



Inhalt

| | |
|--|-----------|
| I. GLAUBWÜRDIGKEIT | 2 |
| A - Systemmanagement | 2 |
| B - Standardsetzung | 8 |
| C - Konformitätskontrolle | 13 |
| D - Claims und Rückverfolgbarkeit | 46 |
| II. UMWELTFREUNDLICHKEIT | 51 |
| Chemikalien | 51 |
| Wasser | 54 |
| Materialeinsatz | 55 |
| Energie und Klima | 56 |
| Umweltmanagement | 57 |
| Abfall und Luftverschmutzung | 58 |
| Qualität | 59 |
| III. SOZIALVERTRÄGLICHKEIT | 60 |
| Arbeitsrechte und Arbeitsbedingungen | 60 |
| Geschäftspraktiken und ethische Fragen | 62 |
| Verantwortung des Unternehmens | 63 |



I. GLAUBWÜRDIGKEIT

| ITC ID SSCT ID | Kriterien- name | Kriterienfrage | Anforderungen | Guidance | Referenz | Antwort- optionen | Punkt- zahl 106 |
|--|---|--|--|--|-----------------------------|---|-----------------------|
| A - Systemmanagement Steuerung und Management der standardsetzenden Organisation | | | | | | | 19 |
| Verwaltungsstrukturen | | | | | | | 12 |
| 700110 A.01 | Organisati- 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 Nein | 1 0 |
| 700111 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 Nein | 1 0 |
| 700126 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 Ja, auf Anfrage Nein | 2 1 0 |



| ITC ID SSCT ID | Kriterien- name | Kriterienfrage | Anforderungen | Guidance | Referenz | Antwort- optionen | Punkt- zahl 106 |
|-------------------|---|---|---|---|---|--|-----------------------|
| 700125 A.04 | Ausgewo- gene Ent- scheidungs- findung | Stellen die Abstimmungsver- fahren des obersten Ent- scheidungsorgans eine ausgewogene Vertretung der Interessen der Beteilig- ten sicher, bei der kein Ein- zelinteresse überwiegt | Ausreichende Informationen über das Abstimmungsverfah- ren, um sicherzustellen, dass die Interessen der Beteiligten ausgewogen vertreten sind. Das Verfahren muss auch si- cherstellen, dass kein Einzelin- teresse überwiegt. | | | Ja Nein | 1 0 |
| 700123 A.05 | Finanzie- rungsquel- len | Stellt die standardsetzende Organisation quantitative In- formationen über Einkom- mensquellen oder Finanzie- rungsstruktur des Systems zur Verfügung? | Ein Überblick über die quantita- tiven Informationen über die Einkommensquellen oder die Finanzierungsstruktur des Sys- tems (z. B. möglicherweise ein- schließlich der Art der Finan- zierung (d. h. Finanzmittel, Ver- mögenswerte, Arbeitskräfte usw.), Name der Geldgeber, Höhe oder prozentuale Vertei- lung der Einkommensquellen). | Diese könnte in Form eines Anhangs zu den Jahresbe- richten vorgelegt werden. | ISO 14024 7.4.3, 2014/24/EU Art. 43 (1) | Ja, öffentlich Ja, auf An- frage Nein | 2 1 0 |
| 700119 A.06 | Qualitätsma- nagement | Verfügt die standardset- zende Organisation über ein internes Qualitätsmanage- mentsystem? | Ein internes Managementsys- tem wird im Allgemeinen als gleichwertig mit einem Quali- tätsmanagementsystem (QMS) angesehen. | Das QMS sollte das Ma- nagement des Systembe- triebs abdecken, ein- schließlich aller Aspekte, für die die standardset- zende Organisation verant- wortlich ist, z. B. die Ent- wicklung von Standards, die Überwachung der Si- cherheit, die technische Unterstützung. | Angepasst von ISO 9001; ISEAL As- surance Code 5.1.1 | Ja Nein | 1 0 |



| ITC ID SSCT ID | Kriterien- name | Kriterienfrage | Anforderungen | Guidance | Referenz | Antwort- optionen | Punkt- zahl 106 |
|-------------------|--|---|--|--|--|---|-----------------------|
| 740208 A.07 | Unabhängigkeit der standardsetzenden Organisation vom Zertifikatsinhaber | Ist die standardsetzende Organisation wirtschaftlich unabhängig vom Zertifikatsinhaber? | - Eine Strategie, die die Unabhängigkeit der standardsetzenden Organisation regelt, oder der Nachweis, dass die standardsetzende Organisation wirtschaftlich nicht von einem einzigen Zertifikatsinhaber abhängig ist. ODER - Zertifizierung/Lizenzen, die von unabhängigen Prüfstellen erteilt werden. | | ISO 14024 3.7 2014/24/EU Art. 43 (1) , ISO 14024 5.15 | Ja Nein | 1 0 |
| 700108 A.08 | Nachhaltigkeitsziele und Zielsetzung des Programms | Hat die standardsetzende Organisation auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Ziele und Vorgaben? | Die standardsetzende Organisation legt seine übergeordneten Ziele, z. B. den Auftrag und die Vision, entweder in seiner Satzung oder in einer gesonderten Erklärung (z. B. in einem Leitbild) ausdrücklich fest. Die Ziele sind auf Nachhaltigkeit ausgerichtet, d. h. auf die Verbesserung der ökologischen und/oder sozioökonomischen Auswirkungen | | Unterstützt durch ISO/IEC 17067, 6.3.4; ISEAL Impacts Code 7.1 | Ja Nein | 1 0 |
| 700282 A.09 | Strategie zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele | Verfügt die standardsetzende Organisation über eine Strategie zur Erreichung ihrer auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Ziele? | Eine dokumentierte Strategie, die klare Ziele, Maßnahmen zur Erreichung der Ziele und eine Beschreibung der verfügbaren/benötigten Ressourcen zur Durchführung der Maßnahmen enthält. | Dies kann in Form einer dokumentierten Strategie, einer Theorie des Wandels (Theory of Change) oder Ähnlichem geschehen. | ISEAL Impacts Code 7.2 | Ja, öffentlich Ja, auf Anfrage Nein | 2 1 0 |



| ITC ID SSCT ID | Kriterien- name | Kriterienfrage | Anforderungen | Guidance | Referenz | Antwort- optionen | Punkt- zahl 106 |
|-------------------|--|--|--|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Wirkung | | | | | | | 5 |
| 700287 A.11 | Wirkungs- messung | Verfügt die standardset- zende Organisation über ein System zur Messung der Wirkung und Fortschritte bei der Erreichung ihrer Nach- haltigkeitsziele? | Das nachweisliche Vorhanden- sein eines Monitoring- und Evaluierungssystems, das Indi- katoren enthält, die die stan- dardsetzende Organisation zur Messung ihrer Leistungen, Er- gebnisse und Wirkung verwen- det. | Bei ISO-Typ-I-Kennzeich- nungen wird die wichtigste Wirkung in der Regel vor der Entwicklung von Krite- rien durch eine lebenszyk- lusbasierte Auswirkungs- studie ermittelt. Die daraus resultierenden Kriterien werden entwickelt, um diese Auswirkungen zu verringern. Die Gestaltung dieses Ansatzes umfasst daher auch die Wirkungs- messung und kann mit "Ja" bewertet werden. Um ein "Ja" zu erhalten, muss die Begründung der Schluss- folgerungen für die Aus- wahl der tatsächlichen An- forderungen öffentlich oder auf Anfrage verfügbar sein. | ISEAL Im- pacts Code 8.1, 8.2 | Ja, öffentlich Ja, auf An- frage Nein | 2 1 0 |
| 10800 A.12 | Umsetzung der Revisi- onsergeb- nisse | Nutzt die standardsetzende Organisation die Ergebnisse des Monitorings, um daraus zu lernen und ihr Programm zu verbessern? | Die standardsetzende Organi- sation lässt die Ergebnisse des Monitoring- und Evaluierungs- systems regelmäßig in ihre in- ternen Prozesse einfließen, und die aus diesen Aktivitäten gewonnenen Erkenntnisse wer- den zumindest an das leitende Managementteam der Organi- sation weitergegeben und erör- | Die gewonnenen Erkennt- nisse können auf das Kon- formitätsbewertungssys- tems, die Standards und den Umgang mit den Sta- keholdern angewendet werden. | ISEAL Im- pacts Code 9.1 | Ja Nein | 1 0 |



| ITC ID SSCT ID | Kriterien- name | Kriterienfrage | Anforderungen | Guidance | Referenz | Antwort- optionen | Punkt- zahl 106 |
|------------------------------|---|--|---|---|--|--|-----------------------|
| | | | tert, z. B. in Form von Aufzeichnungen über die Aufnahme in die Tagesordnung von Sitzungen und Richtlinien für die Berücksichtigung der Ergebnisse. | | | | |
| 700285 A.13 | Berichter- stattung über Monito- ringergeb- nisse | 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 Im- pacts Code 10.2 | Ja, öffentlich Ja, auf An- frage Nein | 2 1 0 |
| Beschwerdemechanismus | | | | | | | 1 |
| 2234 A.15 | Beschwer- demecha- nismus | Verfügt die standardsetzende Organisation über einen öffentlich und leicht zugänglichen Beschwerdemechanismus? | Der Mechanismus verpflichtet die standardsetzende Organisation - leicht zugängliche Informationen darüber bereitzustellen, wie Beschwerden oder Einsprüche eingereicht werden können. Die Informationen müssen in den relevanten Sprachen verfügbar sein; - 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. 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 Stan- dard-Setting Code 5.11.1; OECD-Leitfa- den für multi- nationale Unternehmen; OECD Due Diligence Guidance für die Beklei- dungs- und Schuhwaren- industrie | Ja Nein | 1 0 |



| ITC ID SSCT ID | Kriterien- name | Kriterienfrage | Anforderungen | Guidance | Referenz | Antwort- optionen | Punkt- zahl 106 |
|--|---|---|--|--|----------|----------------------|-----------------------|
| | | | -Überprüfung und Ergreifung der erforderlichen Abhilfemaßnahmen; und -Aufbewahrung von Aufzeichnungen über Beschwerden und Einsprüche und die daraus resultierenden Maßnahmen. | gitim, zugänglich, berechenbar, gerecht, transparent und dialogorientiert sein. | | | |
| Unterstützende Strategien | | | | | | | 1 |
| 2145_T96 ODER 3838 ODER 2146 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: - Technische Unterstützung in Form von z. B. Workshops, Schulungen, Bereitstellung von Ausrüstung usw. - Ein Finanzierungsmechanismus zur Verbesserung der Zugangsmöglichkeiten für Unternehmen, die sich um eine Zertifizierung bemühen. - 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 Nein | 1 0 |



| ITC ID SSCT ID | Kriterien- name | Kriterienfrage | Anforderungen | Guidance | Referenz | Antwort- optionen | Punkt- zahl 106 |
|---|--------------------------------------|---|--|--|--|----------------------|-----------------------|
| B - Standardsetzung Entwicklung und Überarbeitung von Standardanforderungen | | | | | | | 13 |
| 700138 B.01 | Verfügbar- keit des 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- dard-Setting Code 5.7.1; ISO 14024 7.4.3; 2014/24/EU Art. 43 (1) | Ja Nein | 1 0 |
| 700131 B.02 | Wichtigste Problemstel- lungen | 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- dard-Setting Code 5.1.1; 2014/24/EU Art. 43 (1) | Ja Nein | 1 0 |



| ITC ID SSCT ID | Kriterien- name | Kriterienfrage | Anforderungen | Guidance | Referenz | Antwort- optionen | Punkt- zahl 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 B.03 | Standard- setzungs- prozess | Wird der Standardsetzungsprozess oder eine Zusammenfassung des Verfahrens, wie sich Interessengruppen an dem Standardsetzungsprozess beteiligen können, öffentlich zugänglich gemacht? | <p>Eine der folgenden Möglichkeiten: Verfahren zur Festlegung von Standards ODER eine öffentliche Zusammenfassung, wie sich die Interessengruppen einbringen können.</p> <p>Damit dieses Kriterium mit "Ja" beantwortet werden kann, muss nachgewiesen werden, dass die standardsetzende Organisation jeden Konsultationszeitraum auf seiner Website öffentlich ankündigt.</p> | 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; ISEAL Standard-Setting Code 5.3; 2014/24/EU Art. 43 (1) | Ja Nein | 1 0 |
| 300809 B.04 | Öffentliche Konsultation des Stan- dards | 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; 2014/24/EU Art. 43 (1) | Alle Stakeholder Nur mit Einladung / nur für Mitglieder Nein | 2 1 0 |



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



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



| ITC ID SSCT ID | Kriterien- name | Kriterienfrage | Anforderungen | Guidance | Referenz | Antwort- optionen | Punkt- zahl 106 |
|-------------------|--|--|---|---|---|----------------------|-----------------------|
| | | | | prüfung der Standardanforderungen gibt. Bei der Überprüfung wird festgestellt, ob eine spätere Überarbeitung des Standards erforderlich ist. | 2014/24/EU Art. 43 (1) | | |
| 300811 B.10 | Konsistente Auslegung des Stan- dards | 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 Nein | 1 0 |



| ITC ID SSCT ID | Kriterien- name | Kriterienfrage | Anforderungen | Guidance | Referenz | Antwort- optionen | Punkt- zahl 106 |
|--|---|--|--|--|--|------------------------------------|-----------------------|
| | | | | ISO 14024, Abschnitt 6.4 enthält Regeln für die Entwicklung von ISO Typ 1 Umweltproduktkriterien. | | | |
| 700140 B.11 | Interpreta- tion im regi- onalen Kon- text | Gibt es Verfahren und Leitli- nien für die Anwendung o- der Auslegung des Stan- dards in regionalen Kontex- ten? | Einer der folgenden Punkte: - Informationen im Standarddo- kument oder in den Ausle- gungsleitlinien darüber, wie die Anforderungen für die Anwen- dung auf lokaler Ebene ausge- legt werden können. - Verfahren zur Entwicklung ei- ner Anpassung des Standards an regionale Kontexte, ein- schließlich Maßnahmen zur Konsultation von Interessen- gruppen. - Die standardsetzende Organi- sation verfügt über länderspezi- fische Normen. | Nicht anwendbar für Sys- teme, die verschiedene Produktanforderungen auf der Grundlage eines Le- benszyklus- und Multikrite- rienansatzes entwickeln (ISO Typ I-Label). Im Falle von ISO Typ I-La- bels oder anderen prozess- basierten Anforderungen ist dies "nicht anwendbar", da der Ansatz keine Aner- kennung lokaler Kontexte zulässt. | ISEAL Stand- ard-Setting Code 6.4; ISO Guide 59 | Ja Nein Nicht an- wendbar | 1 0 - |
| C - Konformitätskontrolle Überprüfungsmechanismen zur Einhaltung des Standards | | | | | | | 62 |
| C.1 - Konformitätskontrollsystem | | | | | | | 20 |
| 700162 C.1.01 | Bewertungs- methodik | Gibt es eine öffentlich zu- gängliche, dokumentierte Bewertungsmethodik, mit der die Konformität mit dem | Eine dokumentierte Methodik, die die Anforderungen an Prüf- stellen und die Bewertungsver- | Die Nachweise können durch Unterlagen der stan- dardsetzenden Organisa- | ISO/IEC 17067; ISEAL-As- surance 5.1.2 | Ja Nein | 1 0 |



| ITC ID SSCT ID | Kriterien- name | Kriterienfrage | Anforderungen | Guidance | Referenz | Antwort- optionen | Punkt- zahl 106 |
|-------------------|--------------------|--------------------------------|--|--|----------|----------------------|-----------------------|
| | | 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"> - Bewertung der Konformität mit dem Standard; - Überprüfung und Entscheidung; - Ausstellung eines Zertifikats, sofern dies Teil des Programms ist; - regelmäßige Wiederholungsbewertung. <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"> - Häufigkeit und Intensität der Begutachtung; - Stichprobenprotokoll für die | <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 SSCT ID | Kriterien- name | Kriterienfrage | Anforderungen | Guidance | Referenz | Antwort- optionen | Punkt- zahl 106 |
|-------------------|------------------------------------|--|---|----------|--|----------------------|-----------------------|
| | | | <p>Begutachtung;</p> <ul style="list-style-type: none"> - erforderliche Kenntnisse und Fähigkeiten eines Auditors oder eines Begutachtungsteams (falls ein Begutachtungsteam eingesetzt wird); - Mindestanzahl von Punkten, die bei jeder Begutachtung geprüft werden müssen; - Mittel zur Berechnung der für eine Begutachtung benötigten Zeit; - Quellen der zu begutachtenden Nachweise; - Mindestinhalt der Begutachtungsberichte; - und Fristen für die Vorlage der fertigen Berichte nach den Begutachtungen. | | | | |
| 7000168 C.1.02 | Zugänglich- keit des 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; 2014/24/EU Art. 43 (1); ISO 14024 5.13; GENICES Schema A2, 6 | Ja Nein | 1 0 |



| ITC ID SSCT ID | Kriterien- name | Kriterienfrage | Anforderungen | Guidance | Referenz | Antwort- optionen | Punkt- zahl 106 |
|-------------------|--|--|---|--|--|---|-----------------------|
| 7000165 C.1.03 | Gebühren für die Kon- formitätsprü- 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 Konformitätsbe-wertungsstellen zur Verfügung gestellt werden. | Die standardsetzende Or-ganisation definiert diese Anforderung in den Zertifi-zierungsanforderun-gen/Methoden, im Ver-trag/der Vereinbarung zwis-chen der standardsetzen-ten Organisation und der Konformitätsbewertungs-stelle oder in einem sepa-raten Akkreditierungshand-buch. | ISO/IEC 17021-1, 8.5.1 c) ISEAL-Assur- ance Code 6.2.1 GENIESSEN Schema A2 4.3 (5) | Ja, öffentlich Ja, auf An- frage Nein | 2 1 0 |
| 700173 C.1.05 | Be- schwerde- und Ein- spruchsver- fahren der Prüfstellen | Verlangt die standardset-zende Organisation von den Prüfstellen, dass sie über ein leicht zugängliches Be-schwerde- und Einspruchs-verfahren verfügen? | Der Mechanismus verpflichtet die Prüfstellen zu Folgendem: - Untersuchung und Ergreifung geeigneter Maßnahmen in Be-zug auf einschlägige Be-schwerden und Einsprüche in-nerhalb bestimmter Fristen. - die notwendigen Korrektur-maßnahmen zu überprüfen und zu ergreifen; - Aufzeichnungen über Be-schwerden und Einsprüche und die daraus resultierenden Maß-nahmen zu führen. - Informationen darüber, wie Beschwerden und Einsprüche eingereicht werden können, müssen leicht auffindbar und sollte in den relevanten Spra-chen, mindestens aber in Eng-lisch, verfügbar sein. | Bei Einsprüchen geht es um "Konformitätsentschei-dungen" (der Zertifikatsin-haber wendet sich an die Prüfstelle), Beschwerden sind breiter gefasst und können Beschwerden über einen Zertifikatsinhaber durch externe Parteien o-der auch Beschwerden über eine Prüfstelle umfas-sen. 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 gefun-den wird, an den Aufsichts-stelle und erst dann an die | ISO 14024 5.13. ISO/IEC 17021-1 9.8 ISO/IEC 17065 7.13 ISO 10001 ISEAL-Assur- ance Code 5.1.12; GENIESSEN Schema A2, 4.3 (4); OECD-Leitfa- den für multi- nationale Un- ternehmen; OECD-Leitli- nien zur Sorg- faltspflicht für verantwortungs-volle | Ja, öffentlich, Ja, auf An- frage Nein | 2 1 0 |



| ITC ID SSCT ID | Kriterien- name | Kriterienfrage | Anforderungen | Guidance | Referenz | Antwort- optionen | Punkt- zahl 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 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; 2014/24/EU Art. 43 (1) | Ja, öffentlich zugänglich/ auf Anfrage Vertraulich Keine Berichte | 2 1 0 |



| ITC ID SSCT ID | Kriterien- name | Kriterienfrage | Anforderungen | Guidance | Referenz | Antwort- optionen | Punkt- zahl 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 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"> - Name und Anschrift des Unternehmens und der Prüfstelle; - Datum der Erteilung der Zertifizierung - Geltungsbereich der Zertifizierung (einschließlich der Angabe des Standards, des Produkts, des Verfahrens oder der | <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 ISO/IEC 17065 7.7.1 ISEAL-Assurance Code 6.3.1 | Ja Nein | 1 0 |



| ITC ID SSCT ID | Kriterien- name | Kriterienfrage | Anforderungen | Guidance | Referenz | Antwort- optionen | Punkt- zahl 106 |
|-------------------|---|--|--|---|---|-------------------------------------|-----------------------|
| | | | <p>Dienstleistung, für die die Zerti- fizierung erteilt wurde); - Verfallsdatum des Zertifikats (sofern verwendet).</p> <p>Die standardsetzende Organi- sation legt Leitlinien fest, die vorschreiben, dass der Gel- tungsbereich und die Gültig- keitsdauer auf den Zertifikaten oder Lizenzen anzugeben sind.</p> | der standardsetzenden Or- ganisation zur Verfügung gestellt werden. | | | |
| 700176 C.1.09 | Liste zertifi- zierter oder geprüfter Unterneh- men / Pro- dukte | Führt die standardsetzende Organisation eine öffentlich zugängliche Liste der zertifi- zierten oder geprüften Un- ternehmen oder eine Liste der geprüften Produkte/Pro- duktgruppen oder eine Liste der Mitglieder (im Falle von mitgliedschaftsbasierten Ini- tiativen) oder verlangt dies von Prüfstellen? | <p>Es wird eine öffentlich zugäng- liche Liste zur Verfügung ge- stellt (z. B. in einer Datenbank oder durch hochgeladene Lis- ten), die mindestens Folgendes enthält:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Name des Unternehmens o- der Produkt/e - Standard, nach der es zertifi- ziert/geprüft wurde. - Zertifizierungsstatus und Ab- laufdatum (falls verwendet). | <p>Die Informationen können öffentlich zugänglich sein oder auf Anfrage zur Verfü- gung gestellt werden.</p> <p>Im Falle von veröffentliche- ten Listen müssen die In- formationen bei Änderun- gen unverzüglich aktuali- siert werden.</p> | SO/IEC 17021-1 8.2.2 ISO/IEC 17065 7.7.1 | Ja, inkl. Um- fang Ja Nein | 2 1 0 |
| 740209 C.1.10 | Akkredi- tierte/ zuge- lassene Prüfstellen | Führt die standardsetzende Organisation eine aktuelle und öffentlich zugängliche Liste aller akkreditierten/zu- gelassenen/suspendierten Konformitätsbewertungsstel- len? | Ein System zur Auflistung aller von der standardsetzenden Or- ganisation akzeptierten oder von den jeweiligen Aufsichts- stelle akkreditierten Prüfstellen ist verfügbar, aktuell und voll- ständig. | Diese Liste kann auch auf der Webseite der zugelas- senen Aufsichtsstelle ver- fügbar sein. | ISEAL Assurance Code 6.3.1, ISO 17065 7.8, ISO 17021 8.1.2 | Ja Nein | 1 0 |



| ITC ID SSCT ID | Kriterien- name | Kriterienfrage | Anforderungen | Guidance | Referenz | Antwort- optionen | Punkt- zahl 106 |
|-------------------|---|---|--|--|--|----------------------|-----------------------|
| 700163 C.1.11 | Regelmäßige Überprüfung des Konformitätskontrollsystems | Überprüft die standardsetzende Organisation regelmäßig die Wirksamkeit des Konformitätskontrollsystems? | Die standardsetzende Organisation verfügt über interne Managementsystem, das eine regelmäßige Überprüfung der Umsetzung des Konformitätskontrollsystems vorsieht. Dazu gehört auch eine Definition, welche Daten die standardsetzende Organisation für diese Überprüfung erhebt. Der Nachweis kann auch Prüfberichte über das Konformitätskontrollsystem umfassen. | Um die Leistung des Konformitätskontrollsystems 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. 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 Nein | 1 0 |
| 7000164 C.1.12 | Benachrichtigung über Änderungen | Verlangt die standardsetzende Organisation, dass Kunden und andere betroffene Interessengruppen | Es muss ein Protokoll vorhanden sein, das sicherstellt, dass die betroffenen Interessengruppen | | ISO 17067 6.6.2 | Ja Nein | 1 0 |



| ITC ID SSCT ID | Kriterien- name | Kriterienfrage | Anforderungen | Guidance | Referenz | Antwort- optionen | Punkt- zahl 106 |
|-------------------|---|---|--|--|----------------------------|--|-----------------------|
| | des Konformitätskontrollsystems | über Änderungen am 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 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 beobachtet 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 Nein | 1 0 |
| 700006 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 Bewertungsmethoden 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 Ja, auf Anfrage Nein Nicht anwendbar | 2 1 0 - |



| ITC ID SSCT ID | Kriterien- name | Kriterienfrage | Anforderungen | Guidance | Referenz | Antwort- optionen | Punkt- zahl 106 |
|-------------------|---|---|---|--|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | B. Anforderungen/Methoden der CoC-Zertifizierung). | | | | |
| 900093 C.1.16 | Berichter- stattung über Be- schwerden | Verlangt die standardset- zende Organisation von den Prüfstellen, dass sie über die eingegangenen Be- schwerden und die zur Lö- sung des Problems getroffe- nen Maßnahmen Bericht er- statten? | Die Verpflichtung zur Vorlage von Berichten durch Prüfstellen ist in der Vereinbarung zwi- schen den Prüfstellen und standardsetzenden Organisa- tion oder im Handbuch für As- surance-/Zertifizierungsanfor- derungen festgelegt. | | ISEAL-As- surance Code 5.1.12 | Ja Nein | 1 0 |
| 1000059 C.1.17 | Datenmana- gementsys- tem | Unterhält die standardset- zende Organisation ein In- formationsmanagementsys- tem? | | Das Informationsmanage- mentsystem kann für das Risikomanagement, Ver- besserungen im Rahmen des Konformitätskontroll- systems sowie für das Mo- nitoring und Evaluierung genutzt werden. | ISEAL-As- surance Code 4.4.2 | Ja Nein | 1 0 |



| ITC ID SSCT ID | Kriterien- name | Kriterienfrage | Anforderungen | Guidance | Referenz | Antwort- optionen | Punkt- zahl 106 |
|-------------------|--|---|---|--|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1000060 C.1.18 | Gleichwer- tigkeitsan- forderungen und Aner- kennung | Hat die standardsetzende Organisation Gleichwertigkeitsanforderungen an die Ergebnisse anderer, von ihr anerkannten, Konformitätskontrollen festgelegt? | Die Anforderungen und/oder der Prozess der Anerkennung oder Teilanerkennung sind in einem Standardbetriebsverfahren, einer Bewertungsmethodik oder Zertifizierungsanforderungen festgelegt. | ISO/IEC Guide 68:2002 bietet eine Einführung in die Entwicklung, Herausgabe und Anwendung von Vereinbarungen für die Anerkennung und Akzeptanz von Ergebnissen, die von Stellen erzielt wurden, die ähnliche Konformitätsbewertungen und damit verbundene Tätigkeiten durchführen. Die Tätigkeiten, für die dieser Leitfaden gelten soll, sind solche, die mit der Durchführung von nicht regulierten Markttransaktionen verbunden sind, die sich über die Grenzen eines Landes hinaus erstrecken. Die Informationen sollten in den Zertifizierungs- und Akkreditierungsanforderungen des Systems ersichtlich sein. | ISEAL-Assurance Code 5.3.1 | Ja Nein Nicht anwendbar | 1 0 - |



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



| ITC ID SSCT ID | Kriterien- name | Kriterienfrage | Anforderungen | Guidance | Referenz | Antwort- optionen | Punkt- zahl 106 |
|-------------------|---------------------------------|---|--|--|--|----------------------|-----------------------|
| | Konformitätsbewertung | dass die Prüfstellen einheitliche Verfahren zur Konformitätsbewertung von Kunden oder Laborergebnissen mit dem Standard anwenden? | festlegen. Prüfstellen müssen jede Zertifizierungsentscheidung aufzeichnen. Die Prüfstellen müssen über ein dokumentiertes Verfahren verfügen, um eine wirksame Überprüfung durchzuführen, bevor sie Konformitätsentscheidungen treffen. Die Prüfstellen müssen bei ihren Konformitätsentscheidungen mindestens die folgenden Informationen berücksichtigen: den Auditbericht/die Dokumentenprüfung, sofern zutreffend, Einzelheiten zu Nicht-Konformitäten und gegebenenfalls die vom Kunden ergriffenen Korrekturen und Abhilfemaßnahmen, eine Empfehlung, ob die Konformität erreicht ist oder nicht, sowie alle Bedingungen oder Beobachtungen. | zierungsanforderungen/Methoden oder im Vertrag/der Vereinbarung zwischen der standardsetzenden Organisation und der Aufsichtsstelle oder in einem separaten Akkreditierungshandbuch. | ISO 17065 7.6 und ISO 17021 9.5 | | |
| 700175 C.2.05 | Verfahren bei Nicht-Konformität | Verlangt die standardsetzende Organisation, dass die Prüfstellen über ein Verfahren verfügen, das regelt, wie die Kunden mit Nichtkonformitäten umzugehen | Die standardsetzende Organisation definiert diese Anforderung in den Zertifizierungsanforderungen/Methoden oder im Vertrag/der Vereinbarung zwischen der standardsetzenden | Die standardsetzende Organisation legt die Anforderungen fest, die die Prüfstellen erfüllen müssen. Es sind jedoch auch von den Prüfstellen entwickelte Verfahren zulässig. | ISEAL-Sicherheitskodex 5.1.10 ISO/IEC 17065 7.11ISO/IEC | Ja Nein | 1 0 |



| ITC ID SSCT ID | Kriterien- name | Kriterienfrage | Anforderungen | Guidance | Referenz | Antwort- optionen | Punkt- zahl 106 |
|-------------------|--------------------|---|--|----------|---|----------------------|-----------------------|
| | | haben, auch wenn ein Zertifikat oder eine Lizenz ausgesetzt oder widerrufen wird? | <p>Organisation und der Aufsichtsstelle.</p> <p>Das Verfahren legt fest, wie unterschiedliche Grade der Nichtkonformität (falls zutreffend) zu behandeln und zu beheben 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</p> | | <p>17021-1 9.6, 9.5.2</p> <p>GENICES Schema A2, 4.3 (2) & (3)</p> | | |



| ITC ID SSCT ID | Kriterien- name | Kriterienfrage | Anforderungen | Guidance | Referenz | Antwort- optionen | Punkt- zahl 106 |
|--|--|--|--|--|----------|------------------------------------|-----------------------|
| | | | zwischen den Prüfstellen zu unterstützen. | | | | |
| Nachhaltigkeitsaudits | | | | | | | 9 |
| 3986 ODER 700007 ODER 700216 C.2.01 | ISO-Konfor- mität für Zertifizie- rung/Verifi- zierung | Verfügt die standardset- zende Organisation über ein dokumentiertes Aufsichts- konzept, das von den Prüf- stellen verlangt, dass sie ak- kreditiert sind oder die An- forderungen der ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17025 (für Laboratorien) er- füllen oder alternativ rele- vante Anforderungen des ISEAL Assurance Code er- füllen? | <p>Akkreditierung: Wenn das Sys- tem eine Akkreditierung als Überwachungsmechanismus vorsieht, muss die standardset- zende Organisation sicherstel- len, dass die Akkreditierungs- stellen die ISO/IEC 17011 er- füllen und Mitglied der IAF oder ILAC (für Laboratorien) sind.</p> <p>Für die Einhaltung von ISEAL: Konformitätsbewertungsstellen müssen entweder ein kodex- konformes Mitglied von ISEAL sein oder auf andere Weise in der Lage sein, den Nachweis der vollständigen Kodexkonfor- mität zu erbringen.</p> <p>Stellvertretende Akkreditierung: Wenn die standardsetzende Organisation die ISO-Akkredi- tierung von Konformitätsbewer- tungsstellen akzeptiert, muss sie verlangen, dass die Konfor- mitätsbewertungsstelle interne Audits in Bezug auf den sys- temspezifischen Geltungsbe-</p> | <p>Nur anwendbar, wenn das System Audits oder Labor- tests vorschreibt oder wenn Angaben zum Ur- sprung von bestimmten Zu- taten oder Produkten ge- macht werden (CoC ist er- forderlich).</p> <p>Alternativ ist die Einhaltung des ISEAL Assurance Code durch die standard- setzende Organisation gleichwertig, da dieser eine Aufsicht über die Kompe- tenz, Konsistenz und Un- parteilichkeit der As- surance-Anbieter verlangt.</p> <p>Neben der ISO/IEC 17025 (Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Prüf- und Kalibrierlaborato- rien) sind auch die ISO 15189 (Medizinische Labo- ratorien - Besondere Anfor- derungen an Qualität und Kompetenz), die OECD- Grundsätze der GLP (Gute</p> | | Ja Nein Nicht an- wendbar | 1 0 - |



| ITC ID SSCT ID | Kriterien- name | Kriterienfrage | Anforderungen | Guidance | Referenz | Antwort- optionen | Punkt- zahl 106 |
|-------------------|--------------------|---|---|---|--|-------------------------------|-----------------------|
| | | | <p>reich durchführen und die Ergebnisse und etwaige Abhilfemaßnahmen mit der standardsetzenden Organisation teilen.</p> <p>Anforderung: Die standardsetzende Organisation definiert 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.</p> | Laborpraxis) oder gleichwertige nationale Normen anerkannt. | | | |
| 700240 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 geringst-</p> | ISO 17067 5.3.8 ISO 17065 7.9.3/4 ISEAL Assurance Code 5.1.2 | Ja Nein Nicht anwendbar | 1 0 - |



| ITC ID SSCT ID | Kriterien- name | Kriterienfrage | Anforderungen | Guidance | Referenz | Antwort- optionen | Punkt- zahl 106 |
|---|---------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------|-----------------------|
| | | | | mögliche 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 Kriterium der risikobasierten Auditfrequenz). | | | |
| 700241 C.2.06 | Risikobasierte Prüfungsfrequenz | Beruht die Häufigkeit oder Intensität eines Audits auf einer Risikobewertung des Kunden? | Dokumentiertes Risikomanagementprotokoll in den Zertifizierungs-/Prüfungs-/Aufsichts-/Akkreditierungsanforderungen, aus dem hervorgeht, wie die standardsetzende Organisation das Risiko von Kunden oder Zertifizierungsdienstleistern bewertet und wie es die Häufigkeit oder Intensität von Audits oder Bewertungen auf der Grundlage dieser Risikobewertung anpasst. Die standardsetzende Organisation muss verlangen, dass dieses Protokoll von den Prüfstellen verwendet wird. | Gilt nur, wenn das System Prüfungen vorsieht. Dieses Kriterium gilt nicht für CoC-Audits. Risikobasierte Audits machen den gesamten Zertifizierungsprozess effizienter und potenziell weniger kostspielig. | ISEAL-Assurance Code 6.2.2 ISO 17021-1 9.1.4.2 ISO/IEC 17011 7.4.6 | Ja Nein Nicht anwendbar | 1 0 - |
| 700243 OR 700017 (CoC) C.2.07 | Audit-Aktivitäten | Legt die standardsetzende Organisation die erforderliche Intensität für jede Art von Audit und die Tätigkeiten | Anleitung für Prüfstellen zu den Arten von Aktivitäten, die in einer vollständigen Prüfung enthalten sein müssen. | Gilt nur, wenn das System Audits erfordert. Gilt auch für Chain-of-Custody-Systeme. | ISEAL-Assurance Code 5.1.2 | Ja Nein Nicht anwendbar | 1 0 - |



| ITC ID SSCT ID | Kriterien- name | Kriterienfrage | Anforderungen | Guidance | Referenz | Antwort- optionen | Punkt- zahl 106 |
|-----------------------------------|--|--|--|---|------------------------------------|--|-----------------------|
| | | ten fest, die von den Prüf- stellen für jeden Standard durchgeführt werden müs- sen? | Aktivitäten können sein: Doku- mentenprüfung (nur außerhalb des Standorts) / Dokumenten- prüfung vor Ort / Vor-Ort-Besuch (einschließlich Bürobesuch und Dokumentenprüfung) / Interviews mit Kunden außerhalb des Standorts / Fernerkundung / Einbeziehung von Interessengruppen. | Die Intensität bezieht sich darauf, wie lange ein Audit dauern sollte, wie viele Be- fragungen stattfinden soll- ten, wie viele Standorte un- tersucht werden sollten, wie viele Proben genom- men werden sollten, wie viele Punkte für jede Art von Audit überprüft werden müssen. Ein Vor-Ort-Besuch kann jede Aktivität umfassen, bei der die Umsetzung von Praktiken im Gegensatz zur Existenz von Verfahren bewertet wird. | | | |
| 700249 C.2.08 | Unangekün- digte Audits | Erlaubt oder verlangt die standardsetzende Organisa- tion, dass die Konformitäts- bewertungsstellen unange- kündigte Audits durchfüh- ren? | Die standardsetzende Organi- sation definiert diese Anforde- rung in den Zertifizierungsan- forderungen/Methoden, im Ver- trag/der Vereinbarung zwi- schen der standardsetzenden Organisation und der Aufsichts- stelle oder in einem separaten Akkreditierungshandbuch. | Nur anwendbar, wenn das System Audits vorsieht. | ISEAL-As- surance Code 5.1.2 | Erforderlich Erlaubt Nicht zuläs- sig Nicht an- wendbar | 2 1 0 - |
| 700837 UND 700194 C.2.09 | Beteiligung von Interes- sengruppen an der Prü- fung | Sind die Prüfer:innen ver- pflichtet, während des Au- dits- und Aufsichtsprüfpro- zesses den Beitrag externer Interessengruppen einzuho- len? | Die standardsetzende Organi- sation definiert diese Anforde- rung in den Zertifizierungsan- forderungen/Methoden, im Ver- trag/der Vereinbarung zwi- schen der standardsetzenden | Gilt nur, wenn das System Prüfungen vorsieht. Diese Frage gilt nicht für CoC-Au- dits. | ISEAL-As- surance Code 6.3.2 | Ja Nein Nicht an- wendbar | 1 0 - |



| ITC ID SSCT ID | Kriterien- name | Kriterienfrage | Anforderungen | Guidance | Referenz | Antwort- optionen | Punkt- zahl 106 |
|-------------------|--|---|--|--|---|------------------------------------|-----------------------|
| | | | Organisation und der Aufsichts- stelle oder in einem separaten Akkreditierungshandbuch. | Es sollte ausdrücklich da- rauf hingewiesen werden, dass die standardsetzende Organisation von den Prüf- stellen verlangt, dass sie während des Prüfprozes- ses proaktiv Beiträge von externen Interessengrup- pen einholen und darlegen, wie sie die Kommentare berücksichtigt haben. | | | |
| 700246 C.2.10 | Format des Audit-/Prüf- berichts | Verlangt die standardset- zende Organisation von den Konformitätsbewertungsstel- len, dass sie ein einheitli- ches Berichtsformat verwen- den? | Die standardsetzende Organi- sation definiert diese Anforde- rung in den Zertifizierungsan- forderungen/Methoden oder im Vertrag/der Vereinbarung zwi- schen der standardsetzenden Organisation und der Aufsichts- stelle oder in einem separaten Akkreditierungshandbuch. Die standardsetzende Organi- sation sollte über einen Leitfa- den verfügen, der die Formate für Auditberichte und die Be- richterstattung festlegt, um die Konsistenz zwischen den Si- cherheitsanbietern zu unter- stützen. Alternativ zu einem Leitfaden für die Formate der Auditberichte können auch obli- gatorische Vorlagen bereitge- stellt werden, wobei jedoch weiterhin ein Leitfaden für die | Nur anwendbar, wenn das das System Audits vor- sieht. Der Bericht sollte einen Ab- schnitt enthalten, in dem die Entscheidungen der Auditoren oder Bewerter zur Feststellung der Kon- formität mit den Anforde- rungen und zur Auswahl der während des Audits entnommenen Proben er- läutert werden. | ISEAL Assur- ance Code 5.1.2ISO/IEC 17021-1 9.4.8ISO/IEC 17065 7.7 | Ja Nein Nicht an- wendbar | 1 0 - |



| ITC ID SSCT ID | Kriterien- name | Kriterienfrage | Anforderungen | Guidance | Referenz | Antwort- optionen | Punkt- zahl 106 |
|-----------------------|---|--|---|--|---|------------------------------------|-----------------------|
| | | | Berichterstattung verfügbar sein sollte. | | | | |
| 700248 C.2.11 | Unabhän- gigkeit bei der Ent- scheidungs- findung | Verlangt die standardset- zende Organisation, dass Prüfstellen und Aufsichts- stellen kompetentes und un- parteiisches Personal (ne- ben Prüfer:innen / Audi- tor:innen /Teams) einsetzen, um Entscheidungen über die Einhaltung der Vorschriften zu treffen? | <p>Die Personen oder Gremien, die Konformitätsentscheidun- gen treffen, müssen sich von denen unterscheiden, die die Konformitätsbewertungen durchgeführt haben, und müs- sen über eine angemessene Kompetenz verfügen.</p> <p>Die standardsetzende Organi- sation definiert diese Anforde- rung in den Zertifizierungsan- forderungen/Methoden oder im Vertrag/der Vereinbarung zwi- schen der standardsetzenden Organisation und der Aufsichts- stelle oder in einem separaten Akkreditierungshandbuch.</p> | Nur anwendbar, wenn das System Audits vorsieht. | ISO 17065 7.6.2, ISO 17021 9.5.1.1, ISEAL 5.6.4 | Ja Nein Nicht an- wendbar | 1 0 - |
| Gruppenzertifizierung | | | | | | | 5 |



| ITC ID SSCT ID | Kriterien- name | Kriterienfrage | Anforderungen | Guidance | Referenz | Antwort- optionen | Punkt- zahl 106 |
|-------------------------|--|--|--|--|------------------------------------|---|-----------------------|
| 10356_T1 7 C.2.13 | Gruppenin- ternes Ma- nagement- system | Muss die Gruppe über ein gemeinsames Verwaltungs- system mit klaren Zustän- digkeiten für die Umsetzung des Systems verfügen? | Die standardsetzende Organi- sation definiert diese Anforde- rung in den Anforderungen/Me- thoden für die Gruppenzertifi- zierung oder -überprüfung, im Vertrag/der Vereinbarung zwi- schen der standardsetzenden Organisation und der Aufsichts- stelle oder in einem separaten Akkreditierungshandbuch. | Nur anwendbar, wenn das System Audits vorsieht und Gruppenzertifizierung zu- lässt. | ISEAL-As- surance Code 5.1.6 | Ja Nein Nicht an- wendbar | 1 0 - |
| 700258 C.2.14 | Gruppenin- terne Über- prüfung | Verfügt die standardset- zende Organisation über ei- nen Mechanismus, der vor- schreibt und begründet, wie alle Standorte innerhalb ei- ner Gruppenzertifizierung im Laufe der Zeit auditiert wer- den? | Die standardsetzende Organi- sation definiert diese Anforde- rung in den Anforderungen/Me- thoden für die Gruppenzertifi- zierung oder -überprüfung, im Vertrag/der Vereinbarung zwi- schen der standardsetzenden Organisation und der Aufsichts- stelle oder in einem separaten Akkreditierungshandbuch. | Nur anwendbar, wenn das System Audits vorsieht und Gruppenzertifizierung zu- lässt. Dies sollte die Anforderung an den/die Gruppenmana- ger oder die Auditor:innen (oder Prüfer:innen) bein- halten, alle Gruppenstand- orte mindestens einmal während der Gültigkeits- dauer des Zertifikats zu be- suchen. | ISEAL-As- surance Code 5.1.2 | Ja Nein Nicht an- wendbar | 1 0 - |
| 700257 C.2.15 | Externer Stichproben- umfang der Gruppe | Gibt es eine Formel für den Stichprobenumfang und ein Stichprobenverfahren, um die Anzahl der Gruppenmit- glieder zu bestimmen, die extern überprüft wird, und wie die Stichprobe ausge- wählt wird? | Die standardsetzende Organi- sation definiert diese Anforde- rung in den Anforderungen/Me- thoden für die Gruppenzertifi- zierung oder -überprüfung, im Vertrag/der Vereinbarung zwi- schen dem der standardset- zenden Organisation und der Aufsichtsstelle oder in einem | Nur anwendbar, wenn das System Audits vorsieht und Gruppenzertifizierung zu- lässt. | ISEAL-As- surance Code 5.1.6 | Ja Ja, basierend auf Risikobe- wertung Nein Nicht an- wendbar | 2 1 0 - |



| ITC ID SSCT ID | Kriterien- name | Kriterienfrage | Anforderungen | Guidance | Referenz | Antwort- optionen | Punkt- zahl 106 |
|---|---|---|--|--|--|------------------------------------|-----------------------|
| | | | separaten Akkreditierungs- handbuch. | | | | |
| 700260 C.2.16 | Nicht-kon- forme Grup- penmitglie- der | Sind in den Anforderungen an die Gruppenzertifizie- rung/-prüfung die Bedingun- gen festgelegt, unter denen ein Gruppenmitglied sus- pendiert oder aus einer Gruppe ausgeschlossen werden kann? | Die standardsetzende Organi- sation definiert diese Anforde- rung in den Anforderungen/Me- thoden für die Gruppenzertifi- zierung oder -überprüfung, im Vertrag/der Vereinbarung zwi- schen der standardsetzenden Organisation und der Aufsichts- stelle oder in einem separaten Akkreditierungshandbuch. | Nur anwendbar, wenn das System Audits vorsieht und Gruppenzertifizierung zu- lässt. | ISEAL-As- surance Code 5.1.7 | Ja Nein Nicht an- wendbar | 1 0 - |
| Produktkettenzertifizierung (Chain of Custody) | | | | | | | 1 |
| 800034 C.2.20 | Chain of Custody: Physische Handha- bung | Verlangt die standardset- zende Organisation, dass alle Unternehmen, die das zertifizierte Produkt physisch handhaben, sich einem CoC-Audit unterziehen, wenn das Produkt für den Einzelhandelsverkauf als zertifiziertes oder gekenn- zeichnetes Produkt be- stimmt sein kann? | Dies muss in Form einer schriftlichen Anforderung als Teil der Zertifizierungsanforde- rungen erfolgen. Ggf. Überprüfung des Zertifi- katsumfang, falls online verfü- bar. | Nur anwendbar, wenn CoC erforderlich ist. | | Ja Nein Nicht an- wendbar | 1 0 - |
| Laboruntersuchungen | | | | | | | 3 |
| 700213 C.2.21 | Laborprü- fung: Infor- mationen über Test- methoden | Wird in der dokumentierten Bewertungsmethodik auf Testmethoden verwiesen o- der sind diese enthalten? | Die erforderlichen Prüfverfah- ren müssen in dem Standard- dokument oder in anderen ent- sprechenden Dokumenten ge- nannt oder angegeben werden. | Nur anwendbar, wenn die standardsetzende Organi- sation Labortests fordert. | GENICES Schema A2, 4.13 (2) ISO 17025 | Ja Nein Nicht an- wendbar | 1 0 - |



| ITC ID SSCT ID | Kriterien- name | Kriterienfrage | Anforderungen | Guidance | Referenz | Antwort- optionen | Punkt- zahl 106 |
|---|--|--|--|---|---|------------------------------------|-----------------------|
| 3901 C.2.23 | Laborunter- suchung: Kontrollla- boruntersu- chungen von Produk- ten | Gibt es Vorgaben für Stich- proben bei der Konformitäts- überwachung? | -Die standardsetzende Organi- sation muss einen schriftlichen Nachweis erbringen, der Re- geln für die Entnahme von Stichproben und die Untersu- chung der (End-)Produkte ent- hält. ODER -Die standardsetzende Organi- sation muss einen schriftlichen Nachweis erbringen, der Re- geln für die stichprobenartige Entnahme und Untersuchung von vor Ort entnommenen Pro- ben, z. B. Boden- oder Abwas- serproben, enthält. | Nur anwendbar, wenn die standardsetzende Organi- sation Labortests fordert. | GENICES Schema A2, 4.11ISO 17025 | Ja Nein Nicht an- wendbar | 1 0 - |
| 700220 C.2.24 | Laborprü- fungen: Nicht-kon- forme Pro- dukte | Gibt es ein Verfahren für den Umgang mit nicht-kon- formen Produkten, die von einem Kunden/Lizenzneh- mer hergestellt wurden? | Die standardsetzende Organi- sation muss einen schriftlichen Nachweis erbringen, der ein festgelegtes Verfahren für den Umgang mit Nichtkonformität enthält. | Nur anwendbar, wenn die standardsetzende Organi- sation Labortests fordert. | GENICES Schema A2, 4.11ISO 17025 | Ja Nein Nicht an- wendbar | 1 0 - |
| C.3 - Kompetenzen der Prüfer:innen | | | | | | | 7 |
| 700221 UND 700230 C.3.01 | Personal- kompeten- zen | Legt die standardsetzende Organisation die Qualifikati- onen, Kompetenzen, die er- forderliche Mindesterfahrung in der Branche und die Schulungsanforderungen für die Prüfer:innen für Konfor- mitäts- / Aufsichtskontrollen fest? | Die standardsetzende Organi- sation hat Qualifikations- und Kompetenzkriterien für Prü- fer:innen für die Konformitäts- und Aufsichtskontrollen festge- legt oder verlangt, dass Konfor- mitätsbewertungs- oder Auf- sichtsstellen über diese verfü- gen. | Damit soll sichergestellt werden, dass die Prüfer:in- nen für die Konformitäts- und Aufsichtskontrollen mit dem Standard vertraut sind, und zwar sowohl durch Ersts Schulung als auch durch fortlaufende | ISO/IEC 17021-1 7.1. und 7.2; ISO17065 6.1.2.1 und ISO 17021 7.1.2 und 7.1.4; ISO 17067 | Ja Nein | 1 0 |



| ITC ID SSCT ID | Kriterien- name | Kriterienfrage | Anforderungen | Guidance | Referenz | Antwort- optionen | Punkt- zahl 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> | Schulungen zur Auslegung des Standards. | 6.5.1; ISEAL Assurance Code 5.5.1, 5.5.2 | | |
| 700231 C.3.03 | Schulung der Prüfkompetenzen | Verlangt die standardsetzende Organisation, dass die Auditor:innen der Konformitätsbewertungsstellen eine Auditorenschulung zu | 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,</p> | ISEAL-Assurance Code 5.5.1, 5.5.2 | Ja Nein Nicht anwendbar | 1 0 - |



| ITC ID SSCT ID | Kriterien- name | Kriterienfrage | Anforderungen | Guidance | Referenz | Antwort- optionen | Punkt- zahl 106 |
|-------------------|--|---|--|--|----------------------------|----------------------|-----------------------|
| | | einem für das System relevanten Standard, die auf der ISO 19011 oder einer gleichwertigen Norm basiert, erfolgreich absolvieren? | in einem separaten Akkreditierungshandbuch oder beispielsweise in den Zertifizierungsanforderungen/Methoden. | branchenspezifische und 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 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. 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 Nein | 1 0 |



| ITC ID SSCT ID | Kriterien- name | Kriterienfrage | Anforderungen | Guidance | Referenz | Antwort- optionen | Punkt- zahl 106 |
|-------------------|-------------------------------------|--|--|--|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 700226 C.3.06 | Prüfer:in- nen-Kalibrie- rung | Führt die standardsetzende Organisation Kalibrierungsmaßnahmen durch oder verlangt sie von den Konformitätsbewertungsstellen, dass sie sicherstellen, dass die der Prüfer:innen / Auditor:innen aufeinander abgestimmt sind? | Ein Kalibrierungsprogramm sollte Folgendes beinhalten: - Überwachung und Vergleich der Leistung der Prüfer:innen / Auditor:innen - Zeitplan für die Kalibrierungsaktivitäten - Kalibrierungsformate | Die Kalibrierung bezieht sich auf die Aktivitäten, die durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass alle Prüfer:innen / Auditor:innen das gleiche Verständnis der Anforderungen eines Programms haben. 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. 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 | ISEAL Assurance Code 5.5.3 | Jährlich Ad Hoc Nein | 2 1 0 |



| ITC ID SSCT ID | Kriterien- name | Kriterienfrage | Anforderungen | Guidance | Referenz | Antwort- optionen | Punkt- zahl 106 |
|-------------------|---------------------------------|---|--|--|----------|----------------------|-----------------------|
| | | | | <p>verarbeitet wurden. Es sollte auch regelmäßige 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 C.3.07 | Suspension von Perso- nal | 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 Nein | 1 0 |



| ITC ID SSCT ID | Kriterien- name | Kriterienfrage | Anforderungen | Guidance | Referenz | Antwort- optionen | Punkt- zahl 106 |
|--|---|--|---|--|--|----------------------|-----------------------|
| 2672 C.3.08 | Unparteilich- keit der Prü- fer:innen und Gutach- ter:innen | Bewertet die standardset- zende Organisation potenzi- elle Risiken für die Unpartei- lichkeit der Prüfer:innen und verlangt sie, wo dies ge- rechtfertigt ist, von den Kon- formitätsbewertungsstellen und Aufsichtsgremien, Prak- tiken zur Minderung dieser Risiken anzuwenden? | Die standardsetzende Organi- sation nimmt die Risiken der Unparteilichkeit von Prüfer:in- nen und Gutachter:innen in sei- nen Risikomanagementplan/- register auf. In den Zertifizie- rungsanforderungen, den Auf- sichtshandbüchern oder ande- ren normativen Dokumenten ist eine Anforderung an die Kon- formitätsbewertungs- / Auf- sichtsstelle festgelegt. | Zu den Praktiken, die die Risiken für die Unpartei- lichkeit mindern können, gehören die Rotation der Prüfer:innen und anderer technischer Expert:innen bei den Bewertungen, die Rotation der Prüfstelle, ge- legentlich ein zweiter Blick ein:e zweite:r Prüfer:in wird hinzugezogen - und Zeu- genprüfungen/Inspektionen nach x Zeiträumen. | ISEAL Assur- ance 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 Nein | 1 0 |
| C.4 - Akkreditierung / Aufsicht | | | | | | | 13 |
| 699994 ODER 10540 C.4.01 | Aufsichts- mechanis- mus | Erfordert das System einen Aufsichtsmechanismus und ist dieser dokumentiert? | Die standardsetzende Organi- sation dokumentiert diese An- forderung in einem Vertrag/ei- ner Vereinbarung zwischen der standardsetzenden Organisa- tion und Aufsichtsstelle, in ei- nem separaten Akkreditie- rungshandbuch oder beispiele- weise in den Zertifizierungsan- forderungen/-methoden. Die standardsetzende Organi- sation muss mindestens eine Leistungsüberprüfung der Kon- formitätsbewertungsstellen und Prüfer:innen bei der Durchfüh- rung der Konformitätsbewer- tungen vorsehen. | Die Leistungsüberprüfung von Konformitätsbewer- tungsstellen und Prüfer:in- nen kann aus der Ferne o- der persönlich erfolgen und umfasst auch die Überprü- fung von Auditberichten und der Entscheidungsfin- dung. Die beste Praxis besteht darin, sicherzustellen, dass eine unabhängige Bewer- tung und Entscheidungsfin- dung erfolgt. Dies kann be- deuten, dass eine unab- hängige Akkreditierung er- folgt oder dass die Aufsicht | SO/IEC 17011 ISEAL Assurance Code 5.4.1 | Ja Nein | 1 0 |



| ITC ID SSCT ID | Kriterien- name | Kriterienfrage | Anforderungen | Guidance | Referenz | Antwort- optionen | Punkt- zahl 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 C.4.03 | Unabhängigkeit der Aufsichts- 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 Nein | 1 0 |
| 700193 C.4.04 | Intensität der Aufsichtsaktivitäten | 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. 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 ISEAL Assurance Code 5.4.1 | Alle 1-3 Jahre; alle 4 Jahre oder mehr; Nein | 2 1 0 |



| ITC ID SSCT ID | Kriterien- name | Kriterienfrage | Anforderungen | Guidance | Referenz | Antwort- optionen | Punkt- zahl 106 |
|-------------------|---|--|--|---|--|----------------------|-----------------------|
| 700835 C.4.05 | Risikoba- sierte Auf- sichtsinten- sität | 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. Die Berücksichtigung von Risiken kann auch dazu beitragen, die Aufsichtstätigkeiten auf Themen zu konzentrieren, die Aufmerksamkeit erfordern. | ISEAL As- surance Code 6.2.2 | Ja Nein | 1 0 |
| 700184 C.4.06 | Bewer- bungsbe- schränkungen für Kon- formitätsbe- wertungs- stellen | 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). 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, 2017, 4.4.10; ISEAL As- surance Code 6.2.1. | Ja Nein | 1 0 |



| ITC ID SSCT ID | Kriterien- name | Kriterienfrage | Anforderungen | Guidance | Referenz | Antwort- optionen | Punkt- zahl 106 |
|-------------------|-------------------------------|--|--|---|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| | | | Wenn die standardsetzende Organisation die Teilnahme von Konformitätsbewertungsstellen an dem Programm einschränkt, sind die Gründe dafür zu erläutern und zu begründen. | | | | |
| 700182 C.4.07 | Proxy-Akkreditierung/Aufsicht | 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. | <p>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.</p> <p>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.</p> | ISEAL-Assurance Code 5.4.6 | Ja Nein Nicht anwendbar | 1 0 - |



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



| ITC ID SSCT ID | Kriterien- name | Kriterienfrage | Anforderungen | Guidance | Referenz | Antwort- optionen | Punkt- zahl 106 |
|-------------------|---|---|--|--|------------------------------------|--|-----------------------|
| 709038 C.4.10 | Verfügbar- keit von Auf- sichtsberich- ten | Verlangt die standardset- zende Organisation, dass Zusammenfassungen von Aufsichtsberichten (ohne persönliche und wirtschaft- lich sensible Informationen) öffentlich zugänglich ge- macht werden? | Die standardsetzende Organi- sation legt diese Anforderung in einem Vertrag/einer Verein- barung zwischen der standard- setzenden Organisation und der Aufsichtsstelle, in einem separaten Akkreditierungs- handbuch oder z. B. in Zertifi- zierungsanforderungen/Metho- den fest | Bei Systemen, bei denen die Bewertungsberichte nicht öffentlich online ver- fügbar sind, fordern Sie die zusammenfassenden Be- richte bei der Aufsichts- stelle an, um die Verfüg- barkeit zu überprüfen. | ISEAL-As- surance Code 6.3.1 | Ja, öffentlich Ja, auf An- frage Nein | 2 1 0 |
| 700189 C.4.11 | Vor-Ort-Bewertung der Aufsicht | Verlangt die standardset- zende Organisation, dass die Vor-Ort-Prüfung der Konformitätsbewertungs- stelle in den Aufsichtszyklus einbezogen werden? | Die standardsetzende Organi- sation definiert diese Anforde- rung im Vertrag/der Vereinba- rung zwischen der standardset- zenden Organisation und der Aufsichtsstelle, in einem sepa- raten Akkreditierungshandbuch oder beispielsweise in den Zer- tifizierungsanforderungen/Metho- den. | Dies bezieht sich auf die Vor-Ort-Bewertung des Hauptsitzes und der Zweig- stellen einer Konformitäts- bewertungsstelle entspre- chend ihrem Umfang. | ISO 17011, 2017, 7.6.2 | Ja Nein | 1 0 |
| 700191 C.4.12 | Zeugenaudit bei Auf- sichtsprü- fungen | Verlangt die standardset- zende Organisation, dass die Aufsichtsstelle auch Überprüfungen der Leistung der Konformitätsbewer- tungsstelle vor Ort umfasst? | Die standardsetzende Organi- sation legt diese Anforderung in einem Vertrag/einer Verein- barung zwischen der standard- setzenden Organisation und der Aufsichtsstelle, in einem separaten Akkreditierungs- handbuch oder z. B. in Zertifi- zierungsanforderungen/Metho- den fest. | Nur anwendbar, wenn das System Audits erfordert (z. B. ISO Typ I Labels). | ISEAL-As- surance Code 5.5.4 | Ja Nein Nicht an- wendbar | 1 0 - |



| ITC ID SSCT ID | Kriterien- name | Kriterienfrage | Anforderungen | Guidance | Referenz | Antwort- optionen | Punkt- zahl 106 |
|---|---|---|--|---|---|--|-----------------------|
| D - Claims und Rückverfolgbarkeit Claims- und Kennzeichnungsrichtlinien | | | | | | | 12 |
| D.1 – Rückverfolgbarkeit | | | | | | | 6 |
| 700030 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"> - Ein CoC-Standarddokument, das eine Beschreibung des CoC-Ansatzes und des Geltungsbereichs enthält. <p>ODER</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. | | UN Global Compact, BSR (2014). Ein Leitfaden zur Rückverfolgbarkeit | Ja, öffentlich Ja, auf Anfrage Nein Nicht anwendbar | 2 1 0 - |
| 700036 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"> - eine Erklärung, die besagt, dass die Vermischung von zertifizierten mit nicht zertifizierten Zutaten nicht erlaubt ist. | | Ja Nein Nicht anwendbar | 1 0 - |



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



| ITC ID SSCT ID | Kriterien- name | Kriterienfrage | Anforderungen | Guidance | Referenz | Antwort- optionen | Punkt- zahl 106 |
|--|--|---|--|---|--|------------------------------------|-----------------------|
| 700045 D.1.06 | Rückverfolg- barkeitssys- tem | Verfügt die standardset- zende Organisation über ein Rückverfolgbarkeitssystem, das die Überprüfung des Produktflusses zwischen den Lieferkettenstufen er- möglicht? | Beschreibung des Systems, das zur Sammlung und Ana- lyse von Daten von Lieferanten verwendet wird, um verschie- dene zertifizierte Inputs über verschiedene Einheiten der Lieferkette zurückzuverfolgen. | Nur anwendbar, wenn An- gaben zum Ursprung be- stimmter Zutaten oder Pro- dukte gemacht werden. | | Ja Nein Nicht an- wendbar | 1 0 - |
| D.2 - Claims und Produktkennzeichnung | | | | | | | 6 |
| 700077 UND 700080 D.2.01 | Claims- und Kennzeich- nungsrichtli- nien | Verfügt die standardset- zende Organisation über do- kumentierte Anforderungen für die Verwendung von Symbolen, Logos und/oder Claims im Zusammenhang mit dem Standard und macht diese öffentlich zu- gänglich? | -Ein Dokument, das die Vorga- ben für die Beantragung und Verwendung von Claims und Logos beschreibt. -Eine klare Angabe, worauf sich der Claim/das Etikett be- zieht, z. B. auf das gesamte Produkt, einen Produktbe- standteil, die Verpackung, eine Dienstleistung, die Verwen- dung zu Werbezwecken usw. | Die Kennzeichnungsvor- schriften stellen sicher, dass alle zugelassenen Claims oder Logos zutref- fend und wahrheitsgetreu sind, nachgewiesen wer- den können und korrekt auf dem Produkt, der Verpa- ckung usw. angegeben sind. | ISO/IEC 17021-1, 8.4.1; ISEAL Claims Guide 2.5.1, 2.1.3; ISO/TS 17033 5.1.5ISO/IEC 17030 4.2 | Ja Nein | 1 0 |
| 700064 D.2.03 | Relevante Claims | Sind in den Kennzeich- nungsrichtlinien die Arten von Claims festgelegt, die für verschiedene Arten von CoC-Modellen geltend ge- macht werden können, wenn die standardsetzende Organisation mehr als ein Modell zulässt? | Ein Überblick über die Unter- schiede in den Claims, je nach Art der verwendeten CoC. Diese Angaben müssen die Art des CoC genau widerspiegeln. Zum Beispiel: - Angaben zur Herkunft können nur unter Wahrung der Identität gemacht werden. | "Nicht anwendbar", wenn: - Produktetikett - Nur Verwendung eines CoC-Modells | ISEAL Claims Guide 1.1.6 | Ja Nein Nicht an- wendbar | 1 0 - |



| ITC ID SSCT ID | Kriterien- name | Kriterienfrage | Anforderungen | Guidance | Referenz | Antwort- optionen | Punkt- zahl 106 |
|-------------------|--------------------------------|---|---|--|---|-------------------------------|-----------------------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Angaben zu 100 % zertifiziertem Material erfordern eine vollständige Segregation. - Wenn Massenbilanz oder kontrollierte Mischung verwendet wird, müssen die Angaben zeigen, dass die Vermischung erlaubt ist. - Wenn Zertifikathandel (Book & Claim) erlaubt ist, ist "unterstützt nachhaltige Produktion" (oder ähnlich) eine angemessene Angabe. | | | | |
| 700065 D.2.04 | Rückverfolgungsmechanismus | 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 Nein Nicht anwendbar | 1 0 - |
| 700066 D.2.05 | Korrekte Verwendung der 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: <ul style="list-style-type: none"> - Klar definierte Aktivitäten, die sicherstellen sollen, dass Kennzeichnungen und Claims korrekt verwendet werden. ODER <ul style="list-style-type: none"> - Ein Beschwerdemechanis- | 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 Nein | 1 0 |



| ITC ID SSCT ID | Kriterien- name | Kriterienfrage | Anforderungen | Guidance | Referenz | Antwort- optionen | Punkt- zahl 106 |
|-------------------|---|---|---|--|--------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| | | | mus, der es den Beteiligten ermöglicht, die falsche Verwendung von Kennzeichnungen und Claims zu melden. | | | | |
| 700063 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"> - Ein kurzer Text neben dem Logo, der einige Details über das Etikett erklärt. <p>ODER</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ein QR-Code, ein Link oder eine andere Form von zusätzlichen Informationen, die zum Verständnis des Etiketts beitragen. | Nicht anwendbar, wenn keine grafischen Etiketten verwendet werden. | ISEAL Claims Guide 2.2.3 | Ja Nein Nicht anwendbar | 1 0 - |
| 700068 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 Nein | 1 0 |



II. UMWELTFREUNDLICHKEIT

| ITC ID SSCT ID | Kriterien- name | Kriterienfrage | Guidance | Verbindlich- keitsgrad | Anspruchs- grad (Dol) | Punkt- zahl 25 |
|----------------------------|---|--|--|---------------------------|--|----------------------|
| Chemikalien | | | | | | 12 |
| Verwendung von Chemikalien | | | | | | 12 |
| 700402 E114 | Gefährliche Chemikalien - besonders besorgniserregende Stoffe gemäß REACH | Beinhaltet der Standard Kriterien für Chemikalien, die in der REACH-Kandidatenliste als besonders besorgniserregende Stoffe aufgeführt sind? | <p>Bezieht sich auf Anforderungen, die die Verwendung von besonders besorgniserregenden Stoffen gemäß REACH einschränken oder verbieten. Bezieht sich auf die von der ECHA veröffentlichte authentische Fassung der Kandidatenliste.</p> <p>Um dieses Kriterium zu erfüllen, muss der Standard die Verwendung einschränken (Basic) oder verbieten, mit Ausnahme der festgelegten Ausnahmen (Advanced).</p> | Innerhalb 5 Jahre | Basic: Verwendung einschränken | 1 |
| | | | | | Advanced: Verbot der Verwendung, außer bei bestimmten Ausnahmeregelungen | 2 |
| 700354 E34 | Biologische Abbaubarkeit von Stoffen | Beinhaltet der Standard Kriterien zur biologische Abbaubarkeit von Stoffen? | Die biologische Abbaubarkeit kann für bestimmte Verfahren oder Stoffgruppen oder in Verbindung mit der aquatischen Toxizität angegeben werden. Für die biologische Abbaubarkeit gibt es anerkannte Prüfmethode, z. B. von der OECD. | Innerhalb 1 Jahr | Basic: Verwendung einschränken | 1 |
| | | | | | Advanced: Verbot der Verwendung | 2 |



| ITC ID SSCT ID | Kriterien- name | Kriterienfrage | Guidance | Verbindlich- keitsgrad | Anspruchs- grad (Dol) | Punkt- zahl 25 |
|----------------------|---|---|---|---------------------------|--|----------------------|
| 740203 E115 | Einsatz ge- sundheits- schädlicher Chemikalien | Beinhaltet 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 oder gemäß REACH als besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) identifiziert sind.</p> <p>Um dieses Kriterium zu erfüllen, muss der Standard die Verwendung für einige Anwendungen verbieten (Basic) oder die Verwendung zusätzlicher H-Sätze für alle Anwendungen verbieten (Advanced).</p> | Innerhalb 1 Jahr | Basic: Verbot der Verwendung für einige Anwendungen | 1 |
| | | | | | Advanced: Verbot der Verwendung von H-Sätzen sowie von zusätzlichen H-Sätzen für alle Anwendungen | 2 |
| 1000048 E124 | Verwendung von Weich- machern | Enthält das System Krite- rien für andere Stoffe, die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt haben? | Bezieht sich auf die Einschränkung der Verwen- dung von Weichmachern, halogenhaltigen Poly- meren, allergenen Stoffen, Farbstoffen oder ande- ren Stoffen, die negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben können. Um dieses Kriterium zu erfüllen, muss der Standard die Verwendung problematischer Stoffe mindestens einschränken. | Innerhalb 5 Jahre | Basic: Verwen- dung einschrän- ken | 1 |
| | | | | | Advanced: Ver- wendung verbie- ten | 2 |
| 800005 E143 | Aquatische Toxizität | Beinhaltet der Standard Kriterien für die Begren- zung der aquatischen To- xizität des Produkts? | <p>Bezieht sich auf die Angabe eines kritischen Ver- dünnungsvolumens für bestimmte Produktgruppen oder auf allgemeinere Anforderungen zur Begren- zung der aquatischen Toxizität.</p> <p>Im Falle von Standards für Reinigungsmittel wer- den risikobasierte Ansätze wie ein PEC/PNEC-An- satz mit Sicherheitsmarge als "Begrenzung der aquatischen Toxizität" anerkannt (siehe Dol Ba- sic).</p> | Innerhalb 1 Jahres | Basic: Begren- zung der aquati- schen Toxizität | 1 |
| | | | | | Advanced: Defi- nition eines pro- duktspezifischen kritischen Ver- dünnungsvolu- mens | 2 |



| ITC ID SSCT ID | Kriterien- name | Kriterienfrage | Guidance | Verbindlich- keitsgrad | Anspruchs- grad (Dol) | Punkt- zahl 25 |
|----------------------|--------------------|---|---|---------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | Um die Einhaltung dieses Kriteriums zu erreichen, muss der Standard die Begrenzung der aquatischen Toxizität vorschreiben (Basic) oder die Definition eines produktspezifischen kritischen Verdünnungsvolumens verlangen (Advanced). | | | |
| 800719 E147 | Mikroplastik | Beinhaltet der Standard Kriterien für das Verbot von Mikroplastik? | Mikroplastik wird in kosmetischen Produkten verwendet, z. B. in Peelings oder Zahnpasta. Bei Reinigungsmitteln wird Mikroplastik potenziell in einer sehr begrenzten Anzahl von Produkten verwendet, z. B. in Reinigungsmitteln für Ceranfelder. Mikroplastik ist nicht biologisch abbaubar und trägt zur Meeresverschmutzung bei. Wenn der Standard nur natürliche Inhaltsstoffe zulässt, wird das Kriterium positiv bewertet. | Innerhalb 5 Jahre | | 1 |
| 800720 E148 | Treibstoffe | Enthält der Standard Anforderungen an die eingeschränkte Verwendung von Treibstoffen? | Bezieht sich auf Anforderungen an die Verwendung von Treibmitteln / Treibgasen, z.B. durch eine Positivliste von Gasen, z.B. Sauerstoff (Nicht-Treibhausgas), Luft, Stickstoff (Nicht-Treibhausgas), CO ₂ , Argon (Nicht-Treibhausgas). Normalerweise werden die folgenden Treibgase verwendet: Propan (GWP=3,3), Butan (GWP=4), Dimethylether (GWP=1). Dies gilt nicht für Standards, in denen Produkte angegeben sind, die nicht in Spraydosen erhältlich sind. In diesem Fall wird das Kriterium positiv bewertet. | Innerhalb 5 Jahre | | 1 |



| ITC ID SSCT ID | Kriterien- name | Kriterienfrage | Guidance | Verbindlich- keitsgrad | Anspruchs- grad (Dol) | Punkt- zahl 25 |
|----------------------|---|---|---|---------------------------|--|----------------------|
| Wasser | | | | | | 2 |
| Wasserverbrauch | | | | | | 2 |
| 2037 E01 | Verringe- rung des Wasserver- brauchs (Produkti- onsphase) | Beinhaltet der Standard Kri- terien für den Wasserver- brauch in der Produktions- phase? | <p>Bezieht sich auf das gesamte Wasser, das für die Produktion verwendet wird, d. h. Wasser, das aus einer beliebigen Quelle entnommen wird. Um dieses Kriterium zu erfüllen, muss der Standard die Überwachung des Wasserverbrauchs im Zeitverlauf (Basic) oder die Überwachung des Wasserverbrauchs und die Steigerung der Effizienz (Advanced) vorschreiben.</p> <p>Wenn der Standard auf ein Umweltmanagemen- tinstrument zurückgreift, muss der Inhalt überprüft und der entsprechende Dol ausgewählt werden. Wenn der Standard einen Wassermanagement- plan zur Steigerung der Wassereffizienz vor- schreibt, ist der erweiterte Dol auszuwählen.</p> | Innerhalb 5 Jahre | Basic: Kontinu- ierliche Überwa- chung des Was- serverbrauchs | 1 |
| | | | | | Advanced: Was- sermengen über- wachen & Effizi- enz steigern | 2 |



| ITC ID SSCT ID | Kriterien- name | Kriterienfrage | Guidance | Verbindlich- keitsgrad | Anspruchs- grad (Dol) | Punkt- zahl 25 |
|----------------------|---|---|--|---------------------------|---|----------------------|
| Materialeinsatz | | | | | | 4 |
| 2650 E151 | Verpackungs- menge | Beinhaltet der Standard Kriterien für die Menge der Verpackung? | Bezieht sich auf die Anforderungen zur Minimierung von Primärverpackungen, die von allgemeinen Anforderungen bis hin zu definierten Berechnungen reichen, z. B. Gewicht/Nutzwert-Verhältnis oder Verpackungswirkungsgrad. Die Verwendung von Verpackungen variiert je nach Produktgruppe. | Innerhalb 3 Jahre | Basic: Allgemeine Anforderung, die Menge des verwendeten Materials zu minimieren | 1 |
| | | | Um die Einhaltung des Kriteriums zu erreichen, muss der Standard eine allgemeine Minimierung der verwendeten Materialmenge vorschreiben (Basic) oder Berechnungen zur Messung der Verpackungsmenge festlegen (Advanced). | | Advanced: Definierte Berechnungen zur Messung der Verpackungsmenge | 2 |
| 800063 E152 | Wiederverwertbarkeit des Verpackungsmaterials | Beinhaltet der Standard Kriterien zum Verpackungsmaterial, um das Recycling zu erleichtern? | Bezieht sich auf die Anforderungen an die Verwendung von recycelten oder recyclingfähigen Materialien in Verpackungen. | Innerhalb 3 Jahre | Basic: entweder die Wiederverwertbarkeit des Verpackungsmaterials ODER die Verwendung von recyceltem Material in der Verpackung | 1 |
| | | | Um dieses Kriterium zu erfüllen, muss der Standard entweder die Recyclingfähigkeit des Verpackungsmaterials ODER die Verwendung von recyceltem Material in der Verpackung vorschreiben. Für Ersteres Beinhaltet der Standard Kriterien zur Kompatibilität des Verpackungsmaterials für das Recycling (z. B. Verwendung einer Materialart (z. B. Pappe oder eine Kunststoffart) und/oder zur leichten Trennung verschiedener Verpackungsmaterialien (z. B. leichte Ablösbarkeit von Klebeetiketten). | | Advanced: Wiederverwertbarkeit des Verpackungsmaterials UND Verwendung von recyceltem Material | 2 |



| ITC ID SSCT ID | Kriterien- name | Kriterienfrage | Guidance | Verbindlich- keitsgrad | Anspruchs- grad (Dol) | Punkt- zahl 25 |
|------------------------------------|--|---|---|---------------------------|---|----------------------|
| | | | Für Letzteres enthält der Standard Anforderungen an die Primärverpackung oder an recycelte oder nachhaltig beschaffte Materialien in der Verpackung. | | in der Verpackung | |
| Energie und Klima | | | | | | 2 |
| Eindämmung des Klimawandels | | | | | | 2 |
| 2091 E18 | Reduzierung des Energieverbrauchs (Produktionsphase) | Beinhaltet der Standard Kriterien zum Energieverbrauch in der Produktionsphase? | Bezieht sich auf die gesamte Energie, die während der Produktionsprozesse verbraucht wird. Wenn der Standard auf ein Umweltmanagementinstrument zurückgreift, muss der Inhalt überprüft und der entsprechende Dol ausgewählt werden. Der Standard muss eine Überwachung des Energieverbrauchs über die Zeit in der Produktionsphase (Basic) vorschreiben, auch um das Advanced Dol "Effizienzsteigerung ODER verstärkte Nutzung erneuerbarer Energien" zu erfüllen. | Innerhalb 5 Jahre | Basic: Überwachung des Energieverbrauchs im Zeitverlauf | 1 |
| | | | | | Advanced: Effizienzsteigerung ODER verstärkte Nutzung erneuerbarer Energien | 2 |



| ITC ID SSCT ID | Kriterien- name | Kriterienfrage | Guidance | Verbindlich- keitsgrad | Anspruchs- grad (Dol) | Punkt- zahl 25 |
|----------------------|---------------------------------------|--|---|---------------------------|--|----------------------|
| Umweltmanagement | | | | | | 2 |
| 800066 E183 | Umweltpolitik und -manage- ment | Beinhaltet der Standard Kriterien zu Umweltpolitik oder Managementinstru- mente (wie EMAS oder ISO 14001)? | <p>Bezieht sich auf Umweltmanagementsysteme, die entweder durch Selbsterklärung oder Zertifizierung (durch Dritte) bestätigt werden. Zertifizierungen von Lieferanten müssen sich mindestens auf Tier-1-Lieferanten beziehen. Gleichwertige Systeme, die von den Unternehmen verlangen, Energie, Wasser und Abfall zu reduzieren, werden ebenfalls anerkannt. Im Falle der Standards für Reinigungsmittel ist die A.I.S.E.-Charta ein gleichwertiges Umweltmanagemen- tinstrument.</p> <p>Um die Einhaltung dieses Kriteriums zu erreichen, muss der Standard eine Überprüfung (Selbsterklärung) des letzten Herstellungsbetriebs (Basic) oder eine Zertifizierung (durch Dritte) des letzten Her- stellungsbetriebs (Advanced) vorschreiben.</p> | Innerhalb 5 Jahre | Basic: Überprü- fung (Selbster- klärung) der letz- ten Produktions- stätte | 1 |
| | | | | | Advanced: Zerti- fizierung (dritte Partei) der end- gültigen Produk- tionsstätte | 2 |



| ITC ID SSCT ID | Kriterien- name | Kriterienfrage | Guidance | Verbindlich- keitsgrad | Anspruchs- grad (Dol) | Punkt- zahl 25 |
|-------------------------------------|---|---|---|---------------------------|--------------------------|----------------------|
| Abfall und Luftverschmutzung | | | | | | 2 |
| Abfallwirtschaft | | | | | | 2 |
| 700382 E50 | Begrenzung des Abfallvo- lumens | Beinhaltet der Standard Kriterien zum Abfallvolu- men? | Bezieht sich auf die Gesamtmenge der produzier- ten Abfälle. Wenn sich der Standard auf ein Umweltmanage- mentinstrument bezieht, muss dies die Verringerung der Abfallmengen einschlie- ßen. Dies bezieht sich auf Abfälle zur Entsorgung oder zum Recycling (und nicht auf Material, das wieder- verwendet wird). Um dieses Kriterium zu erfüllen, muss der Stan- dard eine Verringerung der Abfallmengen vor- schreiben. | Innerhalb 5 Jahre | | 1 |
| 700391 E56 | Informationen zur nachhalti- gen Nutzung und Entsor- gung des Produkts | Beinhaltet der Standard Kriterien zur Information für Verbraucher:innen über die nachhaltige Ver- wendung und Entsorgung des Produkts? | Bezieht sich auf die Anforderungen an die Ver- braucher:inneninformationen auf der Verpackung bezüglich der nachhaltigen Nutzung und Entsor- gung des Produkts. Im Falle von Informationstech- nologie (IT)-Hardware geht es um Informationen darüber, wo und wie Benutzer:innen das Produkt entsorgen sollen. In anderen Produktbereichen, wie z. B. bei Reinigungsmitteln, geht es um Richtli- nien für das Waschen, die Dosierung des Produkts usw. | Innerhalb 3 Jahre | | 1 |



| ITC ID SSCT ID | Kriterien- name | Kriterienfrage | Guidance | Verbindlich- keitsgrad | Anspruchs- grad (Dol) | Punkt- zahl 25 |
|----------------------|---------------------------------|--|---|---------------------------|--------------------------|----------------------|
| Qualität | | | | | | 1 |
| Qualität und Eignung | | | | | | 1 |
| 700424 E184 | Ge- brauchstaug- lichkeit | Beinhaltet der Standard Kriterien zur Ge- brauchstauglichkeit des Produkts für den vorgese- henen Zweck? | Bezieht sich auf die Eignung/Brauchbarkeit der Produkte, um den beabsichtigten Zweck zu erfül- len. Im Falle von Informationstechnologie (IT)-Hard- ware bezieht es sich auf die geeignete Ergonomie des Produkts, insbesondere die visuelle Ergono- mie. Im Falle von Standards für Reinigungsmittel be- zieht sich das Kriterium auf Anforderungen zur Durchführung von Reinigungsleistungstests, die für verschiedene Produktgruppen spezifisch sind, z. B. Waschmittel, Geschirrspülmittel. | Innerhalb 5 Jahre | | 1 |



III. SOZIALVERTRÄGLICHKEIT

| ITC ID SSCT ID | Kriterien- name | Kriterienfrage | Guidance | Verbindlich- keitsgrad | Anspruchs- grad (Dol) | Punkt- zahl 13 |
|--------------------------------------|---|---|---|---------------------------|--|----------------------|
| Arbeitsrechte und Arbeitsbedingungen | | | | | | 4 |
| ILO-Kernarbeitsnormen | | | | | | 2 |
| 800728 LR41 | Überprüfung der Kernar- beitsnormen entlang der Lie- ferkette | Verlangt der Standard, dass (mindestens) die Ein- haltung aller ILO-Kernar- beitsnormen bei den ver- schiedenen Lieferant:in- nen entlang der Lieferkette von einer dritten Partei überprüft/bewertet wer- den? | <p>Wenn ein Standard nur eine Selbsterklärung ver- langt, ist dieses Kriterium mit "nein" zu beantwor- ten. 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>Im IT-Sektor beziehen sich die "Tier-1-Lieferanten" auf die Endmontagewerke der zertifizierten Pro- dukte. Die wichtigsten Tier-1-Lieferanten können nach dem Umsatzniveau definiert werden. Bewer- tungen durch Dritte, gefolgt von dokumentierten Verbesserungsprojekten, werden auch hier akzep- tiert.</p> <p>Um dieses Kriterium zu erfüllen, muss der Stan- dard die Einhaltung aller ILO-Kernarbeitsnormen für die wichtigsten Tier-1-Lieferanten (Basic) oder für alle Tier-1-Lieferanten (Advanced) fordern.</p> | Innerhalb 5 Jahre | Basic: Wichtigste Tier-1-Lieferan- ten | 1 |
| | | | | | Advanced: Alle Tier-1-Lieferan- ten | 2 |



| ITC ID SSCT ID | Kriterien- name | Kriterienfrage | Guidance | Verbindlich- keitsgrad | Anspruchs- grad (Dol) | Punkt- zahl 13 |
|---|----------------------------|--|--|---------------------------|---|----------------------|
| Gesundheit und Sicherheit | | | | | | 2 |
| Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz | | | | | | 2 |
| 740206 LR39 | Arbeitsschutz / ILO 155 | Beinhaltet der Standard Kriterien zum Arbeits- schutz, 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"> - Arbeitsplätze, Maschinen und Ausrüstungen sind sicher und ohne Gesundheitsgefährdung. - Chemische, physikalische und biologische Stoffe sind ohne Gesundheitsgefährdung, wenn geeignete Maßnahmen getroffen werden. - Der Arbeitgeber muss angemessene Schutzkleidung und persönliche Schutzausrüstung (PSA) bereitstellen. - Maßnahmen für Notfälle und Unfälle werden bereitgestellt, einschließlich angemessener Erste-Hilfe-Maßnahmen. - Die Arbeitnehmenden und ihre Vertreter erhalten eine angemessene Unterweisung in Fragen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz. <p>Wenn der Standard die oben genannten Aspekte speziell fordert oder allgemein auf ILO 155 verweist, ist dieses Kriterium erfüllt.</p> <p>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 Übereinstim- mung mit ILO 155 | 1 |
| | | | | | Advanced: Volle Übereinstim- mung mit ILO 155 | 2 |



| ITC ID SSCT ID | Kriterien- name | Kriterienfrage | Guidance | Verbindlich- keitsgrad | Anspruchs- grad (Dol) | Punkt- zahl 13 |
|---|--|--|--|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Geschäftspraktiken und ethische Fragen | | | | | | 2 |
| Wirtschaftliche Entwicklung und faire Geschäftspraktiken | | | | | | 1 |
| Rechtmäßigkeit | | | | | | 1 |
| 4071 GQ01 | Einhaltung von Rechtsvor- schriften / Lan- desrecht | Enthält der Standard eine Anforderung zur Einhal- tung der einschlägigen lo- kalen, regionalen und nati- onalen Gesetze und Vor- schriften? | Der Standard verlangt ein Verfahren, mit dem eine Organisation sicherstellt, dass sie die externen ge- setzlichen Bestimmungen und Vorschriften beach- tet und einhält. | Innerhalb 5 Jahre | | 1 |
| Korruption und Bestechung | | | | | | 1 |
| 1954 EC11 | Allgemeiner Grundsatz: Korruption und Beste- chung | Beinhaltet der Standard Kri- terien zur Verhinderung von Korruption und Beste- chung? | Jeder Grundsatz, jede Politik oder Maßnahme, die ausdrücklich darauf abzielt, Korruption und/oder Bestechung zu verhindern oder einzuschränken. | Innerhalb 5 Jahre | | 1 |



| ITC ID SSCT ID | Kriterien- name | Kriterienfrage | Guidance | Verbindlich- keitsgrad | Anspruchs- grad (Dol) | Punkt- zahl 13 |
|-------------------------------------|---|---|--|---------------------------|---|----------------------|
| Verantwortung des Unternehmens | | | | | | 7 |
| Unternehmensverantwortung in Europa | | | | | | 5 |
| 30092 CR01 | Chancengleich- heit | Verlangt der Standard die Durchführung von Maß- nahmen, die auf die Schaffung gleicher wirt- schaftlicher Chancen für Frauen und Männer abzie- len? | Solche Maßnahmen könnten Folgendes beinhal- ten: Quoten für Frauen in Führungspositionen, Maßnahmen zur Beseitigung des geschlechtsspe- zifischen Lohngefälles oder Aktivitäten zur Verein- barkeit von Familie und Beruf. | Innerhalb 5 Jahre | | 1 |
| 900023 * CR02 | CSR-Strategie | Verlangt der Standard die Definition einer unterneh- mensweiten CSR-Strate- gie oder Verfahren zum Umgang mit negativen Auswirkungen auf Men- schenrechte und Umwelt? | Für die Umsetzung der Ziele von Unternehmens- verantwortung sind Strategien, Richtlinien und Verfahren festzulegen, die sich mit negativen Aus- wirkungen auf Menschenrechte und Umwelt befas- sen. | Innerhalb 5 Jahre | Basic: Eine Stra- tegie ist vorhan- den Advanced: Die Strategie ist öf- fentlich zugäng- lich | 1 2 |
| 800732 CR03 | Gemeinschaftli- ches Engage- ment | Beinhaltet der Standard Kriterien für die Einbezie- hung der Gemeinschaft? | Dies könnte Aktivitäten wie Sponsoring, Freiwilli- genprogramme für Mitarbeitende oder andere phi- lanthropische Beiträge zur lokalen Entwicklung umfassen. | Innerhalb 5 Jahre | | 1 |
| 800733 CR04 | Demografi- scher Wandel | Enthält der Standard An- forderungen an Maßnah- men zur Bewältigung des demografischen Wandels? | Solche Maßnahmen könnten Programme zur För- derung der Berufsausbildung, des lebenslangen Lernens und der Verfügbarkeit von qualifizierten Arbeitskräften umfassen. | Innerhalb 5 Jahre | | 1 |



| ITC ID SSCT ID | Kriterien- name | Kriterienfrage | Guidance | Verbindlich- keitsgrad | Anspruchs- grad (Dol) | Punkt- zahl 13 |
|--|--|---|---|---------------------------|--|----------------------|
| * Die oben genannte ITC-ID wurde im Zuge der ITC-Kriterien Revision Januar 2025 angepasst. | | | | | | |
| Sorgfaltspflicht | | | | | | 2 |
| 30048 GQ05 | Menschen- rechte und soziale Sorg- faltspflicht | Beinhaltet der Standard Kriterien zur Bewertung der Auswirkungen der Ge- schäftstätigkeit 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. 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. Sozialverträglichkeitsprüfungen können gemeinsam mit einer Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt werden.</p> | Innerhalb 5 Jahre | Basic: Men- schenrechtliche Sorgfaltspflicht ODER soziale Sorgfaltspflicht | 1 |
| | | | | | Advanced: Men- schenrechtliche Sorgfaltspflicht UND soziale Sorgfaltspflicht | 2 |



| ITC ID SSCT ID | Kriterien- name | Kriterienfrage | Guidance | Verbindlich- keitsgrad | Anspruchs- grad (Dol) | Punkt- zahl 13 |
|----------------------|--------------------|----------------|--|---------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | 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. | | | |