerde-<br>und Einspruchsmechanismen o-<br>der verlangt es von den Auf-<br>sichtsstellen solche?  | Die Verfahren zur Lösung von<br>Beschwerden definieren: klare<br>Schritte, Fristen und Zuständig-<br>keiten zur Lösung der Be-<br>schwerde, in welcher Form und<br>bei wem eine Beschwerde ein-<br>gereicht werden muss.  |          | ISEAL-As-<br>surance Code<br>5.1.12   | Ja<br>Nein           | 1<br>0                |
| 700187<br>C.4.09     | Abhilfe-<br>maßnah-<br>men der<br>Aufsichts-<br>stelle                            | Legt die standardsetzende Orga-<br>nisation fest oder verlangt sie<br>von der Aufsichtsstelle, dass sie<br>festlegt, wie die Konformitätsbe-<br>wertungsstellen mit den durch<br>die Aufsicht festgestellten Nicht-<br>konformitäten umgehen müssen? | Die Aufsichtsstelle verfügt über<br>einen Leitfaden und einen Zeit-<br>plan, in dem festgelegt ist, wie<br>die verschiedenen Abstufungen<br>der Nichtkonformität behandelt<br>und behoben werden sollen. In<br>den Anforderungen oder Leitli-<br>nien sind auch die Bedingun-<br>gen festgelegt, unter denen die<br>Akkreditierung für den gesam-<br>ten oder einen Teil des Akkre-<br>ditierungsbereichs ausgesetzt<br>oder entzogen werden kann.<br><br>Die standardsetzende Organi-<br>sation legt diese Anforderung<br>in einem Vertrag/einer Verein-<br>barung zwischen der standard-<br>setzenden Organisation und<br>der Aufsichtsstelle, in einem<br>separaten Akkreditierungs-<br>handbuch oder z. B. in den<br>Zertifizierungsanforderun-<br>gen/Methoden fest. |          | ISEAL-Assur-<br>ance Code<br>5.4.4;<br>ISO 17011,<br>2017, 7.6.8<br>und 7.6.9 | Ja<br>Nein           | 1<br>0                |



| ITC ID<br>SSCT<br>ID | Kriterien-<br>name                                | Kriterienfrage   | Anforderungen   | Guidance  | Referenz                           | Antwort-<br>optionen                           | Punkt-<br>zahl<br>106 |
|----------------------|---|--|---|---|------------------------------------|--|-----------------------|
| 709038<br>C.4.10     | Verfügbar-<br>keit von<br>Aufsichts-<br>berichten | Verlangt die standardsetzende Organisation, dass Zusammenfassungen von Aufsichtsberichten (ohne persönliche und wirtschaftlich sensible Informationen) öffentlich zugänglich gemacht werden? | Die standardsetzende Organisation legt diese Anforderung in einem Vertrag/einer Vereinbarung zwischen der standardsetzenden Organisation und der Aufsichtsstelle, in einem separaten Akkreditierungshandbuch oder z. B. in Zertifizierungsanforderungen/Methoden fest       | Bei Systemen, bei denen die Bewertungsberichte nicht öffentlich online verfügbar sind, fordern Sie die zusammenfassenden Berichte bei der Aufsichtsstelle an, um die Verfügbarkeit zu überprüfen. | ISEAL-As-<br>surance Code<br>6.3.1 | Ja, öffentlich<br>Ja, auf An-<br>frage<br>Nein | 2<br>1<br>0           |
| 700189<br>C.4.11     | Vor-Ort-<br>Bewertung<br>der Auf-<br>sicht        | Verlangt die standardsetzende Organisation, dass die Vor-Ort-Prüfung der Konformitätsbewertungsstelle in den Aufsichtszyklus einbezogen werden?  | Die standardsetzende Organisation definiert diese Anforderung im Vertrag/der Vereinbarung zwischen der standardsetzenden Organisation und der Aufsichtsstelle, in einem separaten Akkreditierungshandbuch oder beispielsweise in den Zertifizierungsanforderungen/Methoden. | Dies bezieht sich auf die Vor-Ort-Bewertung des Hauptsitzes und der Zweigstellen einer Konformitätsbewertungsstelle entsprechend ihrem Umfang.  | ISO 17011,<br>2017, 7.6.2          | Ja<br>Nein                                     | 1<br>0                |
| 700191<br>C.4.12     | Zeugenau-<br>dit bei Auf-<br>sichtsprü-<br>fungen | Verlangt die standardsetzende Organisation, dass die Aufsichtsstelle auch Überprüfungen der Leistung der Konformitätsbewertungsstelle vor Ort umfasst?                                       | Die standardsetzende Organisation legt diese Anforderung in einem Vertrag/einer Vereinbarung zwischen der standardsetzenden Organisation und der Aufsichtsstelle, in einem separaten Akkreditierungshandbuch oder z. B. in Zertifizierungsanforderungen/Methoden fest.      | Nur anwendbar, wenn das System Audits erfordert (z. B. ISO Typ I Labels).   | ISEAL-As-<br>surance Code<br>5.5.4 | Ja<br>Nein<br>Nicht an-<br>wendbar             | 1<br>0<br>-           |



| ITC ID<br>SSCT<br>ID  | Kriterien-<br>name  | Kriterienfrage  | Anforderungen  | Guidance  | Referenz  | Antwort-<br>optionen   | Punkt-<br>zahl<br>106 |
|---|---|---|--|---|---|--|-----------------------|
| <b>D - Claims und Rückverfolgbarkeit</b><br>Claims- und Kennzeichnungsrichtlinien |   |   |  |   |   |  | <b>12</b>             |
| <b>D.1 – Rückverfolgbarkeit</b>   |   |   |  |   |   |  | <b>6</b>              |
| 700030<br>D.1.01  | Chain of Custody Standard/ Rückverfolgbarkeitsanforderungen | Verfügt die standardsetzende Organisation über einen dokumentierten Chain-of-Custody-Standard oder andere Rückverfolgbarkeitsanforderungen, die für die gesamte Lieferkette gelten? | <p>Eine der folgenden Möglichkeiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ein CoC-Standarddokument, das eine Beschreibung des CoC-Ansatzes und des Geltungsbereichs enthält.</li> </ul> <p>ODER</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eine Beschreibung anderer Maßnahmen, die sicherstellen, dass bestimmte Informationen über Inhaltsstoffe/Produkte die Lieferkette durchlaufen, z.B. Datenblätter von Chemikalien oder Zertifikate von verwendeten Rohstoffen.</li> </ul> |   | UN Global Compact, BSR (2014). Ein Leitfaden zur Rückverfolgbarkeit | Ja, öffentlich<br>Ja, auf Anfrage<br>Nein<br>Nicht anwendbar | 2<br>1<br>0<br>-      |
| 700036<br>D.1.03  | Vermischung von Inputs                                      | Gibt es CoC-Anforderungen für nicht-zertifiziertes Material, falls die Vermischung von zertifizierten mit nicht-zertifizierten Inputs erlaubt ist?                                  | Eine Beschreibung, wie die Herkunft von nicht zertifiziertem Material zurückverfolgt wird.   | <p>Liegt kein Nachweis für eine schriftliche Erläuterung vor, so ist dies ein "Nein".</p> <p>„Nicht anwendbar“, wenn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- eine Erklärung, die besagt, dass die Vermischung von zertifizierten mit nicht zertifizierten Zutaten nicht erlaubt ist.</li> </ul> |   | Ja<br>Nein<br>Nicht anwendbar                                | 1<br>0<br>-           |



| ITC ID<br>SSCT<br>ID | Kriterien-<br>name                                      | Kriterienfrage  | Anforderungen   | Guidance  | Referenz | Antwort-<br>optionen               | Punkt-<br>zahl<br>106 |
|----------------------|---|---|---|---|----------|------------------------------------|-----------------------|
|                      |   |   |   | - Es sich um ein Produktla-<br>bel (ISO Typ I Label, z.B.<br>Blauer Engel) handelt.   |          |                                    |                       |
| 700037<br>D.1.04     | Aufzeich-<br>nungen<br>zur Rück-<br>verfolgbar-<br>keit | Verlangt die standardsetzende<br>Organisation von den Konformi-<br>tätsbewertungsstellen, dass sie<br>überprüfen, ob alle Unternehmen<br>innerhalb der Produktkette ge-<br>naue und zugängliche Aufzeich-<br>nungen führen, anhand derer je-<br>des zertifizierte Produkt oder<br>jede Charge von Produkten von<br>der Verkaufsstelle bis zum Käu-<br>fer zurückverfolgt werden kann? | Eine Erklärung, in der verlangt<br>wird, dass die Konformitätsbe-<br>wertungsstellen überprüfen, ob<br>alle Lieferanten eine Dokumen-<br>tation der Einkäufe (einschließ-<br>lich Name und Adresse des<br>Lieferanten, Datum des Ein-<br>kaufs, Menge und Produkttyp,<br>Zertifikatscode) und der Ver-<br>käufe (einschließlich Name und<br>Adresse des Käufers, Datum<br>des Verkaufs, Menge und Pro-<br>dukttyp, Zertifikatscode) führen.<br>Dies könnte auch durch eine<br>Anforderung in dem CoC-Stan-<br>dards abgedeckt werden. | Nur anwendbar, wenn An-<br>gaben zum Ursprung be-<br>stimmter Zutaten oder Pro-<br>dukte gemacht werden<br>(CoC ist erforderlich).<br><br>Diese Informationen sind<br>normalerweise in den CoC-<br>Standards zu finden. Falls<br>verfügbar, können obligato-<br>rische Muster-Checklisten<br>zur Überprüfung der Anfor-<br>derungen verwendet wer-<br>den.            |          | Ja<br>Nein<br>Nicht an-<br>wendbar | 1<br>0<br>-           |
| 700044<br>D.1.05     | Nachweis-<br>führung                                    | Sind Unternehmen verpflichtet,<br>CoC-Aufzeichnungen mindes-<br>tens für die Gültigkeitsdauer des<br>Zertifikats aufzubewahren?   | Eine Erklärung, die die Liefe-<br>ranten dazu verpflichtet, die<br>Dokumentation der CoC-Auf-<br>zeichnungen (Dokumentation<br>der Einkäufe inkl. Name und<br>Adresse des Lieferanten, Da-<br>tum des Einkaufs, Menge und<br>Produkttyp, Zertifikatscode)<br>und der Verkäufe (inkl. Name<br>und Adresse des Käufers, Da-<br>tum des Verkaufs, Menge und<br>Produkttyp, Zertifikatscode)  | Nur anwendbar, wenn An-<br>gaben über die Herkunft<br>bestimmter Zutaten oder<br>Produkte gemacht werden<br>(CoC ist erforderlich).<br><br>Damit die erforderlichen<br>Unterlagen für eventuelle<br>Kontrollen und Konformi-<br>tätsbewertungstätigkeiten<br>zur Verfügung stehen, soll-<br>ten sie mindestens für die<br>Dauer der Zertifizierung<br>vorhanden sein. |          | Ja<br>Nein<br>Nicht an-<br>wendbar | 1<br>0<br>-           |



| ITC ID<br>SSCT<br>ID                         | Kriterien-<br>name                    | Kriterienfrage  | Anforderungen   | Guidance   | Referenz   | Antwort-<br>optionen          | Punkt-<br>zahl<br>106 |
|--|---------------------------------------|---|---|--|--|-------------------------------|-----------------------|
|  |                                       |   | mindestens für die Gültigkeitsdauer der Zertifizierung aufzubewahren.   |  |  |                               |                       |
| 700045<br>D.1.06                             | Rückverfolgbarkeitssystem             | Verfügt die standardsetzende Organisation über ein Rückverfolgbarkeitssystem, das die Überprüfung des Produktflusses zwischen den Lieferkettenstufen ermöglicht?  | Beschreibung des Systems, das zur Sammlung und Analyse von Daten von Lieferanten verwendet wird, um verschiedene zertifizierte Inputs über verschiedene Einheiten der Lieferkette zurückzuverfolgen.  | Nur anwendbar, wenn Angaben zum Ursprung bestimmter Zutaten oder Produkte gemacht werden.  |  | Ja<br>Nein<br>Nicht anwendbar | 1<br>0<br>-           |
| <b>D.2 - Claims und Produktkennzeichnung</b> |                                       |   |   |  |  |                               | <b>6</b>              |
| 700077<br>UND<br>700080<br>D.2.01            | Claims- und Kennzeichnungsrichtlinien | Verfügt die standardsetzende Organisation über dokumentierte Anforderungen für die Verwendung von Symbolen, Logos und/oder Claims im Zusammenhang mit dem Standard und macht diese öffentlich zugänglich?             | -Ein Dokument, das die Vorgaben für die Beantragung und Verwendung von Claims und Logos beschreibt.<br>-Eine klare Angabe, worauf sich der Claim/das Etikett bezieht, z. B. auf das gesamte Produkt, einen Produktbestandteil, die Verpackung, eine Dienstleistung, die Verwendung zu Werbezwecken usw. | Die Kennzeichnungsvorschriften stellen sicher, dass alle zugelassenen Claims oder Logos zutreffend und wahrheitsgetreu sind, nachgewiesen werden können und korrekt auf dem Produkt, der Verpackung usw. angegeben sind. | ISO/IEC 17021-1, 8.4.1;<br>ISEAL Claims Guide 2.5.1, 2.1.3;<br>ISO/TS 17033 5.1.5ISO/IEC 17030 4.2 | Ja<br>Nein                    | 1<br>0                |
| 700064<br>D.2.03                             | Relevante Claims                      | Sind in den Kennzeichnungsrichtlinien die Arten von Claims festgelegt, die für verschiedene Arten von CoC-Modellen geltend gemacht werden können, wenn die standardsetzende Organisation mehr als ein Modell zulässt? | Ein Überblick über die Unterschiede in den Claims, je nach Art der verwendeten CoC. Diese Angaben müssen die Art des CoC genau widerspiegeln. Zum Beispiel:<br><br>- Angaben zur Herkunft können  | "Nicht anwendbar", wenn:<br><br>- Produktetikett<br>- Nur Verwendung eines CoC-Modells   | ISEAL Claims Guide 1.1.6   | Ja<br>Nein<br>Nicht anwendbar | 1<br>0<br>-           |





| ITC ID<br>SSCT<br>ID | Kriterien-<br>name                        | Kriterienfrage  | Anforderungen  | Guidance   | Referenz  | Antwort-<br>optionen          | Punkt-<br>zahl<br>106 |
|----------------------|---|---|--|--|---|-------------------------------|-----------------------|
|                      |   |   | nur unter Wahrung der Identität gemacht werden.<br>- Angaben zu 100 % zertifiziertem Material erfordern eine vollständige Segregation.<br>- Wenn Massenbilanz oder kontrollierte Mischung verwendet wird, müssen die Angaben zeigen, dass die Vermischung erlaubt ist.<br>- Wenn Zertifikathandel (Book & Claim) erlaubt ist, ist "unterstützt nachhaltige Produktion" (oder ähnlich) eine angemessene Angabe. |  |   |                               |                       |
| 700065<br>D.2.04     | Rückverfolgungs-<br>mechanis-<br>mus      | Müssen Claims- und Label-Nutzer:innen eindeutige Lizenznummern oder andere Rückverfolgungsmechanismen verwenden?  | Ein sichtbarer Mechanismus für die Nutzer:innen von Kennzeichnungen und Claims, der es ermöglicht, das Produkt bis zu seinem Ursprung zurückzuverfolgen. Die Systeme können zwischen COC-Nummern für Angaben und Logo-Lizenznummern für die Verwendung von Etiketten unterscheiden.  | Nicht anwendbar, wenn keine Angaben zum Ursprung bestimmter Inhaltsstoffe oder Produkte gemacht werden (CoC ist erforderlich). | ISEAL Claims Guide 3.3, 3.4   | Ja<br>Nein<br>Nicht anwendbar | 1<br>0<br>-           |
| 700066<br>D.2.05     | Korrekte<br>Verwen-<br>dung der<br>Claims | Verlangt die standardsetzende Organisation eine Überwachung der korrekten Verwendung von Claims und Kennzeichnungen auf dem Markt, einschließlich eines Beschwerdemechanismus zur Meldung von Missbrauch? | Eine der folgenden Möglichkeiten:<br><br>- Klar definierte Aktivitäten, die sicherstellen sollen, dass Kennzeichnungen und Claims korrekt verwendet werden.  | Die Überwachung kann auch durch Konformitätsbewertungs- und Aufsichtsstellen durchgeführt werden.                              | ISO 17065 7.9.3-4, ISO 17021 8.3.5, ISO 17067 6.5.12, ISEAL Assurance Code 5.1.13 | Ja<br>Nein                    | 1<br>0                |



| ITC ID<br>SSCT<br>ID | Kriterien-<br>name  | Kriterienfrage  | Anforderungen   | Guidance   | Referenz                 | Antwort-<br>optionen          | Punkt-<br>zahl<br>106 |
|----------------------|---|---|---|--|--------------------------|-------------------------------|-----------------------|
|                      |   |   | <p>ODER</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ein Beschwerdemechanismus, der es den Beteiligten ermöglicht, die falsche Verwendung von Kennzeichnungen und Claims zu melden.</li> </ul>  |  |                          |                               |                       |
| 700063<br>D.2.09     | Erläuterung grafischer Etiketten                                      | Ist das Etikett mit einer erklärenden Textaussage oder einem Link zu weiteren Informationen versehen?   | <p>Eine der folgenden Möglichkeiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ein kurzer Text neben dem Logo, der einige Details über das Etikett erklärt.</li> </ul> <p>ODER</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ein QR-Code, ein Link oder eine andere Form von zusätzlichen Informationen, die zum Verständnis des Etiketts beitragen.</li> </ul> | Nicht anwendbar, wenn keine grafischen Etiketten verwendet werden.                             | ISEAL Claims Guide 2.2.3 | Ja<br>Nein<br>Nicht anwendbar | 1<br>0<br>-           |
| 700068<br>D.2.10     | Folgen der missbräuchlichen Verwendung von Claims und Kennzeichnungen | Verfügt die standardsetzende Organisation über ein Verfahren, in dem spezifische Folgen bei Missbrauch von Claims festgelegt sind, und verlangen sie dies auch von ihren Konformitätsbewertungsstellen? | Erklärung/Richtlinie, die festlegt, was passiert, wenn ein Missbrauch entdeckt wird. Anforderung im Assurance-Handbuch oder in Vereinbarungen zwischen der standardsetzenden Organisation und Konformitätsbewertungsstelle.   | Diese Frage bezieht sich auch auf die betrügerische Verwendung von Claims und Kennzeichnungen. |                          | Ja<br>Nein                    | 1<br>0                |



## II. UMWELTFREUNDLICHKEIT

| ITC ID<br>SSCT<br>ID       | Kriterien-<br>name                 | Kriterienfrage  | Guidance   | Verbindlich-<br>keitsgrad | Anspruchsgrad<br>(DoI)   | Punkt-<br>zahl<br>48 |
|----------------------------|------------------------------------|---|--|---------------------------|--|----------------------|
| Chemikalien                |                                    |   |  |                           |  | 18                   |
| Verwendung von Chemikalien |                                    |   |  |                           |  | 14                   |
| 2098<br>E24                | Verwendung<br>von Chemika-<br>lien | Enthält der Standard Krite-<br>rien zum Einsatz von Che-<br>mikalien? | <p>Allgemeine Kriterien zum Chemikalieneinsatz kön-<br/>nen sich auf Anforderungen zur Inventarisierung<br/>von Chemikalien und zur Führung von Aufzeich-<br/>nungen über die Verwendung von Chemikalien<br/>(Antwortoption "Basic - Dokumentation der Ver-<br/>wendung aller Chemikalien") oder auf Anforderun-<br/>gen zur Festlegung konkreter Reduktionsziele (z.<br/>B. Verbot oder bedarfsgerechte Anwendung von<br/>Pestiziden) beziehen (Antwortoption "Advanced -<br/>Effizienzsteigerung/Reduzierung des Chemikalien-<br/>einsatzes").</p> <p>Um dieses Kriterium zu erfüllen, muss der Stan-<br/>dard den dokumentierten Einsatz aller Chemika-<br/>lien (Basic) oder eine Effizienzsteigerung/Reduzie-<br/>rung des Chemikalieneinsatzes (Advanced) for-<br/>dern.</p> | Innerhalb 5 Jahre         | <p><b>Basic:</b> Doku-<br/>mentation der<br/>Verwendung<br/>aller Chemika-<br/>lien</p> <p><b>Advanced:</b> Effi-<br/>zienzsteige-<br/>rung/Reduzie-<br/>rung des Che-<br/>mikalieneinsat-<br/>zes</p> | 1<br><br>2           |



| ITC ID<br>SSCT<br>ID | Kriterien-<br>name   | Kriterienfrage   | Guidance  | Verbindlich-<br>keitsgrad | Anspruchsgrad<br>(DoI)   | Punkt-<br>zahl<br>48 |
|----------------------|--|--|---|---------------------------|--|----------------------|
| 700402<br>E114       | Gefährliche<br>Chemikalien -<br>besonders be-<br>sorgniserre-<br>gende Stoffe<br>gemäß REACH | Enthält der Standard Krite-<br>rien für Chemikalien, die in<br>der REACH-Kandidaten-<br>liste als besonders be-<br>sorgniserregende Stoffe<br>aufgeführt sind? | Bezieht sich auf Anforderungen, die die Ver-<br>wendung von besonders besorgniserregenden<br>Stoffen gemäß REACH einschränken oder ver-<br>bieten. Bezieht sich auf die von der ECHA ver-<br>öffentlichte authentische Fassung der Kandida-<br>tenliste.<br><br>Um dieses Kriterium zu erfüllen, muss der<br>Standard die Verwendung einschränken (Ba-<br>sic) oder verbieten, mit Ausnahme der festge-<br>legten Ausnahmen (Advanced). | Sofort verbindlich        | Basic: Verwen-<br>dung einschrän-<br>ken   | 1                    |
|                      |  |  |   |                           | Advanced: Verbot<br>der Verwendung,<br>außer bei be-<br>stimmten Ausnah-<br>meregelungen | 2                    |
| 700350<br>E30        | Verwendung<br>von Bioziden   | Enthält der Standard Krite-<br>rien für die Verwendung<br>von Bioziden?  | Bezieht sich auf die Verordnung EU 528/2012<br>(über die Bereitstellung auf dem Markt und die<br>Verwendung von Biozidprodukten) oder die<br>Verordnung FIFRA (Federal Insecticide, Fungi-<br>cide, and Rodenticide Act; USA).<br>Um die Einhaltung dieses Kriteriums zu errei-<br>chen, muss der Standard die Einhaltung der<br>Verordnung vorschreiben (Basic) oder über die<br>Verordnung hinausgehen (Advanced).                    | Sofort verbindlich        | Basic: Einhaltung<br>von Vorschriften  | 1                    |
|                      |  |  |   |                           | Advanced: Geht<br>über die Regulie-<br>rung hinaus                                       | 2                    |
| 700353<br>E33        | Verwendung<br>von Flamm-<br>schutzmitteln  | Enthält der Standard Krite-<br>rien für die Verwendung<br>von Flammschutzmitteln?  | Bezieht sich auf das Verbot von halogenierten<br>Flammschutzmitteln und anderen problemati-<br>schen Flammschutzmitteln wie Sb203.<br><br>Ausnahmen für die Verwendung von Flamm-<br>schutzmittel: z. B. Schutzkleidung und Heimtex-<br>tilien, die für Anwendungen bestimmt sind, bei<br>denen die Brandschutzanforderungen von ISO-   | Innerhalb 5 Jahre         |  | 1                    |



| ITC ID<br>SSCT<br>ID | Kriterien-<br>name                                      | Kriterienfrage   | Guidance  | Verbindlich-<br>keitsgrad | Anspruchsgrad<br>(DoI)   | Punkt-<br>zahl<br>48 |
|----------------------|---|--|---|---------------------------|--|----------------------|
|                      |   |  | <p>, EN- oder Beschaffungsnormen und -vorschriften des öffentlichen Sektors erfüllt werden müssen.</p> <p>Um dieses Kriterium zu erfüllen, muss der Standard die Verwendung von halogenierten Flammschutzmitteln verbieten.</p>   |                           |  |                      |
| 700358<br>E38        | Einsatz um-<br>weltschädlicher<br>Chemikalien           | Enthält der Standard Kriterien zu den H-Sätzen H400, H410, H411? | <p>Bezieht sich auf Chemikalien, die gemäß GHS (Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien) als umweltgefährdend eingestuft sind.</p> <p>Um dieses Kriterium zu erfüllen, muss der Standard Anforderungen an eine ökologische Risikobewertung der verwendeten Stoffe enthalten (z. B. Bewertung einer Korrelation zwischen biologischem Abbau und aquatischer Toxizität) oder die Auswahl von Stoffen für MRSL berücksichtigt H-Sätze (z. B. werden H-Sätze und Expositionssituation je nach Verwendungsektor und Anwendungsbereich der Chemikalien berücksichtigt).</p> | Sofort verbindlich        | <p><b>Basic:</b> Verbot der Verwendung für bestimmte Anwendungen</p> <p><b>Advanced:</b> Verbot der Verwendung für alle Anwendungen</p>                | <p>1</p> <p>2</p>    |
| 740203<br>E115       | Einsatz ge-<br>sundheits-<br>schädlicher<br>Chemikalien | Enthält der Standard Kriterien zu H-Sätzen?                      | <p>Bezieht sich auf Chemikalien, die gemäß GHS (Global Harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien) als gesundheitsgefährdend eingestuft sind oder gemäß REACH als besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) identifiziert wurden.</p> <p>Ausnahmen: Verwendung von Sulfid im Kalungsprozess und Verwendung von Bioziden in</p>   | Sofort verbindlich        | <p><b>Basic:</b> Verbot der Verwendung mit zwei Ausnahmen (siehe Guidance)</p> <p><b>Advanced:</b> Verbot der Verwendung mit einer Ausnahme (siehe</p> | <p>1</p> <p>2</p>    |



| ITC ID<br>SSCT<br>ID | Kriterien-<br>name                    | Kriterienfrage   | Guidance   | Verbindlich-<br>keitsgrad | Anspruchsgrad<br>(DoI) | Punkt-<br>zahl<br>48 |
|----------------------|---------------------------------------|--|--|---------------------------|------------------------|----------------------|
|                      |                                       |  | <p>der Produktionsphase (gewählter DoI "Verwendung mit zwei Ausnahmen verbieten", Basic) oder nur Verwendung von Sulfid im Kalkungsprozess (gewählter DoI "Verwendung mit einer Ausnahme verbieten", Advanced).</p> <p>Die wichtigsten toxischen Rückstände sind: Chrom (VI), Formaldehyd, toxische Schwermetalle (Blei, Quecksilber, Cadmium, Nickel, Kobalt), krebserregende Amine aus Azofarbstoffen, allergisierende und krebserregende Pigmente, kurzkettige Chlorparaffine, Alkylpheno-<br/>lethoxylate.</p>   |                           | Guidance)              |                      |
| 700360<br>E40        | Testen auf<br>chemische<br>Rückstände | Enthält der Standard Kriterien zur Prüfung des Endprodukts auf Rückstände von Chemikalien? | <p>Bezieht sich auf die Prüfung chemischer Rückstände, d. h. die Spuren einer Chemikalie oder ihrer Abbauprodukte, die nach einer bestimmten Zeit in oder auf behandelten Erzeugnissen verbleiben.</p> <p>Die am häufigsten angesprochenen Stoffgruppen für Prüfanforderungen sind Alkylphenole, Alkylpheno-<br/>lethoxylate, Schwermetalle, zinnorganische Verbindungen, Azofarbstoffe/Arylamine, Chlorphenole, perfluorierte Stoffe, Phthalate, polyaromatische Kohlenwasserstoffe sowie der Stoff Formaldehyd. Für Textilien sind Grenzwerte für einige Stoffgruppen festgelegt und Prüfungen vorgeschrieben. Für Leder sind Grenzwerte für Chrom VI und einige CMR-Stoffe der wichtigsten toxischen Rückstände festgelegt und eine Prüfung vorgeschrieben.</p> | Sofort verbindlich        |                        | 1                    |



| ITC ID<br>SSCT<br>ID   | Kriterien-<br>name                        | Kriterienfrage   | Guidance  | Verbindlich-<br>keitsgrad | Anspruchsgrad<br>(DoI) | Punkt-<br>zahl<br>48 |
|------------------------|---|--|---|---------------------------|------------------------|----------------------|
|                        |   |  | Nachweis (Nummer des Kriteriums und URL), dass der Standard Kriterien zur Prüfung des Endprodukts auf chemische Rückstände enthält. Bezieht sich auf verschiedene nationale Gesetze, die für die Sicherheit von Konsumgütern gelten.  |                           |                        |                      |
| 700355<br>E35          | Verwendung von Farbstoffen oder Pigmenten | Enthält der Standard Kriterien zur Verwendung von Farbstoffen oder Pigmenten, die Blei, Kupfer, Chrom, Nickel, Kadmium, Kobalt und Aluminium enthalten, in der Produktionsphase?     | Schwermetalle sollten aufgrund ihrer negativen Umweltauswirkungen verboten werden.<br><br>Um dieses Kriterium zu erfüllen, muss der Standard Kriterien für die Verwendung von Materialien enthalten, die Farbstoffe oder Pigmente auf der Basis von Blei, Kupfer, Chrom, Nickel, Cadmium, Kobalt und Aluminium in der Produktionsphase enthalten. | Innerhalb 5 Jahre         |                        | 1                    |
| 700356<br>E36          | Verwendung von Azofarbstoffen             | Enthält der Standard Kriterien für das Verbot von Azofarbstoffen, die in der Produktionsphase aromatische Amine abspalten können, die für die menschliche Gesundheit schädlich sind? | Die für den Menschen gesundheitsschädlichen aromatischen Amine sind in der Richtlinie 2002/61/EG bzw. TRGS 614 aufgeführt.  | Innerhalb 5 Jahre         |                        | 1                    |
| Umgang mit Chemikalien |   |  |   |                           |                        | 4                    |



| ITC ID<br>SSCT<br>ID | Kriterien-<br>name                                  | Kriterienfrage   | Guidance   | Verbindlich-<br>keitsgrad | Anspruchsgrad<br>(DoI) | Punkt-<br>zahl<br>48 |
|----------------------|---|--|--|---------------------------|------------------------|----------------------|
| 60004<br>E46         | Lagerung und Kennzeichnung von Chemikalien          | Enthält der Standard Kriterien zur Lagerung und Kennzeichnung von Chemikalien?           | Bezieht sich auf Anforderungen zur sicheren Lagerung und angemessenen Kennzeichnung von Chemikalien.<br><br>Wenn ein Standard die Verwendung von gefährlichen Chemikalien und synthetischen Pestiziden vollständig verbietet, ist dieses Kriterium nicht relevant und wird daher positiv bewertet.   | Innerhalb 5 Jahre         |                        | 1                    |
| 60024<br>E47         | Selektive und gezielte Anwendung von Chemikalien    | Enthält der Standard Kriterien für den selektiven und gezielten Einsatz von Chemikalien? | Bezieht sich auf Anforderungen, die sicherstellen, dass Chemikalien auf angemessene und vorsichtige Weise angewendet werden, um negative Auswirkungen auf die Umwelt zu vermeiden, z. B. durch Abdrift (insbesondere beim Sprühen aus der Luft).<br><br>Wenn ein Standard die Verwendung von gefährlichen Chemikalien und synthetischen Pestiziden vollständig verbietet, ist dieses Kriterium nicht relevant und wird daher positiv bewertet.   | Innerhalb 5 Jahre         |                        | 1                    |
| 60012<br>E48         | Schulung zum Umgang und zum Kontakt mit Chemikalien | Enthält der Standard Anforderungen zu Schulungen zum Umgang und Kontakt mit Chemikalien? | Bezieht sich auf die Anforderung, dass jeder, der mit Chemikalien umgeht oder ihnen ausgesetzt ist, entsprechende Anweisungen und Schulungen erhalten muss. In der Schulung sollten Themen wie rechtliche Aspekte, Verwendung, Lagerung, Umwelt- und Sicherheitsaspekte usw. behandelt werden.<br>Wenn ein Standard die Verwendung von gefährlichen Chemikalien und synthetischen Pestiziden vollständig verbietet, ist dieses Kriterium nicht relevant und wird daher positiv bewertet. | Innerhalb 5 Jahre         |                        | 1                    |





| ITC ID<br>SSCT<br>ID | Kriterien-<br>name   | Kriterienfrage   | Guidance  | Verbindlich-<br>keitsgrad | Anspruchsgrad<br>(DoI)  | Punkt-<br>zahl<br>48 |
|----------------------|--|--|---|---------------------------|---|----------------------|
| 700388<br>E49        | Vorfälle von<br>Umweltver-<br>schmutzung                             | Enthält der Standard Krite-<br>rien zu spezifischen Ver-<br>fahren/Kontrollen für den<br>Umgang mit Verschmut-<br>zungsereignissen (zur<br>Minderung der Umwelt-<br>auswirkungen)? | Bezieht sich auf die Anforderung, spezifische<br>Verfahren oder Kontrollen für den Umgang mit<br>Verschmutzungsereignissen festzulegen und<br>einzurichten, um mögliche Umweltauswirkun-<br>gen zu mindern.   | Innerhalb 5 Jahre         |   | 1                    |
| <b>Wasser</b>        |  |  |   |                           |   | <b>9</b>             |
| <b>Wassernutzung</b> |  |  |   |                           |   | <b>3</b>             |
| 2037<br>E01          | Verringerung<br>des Wasser-<br>verbrauchs<br>(Produktions-<br>phase) | Enthält der Standard Krite-<br>rien zum Wasserver-<br>brauch in der Produktions-<br>phase?   | Bezieht sich auf das gesamte Wasser, das für<br>die Produktion verwendet wird, d. h. Wasser,<br>das aus einer beliebigen Quelle entnommen<br>wird. Um dieses Kriterium zu erfüllen, muss der<br>Standard die Überwachung des Wasserver-<br>brauchs im Zeitverlauf (Basic) oder die Über-<br>wachung des Wasserverbrauchs und die Stei-<br>gerung der Effizienz (Advanced) vorschreiben.<br><br>Wenn der Standard auf ein Umweltmanage-<br>mentinstrument zurückgreift, muss der Inhalt<br>überprüft und der entsprechende DoI ausge-<br>wählt werden.<br>Wenn der Standard einen Wassermanage-<br>mentplan zur Steigerung der Wassereffizienz<br>vorschreibt, ist der erweiterte DoI auszuwählen. | Innerhalb 5 Jahre         | <b>Basic:</b> Kontinuierli-<br>che Überwachung<br>des Wasserver-<br>brauchs<br><br><b>Advanced:</b> Was-<br>sermengen über-<br>wachen & Effizi-<br>enz steigern | 1<br><br>2           |



| ITC ID<br>SSCT<br>ID | Kriterien-<br>name  | Kriterienfrage   | Guidance   | Verbindlich-<br>keitsgrad | Anspruchsgrad<br>(Dol)   | Punkt-<br>zahl<br>48 |
|----------------------|---|--|--|---------------------------|--|----------------------|
| 2032<br>E02          | Wiederverwen-<br>dung/Wieder-<br>verwertung<br>oder Samm-<br>lung von Was-<br>ser | Enthält der Standard Krite-<br>rien zur Wiederverwen-<br>dung/Wiederverwertung o-<br>der die Sammlung von<br>Wasser? | Bezieht sich auf Wasser, das mehrfach ver-<br>wendet wird (entweder behandelt oder unbe-<br>handelt, vom gleichen oder von verschiedenen<br>Nutzer:innen)<br>oder auf Wasser, das durch Praktiken wie die<br>Regenwassersammlung gespeichert und spä-<br>ter z. B. für die Bewässerung in der Landwirt-<br>schaft verwendet wird.  | Innerhalb 5 Jahre         |  | 1                    |
| Abwasser             |   |  |  |                           |  | 6                    |
| 2031<br>E06          | Abwasserent-<br>sorgung   | Enthält der Standard Krite-<br>rien zur Abwasserqualität<br>und die Abwasserbehand-<br>lung?                         | Bezieht sich auf alle Vorkehrungen für die Qua-<br>lität von Abwasser oder Wassereinleitungen.<br>Wenn der Standard auf ein Umweltmanage-<br>mentinstrument zurückgreift, muss dessen In-<br>halt überprüft und der entsprechende Dol aus-<br>gewählt werden.<br><br>Um dieses Kriterium zu erfüllen, muss der<br>Standard die Behandlung von Abwasser (Ba-<br>sic) oder die Behandlung von Abwasser mit de-<br>finierten Parametern zur Gewährleistung einer<br>angemessenen Abwasserqualität (Advanced)<br>vorschreiben. | Innerhalb 5 Jahre         | <b>Basic:</b> Abwasser<br>aufbereiten<br><br><b>Advanced:</b> Be-<br>handlung von Ab-<br>wasser mit defi-<br>nierten Parame-<br>tern zur Gewähr-<br>leistung einer an-<br>gemessenen Ab-<br>wasserqualität | 1<br><br>2           |
| 700392<br>E07        | Volumen des<br>Abwassers  | Enthält der Standard Krite-<br>rien zur Abwassermenge<br>(pro Produktionseinheit)?                                   | Bezieht sich auf die Menge des eingeleiteten<br>Abwassers oder Wassers.<br>Um dieses Kriterium zu erfüllen, muss der<br>Standard Begrenzungen der Abwassermengen<br>vorschreiben.  | Innerhalb 5 Jahre         |  | 1                    |



| ITC ID<br>SSCT<br>ID | Kriterien-<br>name                             | Kriterienfrage  | Guidance   | Verbindlich-<br>keitsgrad | Anspruchsgrad<br>(DoI)   | Punkt-<br>zahl<br>48 |
|----------------------|--|---|--|---------------------------|--|----------------------|
| 700393<br>E08        | Grenzwerte für grundlegende Abwasser-Parameter | Enthält der Standard Grenzwerte für grundlegende Abwasserparameter? | Alle nassverarbeitenden Betriebe sind im Hinblick auf die Abwasserkriterien relevant und müssen von dem Standard erfasst werden. Um die Einhaltung dieses Kriteriums zu erreichen, muss der Standard Grenzwerte für Abwasser fordern, die mindestens der nationalen Gesetzgebung der jeweiligen Herstellerländer entsprechen.  | Sofort verbindlich        | <b>Basic:</b> Der Standard erfordert Schwellenwerte für grundlegende Abwasserparameter mindestens für einen Produktionsschritt | 1                    |
|                      |  |   | Im Falle von Leder sind die grundlegenden Parameter BSB, CSB, NH4-N (oder TKN), Sulfid und Chrom (insgesamt).<br><br>Um dieses Kriterium zu erfüllen, muss der Standard auf die nationalen Rechtsvorschriften verweisen.<br>Enthält die nationale Gesetzgebung keinen der genannten Parameter, muss der Standard eigene Grenzwerte festlegen.  |                           | <b>Advanced:</b> Der Standard erfordert Schwellenwerte für grundlegende Abwasserparameter für verschiedene Produktionsschritte | 2                    |
| 700394<br>E09        | Grenzwerte für erweiterte Abwasserparameter    | Enthält der Standard Grenzwerte für erweiterte Abwasserparameter?   | Diese relevanten Parameter sollten im Abwasser der Textilveredelung (bei Textilien) und der verschiedenen Stufen des Gerbungsprozesses, insbesondere der Nassverarbeitung (bei Leder), bestimmte Grenzwerte nicht überschreiten.<br>Im Falle von Leder sind die fortgeschrittenen Parameter: BSB, AOX, Stickstoff (insgesamt), P, pH-Wert, Toxizität für Fischeier, TSS (Gesamtschwebstoffe) und Chrom VI.<br>Um die Einhaltung dieses Kriteriums zu erreichen, müssen einige dieser Parameter abgedeckt werden. | Innerhalb 5 Jahre         |  | 1                    |



| ITC ID<br>SSCT<br>ID            | Kriterien-<br>name                                     | Kriterienfrage   | Guidance  | Verbindlich-<br>keitsgrad | Anspruchsgrad<br>(DoI)  | Punkt-<br>zahl<br>48 |
|---------------------------------|--|--|---|---------------------------|---|----------------------|
| Materialeinsatz                 |  |  |   |                           |   | 5                    |
| Fasern                          |  |  |   |                           |   | 2                    |
| 700366<br>E81                   | Recyceltes Ma-<br>terial                               | Enthält der Standard Krite-<br>rien für die Verwendung<br>von recyceltem Material? | Bezieht sich auf Kriterien für die Verwendung<br>von recykliertem Kunststoff, Fasern oder Metall<br>im Produkt und von recykliertem Material in der<br>Verpackung.  | Innerhalb 5 Jahre         | Basic: Verwen-<br>dung von recycel-<br>tem Material in<br>Verpackungen  | 1                    |
|                                 |  |  | Um dieses Kriterium zu erfüllen, muss der<br>Standard die Verwendung von recykliertem Ma-<br>terial in der Verpackung (Basic) oder im Pro-<br>dukt (Advanced) vorschreiben.   |                           | Advanced: Ver-<br>wendung von re-<br>cyceltem Material<br>im Produkt  | 2                    |
| Rohhäute und andere Materialien |  |  |   |                           |   | 3                    |
| 30270<br>E180                   | Kriterien zu<br>den Ursprün-<br>gen von Roh-<br>häuten | Enthält der Standard Krite-<br>rien für die Herkunft der<br>Rohhäute?              | Bezieht sich auf rohe Häute von Tieren, die in<br>erster Linie zur Milch- und/oder Fleischerzeu-<br>gung gehalten werden, sowie auf die Rückver-<br>folgbarkeit der rohen Häute (chargenweise).   | Sofort verbindlich        | Basic: Der Stan-<br>dard umfasst Kri-<br>terien für die Her-<br>kunft der Roh-<br>häute für die<br>Milch- und/oder<br>Fleischproduktion | 1                    |
|                                 |  |  | Um dieses Kriterium zu erfüllen, muss der<br>Standard Kriterien zur Herkunft der rohen<br>Häute für die Milch- und/oder Fleischerzeugung<br>enthalten (Basic) oder die Rückverfolgbarkeit<br>der rohen Häute bis zum Herkunftsschlachthof<br>vorschreiben (Advanced). |                           | Advanced: Der<br>Standard erfordert<br>die Rückverfolg-   | 2                    |



| ITC ID<br>SSCT<br>ID | Kriterien-<br>name                         | Kriterienfrage   | Guidance  | Verbindlich-<br>keitsgrad | Anspruchsgrad<br>(DoI)   | Punkt-<br>zahl<br>48 |
|----------------------|--|--|---|---------------------------|--|----------------------|
|                      |  |  |   |                           | barkeit von Roh-<br>häuten bis zum<br>Herkunftsschlach-<br>hof |                      |
| 700369<br>E182       | Kriterien für be-<br>drohte Tierar-<br>ten | Enthält der Standard Krite-<br>rien für bedrohte Tierar-<br>ten? | Bezieht sich auf die Tierarten Rinder (und Käl-<br>ber), Schafe, Ziegen, Schweine und auf Anfor-<br>derungen, die die Verwendung seltener, be-<br>drohter oder gefährdeter Arten ausschließen (z.<br>B. auf der Grundlage der Roten Liste der<br>IUCN). Um dieses Kriterium zu erfüllen, muss<br>der Standard den Ausschluss von bedrohten<br>und gefährdeten Arten vorschreiben. | Innerhalb 5 Jahre         |  | 1                    |



| ITC ID<br>SSCT<br>ID         | Kriterien-<br>name                         | Kriterienfrage   | Guidance   | Verbindlich-<br>keitsgrad | Anspruchsgrad<br>(DoI) | Punkt-<br>zahl<br>48 |
|------------------------------|--|--|--|---------------------------|------------------------|----------------------|
| <b>Umweltmanagement</b>      |  |  |  |                           |                        | <b>3</b>             |
| 34020<br>E97                 | Umweltgeset-<br>zen und -vor-<br>schriften | Enthält der Standard ein<br>allgemeines Kriterium zur<br>Einhaltung aller relevanten<br>lokalen, regionalen und<br>nationalen Umweltgesetze<br>und -vorschriften?                        | Bezieht sich auf die Forderung eines Standards<br>nach einem Verfahren, mit dem eine Organisa-<br>tion sicherstellt, dass sie die externen gesetzli-<br>chen Vorschriften und Regelungen zum Um-<br>weltschutz beachtet und einhält. In der Forst-<br>wirtschaft bezieht er sich auf die Holzernte, ein-<br>schließlich der Umwelt- und Forstgesetze, ein-<br>schließlich der Waldbewirtschaftung und der<br>Erhaltung der biologischen Vielfalt, sofern diese<br>direkt mit der Holzernte zusammenhängen.<br><br>Um dieses Kriterium zu erfüllen, muss der<br>Standard fordern, dass die Einhaltung aller ein-<br>schlägigen Gesetze und Vorschriften gewähr-<br>leistet ist. | Innerhalb 5 Jahre         |                        | 1                    |
| 700416<br>UND<br>4078<br>E98 | Genehmigun-<br>gen                         | Beinhaltet der Standard<br>Kriterien, die sicherstellen,<br>dass relevante und aktu-<br>elle Genehmigungen vor-<br>liegen (z. B. Wassernut-<br>zungsrechte oder Land-<br>nutzungstitel)? | Dies kann durch eine allgemeine Vorschrift<br>über die Einhaltung von Gesetzen abgedeckt<br>werden oder im Detail durch eine Vorschrift<br>über Genehmigungen und Lizenzen.  | Innerhalb 5 Jahre         |                        | 1                    |



| ITC ID<br>SSCT<br>ID               | Kriterien-<br>name                    | Kriterienfrage   | Guidance  | Verbindlich-<br>keitsgrad | Anspruchsgrad<br>(DoI) | Punkt-<br>zahl<br><b>48</b> |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|---|---------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 800066<br>E183                     | Umweltpolitik<br>und -manage-<br>ment | Enthält der Standard Krite-<br>rien für die Umweltpolitik<br>oder Managementinstru-<br>mente (wie EMAS oder<br>ISO 14001)? | Bezieht sich auf Umweltpolitik und Umweltma-<br>nagementsysteme. Gleichwertige Systeme (zu<br>ISO 14001 und EMAS), die von den Unterneh-<br>men verlangen, Energie, Wasser und Abfall zu<br>reduzieren, werden ebenfalls anerkannt. Um<br>dieses Kriterium zu erfüllen, sind Maßnahmen<br>erforderlich. | Innerhalb 5 Jahre         |                        | 1                           |
| <b>Energie und Klima</b>           |                                       |  |   |                           |                        | <b>2</b>                    |
| <b>Eindämmung des Klimawandels</b> |                                       |  |   |                           |                        | <b>2</b>                    |



| ITC ID<br>SSCT<br>ID                | Kriterien-<br>name   | Kriterienfrage  | Guidance   | Verbindlich-<br>keitsgrad | Anspruchsgrad<br>(DoI)  | Punkt-<br>zahl<br>48 |
|-------------------------------------|--|---|--|---------------------------|---|----------------------|
| 2091<br>E18                         | Reduzierung<br>des Energie-<br>verbrauchs<br>(Produktion-<br>sphase) | Enthält der Standard Krite-<br>rien zum Energiever-<br>brauch in der Produktions-<br>phase? | Bezieht sich auf die gesamte Energie, die wäh-<br>rend der Produktionsprozesse verbraucht wird.<br>Wenn der Standard auf ein Umweltmanage-<br>mentinstrument zurückgreift, muss der Inhalt<br>überprüft und der entsprechende DoI ausge-<br>wählt werden.<br>Der Standard muss eine Überwachung des<br>Energieverbrauchs über die Zeit in der Produk-<br>tionsphase (Basic) vorschreiben, auch um das<br>Advanced DoI "Effizienzsteigerung ODER ver-<br>stärkte Nutzung erneuerbarer Energien"<br>zu erfüllen. | Innerhalb 5 Jahre         | <b>Basic:</b> Überwa-<br>chung des Ener-<br>gieverbrauchs im<br>Zeitverlauf<br><br><b>Advanced:</b> Effi-<br>zienzsteigerung<br>ODER verstärkte<br>Nutzung erneuer-<br>barer Energien | 1<br><br>2           |
| <b>Abfall und Luftverschmutzung</b> |  |   |  |                           |   | <b>11</b>            |
| <b>Abfallwirtschaft</b>             |  |   |  |                           |   | <b>8</b>             |





| ITC ID<br>SSCT<br>ID | Kriterien-<br>name  | Kriterienfrage  | Guidance   | Verbindlich-<br>keitsgrad | Anspruchsgrad<br>(DoI) | Punkt-<br>zahl<br>48 |
|----------------------|---|---|--|---------------------------|------------------------|----------------------|
| 700382<br>E50        | Begrenzung<br>des Abfallvolu-<br>mens                       | Enthält der Standard Krite-<br>rien zum Abfallvolumen?  | Bezieht sich auf die Gesamtmenge der produ-<br>zierten Abfälle.<br>Wenn sich der Standard auf ein Umweltma-<br>nagementinstrument bezieht, muss<br>dies die Verringerung der Abfallmengen ein-<br>schließen.<br>Dies bezieht sich auf Abfälle zur Entsorgung o-<br>der zum Recycling (und nicht auf Material, das<br>wiederverwendet wird).<br>Um dieses Kriterium zu erfüllen, muss der<br>Standard eine Verringerung der Abfallmengen<br>vorschreiben.   | Innerhalb 5 Jahre         |                        | 1                    |
| 2042<br>E51          | Wiederverwen-<br>dung oder Re-<br>cycling von Ab-<br>fällen | Enthält der Standard Krite-<br>rien zur Wiederverwen-<br>dung oder das Recycling<br>von Abfällen vor Ort? | Bezieht sich auf Anforderungen zur Wiederver-<br>wendung oder Recycling von Abfällen vor Ort<br>(ohne Abwasser), z. B. Verwendung von orga-<br>nischem Material als Dünger oder erneuerbare<br>Energie.  | Innerhalb 5 Jahre         |                        | 1                    |
| 2052<br>E53          | Abfallwirtschaft<br>(Produktions-<br>phase)                 | Enthält der Standard Krite-<br>rien zur Abfallbewirtschaf-<br>tung in der Produktions-<br>phase?          | Bezieht sich auf die Erfassung von Abfallströ-<br>men und auf Abfallmanagementverfahren ein-<br>schließlich der Sammlung und angemessenen<br>Entsorgung von Abfallströmen (exkl. Abwas-<br>ser).<br>Mindestens eine der Produktionsphasen muss<br>von dem Standard abgedeckt werden.<br>Der Standard muss spezifische Kriterien zu die-<br>sem Aspekt enthalten. Allgemeine Kriterien für<br>Umweltmanagementsysteme sind nicht ausrei-<br>chend.<br>Der Standard könnte auf bestehende Berichter-<br>stattungsinstrumente wie GRI (Global Report- | Innerhalb 5 Jahre         |                        | 1                    |



| ITC ID<br>SSCT<br>ID | Kriterien-<br>name               | Kriterienfrage  | Guidance   | Verbindlich-<br>keitsgrad | Anspruchsgrad<br>(DoI) | Punkt-<br>zahl<br>48 |
|----------------------|----------------------------------|---|--|---------------------------|------------------------|----------------------|
|                      |                                  |   | ing Initiative; z. B. Indikator EN23: Gesamtgewicht des Abfalls nach Art und Entsorgungsmethode) verweisen.  |                           |                        |                      |
| 700385<br>E54        | Abfalltrennung                   | Enthält der Standard Kriterien zur Abfalltrennung?  | Bezieht sich auf die Anforderungen zur Trennung verschiedener Abfallströme (ohne Abwasser).  | Innerhalb 5 Jahre         |                        | 1                    |
| 700389<br>E55        | Beseitigung gefährlicher Abfälle | Enthält der Standard Kriterien zur sicheren Entsorgung von gefährlichen Abfällen?         | Bezieht sich auf die Anforderung, gefährliche Abfälle (wie chemische Abfälle, leere Chemikalienbehälter, Kraft- und Schmierstoffe, Batterien und Reifen) auf umweltgerechte Weise zu entsorgen.  | Innerhalb 5 Jahre         |                        | 1                    |
| 2046<br>E57          | Abfallverbrennung                | Enthält der Standard Kriterien zur unkontrollierten Verbrennung von Abfällen am Standort? | Bezieht sich auf Anforderungen an die unkontrollierte Verbrennung von Abfällen auf dem Betriebsgelände, d. h. an die Verwendung von Feuer zur Beseitigung von Abfällen, einschließlich der Verbrennung von landwirtschaftlichen Rückständen nach der Ernte.<br>Um dieses Kriterium zu erfüllen, muss der Standard ein Verbot der Abfallverbrennung vorschreiben. | Innerhalb 5 Jahre         |                        | 1                    |



| ITC ID<br>SSCT<br>ID                                 | Kriterien-<br>name                    | Kriterienfrage  | Guidance  | Verbindlich-<br>keitsgrad | Anspruchsgrad<br>(DoI) | Punkt-<br>zahl<br>48 |
|--|---------------------------------------|---|---|---------------------------|------------------------|----------------------|
| 700390<br>E58  | Abfalldeponie-<br>rung                | Enthält der Standard Krite-<br>rien zur unkontrollierten<br>Deponierung von Abfäl-<br>len?          | Bezieht sich auf Anforderungen an unkontrol-<br>lierte Abfallablagerungen, d. h. unkontrollierte<br>Abfallablagerungen in Gebieten, die nicht offizi-<br>ell als Mülldeponien ausgewiesen sind.<br><br>Um dieses Kriterium zu erfüllen, muss der<br>Standard ein Verbot der Abfallablagerung vor-<br>schreiben. | Innerhalb 5 Jahre         |                        | 1                    |
| 30031<br>E59   | Abfallbehand-<br>lung durch<br>Dritte | Enthält der Standard Krite-<br>rien zur Handhabung oder<br>Entsorgung von Abfällen<br>durch Dritte? | Bezieht sich auf die Anforderungen an Drittun-<br>ternehmen, die Abfälle behandeln und/oder<br>entsorgen.<br><br>Um dieses Kriterium zu erfüllen, muss der<br>Standard Anforderungen an die Führung von<br>Aufzeichnungen über Drittunternehmen enthal-<br>ten.   | Innerhalb 5 Jahre         |                        | 1                    |
| Luftverschmutzung (ohne Treibhausgase) & Immissionen |                                       |   |   |                           |                        | 3                    |



| ITC ID<br>SSCT<br>ID | Kriterien-<br>name  | Kriterienfrage   | Guidance  | Verbindlich-<br>keitsgrad | Anspruchsgrad<br>(DoI)  | Punkt-<br>zahl<br>48 |
|----------------------|---|--|---|---------------------------|---|----------------------|
| 10076<br>E60         | Überwachung<br>der Luftver-<br>schmutzung                         | Enthält der Standard Krite-<br>rien zur Luftverschmut-<br>zung?                                  | <p>Bezieht sich auf Anforderungen an die Emissio-<br/>nen von Luftschadstoffen (exkl. Treibhaus-<br/>gase). Zu den wichtigsten Schadstoffen gehö-<br/>ren die Schadstoffe der Weltgesundheitsorgani-<br/>sation (WHO) (Stickoxide (NOX), Feinstaub<br/>(PM, PM10 und PM2,5), Ozon (O3 ), Schwefel-<br/>oxide (SOX)) und global geregelte Luftschad-<br/>stoffe (flüchtige organische Verbindungen<br/>(VOC) + gesamter organischer Kohlenstoff<br/>(TOC), gefährliche Luftschadstoffe + toxische<br/>Luftschadstoffe (HAP + TAP), Kohlenmonoxid<br/>(CO), Ammoniak (NH3)) (siehe hierzu das<br/>ZDHC-Positionspapier zu<br/>Luftemissionen).</p> <p>Um die Einhaltung dieses Kriteriums zu errei-<br/>chen, muss der Standard eine Verpflichtung zur<br/>Überwachung der Emissionen im Zeitverlauf<br/>enthalten. Dies muss zumindest gemäß der na-<br/>tionalen Gesetzgebung der jeweiligen Herstel-<br/>lerländer erfolgen.</p> | Innerhalb 5 Jahre         | <p><b>Basic:</b> Überwa-<br/>chung der Emissi-<br/>onen im Zeitver-<br/>lauf</p> <p><b>Advanced:</b> End-of-<br/>Pipe-Technologie</p> | <p>1</p> <p>2</p>    |
| 700386<br>E61        | Beschränkun-<br>gen der Luft-<br>verschmutzung<br>bei der Textil- | Für welche Produktions-<br>phase enthält der Stan-<br>dard Kriterien zur Luftver-<br>schmutzung? | Luftverschmutzung sollte während des gesam-<br>ten Produktionsprozesses vermieden werden.<br>Im Falle von Leder umfasst der Produktionspro-   | Innerhalb 5 Jahre         |   | 1                    |



| ITC ID<br>SSCT<br>ID | Kriterien-<br>name     | Kriterienfrage | Guidance   | Verbindlich-<br>keitsgrad | Anspruchsgrad<br>(DoI) | Punkt-<br>zahl<br>48 |
|----------------------|------------------------|----------------|--|---------------------------|------------------------|----------------------|
|                      | /Lederherstel-<br>lung |                | <p>zess die Vorgerbung, das Gerben und die End-<br/>bearbeitung.</p> <p>Um dieses Kriterium zu erfüllen, muss der<br/>Standard Beschränkungen der Luftverschmut-<br/>zung für einige der Produktionsschritte vor-<br/>schreiben.</p> |                           |                        |                      |



### III. SOZIALVERTRÄGLICHKEIT

| ITC-ID<br>SSCT-ID  | Name des Kriteriums | Frage zu den Kriterien   | Guidance   | Grad der Verbindlichkeit | Anspruchsgrad (DoI) | Punktzahl<br>59 |
|--|---------------------|--|--|--------------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Soziale und kulturelle Rechte und gesellschaftliches Engagement</b> |                     |  |  |                          |                     | <b>6</b>        |
| <b>Lokale wirtschaftliche Entwicklung</b>                              |                     |  |  |                          |                     | <b>3</b>        |
| 10106<br>HR07  | Lokale Beschaffung  | Beinhaltet der Standard Kriterien für die Bevorzugung des Kaufs lokaler Materialien, Waren, Produkte und Dienstleistungen? | Beim lokalen Einkauf werden Waren und Dienstleistungen aus einem geografisch definierten Gebiet gegenüber solchen bevorzugt, die in größerer Entfernung oder von lokalen Unternehmen hergestellt werden. Die Verfügbarkeit dieser Waren und Dienstleistungen muss natürlich gegeben sein.<br>Ziel der lokalen Beschaffung ist es, die lokale Wertschöpfung zu erhöhen, indem die lokalen Anbieter:innen von Produkten und Dienstleistungen, die vom Hersteller verwendet werden, gestärkt werden – sofern sie vor Ort in der erforderlichen Qualität und Quantität verfügbar sind. | Innerhalb 5 Jahre        |                     | 1               |
| 2017<br>HR08   | Lokale Anstellung   | Enthält der Standard Kriterien für die Einstellung von Arbeitnehmenden aus den lokalen Gemeinschaften?                     | Lokale Einstellung bedeutet, dass lokal oder regional verfügbare Arbeitskräfte bevorzugt werden, anstatt Arbeitskräfte zu importieren, um Kosten zu sparen. Ausdrücklicher Hinweis erforderlich, um das Kriterium zu erfüllen.   | Innerhalb 5 Jahre        |                     | 1               |



| ITC-ID<br>SSCT-ID   | Name des Kriteriums                         | Frage zu den Kriterien   | Guidance   | Grad der Verbindlichkeit | Anspruchsgrad (DoI)  | Punktzahl<br>59   |
|---------------------|---|--|--|--------------------------|--|-------------------|
| 300461<br>HR10      | Zugang der Gemeinschaft zu Lebensgrundlagen | Enthält der Standard Kriterien dafür, dass lokale Gemeinschaften und benachbarte Kleinerzeuger nicht in ihrem Zugang zu Lebensgrundlagen (insbesondere Land und Wasser) beeinträchtigt werden? | Zugang der Gemeinschaft zum Lebensunterhalt bedeutet Zugang zu Land, Wohnraum, Wasserressourcen und Verkehr. Dazu gehört auch die Achtung der gesetzlichen oder gewohnheitsmäßigen Rechte Dritter an Land und anderen Ressourcen. Der Hauptunterschied zum FPIC-Kriterium besteht darin, dass keine proaktive Einbeziehung der lokalen Gemeinschaften in den Entscheidungsprozess erforderlich ist.  | Innerhalb 5 Jahre        |  | 1                 |
| Rechte der Gemeinde |   |  |  |                          |  | 2                 |
| 30049<br>HR12       | Beschwerde der Gemeinschaft                 | Enthält der Standard Kriterien für Streitbeilegungsmechanismen für betroffene Gemeinschaften?  | <p>Außergerichtliches System für die Meldung, Bewertung und Bearbeitung von Beschwerden und Ansprüchen von Betroffenen in der Region, in der die Wirtschaftstätigkeit stattfindet. Das Kriterium verlangt ausdrücklich nach Mechanismen, die von den lokalen Gemeinschaften und nicht von den Arbeitnehmenden genutzt werden können (siehe separates Kriterium zu Beschwerdemechanismen für Arbeitnehmende).</p> <p>Um es zu erfüllen, muss der Standard einen Beschwerdemechanismus für die betroffenen Gemeinden vorsehen (Basic) und eine faire Entschädigung für negative Auswirkungen der Geschäftstätigkeit auf lokale Gemeinden und Einzelpersonen vorsehen (Advanced).</p> | Innerhalb 5 Jahre        | <p><b>Basic:</b> Der Standard muss einen Beschwerdemechanismus für betroffene Gemeinden vorsehen</p> <p><b>Advanced:</b> Der Standard sieht eine faire Entschädigung für negative Auswirkungen der Geschäftstätigkeit auf lokale Gemeinschaften und Einzelpersonen vor</p> | <p>1</p> <p>2</p> |



| ITC-ID<br>SSCT-ID                             | Name des Kriteriums     | Frage zu den Kriterien   | Guidance   | Grad der Verbindlichkeit                | Anspruchsgrad (DoI) | Punktzahl<br>59 |
|---|-------------------------|--|--|---|---------------------|-----------------|
| Rechte von Minderheiten und indigenen Völkern |                         |  |  |   |                     | 1               |
| 708000<br>HR18                                | Rechte von Minderheiten | Enthält der Standard Kriterien für den Schutz von Minderheitenrechten und Randgruppen? | Darunter fallen andere Minderheiten als indigene oder in Stämmen lebende Menschen (siehe oben), sondern vielmehr Gruppen, die gesellschaftlich ausgegrenzt werden, z. B. aufgrund ihrer Rasse, Kaste, ethnischen Zugehörigkeit, Hautfarbe, sexuellen Orientierung, Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft, ihres Familienstands, ihrer sozialen Herkunft, ihrer nationalen Herkunft, ihrer Religion oder ihrer politischen Ansichten.  | Innerhalb 5 Jahre                       |                     | 1               |
| Arbeitnehmerrechte und Arbeitsbedingungen     |                         |  |  |   |                     | 41              |
| ILO-Kernübereinkommen                         |                         |  |  |   |                     | 9               |
| 1989<br>LR04                                  | Mindestalter / ILO 138  | Enthält der Standard Kriterien für das Verbot von Kinderarbeit im Sinne von ILO 138?   | Es werden nur Standards anerkannt, die die im ILO-Übereinkommen 138 festgelegten Anforderungen an das Mindestalter enthalten: Das allgemeine Mindestalter für die Zulassung zur Beschäftigung oder Arbeit ist auf 15 Jahre (13 Jahre für leichte Arbeit) und das Mindestalter für gefährliche Arbeit auf 18 Jahre (16 Jahre unter bestimmten strengen Bedingungen) festgelegt. Die Artikel vier bis acht des ILO-Übereinkommens regeln Ausnahmen.<br><br>In Fällen, in denen ILO-Norm und nationales | Sofort verbindlich<br>Innerhalb 5 Jahre |                     | 1               |





| ITC-ID<br>SSCT-ID | Name des Kriteriums  | Frage zu den Kriterien  | Guidance  | Grad der Verbindlichkeit | Anspruchsgrad (DoI) | Punktzahl<br>59 |
|-------------------|--|---|---|--------------------------|---------------------|-----------------|
|                   |  |   | Recht voneinander abweichen, gilt die strengere Regelung.   |                          |                     |                 |
| 1979<br>LR05      | Verbot der schlimmsten Formen der Kinderarbeit/<br>ILO 182 | Deckt der Standard die Anforderungen an das Verbot der schlimmsten Formen der Kinderarbeit gemäß der Definition der ILO 182 ab? | Die schlimmsten Formen der Kinderarbeit umfassen:<br>a) alle Formen der Sklaverei oder Sklaverei-ähnliche Praktiken wie Verkauf von Kindern und Kinderhandel, Schuldknechtschaft und Leibeigenschaft sowie Zwangs- oder Pflichtarbeit, einschließlich der Zwangs- oder Pflichtrekrutierung von Kindern für den Einsatz in bewaffneten Konflikten;<br>b) die Verwendung, die Verschaffung oder das Anbieten eines Kindes zur Prostitution, zur Herstellung von Pornographie oder für pornographische Darbietungen;<br>(c) die Heranziehung, die Vermittlung oder das Anbieten eines Kindes für illegale Tätigkeiten, insbesondere für die Herstellung von und den Handel mit Drogen im Sinne der einschlägigen internationalen Verträge;<br>(d) Arbeiten, die aufgrund ihrer Art oder der Umstände, unter denen sie verrichtet werden, die Gesundheit, die Sicherheit oder die Moral von Kindern beeinträchtigen können. | Innerhalb 5 Jahre        |                     | 1               |



| ITC-ID<br>SSCT-ID | Name des Kriteriums     | Frage zu den Kriterien  | Guidance   | Grad der Verbindlichkeit | Anspruchsgrad (DoI) | Punktzahl<br>59 |
|-------------------|-------------------------|---|--|--------------------------|---------------------|-----------------|
| 1986<br>LR13      | Verbot der Zwangsarbeit | Verbietet der Standard Zwangs- und Pflichtarbeit im Sinne von ILO 29 und ILO 105?   | <p>Dazu gehören alle Arten von Zwangs- und Pflichtarbeit, wie sie in ILO 29 und ILO 105 definiert sind, einschließlich Schuldknechtschaft und Sklaverei.</p> <p>Zwei Elemente kennzeichnen Zwangs- oder Pflichtarbeit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Androhung einer Strafe und</li> <li>- unfreiwillig verrichtete Arbeit oder Dienstleistung.</li> </ul> <p>Hinweise können auch das Nichterscheinen der geprüften Einrichtung auf einschlägigen nationalen/regionalen/lokalen Indexen sein, z. B. auf der "schmutzigen Liste" (lista suja) in Brasilien.</p> | Innerhalb 5 Jahre        |                     | 1               |
| 1993<br>LR16      | Vereinigungsfreiheit    | Enthält der Standard Kriterien für die Vereinigungsfreiheit und das Recht, sich zu organisieren, wie in ILO 87 beschrieben? | <p>Nach dem ILO-Übereinkommen 87 haben Arbeitnehmende und Arbeitgeber ohne Unterschied das Recht, ohne vorherige Genehmigung Organisationen ihrer Wahl zu gründen und ihnen beizutreten, sofern nur die Regeln der betreffenden Organisation eingehalten werden (Artikel 2).</p> <p>Um dieses Kriterium zu erfüllen, muss der Standard Kriterien für die Vereinigungsfreiheit und das Recht, sich zu organisieren, wie in ILO 87 beschrieben, enthalten.</p>   | Innerhalb 5 Jahre        |                     | 1               |



| ITC-ID<br>SSCT-ID | Name des Kriteriums                                       | Frage zu den Kriterien  | Guidance  | Grad der Verbindlichkeit | Anspruchsgrad (DoI)  | Punktzahl<br>59   |
|-------------------|---|---|---|--------------------------|--|-------------------|
| 1996<br>LR17      | Kollektivvertragsverhandlungen                            | Enthält der Standard Kriterien für das Recht auf Tarifverhandlungen, wie sie in ILO 98 festgelegt sind?   | <p>Dieses Kriterium bezieht sich auf das Recht der Gruppe, kollektive Maßnahmen zu ergreifen, um die Interessen der Gruppe ohne Angst vor Diskriminierung oder Repressalien zu verfolgen.</p> <p>Um dieses Kriterium zu erfüllen, muss der Standard Kriterien für Tarifverhandlungen enthalten, wie sie in ILO 98 beschrieben sind.</p> <p>Insbesondere dort, wo die Normen durch das Gesetz eingeschränkt sind, müssen sie alternative Mittel für Tarifverhandlungen fördern oder erleichtern.</p>   | Innerhalb 5 Jahre        |  | 1                 |
| 800728<br>LR41    | Überprüfung der Kernarbeitsnormen entlang der Lieferkette | Verlangt der Standard, dass (mindestens) die Einhaltung aller ILO-Kernarbeitsnormen bei den verschiedenen Lieferant:innen entlang der Lieferkette von einer dritten Partei überprüft/bewertet werden? | <p>Wenn ein Standard nur eine Selbsterklärung verlangt, ist dieses Kriterium mit "nein" zu beantworten. Wenn Selbsterklärungen nur für einige der 8 Kernübereinkommen der ILO zulässig sind, sollte die Antwort immer noch "nein" lauten. Wenn der Standard sicherstellt, dass die gesamte Produktion innerhalb der EU stattfindet, kann dieses Kriterium mit "ja" beantwortet werden.</p> <p>Die wichtigsten Tier-1-Lieferanten können nach dem Umsatzniveau definiert werden. Bewertungen durch Dritte, gefolgt von dokumentierten Verbesserungsprojekten, werden auch hier akzeptiert.</p> <p>Um dieses Kriterium zu erfüllen, muss der Standard die Einhaltung aller ILO-Kernarbeitsnormen für die wichtigsten Tier-1-Lieferanten</p> | Innerhalb 5 Jahre        | <p><b>Basic:</b> Wichtigste Tier-1-Lieferanten</p> <p><b>Advanced:</b> Alle Tier-1-Lieferanten</p> | <p>1</p> <p>2</p> |



| ITC-ID<br>SSCT-ID | Name des Kriteriums       | Frage zu den Kriterien  | Guidance   | Grad der Verbindlichkeit | Anspruchsgrad (DoI) | Punktzahl<br>59 |
|-------------------|---------------------------|---|--|--------------------------|---------------------|-----------------|
|                   |                           |   | (Basic) oder für alle Tier-1-Lieferanten (Advanced) fordern.   |                          |                     |                 |
| 1987<br>HR19      | Nicht-Diskriminierung     | Enthält der Standard Kriterien zur Nichtdiskriminierung am Arbeitsplatz, wie sie in ILO 111 definiert sind? | <p>Um dieses Kriterium zu erfüllen, muss der Standard Kriterien für das Verbot von Diskriminierung enthalten.</p> <p>Wie in ILO 111 und ILO 100 beschrieben, handelt es sich dabei um jede Diskriminierung aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Religion, politischer Meinung, nationaler Abstammung oder sozialer Herkunft, die zur Folge hat, dass die Chancengleichheit oder die Gleichbehandlung in Beschäftigung oder Beruf (einschließlich des Zugangs zur Berufsausbildung, des Zugangs zur Beschäftigung und zu bestimmten Berufen, der Chancengleichheit bei der Einstellung, des gleichen Zugangs zu Beförderungen innerhalb des Unternehmens, der gleichen Entlohnung) aufgehoben oder beeinträchtigt wird.</p> | Innerhalb 5 Jahre        |                     | 1               |
| 1994<br>HR21      | Gleiches Entgelt/ ILO 100 | Bezieht sich der Standard auf die Zahlung gleicher Löhne gemäß der Definition in ILO 100?                   | <p>Gleiches Entgelt für männliche und weibliche Arbeitnehmende für gleichwertige Arbeit bezieht sich auf Entgeltsätze, die ohne Diskriminierung aufgrund des Geschlechts festgelegt werden (ILO 100 Art. 1)</p> <p>Um dieses Kriterium zu erfüllen, muss der Standard Kriterien für das Verbot von Diskriminierung enthalten.</p>  | Innerhalb 5 Jahre        |                     | 1               |



| ITC-ID<br>SSCT-ID | Name des Kriteriums                             | Frage zu den Kriterien  | Guidance   | Grad der Verbindlichkeit | Anspruchsgrad (DoI) | Punktzahl<br>59 |
|-------------------|---|---|--|--------------------------|---------------------|-----------------|
| Arbeitsrechte     |   |   |  |                          |                     | 20              |
| Kinderarbeit      |   |   |  |                          |                     | 3               |
| 700407<br>LR07    | Altersüberprüfung                               | Verlangt der Standard eine Überprüfung und Dokumentation des Alters der (jungen) Arbeitnehmenden? | <p>Bezieht sich auf jedes Identifizierungssystem, mit dem das Alter der Mitarbeitenden vor Arbeitsbeginn überprüft wird und Aufzeichnungen über diese Überprüfungen geführt werden.</p> <p>Der Umfang der dokumentierten Informationen kann je nach Größe, Tätigkeiten, Verfahren, Komplexität der Prozesse usw. von einer Organisation zur anderen variieren.</p>   | Innerhalb 5 Jahre        |                     | 1               |
| 30082<br>LR06     | Unterstützung für ersetzte Kinderarbeiter:innen | Schreibt der Standard vor, dass abgelöste Kinderarbeiter:innen unterstützt werden müssen?         | Jegliche Maßnahme (finanziell oder durch Schulungen) zur Unterstützung von Kinderarbeiter:innen, deren Arbeit in einem landwirtschaftlichen Betrieb oder einem damit verbundenen Verpackungs-/Verarbeitungsunternehmen oder einer anderen unter diesen Standard fallenden Produktionsstätte eingestellt wird, um finanzielle Verluste für sie und ihre Familien auszugleichen, die verhindern sollen, dass sie eine andere Arbeit aufnehmen. | Innerhalb 5 Jahre        |                     | 1               |



| ITC-ID<br>SSCT-ID | Name des Kriteriums                            | Frage zu den Kriterien   | Guidance  | Grad der Verbindlichkeit | Anspruchsgrad (DoI) | Punktzahl<br>59 |
|-------------------|--|--|---|--------------------------|---------------------|-----------------|
| 11152<br>LR34     | Junge Berufstätige                             | Enthält der Standard Kriterien für die besondere Behandlung junger Arbeitnehmer:innen?   | <p>Junge Arbeitnehmende sind Arbeitnehmende, die das gesetzliche Arbeitsalter erreicht haben, aber noch nicht 18 Jahre alt sind (auch hier gilt, wenn die Gesetzgebung des Landes strenger ist, ist diese anzuwenden).</p> <p>Jedes System zur Identifizierung junger Arbeitnehmenden und zur Sicherstellung, dass alle gesetzlichen Vorschriften zur besonderen Behandlung junger Arbeitnehmenden eingehalten werden (z. B. in Bezug auf Arbeitszeit, Entlohnung, schwere/gefährliche Arbeit).</p>   | Innerhalb 5 Jahre        |                     | 1               |
| <b>Geschlecht</b> |  |  |   |                          |                     | <b>3</b>        |
| 700409<br>HR22    | Keine Diskriminierung aufgrund des Geschlechts | Enthält der Standard Kriterien für die Einführung von Maßnahmen und/oder Verfahren, die die Diskriminierung von Frauen und Männern am Arbeitsplatz verhindern? | <p>Die Gleichstellung der Geschlechter ist dann erreicht, wenn Menschen unabhängig davon, ob sie eine Frau oder ein Mann sind, Zugang zu den gleichen Vorteilen, Ressourcen und Möglichkeiten haben und diese nutzen können.</p> <p>Dieses Kriterium geht über eine allgemeine Nichtdiskriminierungsklausel und/oder die Einhaltung von Rechtsvorschriften hinaus. Es bezieht sich ausdrücklich auf Maßnahmen und/oder Verfahren, die die Diskriminierung von Frauen am Arbeitsplatz verhindern (z. B. Einstellung, Entlassung, Zugang zu Fortbildung, Beförderung, Arbeitsbedingungen (mit Ausnahme der Entlohnung), Kündigung, Ruhestand, Vertretung in Arbeitnehmervereinigungen, Vertretung in höheren Führungspositionen).</p> | Innerhalb 5 Jahre        |                     | 1               |



| ITC-ID<br>SSCT-ID | Name des Kriteriums | Frage zu den Kriterien   | Guidance   | Grad der Verbindlichkeit | Anspruchsgrad (DoI)               | Punktzahl<br>59 |
|-------------------|---------------------|--|--|--------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 10146<br>HR23     | Mutterschaftsurlaub | Enthält der Standard Kriterien für das Recht auf Mutterschaftsurlaub (wie in ILO 183 definiert)? | <p>Das Kriterium bezieht sich auf die Einhaltung des jeweiligen nationalen Rechts oder der einschlägigen Abschnitte der ILO 183 (in Fällen, in denen das nationale Recht über die ILO 183 hinausgeht, ist das nationale Recht anzuwenden / in Fällen, in denen es kein nationales Recht gibt, sind die einschlägigen Abschnitte der ILO 183 anzuwenden)</p> <p>Der Standard muss die nationalen Rechtsvorschriften in Bezug auf Mutterschaftsurlaub, Gesundheitsschutz, Beschäftigungsschutz, Nichtdiskriminierung und Leistungen einhalten und entsprechende Überprüfungsmethoden festlegen. Insbesondere müssen die folgenden Punkte abgedeckt werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mutterschaftsurlaub, der mindestens den im nationalen Recht festgelegten Mindestanforderungen entspricht.</li> <li>- Frauen sind nicht verpflichtet, Arbeiten auszuführen, die ein erhebliches Risiko für die Gesundheit der Mutter oder des Kindes darstellen.</li> </ul> <p>Wenn der Standard die oben genannten Aspekte speziell fordert oder allgemein auf ILO 183 verweist (wobei dies über die nationale Gesetzgebung hinausgeht), ist dieses Kriterium erfüllt.</p> | Innerhalb 5 Jahre        | Basic: Teilweise Erfüllung        | 1               |
|                   |                     |  |  |                          | Advanced: Vollständige Einhaltung | 2               |



| ITC-ID<br>SSCT-ID          | Name des Kriteriums     | Frage zu den Kriterien  | Guidance  | Grad der Verbindlichkeit | Anspruchsgrad (DoI) | Punktzahl<br>59 |
|----------------------------|-------------------------|---|---|--------------------------|---------------------|-----------------|
| Löhne und Sozialleistungen |                         |   |   |                          |                     | 7               |
| 1991<br>LR08               | Existenzsichernde Löhne | Verlangt der Standard die Zahlung von Löhnen, die zur Deckung der Grundbedürfnisse der Arbeitnehmenden und deren Familien ausreichen (existenzsichernder Lohn)? | <p>Der existenzsichernde Lohn ist definiert als der Lohn, mit dem die Grundbedürfnisse zur Aufrechterhaltung eines sicheren, angemessenen Lebensstandards in der Gemeinschaft gedeckt werden können. Zu den Grundbedürfnissen gehören Wohnen, Ernährung, Transport, Gesundheitsversorgung und Sparen.</p> <p>Derzeit gibt es keine international anerkannte Methode zur Berechnung oder Definition eines existenzsichernden Lohns. Dieses Kriterium bezieht sich daher eher auf die Absicht eines Standards, Löhne zu zahlen, die für einen angemessenen Lebensstandard ausreichen, und erkennt diejenigen Standards an, die das Konzept des existenzsichernden Lohns verwenden und damit aktiv fördern. Expliziter Verweis erforderlich.</p> <p>Es muss sichergestellt werden, dass ein existenzsichernder Lohn nicht nur auf dem Papier gewährt wird, sondern dass er auch tatsächlich gezahlt wird. Das bedeutet, dass z.B. keine Gebühren erhoben werden, die den Zweck haben, die tatsächliche Zahlung zu schmälern und als indirekter Weg genutzt werden, um Geld zurück an den Arbeitgeber zu transferieren ("Lohnsicherung").</p> | Innerhalb 5 Jahre        |                     | 1               |





| ITC-ID<br>SSCT-ID | Name des Kriteriums                 | Frage zu den Kriterien  | Guidance   | Grad der Verbindlichkeit | Anspruchsgrad (DoI)  | Punktzahl<br>59   |
|-------------------|-------------------------------------|---|--|--------------------------|--|-------------------|
| 1988<br>LR09      | Gesetzliche Mindestlöhne            | Verlangt der Standard die Zahlung von gesetzlichen Mindestlöhnen? | <p>Um dieses Kriterium zu erfüllen, muss der Standard vorschreiben, dass die Löhne mindestens der gesetzlichen oder branchenüblichen Norm (wenn diese höher ist) entsprechen und pünktlich gezahlt werden müssen. Auf keinen Fall darf der Arbeitgeber den Lohn von den Arbeitnehmern abziehen, z.B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gebühren werden erhoben, um die tatsächliche Zahlung zu verringern</li> <li>- Gebühren werden als indirekter Weg genutzt, um Geld an den Arbeitgeber zurückzuüberweisen ("Lohnsicherung")</li> </ul> <p>Die Kontrollen für die Zahlung des Mindestlohns sollten die Berechnung des Preises, zusätzliche Leistungen usw. umfassen.</p> | Innerhalb 5 Jahre        |  | 1                 |
| 1983<br>LR22      | Bereitstellung von Sozialleistungen | Verlangt der Standard die Gewährung von Sozialleistungen?         | Bezieht sich darauf, dass Arbeitnehmende Anspruch auf Sozialleistungen haben, einschließlich Versicherungsleistungen für Arbeitnehmende, z. B. Arbeitslosen-, Renten-, Kranken- und Arbeitsunfallversicherung. Verweise auf die ILO-Übereinkommen 102 und 121 können ebenfalls zu diesem Kriterium gezählt werden.   | Innerhalb 5 Jahre        |  | 1                 |
| 30068<br>LR10     | Bezahlte Überstunden                | Verlangt der Standard einen Ausgleich für Überstunden?            | Wenn ein Standard Anforderungen an bezahlte Überstunden enthält, muss auch angegeben werden, wie die regelmäßige Arbeitszeit definiert wird. Überstunden sollten mindestens gemäß den nationalen Gesetzen oder Branchenvereinbarungen (Grundvergütung) oder mit einem Satz von mindestens 125 % des regulären Einkommens (Sondervergütung) vergütet werden.  | Innerhalb 5 Jahre        | <p><b>Basic:</b> Ja</p> <p><b>Advanced:</b> Ja und Überstunden werden mit mindestens 125 % des regulären Einkommens vergütet</p> | <p>1</p> <p>2</p> |



| ITC-ID<br>SSCT-ID    | Name des Kriteriums           | Frage zu den Kriterien   | Guidance   | Grad der Verbindlichkeit | Anspruchsgrad (DoI)  | Punktzahl<br>59   |
|----------------------|-------------------------------|--|--|--------------------------|--|-------------------|
| 1981<br>LR12         | Form der Bezahlung            | Verlangt der Standard, dass die Löhne rechtzeitig, regelmäßig und in einer für alle Arbeitnehmenden verständlichen Weise gezahlt werden? | <p>Zu den Anforderungen gehören regelmäßige Zahlungen, die Arbeitnehmenden bekannt sind und mit denen er/sie einverstanden ist, und zwar in einer mit dem Arbeitnehmenden vereinbarten Form. Der Standard sollte eine Dokumentation verlangen.</p> <p>Um dieses Kriterium zu erfüllen, muss der Standard Anforderungen zu einigen der oben genannten Punkte (Basic) oder zu allen oben genannten Punkten (Advanced) enthalten.</p>   | Innerhalb 5 Jahre        | <p><b>Basic:</b> Ja, einige Maßnahmen sind vorhanden</p> <p><b>Advanced:</b> Ja, alle Maßnahmen sind vorhanden</p> | <p>1</p> <p>2</p> |
| <b>Arbeitszeiten</b> |                               |  |  |                          |  | <b>2</b>          |
| 11154<br>LR53        | 40-Stunden-Woche              | Enthält der Standard Kriterien zur Arbeitszeit, wie sie im ILO-Übereinkommen 47 definiert sind?  | ILO 47 legt "den Grundsatz der Vierzig-Stunden-Woche in einer Weise fest, dass der Lebensstandard dadurch nicht verringert wird".  | Innerhalb 5 Jahre        |  | 1                 |
| 1990<br>LR19         | Regulierung der Arbeitszeiten | Enthält der Standard Kriterien für Arbeitszeiten, Ruhetage oder Überstunden?   | <p>Um dieses Kriterium zu erfüllen, muss der Standard den Vorgaben in ILO 1 entsprechen.</p> <p>Die ILO-Spezifikationen zur Arbeitszeit unterscheiden sich von Sektor zu Sektor. Für Industriearbeit sollten die Spezifikationen des ILO-Übereinkommens 1 als Richtschnur dienen. Diese beinhalten: 1) normale Höchstarbeitszeit ohne Überstunden &lt; 48h/Woche; 2) ein freier Tag alle 6 Tage; 3) Überstunden sind freiwillig und werden mit einem Satz von mindestens 125% des regulären Lohns bezahlt/vergütet. Alle diese Bestimmungen sollten durch den Standard erfüllt werden.</p> | Innerhalb 5 Jahre        |  | 1                 |



| ITC-ID<br>SSCT-ID        | Name des Kriteriums                                    | Frage zu den Kriterien   | Guidance  | Grad der Verbindlichkeit | Anspruchsgrad (DoI) | Punktzahl<br>59 |
|--------------------------|--|--|---|--------------------------|---------------------|-----------------|
| Andere Arbeitsrechte     |  |  |   |                          |                     | 2               |
| 700411<br>LR18           | Arbeitnehmervertretung bei gesetzlichen Beschränkungen | Enthält der Standard Kriterien zur Bildung von Arbeitnehmervertretungen, wenn die Vereinigungsfreiheit gesetzlich eingeschränkt ist? | Standards, die Anforderungen zur Erleichterung der parallelen Wahrnehmung des Rechts auf Vereinigungsfreiheit in Ländern enthalten, die die ILO 87 oder 98 nicht ratifiziert haben und/oder deren nationale Gesetze die gewerkschaftliche Organisation zur Förderung und Verteidigung der Interessen von Arbeitenden oder Angestellten verbieten oder behindern, werden von diesem Kriterium erfasst.<br><br>Um dieses Kriteriums erfüllen, muss der Standard verlangen, dass parallele Mittel zum Recht auf Vereinigungsfreiheit zugelassen werden, wie z.B. die Bildung von Arbeitnehmervertretungen. | Innerhalb 5 Jahre        |                     | 1               |
| 30086<br>LR03            | Beschwerden von Arbeitnehmenden                        | Enthält der Standard Kriterien zu Beschwerdemechanismen für Arbeitnehmende?  | Politik und Verfahren, nach denen alle Arbeitnehmenden Beschwerden (auch anonym) vorbringen können.   | Innerhalb 5 Jahre        |                     | 1               |
| Umfang der Arbeitsrechte |  |  |   |                          |                     | 3               |



| ITC-ID<br>SSCT-ID | Name des Kriteriums                   | Frage zu den Kriterien  | Guidance  | Grad der Verbindlichkeit | Anspruchsgrad (DoI) | Punktzahl<br>59 |
|-------------------|---------------------------------------|---|---|--------------------------|---------------------|-----------------|
| 1982<br>LR01      | Umfang der Rechte der Arbeitnehmenden | Gelten die in dem Standard festgelegten Arbeitnehmerrechte und -leistungen für alle Arten von Arbeit? | <p>Gelten alle Leistungen für alle Arten von Arbeitnehmern, einschließlich atypischer Beschäftigungsformen wie Teilzeitarbeit, Saisonarbeit, Wanderarbeit, Zeitarbeit, Akkordarbeit, Heimarbeit usw., oder nur für einige dieser Formen? (Bitte beachten Sie, dass nicht alle oben genannten Formen atypischer Beschäftigung für alle Sektoren relevant sind).</p> <p>Die Frage zielt darauf ab, zu beurteilen, ob ein Standard sicherstellt, dass Produktionsstätten nicht auf Methoden wie reine Arbeitsverträge, Heimarbeit, falsche Lehrlingsausbildungsprogramme, bei denen keine wirkliche Absicht besteht, Fähigkeiten zu vermitteln, oder wiederholte befristete Verträge zurückgreifen, um ihre Verpflichtungen gegenüber den Arbeitnehmern zu umgehen.</p> <p>Gilt nicht für Familienmitglieder eines Familienunternehmens.</p> | Innerhalb 5 Jahre        |                     | 1               |
| 30072<br>LR02     | Rechte für Unterauftragnehmende       | Gelten die Rechte und Leistungen des Standards für Arbeitnehmende auch für Unterauftragnehmende?      | Die Untervergabe von Aufträgen bezieht sich auf ausgelagerte oder untervergebene Arbeit von Arbeitsagenturen im Gegensatz zu einem formalen Arbeitsverhältnis mit formalen Rechten und Schutzmaßnahmen. Diesen Leiharbeitnehmenden müssen die gleichen Rechte wie regulären Arbeitnehmenden zugestanden werden, und die Produzent:innen dürfen Leiharbeitnehmende nicht einsetzen, um ihre Verpflichtungen zu umgehen. Obwohl dieses Kriterium unter das Thema Arbeitsrechte fällt, umfasst es auch Leistungen und Rechte aus an-   | Innerhalb 5 Jahre        |                     | 1               |



| ITC-ID<br>SSCT-ID             | Name des Kriteriums | Frage zu den Kriterien   | Guidance  | Grad der Verbindlichkeit | Anspruchsgrad (DoI) | Punktzahl<br>59 |
|-------------------------------|---------------------|--|---|--------------------------|---------------------|-----------------|
| 1978<br>AND<br>900017<br>LR20 | Arbeitsverträge     | Enthält der Standard Kriterien für die Erstellung von Arbeitsverträgen, die den nationalen gesetzlichen Anforderungen entsprechen? | <p>deren Bereichen (z. B. Gesundheit und Sicherheit).<br/>Um die Einhaltung dieses Kriteriums zu erreichen, muss der Standard Kriterien für die Vergabe von Unteraufträgen enthalten (z. B. durch ein Sorgfaltsprüfungsverfahren).</p> <p>Jeder Arbeitnehmende (auch Zeitarbeitende, Saisonarbeitende/Teilzeitarbeitende, Heimarbeitende) sollte einen Vertrag haben. Arbeitsverträge müssen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dokumentiert sein</li> <li>- in einer Sprache verfasst sein, die der/die Arbeitnehmende versteht</li> <li>- beiden Parteien zur Verfügung gestellt werden.</li> </ul> <p>Um die Einhaltung dieses Kriteriums zu erreichen, muss der Standard Kriterien für die Erstellung von Arbeitsverträgen enthalten, die den nationalen gesetzlichen Anforderungen entsprechen und die oben genannten Anforderungen erfüllen.</p> | Innerhalb 5 Jahre        |                     | 1               |



| ITC-ID<br>SSCT-ID                         | Name des Kriteriums                       | Frage zu den Kriterien  | Guidance  | Grad der Verbindlichkeit | Anspruchsgrad (DoI)                          | Punktzahl<br>59 |
|---|---|---|---|--------------------------|--|-----------------|
| Gesundheit und Sicherheit                 |   |   |   |                          |  | 12              |
| Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz |   |   |   |                          |  | 10              |
| 740206<br>LR39                            | Anforderungen zum Arbeitsschutz / ILO 155 | Enthält der Standard Kriterien zu Arbeitsschutz, wie sie in ILO 155 definiert sind? | <p>Um die Einhaltung dieses Kriteriums zu erreichen, müssen die folgenden Punkte in dem Standard behandelt werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Arbeitsplätze, Maschinen und Ausrüstungen sind sicher und ohne Gesundheitsgefährdung.</li> <li>- Chemische, physikalische und biologische Stoffe sind ohne Gesundheitsgefährdung, wenn geeignete Maßnahmen getroffen werden.</li> <li>- Der Arbeitgeber muss angemessene Schutzkleidung und persönliche Schutzausrüstung (PSA) bereitstellen.</li> <li>- Maßnahmen für Notfälle und Unfälle werden bereitgestellt, einschließlich angemessener Erste-Hilfe-Maßnahmen.</li> <li>- Die Arbeitnehmenden und ihre Vertreter erhalten eine angemessene Unterweisung in Fragen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz.</li> </ul> <p>Wenn der Standard die oben genannten Aspekte speziell fordert oder allgemein auf ILO 155 verweist, ist dieses Kriterium erfüllt. Um die Anforderung zu erfüllen, muss der Standard die teilweise Erfüllung von ILO 155 (Basic) oder die vollständige Erfüllung von ILO 155 (Advanced) verlangen.</p> | Innerhalb 5 Jahre        | Basic: Teilweise Übereinstimmung mit ILO 155 | 1               |
|   |   |   |   |                          | Advanced: Volle Übereinstimmung mit ILO 155  | 2               |



| ITC-ID<br>SSCT-ID | Name des Kriteriums          | Frage zu den Kriterien   | Guidance   | Grad der Verbindlichkeit | Anspruchsgrad (DoI)   | Punktzahl<br>59 |
|-------------------|------------------------------|--|--|--------------------------|---|-----------------|
| 10116<br>LR25     | Bedingungen am Arbeitsplatz  | Enthält der Standard Anforderungen an die Arbeitsplatzbedingungen?                                   | Um dieses Kriterium zu erfüllen, muss der Standard Anforderungen an die richtige Beleuchtung und Platz, die maximale Temperatur, eine angemessene Belüftung und Luftzirkulation, den Lärmpegel und die Ergonomie enthalten.<br><br>Um dieses Kriterium zu erfüllen, muss der Standard einige der genannten Anforderungen berücksichtigen.  | Innerhalb 5 Jahre        |   | 1               |
| 10124<br>LR27     | Medizinische Grundversorgung | Enthält der Standard Kriterien zum Zugang zur medizinischen Grundversorgung der Arbeitnehmenden?     | Dies umfasst sowohl den Zugang zu medizinischen Diensten vor Ort für die Arbeitnehmenden als auch den Transport zu medizinischen Diensten außerhalb des Unternehmens bei arbeitsbedingten Problemen.<br>Um dieses Kriterium zu erfüllen, muss der Standard die Behandlung akuter arbeitsbedingter Unfälle/Krankheiten (Basic) oder arbeitsbedingter Unfälle plus vorbeugende Maßnahmen (Advanced) vorschreiben | Innerhalb 5 Jahre        | <b>Basic:</b> Nur Behandlung von akuten Arbeitsunfällen/Arbeitskrankheiten<br><br><b>Advanced:</b> Arbeitsunfälle plus Präventionsmaßnahmen | 1<br><br>2      |
| 700405<br>LR29    | Deckung medizinischer Kosten | Sieht der Standard Entschädigungszahlungen/Kostenübernahme bei Arbeitsunfällen und Verletzungen vor? | Ein Verweis auf geltende Regelungen, die von anderen Einrichtungen als dem Betrieb oder dem Unternehmen betrieben werden, sollte akzeptiert werden (z. B. nationale Versicherungssysteme).<br>Um dieses Kriterium zu erfüllen, muss der Standard eine teilweise Deckung der Kosten (Basic) oder eine vollständige Deckung der Kosten (Advanced) vorschreiben.  | Innerhalb 5 Jahre        | <b>Basic:</b> Teilweise Kostendeckung<br><br><b>Advanced:</b> Volle Kostendeckung   | 1<br><br>2      |



| ITC-ID<br>SSCT-ID | Name des Kriteriums                | Frage zu den Kriterien  | Guidance  | Grad der Verbindlichkeit | Anspruchsgrad (DoI) | Punktzahl<br>59 |
|-------------------|------------------------------------|---|---|--------------------------|---------------------|-----------------|
| 2005<br>LR30      | Trinkwasser                        | Verlangt der Standard, dass die Arbeitnehmenden Zugang zu sauberem Trinkwasser haben? | Trinkwasser ist Wasser, das für den menschlichen Gebrauch unbedenklich ist (und für häusliche Zwecke, zum Trinken, Kochen und zur Körperpflege verwendet werden kann). Um dieses Kriterium zu erfüllen, muss der Standard vorschreiben, dass Trinkwasser verfügbar ist.   | Innerhalb 5 Jahre        |                     | 1               |
| 10120<br>LR36     | Unterkünfte                        | Verlangt der Standard sichere und angemessene Unterkünfte für die Arbeitnehmenden?    | Wenn eine Unterkunft zur Verfügung gestellt wird, muss sie sicher und sauber sein und bauliche Sicherheit sowie ein angemessenes Niveau an Anstand, Hygiene und Komfort gewährleisten. Die ILO-Norm 115, Abschnitt II, enthält Leitlinien zu Wohnungsstandards.   | Innerhalb 5 Jahre        |                     | 1               |
| 2000<br>LR31      | Verbesserte sanitäre Einrichtungen | Verlangt der Standard Zugang zu sauberen und verbesserten sanitären Einrichtungen?    | Dazu gehören Sanitäreinrichtungen wie Duschen, aber auch verbesserte Sanitäreinrichtungen, die eine hygienische Trennung menschlicher Ausscheidungen vom menschlichen Kontakt gewährleisten (dazu gehören: Toilette mit Wasserspülung oder Gießspülung, die an das Abwassersystem angeschlossen ist, Klärgrube oder Grubenlatrine; belüftete verbesserte Grubenlatrine, Grubenlatrine mit Platte, Komposttoilette)<br><br>Um dieses Kriterium zu erfüllen, muss der Standard vorschreiben, dass sanitäre Einrichtungen vorhanden sein müssen. | Innerhalb 5 Jahre        |                     | 1               |





| ITC-ID<br>SSCT-ID                   | Name des Kriteriums                      | Frage zu den Kriterien  | Guidance  | Grad der Verbindlichkeit | Anspruchsgrad (DoI) | Punktzahl<br>59 |
|-------------------------------------|--|---|---|--------------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Gebäude- und Brandsicherheit</b> |  |   |   |                          |                     | <b>2</b>        |
| 700404<br>LR32                      | Sicherheit am Bau und im Bauwesen        | Enthält der Standard Kriterien zu Gebäudesicherheit?                          | <p>Um dieses Kriterium zu erfüllen, muss der Standard Kriterien zu folgenden Punkten enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elektrische Installationen (z. B. Isolierung von Kabeln).</li> <li>- Überprüfung der Genehmigungen auf Brand- und Gebäudesicherheit (falls Genehmigungen gesetzlich vorgeschrieben sind)</li> <li>- Nichtvorhandensein offensichtlicher Gefahren für die Gebäude- oder Bausicherheit, wie z. B. eingestürzte Wände oder Säulen, erhebliche Risse in Wänden, Löcher in Decken/Böden.</li> </ul> <p>Um dieses Kriterium zu erfüllen, muss der Standard Anforderungen zur Gewährleistung der elektrischen und baulichen Sicherheit enthalten.</p> | Innerhalb 5 Jahre        |                     | 1               |
| 10110<br>LR40                       | Sicherheit bei Notfällen und Evakuierung | Enthält der Standard Kriterien zu Evakuierungssicherheit und den Notfallplan? | <p>Zu den Herausforderungen gehören Verletzungen bei der Arbeit mit Maschinen sowie Verletzungen durch unzureichende Gebäudesicherheit, einschließlich Bränden und Gebäudeeinstürzen. Die Arbeiter können auch luftgetragene Partikel wie Fasern einatmen, die negative Auswirkungen auf ihre Atemwege haben können.</p> <p>Um die Einhaltung dieses Kriteriums auf einer grundlegenden Ebene zu erreichen, muss der Standard Anforderungen an die Evakuierungssicherheit stellen, wie z. B. den ungehinderten Zugang zu Notausgängen und Fluchtwegen sowie die Durchführung von Evakuierungsübungen.</p>   | Innerhalb 5 Jahre        |                     | 1               |



| ITC-ID<br>SSCT-ID   | Name des Kriteriums                             | Frage zu den Kriterien  | Guidance  | Grad der Verbindlichkeit | Anspruchsgrad (DoI) | Punktzahl<br>59 |
|---|---|---|---|--------------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Geschäftspraktiken und ethische Fragen</b>                   |   |   |   |                          |                     | <b>7</b>        |
| <b>Wirtschaftliche Entwicklung und faire Geschäftspraktiken</b> |   |   |   |                          |                     | <b>4</b>        |
| <b>Rechtmäßigkeit</b>   |   |   |   |                          |                     | <b>2</b>        |
| 10851<br>EC06   | Rechtmäßigkeit von Unternehmen                  | Enthält der Standard Kriterien zur Rechtmäßigkeit von Unternehmen?  | <p>Der Hersteller ist eine rechtlich definierte und registrierte Einheit. Dazu gehört der Besitz einer Lizenz für die Tätigkeit in dem betreffenden Gebiet (insbesondere Forst- und Landwirtschaft).</p> <p>Um dieses Kriterium zu erfüllen, muss der Standard die Legalität der Geschäftstätigkeit der Zertifikatsinhaber bewerten, z. B. durch Überprüfung aller gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen (auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene) im Rahmen einer Sorgfaltsprüfung.</p> | Innerhalb 5 Jahre        |                     | 1               |
| 4071<br>GQ01  | Einhaltung von Rechtsvorschriften / Landesrecht | Enthält der Standard eine Anforderung zur Einhaltung der einschlägigen lokalen, regionalen und nationalen Gesetze und Vorschriften? | Der Standard verlangt ein Verfahren, mit dem eine Organisation sicherstellt, dass sie die externen gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften beachtet und einhält.   | Innerhalb 5 Jahre        |                     | 1               |



| ITC-ID<br>SSCT-ID                         | Name des Kriteriums                              | Frage zu den Kriterien   | Guidance   | Grad der Verbindlichkeit | Anspruchsgrad (DoI) | Punktzahl<br>59 |
|---|--|--|--|--------------------------|---------------------|-----------------|
| Verantwortungsvolle Beschaffungspraktiken |  |  |  |                          |                     | 2               |
| 1970<br>AND<br>700418<br>EC08             | Faire Preisgestaltung                            | Enthält der Standard Kriterien zu faire Preise oder Preisaufschläge?                               | Faire Preise ermöglichen es den Arbeitgebern, einen fairen Preis für ihre Waren zu erhalten, so dass sie höhere Löhne, vorzugsweise existenzsichernde Löhne, zahlen können.<br>Ein fairer Preis ist ein fester Mindestpreis, der für ein bestimmtes Produkt gezahlt wird und auf den sich die Vertreter der Erzeugerorganisationen einigen.<br>Die Preisprämie bezieht sich auf einen Geldbetrag, der zusätzlich zum vereinbarten Preis gezahlt wird und in soziale, ökologische oder wirtschaftliche Entwicklungsprojekte investiert werden soll. | Innerhalb 5 Jahre        |                     | 1               |
| 700420<br>EC10                            | Verantwortung in der Lieferkette                 | Enthält der Standard Kriterien zu Produktionsprozessen, die über die Primärproduktion hinausgehen? | Um dieses Kriterium zu erfüllen, muss zumindest die nächste Phase nach der Primärproduktion berücksichtigt werden.   | Innerhalb 5 Jahre        |                     | 1               |
| Korruption und Bestechung                 |  |  |  |                          |                     | 3               |
| 1954<br>EC11                              | Allgemeiner Grundsatz: Korruption und Bestechung | Enthält der Standard Kriterien zur Verhinderung von Korruption und Bestechung?                     | Jeder Grundsatz, jede Politik oder Maßnahme, die ausdrücklich darauf abzielt, Korruption und/oder Bestechung zu verhindern oder einzuschränken.<br><br>Um dieses Kriterium zu erfüllen, muss der Standard Korruption und Bestechung verbieten.   | Innerhalb 5 Jahre        |                     | 1               |



| ITC-ID<br>SSCT-ID                          | Name des Kriteriums             | Frage zu den Kriterien  | Guidance   | Grad der Verbindlichkeit | Anspruchsgrad (DoI)  | Punktzahl<br>59 |
|--|---------------------------------|---|--|--------------------------|--|-----------------|
| 34010<br>EC12                              | Sorgfaltspflicht bei Korruption | Enthält der Standard Kriterien zur Durchführung einer Sorgfaltsprüfung von Geschäftspartnern, einschließlich Tochtergesellschaften und Auftragnehmern?          | Die Bewertung der Sorgfaltspflicht umfasst die Richtlinien und Verfahren zur Bewertung von Geschäftspartner:innen im Hinblick auf das Risiko von Korruption und/oder Verstößen.  | Innerhalb 5 Jahre        |  | 1               |
| 34012<br>EC13                              | Anti-Korruptions-Schulung       | Enthält der Standard Kriterien zur Schulung von Mitarbeitenden in verantwortungsvollen Positionen zu Fragen der Korruption und Bestechung?                      | Verantwortungsvolle Positionen sind solche, in denen die Person die Arbeit anderer leiten, Beschäftigungsentscheidungen treffen, Entscheidungen über den Kauf oder Verkauf von Produkten treffen oder mit Geld umgehen kann. | Innerhalb 5 Jahre        |  | 1               |
| <b>Verantwortung des Unternehmens</b>      |                                 |   |  |                          |  | <b>4</b>        |
| <b>Unternehmensverantwortung in Europa</b> |                                 |   |  |                          |  | <b>2</b>        |
| 900023<br>*<br>CR02                        | CSR-Strategie                   | Verlangt der Standard die Definition einer unternehmensweiten CSR-Strategie oder Verfahren zum Umgang mit negativen Auswirkungen auf Menschenrechte und Umwelt? | Für die Umsetzung der Ziele von Unternehmensverantwortung sind Strategien, Richtlinien und Verfahren festzulegen, die sich mit negativen Auswirkungen auf Menschenrechte und Umwelt befassen.                                | Innerhalb 5 Jahre        | <b>Basic:</b> Eine Strategie ist vorhanden<br><br><b>Advanced:</b> Die Strategie ist öffentlich zugänglich | 1<br><br>2      |



| ITC-ID<br>SSCT-ID  | Name des Kriteriums                         | Frage zu den Kriterien   | Guidance  | Grad der Verbindlichkeit | Anspruchsgrad (DoI)  | Punktzahl<br>59 |
|--|---|--|---|--------------------------|--|-----------------|
| * Die oben genannte ITC-ID wurde im Zuge der ITC-Kriterien Revision Januar 2025 angepasst. |   |  |   |                          |  |                 |
| Sorgfaltspflicht   |   |  |   |                          |  | 2               |
| 30048<br>GQ05  | Menschenrechte und soziale Sorgfaltspflicht | Enthält der Standard Kriterien zur Bewertung der Auswirkungen der Geschäftstätigkeit auf die Menschenrechte? | <p>Dies bezieht sich auf die Anforderungen zur Durchführung von Menschenrechts- und/oder sozialen Sorgfaltspflichten.</p> <p>Bewertung der Auswirkungen auf die Menschenrechte: Dies bezieht sich auf ein laufendes Verfahren zur Ermittlung negativer Auswirkungen auf die Menschenrechte, die das Unternehmen durch seine eigenen Aktivitäten verursachen oder zu denen es beitragen kann oder die durch seine Geschäftsbeziehungen direkt mit seinen Tätigkeiten, Produkten oder Dienstleistungen verbunden sind.</p> <p>Z. B. die OECD-Leitlinien zur Sorgfaltspflicht oder die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte: Umsetzung des Rahmens der Vereinten Nationen für Schutz, Achtung und Abhilfe.</p> <p>Soziale Sorgfaltspflicht: Die soziale Sorgfaltspflicht umfasst den Prozess der Analyse, Überwachung und Steuerung der beabsichtigten und unbeabsichtigten positiven und negativen sozialen Folgen geplanter Interventionen und der durch diese Interventionen ausgelösten sozialen Veränderungsprozesse. Sozialverträg-</p> | Innerhalb 5 Jahre        | Basic: Menschenrechtliche Sorgfaltspflicht ODER soziale Sorgfaltspflicht   | 1               |
|  |   |  |   |                          | Advanced: Menschenrechtliche Sorgfaltspflicht UND soziale Sorgfaltspflicht | 2               |



| ITC-ID<br>SSCT-ID | Name des Kriteriums | Frage zu den Kriterien | Guidance  | Grad der Verbindlichkeit | Anspruchsgrad (DoI) | Punktzahl<br>59 |
|-------------------|---------------------|------------------------|---|--------------------------|---------------------|-----------------|
|                   |                     |                        | <p>lichkeitsprüfungen können gemeinsam mit einer Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt werden.</p> <p>Um dieses Kriterium zu erfüllen, muss der Standard entweder eine Sozialverträglichkeitsprüfung ODER eine Menschenrechtsverträglichkeitsprüfung vorschreiben (Basic). Für eine Erfüllung auf Advanced Niveau muss der Standard beides abdecken.</p> |                          |                     |                 |