



## Inhalt

|   |           |
|---|-----------|
| <b>I. GLAUBWÜRDIGKEIT</b> .....                                       | <b>2</b>  |
| A - Systemmanagement .....  | 2         |
| B - Standardsetzung .....   | 7         |
| C - Konformitätskontrolle .....                                       | 13        |
| D - Claims und Rückverfolgbarkeit .....                               | 44        |
| <b>II. UMWELTFREUNDLICHKEIT</b> .....                                 | <b>50</b> |
| Chemikalien .....   | 50        |
| Wasser .....  | 56        |
| Materialeinsatz .....   | 59        |
| Umweltmanagement .....  | 60        |
| Energie und Klima .....   | 62        |
| Abfall und Luftverschmutzung .....                                    | 63        |
| <b>III. SOZIALVERTRÄGLICHKEIT</b> .....                               | <b>67</b> |
| Soziale und kulturelle Rechte und gesellschaftliches Engagement ..... | 68        |
| Arbeitnehmerrechte und Arbeitsbedingungen .....                       | 70        |
| Geschäftspraktiken und ethische Fragen .....                          | 88        |
| Verantwortung des Unternehmens .....                                  | 90        |



## I. GLAUBWÜRDIGKEIT

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



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



| ITC ID<br>SSCT ID | Kriterien-<br>name   | Kriterienfrage  | Anforderungen  | Guidance   | Referenz  | Antwort-<br>optionen                      | Punkt-<br>zahl<br>106 |
|-------------------|--|---|--|--|---|---|-----------------------|
| 740208<br>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.<br>ODER<br>- Zertifizierung/Lizenzen, die von unabhängigen Prüfstellen erteilt werden.  |  | ISO 14024<br>3.7<br><b>2014/24/EU<br/>Art. 43 (1),</b><br>ISO 14024<br>5.15     | Ja<br>Nein                                | 1<br>0                |
| 700108<br>A.08    | 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<br>ISO/IEC<br>17067, 6.3.4;<br>ISEAL Im-<br>pacts Code<br>7.1 | Ja<br>Nein                                | 1<br>0                |
| 700282<br>A.09    | Strategie 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 Im-<br>pacts Code<br>7.2  | Ja, öffentlich<br>Ja, auf Anfrage<br>Nein | 2<br>1<br>0           |
| <b>Wirkung</b>    |  |   |  |  |   |   | <b>5</b>              |



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



| ITC ID<br>SSCT ID            | Kriterien-<br>name  | Kriterienfrage   | Anforderungen   | Guidance  | Referenz   | Antwort-<br>optionen                           | Punkt-<br>zahl<br>106 |
|------------------------------|---|--|---|---|--|--|-----------------------|
|                              |   |  | Sitzungen und Richtlinien für die Berücksichtigung der Ergebnisse.  |   |  |  |                       |
| 700285<br>A.13               | Berichter-<br>stattung<br>über Monito-<br>ringergeb-<br>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-<br>pacts Code<br>10.2  | Ja, öffentlich<br>Ja, auf An-<br>frage<br>Nein | 2<br>1<br>0           |
| <b>Beschwerdemechanismus</b> |   |  |   |   |  |  | <b>1</b>              |
| 2234<br>A.15                 | Beschwer-<br>demecha-<br>nismus                               | Verfügt die standardsetzende Organisation über einen öffentlich und leicht zugänglichen Beschwerdemechanismus? | Der Mechanismus verpflichtet die standardsetzende Organisation<br><br>- leicht zugängliche Informationen darüber bereitzustellen, wie Beschwerden oder Einsprüche eingereicht werden können. Die Informationen müssen in den relevanten Sprachen verfügbar sein;<br>-Untersuchung und Ergreifung geeigneter Maßnahmen in Bezug auf einschlägige Beschwerden und Einsprüche innerhalb bestimmter Fristen.<br>-Überprüfung und Ergreifung der erforderlichen Abhilfemaßnahmen; und<br>-Aufbewahrung von | Ein Mechanismus, über den die Interessengruppen Beschwerden und Einsprüche (z. B. über den Standardsetzungsprozess) einreichen können.<br><br>Der Beschwerdemechanismus sollte sich an den Kriterien orientieren, die von der OECD festgelegt wurden, z. B. in den Due Diligence Guidance für die Bekleidungs- und Schuhwarenindustrie. Beschwerdemechanismen sollten legitim, zugänglich, berechenbar, gerecht, transparent und dialogorientiert sein. | ISEAL Stan-<br>dard-Setting<br>Code 5.11.1;<br>OECD-Leitfa-<br>den für multi-<br>nationale<br>Unternehmen;<br>OECD Due<br>Diligence<br>Guidance für<br>die Beklei-<br>dungs- und<br>Schuhwaren-<br>industrie | Ja<br>Nein                                     | 1<br>0                |



| ITC ID<br>SSCT ID   | Kriterien-<br>name                                  | Kriterienfrage  | Anforderungen  | Guidance   | Referenz                                     | Antwort-<br>optionen | Punkt-<br>zahl<br>106 |
|---|---|---|--|--|--|----------------------|-----------------------|
|   |   |   | Aufzeichnungen über Beschwerden und Einsprüche und die daraus resultierenden Maßnahmen.  |  |  |                      |                       |
| <b>Unterstützende Strategien</b>  |   |   |  |  |  |                      | <b>1</b>              |
| 2145_T96<br>ODER<br>3838<br>ODER<br>2146<br>A.14                                      | Technische Unterstützung und Zugang zu Finanzierung | Werden im Rahmen des Programms Strategien oder Aktivitäten angeboten, um die Leistung der teilnehmenden Unternehmen zu verbessern, z. B. durch den Aufbau von Kapazitäten oder den Zugang zu Finanzmitteln? | <p>Eine der folgenden Möglichkeiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Technische Unterstützung in Form von z. B. Workshops, Schulungen, Bereitstellung von Ausrüstung usw.</li> <li>- Ein Finanzierungsmechanismus zur Verbesserung der Zugangsmöglichkeiten für Unternehmen, die sich um eine Zertifizierung bemühen.</li> <li>- 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.</li> </ul> | Beispiele für Finanzierungsmechanismen sind Vorschusszahlungen, um den Kauf von Produkten bei Landwirt*innen zu erleichtern, das Vorhandensein eines Unterstützungsfonds oder die Zahlung von Verifizierungs-/Zertifizierungsgebühren über Einkaufsgesellschaften. |  | Ja<br>Nein           | 1<br>0                |
| <b>B - Standardsetzung</b><br>Entwicklung und Überarbeitung von Standardanforderungen |   |   |  |  |  |                      | <b>13</b>             |
| 700138<br>B.01  | Verfügbarkeit 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,   | Wählen Sie auch "Nein", wenn die Informationen nur für Mitglieder oder gegen eine Gebühr verfügbar sind.   | ISEAL Standard-Setting Code 5.7.1; ISO 14024 | Ja<br>Nein           | 1<br>0                |



| ITC ID<br>SSCT ID | Kriterien-<br>name                   | Kriterienfrage  | Anforderungen  | Guidance   | Referenz  | Antwort-<br>optionen | Punkt-<br>zahl<br>106 |
|-------------------|--------------------------------------|---|--|--|---|----------------------|-----------------------|
|                   |                                      |   | einschließlich aller Kriterien und Begleitdokumente zur Unterstützung einer einheitlichen Auslegung. Alle entsprechenden Begleitdokumente müssen ebenfalls frei verfügbar sein.  |  | 7.4.3;<br><b>2014/24/EU<br/>Art. 43 (1)</b>                             |                      |                       |
| 700131<br>B.02    | Wichtigste<br>Problemstel-<br>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 die Informationen für den Standardsetzungsprozess verwendet werden. Dies kann zum Beispiel in Form eines Forschungskapitels in einem der Standarddokumente geschehen.</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 genug sind, um Umweltaussagen zu stützen, und die zu genauen und reproduzierbaren Ergebnissen führen.</p> | ISEAL Standard-Setting Code 5.1.1;<br><b>2014/24/EU<br/>Art. 43 (1)</b> | Ja<br>Nein           | 1<br>0                |
| 700133<br>B.03    | Standard-<br>setzungs-<br>prozess    | Wird der Standardsetzungsprozess oder eine Zusammenfassung des Verfahrens, wie sich   | Eine der folgenden Möglichkeiten: Verfahren zur Festlegung von Standards ODER eine öffentliche Zusammenfassung,  | Stakeholder sind alle Personen oder Organisationen, die sich auf die Handlungen und  | ISO 14024 5.11;<br>ISEAL Standard-Setting                               | Ja<br>Nein           | 1<br>0                |





| ITC ID<br>SSCT ID | Kriterien-<br>name                                    | Kriterienfrage  | Anforderungen  | Guidance   | Referenz  | Antwort-<br>optionen   | Punkt-<br>zahl<br>106 |
|-------------------|---|---|--|--|---|--|-----------------------|
|                   |   | Interessengruppen an dem Standardsetzungsprozess beteiligen können, öffentlich zugänglich gemacht?                                  | <p>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> | 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. | Code 5.3;<br><b>2014/24/EU<br/>Art. 43 (1)</b>  |  |                       |
| 300809<br>B.04    | Öffentliche Konsultation des Standards                | Können sich Interessenvertreter*innen am Standardsetzungsprozess beteiligen?  | Erklärung im Standardsetzungsprozess, die aufführt, wer konsultiert werden sollte.   | Alle Interessenvertreter*innen: Offen für alle interessierten Stakeholder.   | ISEAL Standard-Setting<br>Code 5.4.2;<br><b>2014/24/EU<br/>Art. 43 (1)</b>  | Alle Stakeholder<br>Nur mit Einladung / nur für Mitglieder<br>Nein | 2<br>1<br>0           |
| 700134<br>B.05    | Konsultation mit direkt betroffenen Interessengruppen | Haben die von dem Standard direkt betroffenen Interessengruppen die Möglichkeit, sich an dem Standardsetzungsprozess zu beteiligen? | <p>-Ermittlung und Dokumentation, welche Interessengruppen direkt betroffen sind.</p> <p>-Aufzeichnungen über Aktivitäten, um proaktiv auf diese Interessengruppen zuzugehen und ihre Beteiligung an der Standardsetzung zu fördern.</p>                       | Ein dokumentiertes Stakeholder-Mapping kann als Nachweis dafür dienen, wie die standardsetzende Organisation Stakeholder ermittelt hat.<br>Jeder Stakeholder, der von der Umsetzung des Standards betroffen sein könnte, sollte berücksichtigt werden.         | ISEAL Standard-Setting<br>Code 5.4.4;<br>Für ISO Typ I:<br>ISO 14024<br>5.9. und 6.2.;<br><b>2014/24/EU<br/>Art. 43 (1)</b> | Ja<br>Nein   | 1<br>0                |
| 700132<br>B.06    | Pilottests  | Werden Standardentwürfe im Rahmen des Entwicklungs- und Überarbeitungsprozesses auf ihre Relevanz                                   | Dokumentierte Nachweise (z. B. Feldtestberichte), dass dies geschieht.   | Die Erprobung neuer Anforderungen kann vor oder während des Überarbeitungszeitraums des Standards erfolgen.  | ISEAL Standard-Setting<br>Code 5.5  | Ja<br>Nein<br>Nicht anwendbar                                      | 1<br>0<br>-           |



| ITC ID<br>SSCT ID | Kriterien-<br>name   | Kriterienfrage   | Anforderungen  | Guidance   | Referenz  | Antwort-<br>optionen                           | Punkt-<br>zahl<br>106 |
|-------------------|--|--|--|--|---|--|-----------------------|
|                   |  | und Überprüfbarkeit hin ge-<br>testet/erprobt?   |  | Nicht anwendbar für Sys-<br>teme, die verschiedene<br>Produktanforderungen auf<br>der Grundlage eines Le-<br>benszyklus- und Multikrite-<br>rienansatzes entwickeln<br>(ISO Typ I-Labels).   |   |  |                       |
| 700135<br>B.07    | Feedback<br>von Interes-<br>sengruppen   | Legt die standardsetzende<br>Organisation Informationen<br>darüber vor, wie die Anre-<br>gungen aus den Konsultatio-<br>nen in die endgültige Fas-<br>sung des Standards einge-<br>flossen sind? | -Dokumentation der gesammel-<br>ten Rückmeldungen aus frühe-<br>ren öffentlichen Konsultationen.<br>-Erklärung, wie das gesammel-<br>te Feedback für die Festle-<br>gung oder Überarbeitung des<br>Standards verwendet wurde.  |  | ISEAL Stan-<br>dard-Setting<br>Code 5.4.5;<br><b>2014/24/EU</b><br><b>Art. 43 (1)</b> | Ja, öffentlich<br>Ja, auf An-<br>frage<br>Nein | 2<br>1<br>0           |
| 700137<br>B.08    | Vertretung<br>der Interes-<br>sengruppen<br>bei Ent-<br>scheidungen<br>über Stan-<br>dards | Stellen die Abstimmungsver-<br>fahren des für die Standard-<br>setzung zuständigen Ent-<br>scheidungsgremiums eine<br>ausgewogene Vertretung<br>der Interessen der Beteilig-<br>ten sicher?      | Dokumentierte Informationen<br>über das Abstimmungsverfah-<br>ren des höchsten Entschei-<br>dungsgremiums, das für den<br>Standardsetzungsprozess zu-<br>ständig ist, legen fest, dass alle<br>Kategorien von Interessengrup-<br>pen vertreten sind. Das Verfah-<br>ren muss auch sicherstellen,<br>dass eine Interessengruppe die<br>Entscheidungsfindung nicht do-<br>minieren kann. | Die Entscheidung über den<br>Inhalt des Standards muss<br>bei dem Gremium (häufig<br>dem Standardausschuss)<br>liegen, das ausgeglichen<br>zusammengesetzt ist und<br>dem obersten Leitungsgre-<br>mium die Annahme des<br>Standards empfiehlt.<br><br>In Fällen, in denen das<br>oberste Leitungsgremium<br>(Vorstand) nicht ausgegli-<br>chen zusammengesetzt ist,<br>aber für die Genehmigung<br>eines Standards zuständig<br>ist, sollte die Entscheidung<br>des obersten Leitungsgre-<br>miums darauf beruhen, ob | ISEAL Stan-<br>dard-Setting<br>Code 5.6.3   | Ja<br>Nein                                     | 1<br>0                |



| ITC ID<br>SSCT ID | Kriterien-<br>name                        | Kriterienfrage   | Anforderungen   | Guidance   | Referenz  | Antwort-<br>optionen | Punkt-<br>zahl<br>106 |
|-------------------|---|--|---|--|---|----------------------|-----------------------|
|                   |   |  |   | der Standardsetzungsprozess eingehalten wurde und inwieweit der Standard die festgelegten Ziele erfüllt, nicht aber auf dem Inhalt des Standards selbst.   |   |                      |                       |
| 700142<br>B.09    | Standard-<br>überprüfung                  | Wird der Standard mindestens alle 5 Jahre überprüft und ggf. überarbeitet?   | Eine Erklärung, in der die Häufigkeit der Überprüfung der geltenden Standards angegeben ist, wobei die Häufigkeit nicht mehr als fünf Jahre betragen sollte.  | Diese Informationen sind höchstwahrscheinlich im Standardsetzungsprozess erläutert.<br><br>Mit diesem Kriterium soll sichergestellt werden, dass es ein Verfahren zur Überprüfung der Standardanforderungen gibt. Bei der Überprüfung wird festgestellt, ob eine spätere Überarbeitung des Standards erforderlich ist.   | Für ISO Typ I:<br>ISO 14024<br>5.8.2; ISO<br>Guide 59, 4.6;<br>ISEAL Standard-Setting<br>Code 5.8.1;<br><b>2014/24/EU<br/>Art. 43 (1)</b> | Ja<br>Nein           | 1<br>0                |
| 300811<br>B.10    | Konsistente<br>Auslegung<br>des Standards | Stellt die standardsetzende Organisation sicher, dass Leitlinien vorhanden sind, die eine einheitliche Auslegung des Standards unterstützen? | Der Standard und/oder gesonderte Auslegungsleitfäden müssen ausreichend detailliert sein, damit die einzelnen Kriterien einheitlich bewertet werden können, und die erforderlichen Nachweise für diese Kriterien enthalten. | 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. | ISEAL Standard-Setting<br>Code 6.3.1,<br>6.3.2,<br><b>2014/24/EU<br/>Art. 43 (1),</b><br>ISO 14024<br>6.4                                 | Ja<br>Nein           | 1<br>0                |



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



| ITC ID<br>SSCT ID  | Kriterien-<br>name      | Kriterienfrage   | Anforderungen   | Guidance   | Referenz  | Antwort-<br>optionen | Punkt-<br>zahl<br>106 |
|--|-------------------------|--|---|--|---|----------------------|-----------------------|
| <b>C - Konformitätskontrolle</b><br>Überprüfungsmechanismen zur Einhaltung des Standards |                         |  |   |  |   |                      | <b>62</b>             |
| <b>C.1 - Konformitätskontrollsystem</b>  |                         |  |   |  |   |                      | <b>20</b>             |
| 700162<br>C.1.01   | Bewertungs-<br>methodik | Gibt es eine öffentlich zu-<br>gängliche, dokumentierte<br>Bewertungsmethodik, mit<br>der die Konformität mit dem<br>Standard bewertet werden<br>kann? | <p>Eine dokumentierte Methodik, die die Anforderungen an Prüfstellen und die Bewertungsverfahren (z. B. Audit-Verfahren oder Test- und Verifizierungsmethoden) unter Berücksichtigung der Komplexität und des Risikos eines Kunden beschreibt, legt ein Bewertungs- und Stichprobenprotokoll fest, das den Claims der standardsetzenden Organisation und der Kunden gerecht wird.</p> <p>Die Bewertungsmethodik muss Verfahren für mindestens die folgenden Tätigkeiten umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bewertung der Konformität mit dem Standard;</li> <li>- Überprüfung und Entscheidung;</li> <li>- Ausstellung eines Zertifikats, sofern dies Teil des Programms ist;</li> <li>- regelmäßige Wiederholungsbewertung.</li> </ul> | <p>Die Nachweise können durch Unterlagen der standardsetzenden Organisation 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> | ISO/IEC<br>17067;<br>ISEAL-As-<br>surance 5.1.2 | Ja<br>Nein           | 1<br>0                |



| ITC ID<br>SSCT ID | Kriterien-<br>name | Kriterienfrage | Anforderungen   | Guidance | Referenz | Antwort-<br>optionen | Punkt-<br>zahl<br>106 |
|-------------------|--------------------|----------------|---|----------|----------|----------------------|-----------------------|
|                   |                    |                | <p>Für jede Art der Bewertung muss die standardsetzende Organisation Anforderungen für die Durchführung der Bewertung festlegen, die mindestens Folgendes umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Häufigkeit und Intensität der Begutachtung;</li> <li>- Stichprobenprotokoll für die Begutachtung;</li> <li>- erforderliche Kenntnisse und Fähigkeiten eines Auditors oder eines Begutachtungsteams (falls ein Begutachtungsteam eingesetzt wird);</li> <li>- Mindestanzahl von Punkten, die bei jeder Begutachtung geprüft werden müssen;</li> <li>- Mittel zur Berechnung der für eine Begutachtung benötigten Zeit;</li> <li>- Quellen der zu begutachtenden Nachweise;</li> <li>- Mindestinhalt der Begutachtungsberichte;</li> <li>- und Fristen für die Vorlage der fertigen Berichte nach den Begutachtungen.</li> </ul> |          |          |                      |                       |



| ITC ID<br>SSCT ID | Kriterien-<br>name   | Kriterienfrage  | Anforderungen   | Guidance  | Referenz   | Antwort-<br>optionen                            | Punkt-<br>zahl<br>106 |
|-------------------|--|---|---|---|--|---|-----------------------|
| 7000168<br>C.1.02 | Zugänglich-<br>keit des<br>Systems                                       | Können sich alle potenziellen Antragsteller innerhalb des Geltungsbereichs des Programms bewerben (um zertifiziert/geprüft zu werden)?              | Eine Strategie, die sicherstellt, dass jeder potenzielle Antragsteller sich zertifizieren/verifizieren lassen/ Mitglied werden kann, solange er in den Geltungsbereich des Systems fällt (d. h. in einem Land, in dem das System tätig ist, in einer Produktgruppe, die von dem Standard abgedeckt wird, usw.).                                     |   | ISEAL-As-<br>surance Code<br>5.1.2;<br><b>2014/24/EU<br/>Art. 43 (1);</b><br>ISO 14024<br>5.13;<br>GENICES<br>Schema A2, 6 | Ja<br>Nein                                      | 1<br>0                |
| 7000165<br>C.1.03 | Gebühren<br>für die Kon-<br>formitätsprü-<br>fung                        | Stellt die standardsetzende Organisation Informationen über die Bewertungsgebühren zur Verfügung oder verlangt sie dies von den Prüfstellen?        | Die standardsetzende Organisation informiert Kunden auf Anfrage oder öffentlich zugänglich kostenlos über die Gebühren für die Beantragung, Erstzertifizierung und fortlaufende Zertifizierung, oder verlangt, dass diese Informationen auf Anfrage oder öffentlich zugänglich von den Konformitätsbewertungsstellen zur Verfügung gestellt werden. | Die standardsetzende Organisation definiert diese Anforderung in den Zertifizierungsanforderungen/Methoden, im Vertrag/der Vereinbarung zwischen der standardsetzenden Organisation und der Konformitätsbewertungsstelle oder in einem separaten Akkreditierungshandbuch. | ISO/IEC<br>17021-1,<br>8.5.1 c)<br>ISEAL-As-<br>surance Code<br>6.2.1<br>GENIESSEN<br>Schema A2<br>4.3 (5)                 | Ja, öffentlich<br>Ja, auf An-<br>frage<br>Nein  | 2<br>1<br>0           |
| 700173<br>C.1.05  | Be-<br>schwerde-<br>und Ein-<br>spruchsver-<br>fahren der<br>Prüfstellen | Verlangt die standardsetzende Organisation von den Prüfstellen, dass sie über ein leicht zugängliches Beschwerde- und Einspruchsverfahren verfügen? | Der Mechanismus verpflichtet die Prüfstellen zu Folgendem:<br><br>- Untersuchung und Ergreifung geeigneter Maßnahmen in Bezug auf einschlägige Beschwerden und Einsprüche innerhalb bestimmter Fristen.<br>- die notwendigen Korrekturmaßnahmen zu überprüfen und zu ergreifen;   | Bei Einsprüchen geht es um "Konformitätsentscheidungen" (der Zertifikatsinhaber wendet sich an die Prüfstelle), Beschwerden sind breiter gefasst und können Beschwerden über einen Zertifikatsinhaber durch externe Parteien oder auch Beschwerden über eine Prüfstelle   | ISO 14024<br>5.13.<br>ISO/IEC<br>17021-1 9.8<br>ISO/IEC<br>17065 7.13<br>ISO 10001<br>ISEAL-As-<br>surance Code<br>5.1.12; | Ja, öffentlich,<br>Ja, auf An-<br>frage<br>Nein | 2<br>1<br>0           |



| ITC ID<br>SSCT ID | Kriterien-<br>name              | Kriterienfrage   | Anforderungen   | Guidance  | Referenz  | Antwort-<br>optionen                                     | Punkt-<br>zahl<br>106 |
|-------------------|---------------------------------|--|---|---|---|--|-----------------------|
|                   |                                 |  | <p>- Aufzeichnungen über Beschwerden und Einsprüche und die daraus resultierenden Maßnahmen zu führen.</p> <p>- Informationen darüber, wie Beschwerden und Einsprüche eingereicht werden können, müssen leicht auffindbar und sollte in den relevanten Sprachen, mindestens aber in Englisch, verfügbar sein.</p> | <p>umfassen.</p> <p>Beschwerden sollten in erster Instanz an die Partei gerichtet werden, die dem Vorfall in der Kette am nächsten steht, z. B. zuerst an die Prüfstelle. Wenn dort keine Lösung gefunden wird, an den Aufsichtsstelle und erst dann an die 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> | <p>GENIESSSEN Schema A2, 4.3 (4); OECD-Leitfaden für multinationale Unternehmen; OECD-Leitlinien zur Sorgfaltspflicht für verantwortungsvolle Lieferketten in der Bekleidungs- und Schuhbranche</p> |  |                       |
| 700172<br>C.1.06  | Verfügbarkeit von Prüfberichten | Stellt die standardsetzende Organisation eine Zusammenfassung der Zertifizierungs-/Verifizierungsberichte (ohne personenbezogene | Die standardsetzende Organisation legt diese Anforderung in den Zertifizierungsanforderungen/Methoden, im Vertrag/der Vereinbarung  | Anmerkung: Für ISO-Kennzeichnungsprogramme vom Typ I gilt als gleichwertige Anforderung die Transparenz der (nicht  | ISEAL-Assurance Code 6.3.1;   | Ja, öffentlich zugänglich/<br>auf Anfrage<br>Vertraulich | 2<br><br>1<br>0       |





| ITC ID<br>SSCT ID | Kriterien-<br>name  | Kriterienfrage  | Anforderungen  | Guidance  | Referenz   | Antwort-<br>optionen | Punkt-<br>zahl<br>106 |
|-------------------|---|---|--|---|--|----------------------|-----------------------|
|                   |   | und wirtschaftlich sensible Informationen) zur Verfügung oder verlangt dies von den Prüfstellen?        | 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>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 Bericht beim Konformitätsbewertungsstelle oder der standardsetzende Organisation anzufordern, 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> | 2014/24/EU<br>Art. 43 (1)  | Keine Berichte       |                       |
| 700174<br>C.1.07  | Geltungsbereich und Gültigkeitsdauer des Zertifikats / der Lizenz | Legt das Zertifikat oder die Lizenz den Umfang der Konformitätsbewertung und die Gültigkeitsdauer fest? | <p>Die standardsetzende Organisation stellt sicher, dass die folgenden Informationen über die nach seinem Zertifizierungssystem zertifizierten Unternehmen aktuell und verfügbar sind:</p> <p>- Name und Anschrift des</p> | Bei mitgliedschaftsbasierten Initiativen ohne Zertifizierungssysteme gilt die Dauer der Mitgliedschaft als gleichwertig, solange der Vertrag vorsieht, dass die Standardregeln jederzeit gelten müssen.   | ISO/IEC 17021-1 8.2.2<br>ISO/IEC 17065 7.7.1<br>ISEAL-Assurance Code 6.3.1 | Ja<br>Nein           | 1<br>0                |



| ITC ID<br>SSCT ID | Kriterienname   | Kriterienfrage   | Anforderungen  | Guidance   | Referenz  | Antwortoptionen                     | Punktzahl<br>106 |
|-------------------|---|--|--|--|---|-------------------------------------|------------------|
|                   |   |  | <p>Unternehmens und der Prüf-<br/>stelle;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Datum der Erteilung der Zerti-<br/>fizierung</li> <li>- Geltungsbereich der Zertifizie-<br/>rung (einschließlich der An-<br/>gabe des Standards, des Pro-<br/>dukts, des Verfahrens oder der<br/>Dienstleistung, für die die Zerti-<br/>fizierung erteilt wurde);</li> <li>- Verfallsdatum des Zertifikats<br/>(sofern verwendet).</li> </ul> <p>Die standardsetzende Organi-<br/>sation legt Leitlinien fest, die<br/>vorschreiben, dass der Gel-<br/>tungsbereich und die Gültig-<br/>keitsdauer auf den Zertifikaten<br/>oder Lizenzen anzugeben sind.</p> | <p>Die Liste der Unternehmen<br/>und die dazugehörigen In-<br/>formationen können auf<br/>der Ebene des Konformi-<br/>tätsbewertungsstellen oder<br/>der standardsetzenden Or-<br/>ganisation zur Verfügung<br/>gestellt werden.</p>                                   |   |                                     |                  |
| 700176<br>C.1.09  | Liste zertifi-<br>zierter oder<br>geprüfter<br>Unterneh-<br>men / Pro-<br>dukte | Führt die standardsetzende<br>Organisation eine öffentlich<br>zugängliche Liste der zertifi-<br>zierten oder geprüften Un-<br>ternehmen oder eine Liste<br>der geprüften Produkte/Pro-<br>duktgruppen oder eine Liste<br>der Mitglieder (im Falle von<br>mitgliedschaftsbasierten Ini-<br>tiativen) oder verlangt dies<br>von Prüfstellen? | <p>Es wird eine öffentlich zugäng-<br/>liche Liste zur Verfügung ge-<br/>stellt (z. B. in einer Datenbank<br/>oder durch hochgeladene Lis-<br/>ten), die mindestens Folgendes<br/>enthält:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Name des Unternehmens<br/>oder Produkt/e</li> <li>- Standard, nach der es zertifi-<br/>ziert/geprüft wurde.</li> <li>- Zertifizierungsstatus und Ab-<br/>laufdatum (falls verwendet).</li> </ul>   | <p>Die Informationen können<br/>öffentlich zugänglich sein<br/>oder auf Anfrage zur Verfü-<br/>gung gestellt werden.</p> <p>Im Falle von veröffentlich-<br/>ten Listen müssen die In-<br/>formationen bei Änderun-<br/>gen unverzüglich aktuali-<br/>siert werden.</p> | SO/IEC<br>17021-1 8.2.2<br>ISO/IEC<br>17065 7.7.1     | Ja, inkl. Um-<br>fang<br>Ja<br>Nein | 2<br>1<br>0      |
| 740209<br>C.1.10  | Akkredi-<br>tierte/ zuge-<br>lassene<br>Prüfstellen                             | Führt die standardsetzende<br>Organisation eine aktuelle<br>und öffentlich zugängliche<br>Liste aller  | Ein System zur Auflistung aller<br>von der standardsetzenden Or-<br>ganisation akzeptierten oder<br>von den jeweiligen   | Diese Liste kann auch auf<br>der Webseite der zugelassenen<br>Aufsichtsstelle ver-<br>fügbar sein.   | ISEAL Assu-<br>rance Code<br>6.3.1, ISO<br>17065 7.8, | Ja<br>Nein                          | 1<br>0           |



| ITC ID<br>SSCT ID | Kriterien-<br>name                                      | Kriterienfrage  | Anforderungen  | Guidance   | Referenz  | Antwort-<br>optionen | Punkt-<br>zahl<br>106 |
|-------------------|---|---|--|--|---|----------------------|-----------------------|
|                   |   | akkreditierten/zugelassenen/suspendierten Konformitätsbewertungsstellen?                                | Aufsichtsstelle akkreditierten Prüfstellen ist verfügbar, aktuell und vollständig.   |  | ISO 17021<br>8.1.2  |                      |                       |
| 700163<br>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.<br><br>Die standardsetzende Organisation kann diese Verantwortung an die Aufsichtsstelle auslagern, die ihre Konformitätsbewertungen durchführen. | ISO 17067<br>6.6; ISEAL Assurance Code 4.1.1, 4.2.1, 4.4.2, 4.5.2 und 5.4.1 | Ja<br>Nein           | 1<br>0                |
| 7000164<br>C.1.12 | Benachrichtigung über                                   | Verlangt die standardsetzende Organisation, dass  | Es muss ein Protokoll vorhanden sein, das sicherstellt, dass   |  | ISO 17067<br>6.6.2  | Ja<br>Nein           | 1<br>0                |



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



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



| ITC ID<br>SSCT ID | Kriterien-<br>name                             | Kriterienfrage  | Anforderungen   | Guidance   | Referenz                   | Antwort-<br>optionen          | Punkt-<br>zahl<br>106 |
|-------------------|--|---|---|--|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1000060<br>C.1.18 | Gleichwertigkeitsanforderungen und Anerkennung | 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.<br><br>Die Informationen sollten in den Zertifizierungs- und Akkreditierungsanforderungen des Systems ersichtlich sein. | ISEAL-Assurance Code 5.3.1 | Ja<br>Nein<br>Nicht anwendbar | 1<br>0<br>-           |



| ITC ID<br>SSCT ID                         | Kriterien-<br>name                                  | Kriterienfrage  | Anforderungen   | Guidance   | Referenz                                | Antwort-<br>optionen                         | Punkt-<br>zahl<br>106 |
|---|---|---|---|--|---|--|-----------------------|
| <b>C.2 Konformitätsprüfung</b>            |   |   |   |  |   |  | <b>22</b>             |
| <b>Konformitätsprüfungsverfahren</b>      |   |   |   |  |   |  | <b>4</b>              |
| 700236<br>OR<br>700013<br>(CoC)<br>C.2.02 | Unabhän-<br>gigkeit der<br>Konformi-<br>tätsprüfung | Welche Art der Konformi-<br>tätsprüfung aller Kunden<br>verlangt die standardset-<br>zende Organisation, um die<br>Einhaltung des Standards<br>zu überprüfen? | Die standardsetzende Organi-<br>sation verlangt in den Zertifizie-<br>rungsanforderungen/Methoden,<br>dass:<br><br>-Unabhängige Dritte (3rd party)<br>oder beteiligte Interessengrup-<br>pen (2nd party) müssen Kon-<br>formitätsprüfungen durchführen<br>und Entscheidungen treffen.<br>-Die Drittanbieter müssen von<br>der standardsetzenden Organi-<br>sation zugelassen oder von einer<br>unabhängigen Aufsichts-<br>stelle akkreditiert sein.<br><br>Die standardsetzende Organi-<br>sation definiert diese Anforde-<br>rung in den Zertifizierungsan-<br>forderungen/Methoden oder im<br>Vertrag/der Vereinbarung zwi-<br>schen der standardsetzenden<br>Organisation und der Aufsichts-<br>stelle oder in einem separaten<br>Akkreditierungshandbuch. | Die Prüfung durch eine „1st<br>party“ ist eine Selbstbewer-<br>tung; die Prüfung durch<br>eine „2nd party“ wird durch<br>einen interessierten Stake-<br>holder, z. B. einem Indust-<br>rieverband, durchgeführt;<br>die Prüfung durch eine „3rd<br>party“ ist unabhängig von<br>Kunden. Einige Systeme<br>können verschiedene Stu-<br>fen der Konformitätsprü-<br>fung vorsehen (z. B. eine<br>Selbstbewertung gefolgt<br>von einem Audit durch eine<br>dritte Partei), daher ist die<br>unabhängigste Stufe der<br>entscheidende Faktor, un-<br>abhängig davon, wann das<br>Audit stattfindet.<br><br>Dies gilt auch, wenn Anga-<br>ben zum Ursprung be-<br>stimmter Zutaten oder Pro-<br>dukte gemacht werden<br>(CoC ist erforderlich). | ISO/IEC<br>17065,<br>ISO/IEC<br>17021-1 | 3rd party<br>2nd party<br>1st party/<br>nein | 2<br>1<br>0           |
| 700247<br>C.2.04                          | Konsistente<br>Entschei-<br>dungsfin-<br>dung bei   | Legt die standardsetzende<br>Organisation Leitlinien für<br>die Entscheidungsfindung<br>fest, um sicherzustellen,   | Prüfstellen müssen jede Zertifi-<br>zierungsentscheidung auf-<br>zeichnen.  | Die standardsetzende Or-<br>ganisation definiert diese<br>Anforderung in den   | ISEAL-As-<br>surance Code<br>5.1.8;     | Ja<br>Nein                                   | 1<br>0                |



| ITC ID<br>SSCT ID | Kriterien-<br>name              | Kriterienfrage  | Anforderungen   | Guidance  | Referenz   | Antwort-<br>optionen | Punkt-<br>zahl<br>106 |
|-------------------|---------------------------------|---|---|---|--|----------------------|-----------------------|
|                   | Konformitätsbewertung           | dass die Prüfstellen einheitliche Verfahren zur Konformitätsbewertung von Kunden oder Laborergebnissen mit dem Standard anwenden?   | <p>Die Prüfstellen müssen über ein dokumentiertes Verfahren verfügen, um eine wirksame Überprüfung durchzuführen, bevor sie Konformitätsentscheidungen treffen.</p> <p>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.</p> | Zertifizierungsanforderungen/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<br>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 haben, auch wenn ein Zertifikat oder eine Lizenz ausgesetzt oder widerrufen wird? | <p>Die standardsetzende Organisation definiert diese Anforderung in den Zertifizierungsanforderungen/Methoden oder im Vertrag/der Vereinbarung zwischen der standardsetzenden 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</p>  | Die standardsetzende Organisation legt die Anforderungen fest, die die Prüfstellen erfüllen müssen. Es sind jedoch auch von den Prüfstellen entwickelte Verfahren zulässig.                 | <p>ISEAL-Sicherheitskodex 5.1.10</p> <p>ISO/IEC 17065 7.11ISO/IEC 17021-1 9.6, 9.5.2</p> <p>GENICES Schema A2, 4.3 (2) &amp; (3)</p> | Ja<br>Nein           | 1<br>0                |





| ITC ID<br>SSCT ID              | Kriterien-<br>name  | Kriterienfrage  | Anforderungen   | Guidance  | Referenz | Antwort-<br>optionen          | Punkt-<br>zahl<br>106 |
|--------------------------------|---------------------|---|---|---|----------|-------------------------------|-----------------------|
|                                |                     |   | <p>einzuhalten sind, um die Konsistenz zwischen den Prüfstellen zu unterstützen.</p> <p>Das Verfahren legt auch die Bedingungen fest, unter denen die Zertifizierung bzw. die Lizenz ganz oder teilweise für den gesamten oder einen Teil des Zertifizierungsumfangs bzw. der Lizenz ausgesetzt oder entzogen werden kann, sowie die entsprechenden Zeitrahmen.</p> <p>Die standardsetzende Organisation verfügt über einen Leitfaden, in dem verschiedene Abstufungen von Nichtkonformitäten (falls zutreffend) und deren Bestimmung, die Überprüfung von Korrekturmaßnahmen, die sich aus Nichtkonformitäten ergeben, sowie die Möglichkeit von Einsprüchen bei Nichtkonformitäten festgelegt sind, um die Konsistenz zwischen den Prüfstellen zu unterstützen.</p> |   |          |                               |                       |
| <b>Nachhaltigkeitsaudits</b>   |                     |   |   |   |          |                               | <b>9</b>              |
| 3986<br>ODER<br>700007<br>ODER | ISO-Konformität für | Verfügt die standardsetzende Organisation über ein dokumentiertes Aufsichtskonzept, das von den | Akkreditierung: Wenn das System eine Akkreditierung als Überwachungsmechanismus vorsieht, muss die  | Nur anwendbar, wenn das System Audits oder Labortests vorschreibt oder wenn Angaben zum |          | Ja<br>Nein<br>Nicht anwendbar | 1<br>0<br>-           |



| ITC ID<br>SSCT ID | Kriterien-<br>name                     | Kriterienfrage  | Anforderungen  | Guidance  | Referenz | Antwort-<br>optionen | Punkt-<br>zahl<br>106 |
|-------------------|--|---|--|---|----------|----------------------|-----------------------|
| 700216<br>C.2.01  | Zertifizie-<br>rung/Verifi-<br>zierung | Prüfstellen verlangt, dass sie akkreditiert sind oder die Anforderungen der ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17025 (für Laboratorien) erfüllen oder alternativ relevante Anforderungen des ISEAL Assurance Code erfüllen? | <p>standardsetzende Organisation sicherstellen, dass die Akkreditierungsstellen die ISO/IEC 17011 erfüllen und Mitglied der IAF oder ILAC (für Laboratorien) sind.</p> <p>Für die Einhaltung von ISEAL: Konformitätsbewertungsstellen müssen entweder ein kodex-konformes Mitglied von ISEAL sein oder auf andere Weise in der Lage sein, den Nachweis der vollständigen Kodexkonformität zu erbringen.</p> <p>Stellvertretende Akkreditierung: Wenn die standardsetzende Organisation die ISO-Akkreditierung von Konformitätsbewertungsstellen akzeptiert, muss sie verlangen, dass die Konformitätsbewertungsstelle interne Audits in Bezug auf den systemspezifischen Geltungsbereich durchführen und die Ergebnisse und etwaige Abhilfemaßnahmen mit der standardsetzenden Organisation teilen.</p> <p>Anforderung: Die standardsetzende Organisation definiert diese Anforderung in einem dokumentierten Verfahren für Konformitätsbewertung, Aufsicht, Akkreditierung oder</p> | <p>Ursprung von bestimmten Zutaten oder Produkten gemacht werden (CoC ist erforderlich).</p> <p>Alternativ ist die Einhaltung des ISEAL Assurance Code durch die standardsetzende Organisation gleichwertig, da dieser eine Aufsicht über die Kompetenz, Konsistenz und Unparteilichkeit der Assurance-Anbieter verlangt.</p> <p>Neben der ISO/IEC 17025 (Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Prüf- und Kalibrierlaboratorien) sind auch die ISO 15189 (Medizinische Laboratorien - Besondere Anforderungen an Qualität und Kompetenz), die OECD-Grundsätze der GLP (Gute Laborpraxis) oder gleichwertige nationale Normen anerkannt.</p> |          |                      |                       |



| ITC ID<br>SSCT ID | Kriterien-<br>name | Kriterienfrage  | Anforderungen  | Guidance  | Referenz  | Antwort-<br>optionen          | Punkt-<br>zahl<br>106 |
|-------------------|--------------------|---|--|---|---|-------------------------------|-----------------------|
|                   |                    |   | Zertifizierung oder einem gleichwertigen normativen Dokument oder im Vertrag/der Vereinbarung zwischen der standardsetzenden Organisation und der Prüfstelle oder in einem separaten Handbuch.   |   |   |                               |                       |
| 700240<br>C.2.03  | Prüfungsfrequenz   | Verlangt die standardsetzende Organisation, dass die Kunden regelmäßig und regelmäßig geprüft werden? | Die standardsetzende Organisation definiert diese Anforderung in den Zertifizierungsanforderungen/Methoden oder im Vertrag/der Vereinbarung zwischen der standardsetzenden Organisation und der Aufsichtsstelle oder in einem separaten Akkreditierungshandbuch. | 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.<br><br>Dazu gehören in der Regel Re-Zertifizierungsaudits, aber nicht unbedingt Überwachungsaudits, falls diese weniger streng sind. In der Bewertung ist die geringstmögliche Häufigkeit anzugeben, d. h. wenn ein Intervall für bestimmte Kunden übersprungen werden kann, z. B. auf der Grundlage einer Risikobewertung, ist die Häufigkeit zu verringern (siehe auch das Kriterium der risikobasierten Auditfrequenz). | ISO 17067<br>5.3.8<br>ISO 17065<br>7.9.3/4<br>ISEAL Assurance Code<br>5.1.2 | Ja<br>Nein<br>Nicht anwendbar | 1<br>0<br>-           |
| 700241<br>C.2.06  | Risikobasierte     | Beruhet die Häufigkeit oder Intensität eines Audits auf   | Dokumentiertes Risikomanagementprotokoll in den Zertifizierungs-/Prüfungs-/Aufsichts-  | Gilt nur, wenn das System Prüfungen vorsieht. Dieses Kriterium gilt nicht für CoC-  | ISEAL-Assurance Code<br>6.2.2   | Ja<br>Nein                    | 1<br>0<br>-           |



| ITC ID<br>SSCT ID                         | Kriterien-<br>name     | Kriterienfrage   | Anforderungen  | Guidance  | Referenz   | Antwort-<br>optionen               | Punkt-<br>zahl<br>106 |
|---|------------------------|--|--|---|--|------------------------------------|-----------------------|
|   | Prüfungsfre-<br>quenz  | einer Risikobewertung des<br>Kunden?   | /Akkreditierungsanforderungen,<br>aus dem hervorgeht, wie die<br>standardsetzende Organisation<br>das Risiko von Kunden oder<br>Zertifizierungsdienstleistern be-<br>wertet und wie es die Häufig-<br>keit oder Intensität von Audits<br>oder Bewertungen auf der<br>Grundlage dieser Risikobewer-<br>tung anpasst.<br><br>Die standardsetzende Organi-<br>sation muss verlangen, dass<br>dieses Protokoll von den Prüf-<br>stellen verwendet wird.  | Audits.<br><br>Risikobasierte Audits ma-<br>chen den gesamten Zertifizi-<br>erungsprozess effizienter<br>und potenziell weniger<br>kostspielig.   | ISO 17021-1<br>9.1.4.2<br>ISO/IEC<br>17011 7.4.6 | Nicht an-<br>wendbar               |                       |
| 700243<br>OR<br>700017<br>(CoC)<br>C.2.07 | Audit-Aktivi-<br>täten | Legt die standardsetzende<br>Organisation die erforderliche<br>Intensität für jede Art<br>von Audit und die Tätigkei-<br>ten fest, die von den Prüf-<br>stellen für jeden Standard<br>durchgeführt werden müs-<br>sen? | Anleitung für Prüfstellen zu den<br>Arten von Aktivitäten, die in ei-<br>ner vollständigen Prüfung ent-<br>halten sein müssen.<br>Aktivitäten können sein: Doku-<br>mentenprüfung (nur außerhalb<br>des Standorts) / Dokumenten-<br>prüfung vor Ort / Vor-Ort-Besuch<br>(einschließlich Bürobe-<br>such und Dokumentenprüfung)<br>/ Interviews mit Kunden außer-<br>halb des Standorts / Ferner-<br>kundung / Einbeziehung von<br>Interessengruppen. | Gilt nur, wenn das System<br>Audits erfordert. Gilt auch<br>für Chain-of-Custody-Sys-<br>teme.<br><br>Die Intensität bezieht sich<br>darauf, wie lange ein Audit<br>dauern sollte, wie viele Be-<br>fragungen stattfinden soll-<br>ten, wie viele Standorte un-<br>tersucht werden sollten,<br>wie viele Proben genom-<br>men werden sollten, wie<br>viele Punkte für jede Art<br>von Audit überprüft werden<br>müssen.<br><br>Ein Vor-Ort-Besuch kann<br>jede Aktivität umfassen, bei<br>der die Umsetzung von | ISEAL-As-<br>surance Code<br>5.1.2               | Ja<br>Nein<br>Nicht an-<br>wendbar | 1<br>0<br>-           |



| ITC ID<br>SSCT ID                 | Kriterien-<br>name   | Kriterienfrage  | Anforderungen  | Guidance  | Referenz  | Antwort-<br>optionen   | Punkt-<br>zahl<br>106 |
|-----------------------------------|--|---|--|---|---|--|-----------------------|
|                                   |  |   |  | Praktiken im Gegensatz zur Existenz von Verfahren bewertet wird.  |   |  |                       |
| 700249<br>C.2.08                  | Unangekün-<br>digte Audits                                       | Erlaubt oder verlangt die standardsetzende Organisa-<br>tion, dass die Konformitäts-<br>bewertungsstellen unange-<br>kündigte Audits durchfüh-<br>ren?        | Die standardsetzende Organi-<br>sation definiert diese Anfor-<br>derung in den Zertifizierungsan-<br>forderungen/Methoden, im Ver-<br>trag/der Vereinbarung zwi-<br>schen der standardsetzenden<br>Organisation und der Aufsichts-<br>stelle oder in einem separaten<br>Akkreditierungshandbuch. | Nur anwendbar, wenn das<br>System Audits vorsieht.  | ISEAL-As-<br>surance Code<br>5.1.2  | Erforderlich<br>Erlaubt<br>Nicht zuläs-<br>sig<br>Nicht an-<br>wendbar | 2<br>1<br>0<br>-      |
| 700837<br>UND<br>700194<br>C.2.09 | Beteiligung<br>von Interes-<br>sengruppen<br>an der Prü-<br>fung | Sind die Prüfer*innen ver-<br>pflichtet, während des Au-<br>dits- und Aufsichtsprüfpro-<br>zesses den Beitrag externer<br>Interessengruppen einzuho-<br>len?  | Die standardsetzende Organi-<br>sation definiert diese Anfor-<br>derung in den Zertifizierungsan-<br>forderungen/Methoden, im Ver-<br>trag/der Vereinbarung zwi-<br>schen der standardsetzenden<br>Organisation und der Aufsichts-<br>stelle oder in einem separaten<br>Akkreditierungshandbuch. | Gilt nur, wenn das System<br>Prüfungen vorsieht. Diese<br>Frage gilt nicht für CoC-Au-<br>dits.<br><br>Es sollte ausdrücklich da-<br>rauf hingewiesen werden,<br>dass die standardsetzende<br>Organisation von den Prüf-<br>stellen verlangt, dass sie<br>während des Prüfprozes-<br>ses proaktiv Beiträge von<br>externen Interessengrup-<br>pen einholen und darlegen,<br>wie sie die Kommentare<br>berücksichtigt haben. | ISEAL-As-<br>surance Code<br>6.3.2  | Ja<br>Nein<br>Nicht an-<br>wendbar                                     | 1<br>0<br>-           |
| 700246<br>C.2.10                  | Format des<br>Audit-/Prüf-<br>berichts                           | Verlangt die standardset-<br>zende Organisation von den<br>Konformitätsbewertungsstel-<br>len, dass sie ein einheitli-<br>ches Berichtsformat verwenden?<br>? | Die standardsetzende Organi-<br>sation definiert diese Anfor-<br>derung in den Zertifizierungsan-<br>forderungen/Methoden oder im<br>Vertrag/der Vereinbarung zwi-<br>schen der standardsetzenden<br>Organisation und der  | Nur anwendbar, wenn das<br>das System Audits vor-<br>sieht.<br><br>Der Bericht sollte einen Ab-<br>schnitt enthalten, in dem<br>die Entscheidungen der  | ISEAL As-<br>surance Code<br>5.1.2ISO/IEC<br>17021-1<br>9.4.8ISO/IEC<br>17065 7.7 | Ja<br>Nein<br>Nicht an-<br>wendbar                                     | 1<br>0<br>-           |



| ITC ID<br>SSCT ID | Kriterien-<br>name                          | Kriterienfrage   | Anforderungen  | Guidance  | Referenz  | Antwort-<br>optionen          | Punkt-<br>zahl<br>106 |
|-------------------|---|--|--|---|---|-------------------------------|-----------------------|
|                   |   |  | <p>Aufsichtsstelle oder in einem separaten Akkreditierungshandbuch.</p> <p>Die standardsetzende Organisation sollte über einen Leitfaden verfügen, der die Formate für Auditberichte und die Berichterstattung festlegt, um die Konsistenz zwischen den Sicherheitsanbietern zu unterstützen. Alternativ zu einem Leitfaden für die Formate der Auditberichte können auch obligatorische Vorlagen bereitgestellt werden, wobei jedoch weiterhin ein Leitfaden für die Berichterstattung verfügbar sein sollte.</p> | <p>Auditoren oder Bewerter zur Feststellung der Konformität mit den Anforderungen und zur Auswahl der während des Audits entnommenen Proben erläutert werden.</p> |   |                               |                       |
| 700248<br>C.2.11  | Unabhängigkeit bei der Entscheidungsfindung | Verlangt die standardsetzende Organisation, dass Prüfstellen und Aufsichtsstellen kompetentes und unparteiisches Personal (neben Prüfer*innen / Auditor*innen / Teams) einsetzen, um Entscheidungen über die Einhaltung der Vorschriften zu treffen? | <p>Die Personen oder Gremien, die Konformitätsentscheidungen treffen, müssen sich von denen unterscheiden, die die Konformitätsbewertungen durchgeführt haben, und müssen über eine angemessene Kompetenz verfügen.</p> <p>Die standardsetzende Organisation definiert diese Anforderung in den Zertifizierungsanforderungen/Methoden oder im Vertrag/der Vereinbarung zwischen der standardsetzenden Organisation und der</p>   | Nur anwendbar, wenn das System Audits vorsieht.   | ISO 17065<br>7.6.2, ISO<br>17021<br>9.5.1.1,<br>ISEAL 5.6.4 | Ja<br>Nein<br>Nicht anwendbar | 1<br>0<br>-           |



| ITC ID<br>SSCT ID            | Kriterien-<br>name                              | Kriterienfrage  | Anforderungen   | Guidance  | Referenz                           | Antwort-<br>optionen               | Punkt-<br>zahl<br>106 |
|------------------------------|---|---|---|---|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
|                              |   |   | Aufsichtsstelle oder in einem separaten Akkreditierungshandbuch.  |   |                                    |                                    |                       |
| <b>Gruppenzertifizierung</b> |   |   |   |   |                                    |                                    | <b>5</b>              |
| 10356_T1<br>7<br>C.2.13      | Gruppenin-<br>ternes Ma-<br>nagement-<br>system | Muss die Gruppe über ein gemeinsames Verwaltungssystem mit klaren Zuständigkeiten für die Umsetzung des Systems verfügen? | Die standardsetzende Organisation definiert diese Anforderung in den Anforderungen/Methoden für die Gruppenzertifizierung oder -überprüfung, im Vertrag/der Vereinbarung zwischen der standardsetzenden Organisation und der Aufsichtsstelle oder in einem separaten Akkreditierungshandbuch. | Nur anwendbar, wenn das System Audits vorsieht und Gruppenzertifizierung zulässt. | ISEAL-As-<br>surance Code<br>5.1.6 | Ja<br>Nein<br>Nicht an-<br>wendbar | 1<br>0<br>-           |



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





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



| ITC ID<br>SSCT ID                         | Kriterien-<br>name   | Kriterienfrage   | Anforderungen  | Guidance  | Referenz  | Antwort-<br>optionen               | Punkt-<br>zahl<br>106 |
|---|--|--|--|---|---|------------------------------------|-----------------------|
| 3901<br>C.2.23                            | Laborunter-<br>suchung:<br>Kontrollla-<br>boruntersu-<br>chungen<br>von Produk-<br>ten | Gibt es Vorgaben für Stich-<br>proben bei der Konformitäts-<br>überwachung?  | -Die standardsetzende Organi-<br>sation muss einen schriftlichen<br>Nachweis erbringen, der Re-<br>geln für die Entnahme von<br>Stichproben und die Untersu-<br>chung der (End-)Produkte ent-<br>hält.<br>ODER<br>-Die standardsetzende Organi-<br>sation muss einen schriftlichen<br>Nachweis erbringen, der Re-<br>geln für die stichprobenartige<br>Entnahme und Untersuchung<br>von vor Ort entnommenen Pro-<br>ben, z. B. Boden- oder Abwas-<br>serproben, enthält. | Nur anwendbar, wenn die<br>standardsetzende Organi-<br>sation Labortests fordert.   | GENICES<br>Schema A2,<br>4.11ISO<br>17025   | Ja<br>Nein<br>Nicht an-<br>wendbar | 1<br>0<br>-           |
| 700220<br>C.2.24                          | Laborprü-<br>fungen:<br>Nicht-kon-<br>forme Pro-<br>dukte                              | Gibt es ein Verfahren für<br>den Umgang mit nicht-kon-<br>formen Produkten, die von<br>einem Kunden/Lizenzneh-<br>mer hergestellt wurden?  | Die standardsetzende Organi-<br>sation muss einen schriftlichen<br>Nachweis erbringen, der ein<br>festgelegtes Verfahren für den<br>Umgang mit Nichtkonformität<br>enthält.  | Nur anwendbar, wenn die<br>standardsetzende Organi-<br>sation Labortests fordert.   | GENICES<br>Schema A2,<br>4.11ISO<br>17025   | Ja<br>Nein<br>Nicht an-<br>wendbar | 1<br>0<br>-           |
| <b>C.3 - Kompetenzen der Prüfer*innen</b> |  |  |  |   |   |                                    | <b>7</b>              |
| 700221<br>UND<br>700230<br>C.3.01         | Personal-<br>kompeten-<br>zen  | Legt die standardsetzende<br>Organisation die Qualifikati-<br>onen, Kompetenzen, die er-<br>forderliche Mindesterfahrung<br>in der Branche und die<br>Schulungsanforderungen für<br>die Prüfer*innen für Konfor-<br>mitäts- / Aufsichtskontrollen<br>fest? | Die standardsetzende Organi-<br>sation hat Qualifikations- und<br>Kompetenzkriterien für Prü-<br>fer*innen für die Konformitäts-<br>und Aufsichtskontrollen festge-<br>legt oder verlangt, dass Konfor-<br>mitätsbewertungs- oder Auf-<br>sichtsstellen über diese verfü-<br>gen.  | Damit soll sichergestellt<br>werden, dass die Prüfer*in-<br>nen für die Konformitäts-<br>und Aufsichtskontrollen mit<br>dem Standard vertraut<br>sind, und zwar sowohl<br>durch Ersts Schulung als<br>auch durch fortlaufende<br>Schulungen zur Auslegung<br>des Standards. | ISO/IEC<br>17021-1 7.1.<br>und 7.2;<br>ISO17065<br>6.1.2.1 und<br>ISO 17021<br>7.1.2 und<br>7.1.4;<br>ISO 17067<br>6.5.1; | Ja<br>Nein                         | 1<br>0                |



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



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



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



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



| ITC ID<br>SSCT ID                    | Kriterien-<br>name  | Kriterienfrage   | Anforderungen   | Guidance   | Referenz   | Antwort-<br>optionen | Punkt-<br>zahl<br>106 |
|--------------------------------------|---|--|---|--|--|----------------------|-----------------------|
| 2672<br>C.3.08                       | Unparteilich-<br>keit der Prü-<br>fer*innen<br>und Gutach-<br>ter*innen | Bewertet die standardset-<br>zende Organisation potenzi-<br>elle Risiken für die Unpartei-<br>lichkeit der Prüfer*innen und<br>verlangt sie, wo dies ge-<br>rechtfertigt ist, von den Kon-<br>formitätsbewertungsstellen<br>und Aufsichtsgremien, Prak-<br>tiken zur Minderung dieser<br>Risiken anzuwenden? | Die standardsetzende Organi-<br>sation nimmt die Risiken der<br>Unparteilichkeit von Prüfer*in-<br>nen und Gutachter*innen in<br>seinen Risikomanagement-<br>plan/-register auf. In den Zertifi-<br>zierungsanforderungen, den<br>Aufsichtshandbüchern oder an-<br>deren normativen Dokumenten<br>ist eine Anforderung an die<br>Konformitätsbewertungs- / Auf-<br>sichtsstelle festgelegt.   | Zu den Praktiken, die die<br>Risiken für die Unpartei-<br>lichkeit mindern können,<br>gehören die Rotation der<br>Prüfer*innen und anderer<br>technischer Expert*innen<br>bei den Bewertungen, die<br>Rotation der Prüfstelle, ge-<br>legentlich ein zweiter Blick<br>ein*e zweite*r Prüfer*in<br>wird hinzugezogen - und<br>Zeugenprüfungen/Inspekti-<br>onen nach x Zeiträumen.  | ISEAL As-<br>surance Code<br>5.6.2,<br>ISO/IEC<br>17065 4.2.3,<br>ISO/IEC<br>17021-1<br>5.2.3,<br>ISO/IEC<br>17011 4.4.6,<br>4.4.7 | Ja<br>Nein           | 1<br>0                |
| <b>C.4 - Akkreditierung/Aufsicht</b> |   |  |   |  |  |                      | <b>13</b>             |
| 699994<br>ODER<br>10540<br>C.4.01    | Aufsichts-<br>mechanis-<br>mus  | Erfordert das System einen<br>Aufsichtsmechanismus und<br>ist dieser dokumentiert?   | Die standardsetzende Organi-<br>sation dokumentiert diese An-<br>forderung in einem Vertrag/ei-<br>ner Vereinbarung zwischen der<br>standardsetzenden Organi-<br>sation und Aufsichtsstelle, in ei-<br>nem separaten Akkreditie-<br>rungshandbuch oder beispiels-<br>weise in den Zertifizierungsan-<br>forderungen/-methoden.<br><br>Die standardsetzende Organi-<br>sation muss mindestens eine<br>Leistungsüberprüfung der Kon-<br>formitätsbewertungsstellen und<br>Prüfer*innen bei der Durchfüh-<br>rung der Konformitätsbewer-<br>tungen vorsehen. | Die Leistungsüberprüfung<br>von Konformitätsbewer-<br>tungsstellen und Prüfer*in-<br>nen kann aus der Ferne<br>oder persönlich erfolgen<br>und umfasst auch die<br>Überprüfung von Auditbe-<br>richten und der Entschei-<br>dungsfindung.<br><br>Die beste Praxis besteht<br>darin, sicherzustellen, dass<br>eine unabhängige Bewer-<br>tung und Entscheidungsfin-<br>dung erfolgt. Dies kann be-<br>deuten, dass eine unab-<br>hängige Akkreditierung er-<br>folgt oder dass die Aufsicht<br>von einer Organisation | SO/IEC<br>17011 ISEAL<br>Assurance<br>Code 5.4.1   | Ja<br>Nein           | 1<br>0                |



| ITC ID<br>SSCT ID | Kriterien-<br>name                      | Kriterienfrage  | Anforderungen  | Guidance  | Referenz  | Antwort-<br>optionen                               | Punkt-<br>zahl<br>106 |
|-------------------|---|---|--|---|---|--|-----------------------|
|                   |   |   | Die standardsetzende Organisation erfüllt diese Anforderung auch, wenn sie eine unabhängige Aufsicht verlangt, die der ISO 17011 entspricht.   | durchgeführt wird, die nicht mit der Konformitätsbewertungsstelle und der standardsetzenden Organisation identisch ist.   |   |  |                       |
| 700183<br>C.4.03  | Unabhängigkeit der Aufsichts-<br>stelle | Wird die Aufsicht von einer dritten Partei durchgeführt, die von der standardsetzenden Organisation und den Konformitätsbewertungsstellen unabhängig ist? | Wird die Aufsicht von einer Aufsichtsstelle durchgeführt, müssen die Aufsichtsstelle und die Konformitätsbewertungsstelle rechtlich voneinander getrennt sein.   |   | ISEAL Assurance Code 5.4.2  | Ja<br>Nein   | 1<br>0                |
| 700193<br>C.4.04  | Intensität der 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.<br><br>Die standardsetzende Organisation kann die Verantwortung für die Festlegung der Einzelheiten der Intensität an die Aufsichtsstelle übertragen. | ISO 17011, 2017, 7.4.4-7.4.7, ISO 17067 6.5.1<br>ISEAL Assurance Code 5.4.1 | alle 1-3 Jahre;<br>alle 4 Jahre oder mehr;<br>Nein | 2<br>1<br>0           |
| 700835<br>C.4.05  | Risikobasierte                          | Berücksichtigt die Intensität der Aufsichtstätigkeiten die Risikofaktoren, die mit der  | Es muss ein dokumentiertes Verfahren geben, wie eine Risikobewertung durchgeführt  | Eine risikobasierte Akkreditierung oder Aufsichtsbeurteilung macht den  | ISEAL Assurance Code 6.2.2  | Ja<br>Nein   | 1<br>0                |





| ITC ID<br>SSCT ID | Kriterien-<br>name   | Kriterienfrage   | Anforderungen   | Guidance   | Referenz   | Antwort-<br>optionen | Punkt-<br>zahl<br>106 |
|-------------------|--|--|---|--|--|----------------------|-----------------------|
|                   | Aufsichtsin-<br>tensität   | Konformitätsbewertungs-<br>stelle und ihrem Personal<br>verbunden sind?  | werden muss und wie es den<br>festgestellten Bewertungsbe-<br>darf entsprechend zuweist.  | gesamten Akkreditierungs-<br>bzw. Aufsichtsprozess effi-<br>zienter und weniger kost-<br>spielig.<br><br>Die Berücksichtigung von<br>Risiken kann auch dazu<br>beitragen, die Aufsichtstät-<br>igkeiten auf Themen zu<br>konzentrieren, die Auf-<br>merksamkeit erfordern.   |  |                      |                       |
| 700184<br>C.4.06  | Bewer-<br>bungsbe-<br>schränkun-<br>gen für Kon-<br>formitätsbe-<br>wertungs-<br>stellen | Legt die standardsetzende<br>Organisation das Bewer-<br>bungs- und Auswahlverfah-<br>ren für Konformitätsbewer-<br>tungsstellen klar fest? | Der Antrags- und Auswahlpro-<br>zess ist der standardsetzenden<br>Organisation in Verträgen/Ver-<br>einbarungen, in referenzierten<br>Richtlinien oder Zertifizierungs-<br>anforderungen/-methoden aus-<br>reichend definiert, um zu ge-<br>währleisten, dass die Auswahl<br>der Konformitätsbewertungs-<br>stellen nur unter Bezugnahme<br>auf den Umfang erfolgt (oder<br>auf Probleme im Zusammen-<br>hang mit offenen finanziellen<br>Zahlungen oder unvollständigen<br>Antragsvorlagen).<br><br>Der Antragsprozess/die An-<br>tragsformulare der Konformi-<br>tätsbewertungsstelle sollten on-<br>line sein und überprüft werden<br>können.<br><br>Wenn die standardsetzende<br>Organisation die Teilnahme | Die standardsetzende Or-<br>ganisation stellt sicher,<br>dass alle Konformitätsbe-<br>wertungsstellen, die die<br>Anforderungen des Sys-<br>tems erfüllen, unabhängig<br>von ihrem Sitz, ihrer Größe<br>und der Anzahl der bereits<br>im Rahmen des Systems<br>tätigen Konformitätsbewer-<br>tungsstellen die Möglich-<br>keit haben, sich für eine<br>Tätigkeit im Rahmen des<br>Systems zu bewerben. | ISO 17011,<br>2017, 4.4.10;<br>ISEAL As-<br>surance Code<br>6.2.1. | Ja<br>Nein           | 1<br>0                |



| ITC ID<br>SSCT ID | Kriterien-<br>name                      | Kriterienfrage   | Anforderungen  | Guidance   | Referenz                    | Antwort-<br>optionen          | Punkt-<br>zahl<br>106 |
|-------------------|---|--|--|--|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
|                   |   |  | von Konformitätsbewertungsstellen an dem Programm eingeschränkt, sind die Gründe dafür zu erläutern und zu begründen.  |  |                             |                               |                       |
| 700182<br>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. | Die stellvertretende Akkreditierung ist eine Art der Aufsicht durch ein System, bei der die Anerkennung des Aufsichtsmechanismus eines anderen Systems als ausreichend für den Nachweis der Zuverlässigkeit angesehen wird.<br><br>Die Antwortoption "Ja" bedeutet, dass die Systeme nur dann Konformitätsbewertungsstellen akzeptieren, die für ähnliche oder allgemeine Bereiche akkreditiert sind, wenn sie zuvor ihre systemspezifische Kompetenz bewerten, d. h. ob sie über die erforderliche Kompetenz für die Durchführung der Konformitätsbewertung in Bezug auf der Standard(en) des Systems verfügen. | ISEAL-Assurance Code 5.4.6  | Ja<br>Nein<br>Nicht anwendbar | 1<br>0<br>-           |
| 700186<br>C.4.08  | Beschwerde- und Einspruchsverfahren der | Verfügt die standardsetzende Organisation über dokumentierte und zugängliche Beschwerde- und Einspruchsmechanismen oder  | Die Verfahren zur Lösung von Beschwerden definieren: klare Schritte, Fristen und Zuständigkeiten zur Lösung der Beschwerde, in welcher Form und  |  | ISEAL-Assurance Code 5.1.12 | Ja<br>Nein                    | 1<br>0                |



| ITC ID<br>SSCT ID | Kriterien-<br>name                                  | Kriterienfrage   | Anforderungen   | Guidance   | Referenz  | Antwort-<br>optionen                           | Punkt-<br>zahl<br>106 |
|-------------------|---|--|---|--|---|--|-----------------------|
|                   | Aufsichts-<br>stelle                                | verlangt es von den Auf-<br>sichtsstellen solche?  | bei wem eine Beschwerde ein-<br>gereicht werden muss.   |  |   |  |                       |
| 700187<br>C.4.09  | Abhilfemaß-<br>nahmen der<br>Aufsichts-<br>stelle   | Legt die standardsetzende<br>Organisation fest oder ver-<br>langt sie von der Aufsichts-<br>stelle, dass sie festlegt, wie<br>die Konformitätsbewertungs-<br>stellen mit den durch die<br>Aufsicht festgestellten Nicht-<br>konformitäten umgehen<br>müssen? | Die Aufsichtsstelle verfügt über<br>einen Leitfaden und einen Zeit-<br>plan, in dem festgelegt ist, wie<br>die verschiedenen Abstufungen<br>der Nichtkonformität behandelt<br>und behoben werden sollen. In<br>den Anforderungen oder Leitli-<br>nien sind auch die Bedingun-<br>gen festgelegt, unter denen die<br>Akkreditierung für den gesam-<br>ten oder einen Teil des Akkre-<br>ditierungsbereichs ausgesetzt<br>oder entzogen werden kann.<br><br>Die standardsetzende Organi-<br>sation legt diese Anforderung<br>in einem Vertrag/einer Verein-<br>barung zwischen der standard-<br>setzenden Organisation und<br>der Aufsichtsstelle, in einem<br>separaten Akkreditierungs-<br>handbuch oder z. B. in den<br>Zertifizierungsanforderun-<br>gen/Methoden fest. |  | ISEAL-As-<br>surance Code<br>5.4.4;<br>ISO 17011,<br>2017, 7.6.8<br>und 7.6.9 | Ja<br>Nein                                     | 1<br>0                |
| 709038<br>C.4.10  | Verfügbar-<br>keit von Auf-<br>sichtsberich-<br>ten | Verlangt die standardset-<br>zende Organisation, dass<br>Zusammenfassungen von<br>Aufsichtsberichten (ohne<br>persönliche und wirtschaft-<br>lich sensible Informationen)<br>öffentlich zugänglich ge-<br>macht werden?                                      | Die standardsetzende Organi-<br>sation legt diese Anforderung<br>in einem Vertrag/einer Verein-<br>barung zwischen der standard-<br>setzenden Organisation und<br>der Aufsichtsstelle, in einem<br>separaten Akkreditierungs-<br>handbuch oder z. B. in   | Bei Systemen, bei denen<br>die Bewertungsberichte<br>nicht öffentlich online ver-<br>fügbar sind, fordern Sie die<br>zusammenfassenden Be-<br>richte bei der Aufsichts-<br>stelle an, um die Verfüg-<br>barkeit zu überprüfen. | ISEAL-As-<br>surance Code<br>6.3.1  | Ja, öffentlich<br>Ja, auf An-<br>frage<br>Nein | 2<br>1<br>0           |



| ITC ID<br>SSCT ID   | Kriterien-<br>name                 | Kriterienfrage   | Anforderungen   | Guidance   | Referenz                   | Antwort-<br>optionen          | Punkt-<br>zahl<br>106 |
|---|------------------------------------|--|---|--|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
|   |                                    |  | Zertifizierungsanforderungen/Methoden fest  |  |                            |                               |                       |
| 700189<br>C.4.11  | Vor-Ort-Bewertung der Aufsicht     | Verlangt die standardsetzende Organisation, dass die Vor-Ort-Prüfung der Konformitätsbewertungsstelle in den Aufsichtszyklus einbezogen werden?        | Die standardsetzende Organisation definiert diese Anforderung im Vertrag/der Vereinbarung zwischen der standardsetzenden Organisation und der Aufsichtsstelle, in einem separaten Akkreditierungshandbuch oder beispielsweise in den Zertifizierungsanforderungen/Methoden. | Dies bezieht sich auf die Vor-Ort-Bewertung des Hauptsitzes und der Zweigstellen einer Konformitätsbewertungsstelle entsprechend ihrem Umfang. | ISO 17011, 2017, 7.6.2     | Ja<br>Nein                    | 1<br>0                |
| 700191<br>C.4.12  | Zeugenaudit bei Aufsichtsprüfungen | Verlangt die standardsetzende Organisation, dass die Aufsichtsstelle auch Überprüfungen der Leistung der Konformitätsbewertungsstelle vor Ort umfasst? | Die standardsetzende Organisation legt diese Anforderung in einem Vertrag/einer Vereinbarung zwischen der standardsetzenden Organisation und der Aufsichtsstelle, in einem separaten Akkreditierungshandbuch oder z. B. in Zertifizierungsanforderungen/Methoden fest.      | Nur anwendbar, wenn das System Audits erfordert (z. B. ISO Typ I Labels).  | ISEAL-Assurance Code 5.5.4 | Ja<br>Nein<br>Nicht anwendbar | 1<br>0<br>-           |
| <b>D - Claims und Rückverfolgbarkeit</b><br>Claims- und Kennzeichnungsrichtlinien |                                    |  |   |  |                            |                               | <b>12</b>             |
| <b>D.1 – Rückverfolgbarkeit</b>   |                                    |  |   |  |                            |                               | <b>6</b>              |



| ITC ID<br>SSCT ID | Kriterien-<br>name   | Kriterienfrage   | Anforderungen  | Guidance  | Referenz   | Antwort-<br>optionen   | Punkt-<br>zahl<br>106 |
|-------------------|--|--|--|---|--|--|-----------------------|
| 700030<br>D.1.01  | Chain of<br>Custody<br>Standard/<br>Rückverfolg-<br>barkeitsan-<br>forderungen | Verfügt die standardset-<br>zende Organisation über ei-<br>nen dokumentierten Chain-<br>of-Custody-Standard oder<br>andere Rückverfolgbarkeits-<br>anforderungen, die für die<br>gesamte Lieferkette gelten? | Eine der folgenden Möglichkei-<br>ten:<br><br>- Ein CoC-Standarddokument,<br>das eine Beschreibung des<br>CoC-Ansatzes und des Gel-<br>tungsbereichs enthält.<br>ODER<br>- Eine Beschreibung anderer<br>Maßnahmen, die sicherstellen,<br>dass bestimmte Informationen<br>über Inhaltsstoffe/Produkte die<br>Lieferkette durchlaufen, z.B.<br>Datenblätter von Chemikalien<br>oder Zertifikate von verwen-<br>deten Rohstoffen. |   | UN Global<br>Compact,<br>BSR (2014).<br>Ein Leitfaden<br>zur Rückver-<br>folgbarkeit | Ja, öffentlich<br>Ja, auf An-<br>frage<br>Nein<br>Nicht an-<br>wendbar | 2<br>1<br><br>0<br>-  |
| 700036<br>D.1.03  | Vermi-<br>schung von<br>Inputs   | Gibt es CoC-Anforderungen<br>für nicht-zertifiziertes Mate-<br>rial, falls die Vermischung<br>von zertifizierten mit nicht-<br>zertifizierten Inputs erlaubt<br>ist?   | Eine Beschreibung, wie die<br>Herkunft von nicht zertifiziertem<br>Material zurückverfolgt wird.   | Liegt kein Nachweis für<br>eine schriftliche Erläute-<br>rung vor, so ist dies ein<br>"Nein".<br><br>„Nicht anwendbar“, wenn:<br>- eine Erklärung, die be-<br>sagt, dass die Vermi-<br>schung von zertifizierten<br>mit nicht zertifizierten Zuta-<br>ten nicht erlaubt ist.<br>- Es sich um ein Produktla-<br>bel (ISO Typ I Label, z.B.<br>Blauer Engel) handelt. |  | Ja<br>Nein<br>Nicht an-<br>wendbar                                     | 1<br>0<br>-           |
| 700037<br>D.1.04  | Aufzeich-<br>nungen zur<br>Rückverfolg-<br>barkeit                             | Verlangt die standardset-<br>zende Organisation von den<br>Konformitätsbewertungsstel-<br>len, dass sie überprüfen, ob<br>alle Lieferanten eine Dokumen-<br>tation der Einkäufe                              | Eine Erklärung, in der verlangt<br>wird, dass die Konformitätsbe-<br>wertungsstellen überprüfen, ob<br>alle Lieferanten eine Dokumen-<br>tation der Einkäufe   | Nur anwendbar, wenn An-<br>gaben zum Ursprung be-<br>stimmter Zutaten oder Pro-<br>dukte gemacht werden<br>(CoC ist erforderlich).  |  | Ja<br>Nein<br>Nicht an-<br>wendbar                                     | 1<br>0<br>-           |



| ITC ID<br>SSCT ID | Kriterien-<br>name             | Kriterienfrage   | Anforderungen   | Guidance   | Referenz | Antwort-<br>optionen          | Punkt-<br>zahl<br>106 |
|-------------------|--------------------------------|--|---|--|----------|-------------------------------|-----------------------|
|                   |                                | der Produktkette genaue und zugängliche Aufzeichnungen führen, anhand derer jedes zertifizierte Produkt oder jede Charge von Produkten von der Verkaufsstelle bis zum Käufer zurückverfolgt werden kann? | (einschließlich Name und Adresse des Lieferanten, Datum des Einkaufs, Menge und Produkttyp, Zertifikatscode) und der Verkäufe (einschließlich Name und Adresse des Käufers, Datum des Verkaufs, Menge und Produkttyp, Zertifikatscode) führen. Dies könnte auch durch eine Anforderung in dem CoC-Standards abgedeckt werden.   | Diese Informationen sind normalerweise in den CoC-Standards zu finden. Falls verfügbar, können obligatorische Muster-Checklisten zur Überprüfung der Anforderungen verwendet werden.   |          |                               |                       |
| 700044<br>D.1.05  | Nachweis-<br>führung           | Sind Unternehmen verpflichtet, CoC-Aufzeichnungen mindestens für die Gültigkeitsdauer des Zertifikats aufzubewahren?   | Eine Erklärung, die die Lieferanten dazu verpflichtet, die Dokumentation der CoC-Aufzeichnungen (Dokumentation der Einkäufe inkl. Name und Adresse des Lieferanten, Datum des Einkaufs, Menge und Produkttyp, Zertifikatscode) und der Verkäufe (inkl. Name und Adresse des Käufers, Datum des Verkaufs, Menge und Produkttyp, Zertifikatscode) mindestens für die Gültigkeitsdauer der Zertifizierung aufzubewahren. | Nur anwendbar, wenn Angaben über die Herkunft bestimmter Zutaten oder Produkte gemacht werden (CoC ist erforderlich).<br><br>Damit die erforderlichen Unterlagen für eventuelle Kontrollen und Konformitätsbewertungstätigkeiten zur Verfügung stehen, sollten sie mindestens für die Dauer der Zertifizierung vorhanden sein. |          | Ja<br>Nein<br>Nicht anwendbar | 1<br>0<br>-           |
| 700045<br>D.1.06  | Rückverfolg-<br>barkeitssystem | Verfügt die standardsetzende Organisation über ein Rückverfolgbarkeitssystem, das die Überprüfung des Produktflusses zwischen den Lieferkettenstufen ermöglicht?   | Beschreibung des Systems, das zur Sammlung und Analyse von Daten von Lieferanten verwendet wird, um verschiedene zertifizierte Inputs über verschiedene Einheiten der Lieferkette zurückzuverfolgen.  | Nur anwendbar, wenn Angaben zum Ursprung bestimmter Zutaten oder Produkte gemacht werden.  |          | Ja<br>Nein<br>Nicht anwendbar | 1<br>0<br>-           |



| ITC ID<br>SSCT ID                            | Kriterien-<br>name                                 | Kriterienfrage  | Anforderungen  | Guidance  | Referenz   | Antwort-<br>optionen               | Punkt-<br>zahl<br>106 |
|--|--|---|--|---|--|------------------------------------|-----------------------|
| <b>D.2 - Claims und Produktkennzeichnung</b> |  |   |  |   |  |                                    | <b>6</b>              |
| 700077<br>UND<br>700080<br>D.2.01            | Claims- und<br>Kennzeich-<br>nungsrichtli-<br>nien | Verfügt die standardset-<br>zende Organisation über do-<br>kumentierte Anforderungen<br>für die Verwendung von<br>Symbolen, Logos und/oder<br>Claims im Zusammenhang<br>mit dem Standard und<br>macht diese öffentlich zu-<br>gänglich?           | -Ein Dokument, das die Vorga-<br>ben für die Beantragung und<br>Verwendung von Claims und<br>Logos beschreibt.<br>-Eine klare Angabe, worauf<br>sich der Claim/das Etikett be-<br>zieht, z. B. auf das gesamte<br>Produkt, einen Produktbe-<br>standteil, die Verpackung, eine<br>Dienstleistung, die Verwen-<br>dung zu Werbezwecken usw.   | Die Kennzeichnungsvor-<br>schriften stellen sicher,<br>dass alle zugelassenen<br>Claims oder Logos zutref-<br>fend und wahrheitsgetreu<br>sind, nachgewiesen wer-<br>den können und korrekt auf<br>dem Produkt, der Verpa-<br>ckung usw. angegeben<br>sind. | ISO/IEC<br>17021-1,<br>8.4.1;<br>ISEAL<br>Claims Guide<br>2.5.1, 2.1.3;<br>ISO/TS 17033<br>5.1.5ISO/IEC<br>17030 4.2 | Ja<br>Nein                         | 1<br>0                |
| 700064<br>D.2.03                             | Relevante<br>Claims                                | Sind in den Kennzeich-<br>nungsrichtlinien die Arten<br>von Claims festgelegt, die<br>für verschiedene Arten von<br>CoC-Modellen geltend ge-<br>macht werden können,<br>wenn die standardsetzende<br>Organisation mehr als ein<br>Modell zulässt? | Ein Überblick über die Unter-<br>schiede in den Claims, je nach<br>Art der verwendeten CoC.<br>Diese Angaben müssen die Art<br>des CoC genau widerspiegeln.<br>Zum Beispiel:<br><br>- Angaben zur Herkunft können<br>nur unter Wahrung der Identität<br>gemacht werden.<br>- Angaben zu 100 % zertifizier-<br>tem Material erfordern eine<br>vollständige Segregation.<br>- Wenn Massenbilanz oder<br>kontrollierte Mischung verwen-<br>det wird, müssen die Angaben<br>zeigen, dass die Vermischung<br>erlaubt ist.<br>- Wenn Zertifikathandel (Book<br>& Claim) erlaubt ist, ist "unter-<br>stützt nachhaltige Produktion" | "Nicht anwendbar", wenn:<br><br>- Produktetikett<br>- Nur Verwendung eines<br>CoC-Modells   | ISEAL Claims<br>Guide 1.1.6  | Ja<br>Nein<br>Nicht an-<br>wendbar | 1<br>0<br>-           |



| ITC ID<br>SSCT ID | Kriterien-<br>name               | Kriterienfrage  | Anforderungen   | Guidance   | Referenz  | Antwort-<br>optionen          | Punkt-<br>zahl<br>106 |
|-------------------|----------------------------------|---|---|--|---|-------------------------------|-----------------------|
|                   |                                  |   | (oder ähnlich) eine angemessene Angabe.   |  |   |                               |                       |
| 700065<br>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<br>Nein<br>Nicht anwendbar | 1<br>0<br>-           |
| 700066<br>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:<br><br>- Klar definierte Aktivitäten, die sicherstellen sollen, dass Kennzeichnungen und Claims korrekt verwendet werden.<br>ODER<br>- Ein Beschwerdemechanismus, der es den Beteiligten ermöglicht, die falsche Verwendung von Kennzeichnungen und Claims zu melden. | Die Überwachung kann auch durch Konformitätsbewertungs- und Aufsichtsstellen durchgeführt werden.                              | ISO 17065 7.9.3-4, ISO 17021 8.3.5, ISO 17067 6.5.12, ISEAL Assurance Code 5.1.13 | Ja<br>Nein                    | 1<br>0                |
| 700063<br>D.2.09  | Erläuterung grafischer Etiketten | Ist das Etikett mit einer erklärenden Textaussage oder einem Link zu weiteren Informationen versehen?   | Eine der folgenden Möglichkeiten:<br><br>- Ein kurzer Text neben dem Logo, der einige Details über das Etikett erklärt.<br>ODER<br>- Ein QR-Code, ein Link oder eine andere Form von zusätzlichen Informationen, die zum  | Nicht anwendbar, wenn keine grafischen Etiketten verwendet werden.   | ISEAL Claims Guide 2.2.3  | Ja<br>Nein<br>Nicht anwendbar | 1<br>0<br>-           |





| ITC ID<br>SSCT ID | Kriterien-<br>name  | Kriterienfrage  | Anforderungen   | Guidance   | Referenz | Antwort-<br>optionen | Punkt-<br>zahl<br>106 |
|-------------------|---|---|---|--|----------|----------------------|-----------------------|
|                   |   |   | Verständnis des Etiketts beitragen.   |  |          |                      |                       |
| 700068<br>D.2.10  | Folgen der missbräuchlichen Verwendung von Claims und Kennzeichnungen | Verfügt die standardsetzende Organisation über ein Verfahren, in dem spezifische Folgen bei Missbrauch von Claims festgelegt sind, und verlangen sie dies auch von ihren Konformitätsbewertungsstellen? | Erklärung/Richtlinie, die festlegt, was passiert, wenn ein Missbrauch entdeckt wird. Anforderung im Assurance-Handbuch oder in Vereinbarungen zwischen der standardsetzenden Organisation und Konformitätsbewertungsstelle. | Diese Frage bezieht sich auch auf die betrügerische Verwendung von Claims und Kennzeichnungen. |          | Ja<br>Nein           | 1<br>0                |



## II. UMWELTFREUNDLICHKEIT

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



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



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



| ITC ID<br>SSCT<br>ID | Kriterien-<br>name              | Kriterienfrage   | Guidance   | Verbindlich-<br>keitsgrad | Anspruchsgrad<br>(Dol) | Punkt-<br>zahl<br><b>48</b> |
|----------------------|---------------------------------|--|--|---------------------------|------------------------|-----------------------------|
|                      |                                 |  | <p>Die wichtigsten toxischen Rückstände sind: Chrom (VI), Formaldehyd, toxische Schwermetalle (Blei, Quecksilber, Cadmium, Nickel, Kobalt), krebserregende Amine aus Azofarbstoffen, allergisierende und krebserregende Pigmente, kurzkettige Chlorparaffine, Alkylphenoethoxyate.</p>   |                           |                        |                             |
| 700360<br>E40        | Testen auf chemische Rückstände | Enthält der Standard Kriterien zur Prüfung des Endprodukts auf Rückstände von Chemikalien? | <p>Bezieht sich auf die Prüfung chemischer Rückstände, d. h. die Spuren einer Chemikalie oder ihrer Abbauprodukte, die nach einer bestimmten Zeit in oder auf behandelten Erzeugnissen verbleiben.</p> <p>Die am häufigsten angesprochenen Stoffgruppen für Prüfanforderungen sind Alkylphenole, Alkylphenoethoxyate, Schwermetalle, zinnorganische Verbindungen, Azofarbstoffe/Arylamine, Chlorphenole, perfluorierte Stoffe, Phthalate, polyaromatische Kohlenwasserstoffe sowie der Stoff Formaldehyd. Für Textilien sind Grenzwerte für einige Stoffgruppen festgelegt und Prüfungen vorgeschrieben. Für Leder sind Grenzwerte für Chrom VI und einige CMR-Stoffe der wichtigsten toxischen Rückstände festgelegt und eine Prüfung vorgeschrieben.</p> <p>Nachweis (Nummer des Kriteriums und URL), dass der Standard Kriterien zur Prüfung des Endprodukts auf chemische Rückstände enthält. Bezieht sich auf verschiedene nationale Gesetze, die für die Sicherheit von Konsumgütern gelten.</p> | Sofort verbindlich        |                        | 1                           |



| ITC ID<br>SSCT<br>ID          | Kriterien-<br>name                                     | Kriterienfrage  | Guidance  | Verbindlich-<br>keitsgrad | Anspruchsgrad<br>(DoI) | Punkt-<br>zahl<br><b>48</b> |
|-------------------------------|--|---|---|---------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 700355<br>E35                 | Verwendung<br>von Farbstof-<br>fen oder Pig-<br>menten | Enthält der Standard Krite-<br>rien zur Verwendung von<br>Farbstoffen oder Pigmen-<br>ten, die Blei, Kupfer,<br>Chrom, Nickel, Kadmium,<br>Kobalt und Aluminium ent-<br>halten, in der Produktions-<br>phase? | Schwermetalle sollten aufgrund ihrer negativen<br>Umweltauswirkungen verboten werden.<br><br>Um dieses Kriterium zu erfüllen, muss der<br>Standard Kriterien für die Verwendung von Ma-<br>terialien enthalten, die Farbstoffe oder Pig-<br>mente auf der Basis von Blei, Kupfer, Chrom,<br>Nickel, Cadmium, Kobalt und Aluminium in der<br>Produktionsphase enthalten. | Innerhalb 5 Jahre         |                        | 1                           |
| 700356<br>E36                 | Verwendung<br>von Azofarb-<br>stoffen                  | Enthält der Standard Krite-<br>rien für das Verbot von<br>Azofarbstoffen, die in der<br>Produktionsphase aroma-<br>tische Amine abspalten<br>können, die für die<br>menschliche Gesundheit<br>schädlich sind? | Die für den Menschen gesundheitsschädlichen<br>aromatischen Amine sind in der Richtlinie<br>2002/61/EG bzw. TRGS 614 aufgeführt.  | Innerhalb 5 Jahre         |                        | 1                           |
| <b>Umgang mit Chemikalien</b> |  |   |   |                           |                        | <b>4</b>                    |
| 60004<br>E46                  | Lagerung und<br>Kennzeichnung<br>von Chemika-<br>lien  | Enthält der Standard Krite-<br>rien zur Lagerung und<br>Kennzeichnung von Che-<br>mikalien?   | Bezieht sich auf Anforderungen zur sicheren<br>Lagerung und angemessenen Kennzeichnung<br>von Chemikalien.<br><br>Wenn ein Standard die Verwendung von ge-<br>fährlichen Chemikalien und synthetischen Pes-<br>tiziden vollständig verbietet, ist dieses Kriterium<br>nicht relevant und wird daher positiv bewertet.   | Innerhalb 5 Jahre         |                        | 1                           |



| ITC ID<br>SSCT<br>ID | Kriterien-<br>name                                  | Kriterienfrage   | Guidance  | Verbindlich-<br>keitsgrad | Anspruchsgrad<br>(Dol) | Punkt-<br>zahl<br><b>48</b> |
|----------------------|---|--|---|---------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 60024<br>E47         | Selektive und gezielte Anwendung von Chemikalien    | Enthält der Standard Kriterien für den selektiven und gezielten Einsatz von Chemikalien?   | <p>Bezieht sich auf Anforderungen, die sicherstellen, dass Chemikalien auf angemessene und vorsichtige Weise angewendet werden, um negative Auswirkungen auf die Umwelt zu vermeiden, z. B. durch Abdrift (insbesondere beim Sprühen aus der Luft).</p> <p>Wenn ein Standard die Verwendung von gefährlichen Chemikalien und synthetischen Pestiziden vollständig verbietet, ist dieses Kriterium nicht relevant und wird daher positiv bewertet.</p>   | Innerhalb 5 Jahre         |                        | 1                           |
| 60012<br>E48         | Schulung zum Umgang und zum Kontakt mit Chemikalien | Enthält der Standard Anforderungen zu Schulungen zum Umgang und Kontakt mit Chemikalien?   | <p>Bezieht sich auf die Anforderung, dass jeder, der mit Chemikalien umgeht oder ihnen ausgesetzt ist, entsprechende Anweisungen und Schulungen erhalten muss. In der Schulung sollten Themen wie rechtliche Aspekte, Verwendung, Lagerung, Umwelt- und Sicherheitsaspekte usw. behandelt werden.</p> <p>Wenn ein Standard die Verwendung von gefährlichen Chemikalien und synthetischen Pestiziden vollständig verbietet, ist dieses Kriterium nicht relevant und wird daher positiv bewertet.</p> | Innerhalb 5 Jahre         |                        | 1                           |
| 700388<br>E49        | Vorfälle von Umweltverschmutzung                    | Enthält der Standard Kriterien zu spezifischen Verfahren/Kontrollen für den Umgang mit Verschmutzungsereignissen (zur Minderung der Umweltauswirkungen)? | Bezieht sich auf die Anforderung, spezifische Verfahren oder Kontrollen für den Umgang mit Verschmutzungsereignissen festzulegen und einzurichten, um mögliche Umweltauswirkungen zu mindern.   | Innerhalb 5 Jahre         |                        | 1                           |



| ITC ID<br>SSCT<br>ID | Kriterien-<br>name   | Kriterienfrage   | Guidance   | Verbindlich-<br>keitsgrad | Anspruchsgrad<br>(DoI)                                  | Punkt-<br>zahl<br>48 |
|----------------------|--|--|--|---------------------------|---|----------------------|
| <b>Wasser</b>        |  |  |  |                           |   | <b>9</b>             |
| <b>Wassernutzung</b> |  |  |  |                           |   | <b>3</b>             |
| 2037<br>E01          | Verringerung<br>des Wasser-<br>verbrauchs<br>(Produktions-<br>phase) | Enthält der Standard Krite-<br>rien zum Wasserver-<br>brauch in der Produktions-<br>phase?         | <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 Umweltmanagementinstrument zurückgreift, muss der Inhalt überprüft und der entsprechende DoI ausgewählt werden.</p> <p>Wenn der Standard einen Wassermanagementplan zur Steigerung der Wassereffizienz vorschreibt, ist der erweiterte DoI auszuwählen.</p> | Innerhalb 5 Jahre         | Basic: Kontinuierliche Überwachung des Wasserverbrauchs | 1                    |
|                      |  |  |  |                           | Advanced: Wassermengen überwachen & Effizienz steigern  | 2                    |
| 2032<br>E02          | Wiederverwendung/Wiederverwertung oder Sammlung von Wasser           | Enthält der Standard Kriterien zur Wiederverwendung/Wiederverwertung oder die Sammlung von Wasser? | <p>Bezieht sich auf Wasser, das mehrfach verwendet wird (entweder behandelt oder unbehandelt, vom gleichen oder von verschiedenen Nutzer*innen) oder auf Wasser, das durch Praktiken wie die Regenwassersammlung gespeichert und später z. B. für die Bewässerung in der Landwirtschaft verwendet wird.</p>  | Innerhalb 5 Jahre         |   | 1                    |





| ITC ID<br>SSCT<br>ID | Kriterien-<br>name  | Kriterienfrage   | Guidance   | Verbindlich-<br>keitsgrad | Anspruchsgrad<br>(Dol)   | Punkt-<br>zahl<br>48 |
|----------------------|---|--|--|---------------------------|--|----------------------|
| <b>Abwasser</b>      |   |  |  |                           |  | <b>6</b>             |
| 2031<br>E06          | Abwasserent-<br>sorgung                                   | Enthält der Standard Krite-<br>rien zur Abwasserqualität<br>und die Abwasserbehand-<br>lung? | Bezieht sich auf alle Vorkehrungen für die Qua-<br>lität von Abwasser oder Wassereinleitungen.<br>Wenn der Standard auf ein Umweltmanage-<br>mentinstrument zurückgreift, muss dessen In-<br>halt überprüft und der entsprechende Dol aus-<br>gewählt werden.<br><br>Um dieses Kriterium zu erfüllen, muss der<br>Standard die Behandlung von Abwasser (Ba-<br>sic) oder die Behandlung von Abwasser mit de-<br>finierten Parametern zur Gewährleistung einer<br>angemessenen Abwasserqualität (Advanced)<br>vorschreiben. | Innerhalb 5 Jahre         | <b>Basic:</b> Abwasser<br>aufbereiten<br><br><b>Advanced:</b> Be-<br>handlung von Ab-<br>wasser mit defi-<br>nierten Parame-<br>tern zur Gewähr-<br>leistung einer an-<br>gemessenen Ab-<br>wasserqualität | 1<br><br>2           |
| 700392<br>E07        | Volumen des<br>Abwassers                                  | Enthält der Standard Krite-<br>rien zur Abwassermenge<br>(pro Produktionseinheit)?           | Bezieht sich auf die Menge des eingeleiteten<br>Abwassers oder Wassers.<br>Um dieses Kriterium zu erfüllen, muss der<br>Standard Begrenzungen der Abwassermengen<br>vorschreiben.  | Innerhalb 5 Jahre         |  | 1                    |
| 700393<br>E08        | Grenzwerte für<br>grundlegende<br>Abwasser-Para-<br>meter | Enthält der Standard<br>Grenzwerte für grundle-<br>gende Abwasserparame-<br>ter?             | Alle nassverarbeitenden Betriebe sind im Hin-<br>blick auf die Abwasserkriterien relevant und<br>müssen von dem Standard erfasst werden. Um<br>die Einhaltung dieses Kriteriums zu erreichen,<br>muss der Standard Grenzwerte für Abwasser<br>fordern, die mindestens der nationalen Gesetz-<br>gebung der jeweiligen Herstellerländer entspre-<br>chen.   | Sofort verbindlich        | <b>Basic:</b> Der Stan-<br>dard erfordert<br>Schwellenwerte<br>für grundlegende<br>Abwasserparame-<br>ter mindestens für<br>einen Produktions-<br>schritt<br><br><b>Advanced:</b> Der                      | 1<br><br>2           |



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



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



| ITC ID<br>SSCT<br>ID    | Kriterien-<br>name                         | Kriterienfrage  | Guidance   | Verbindlich-<br>keitsgrad | Anspruchsgrad<br>(DoI) | Punkt-<br>zahl<br><b>48</b> |
|-------------------------|--|---|--|---------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 700369<br>E182          | Kriterien für be-<br>drohte Tierar-<br>ten | Enthält der Standard Krite-<br>rien für bedrohte Tierar-<br>ten?  | Bezieht sich auf die Tierarten Rinder (und Käl-<br>ber), Schafe, Ziegen, Schweine und auf Anfor-<br>derungen, die die Verwendung seltener, be-<br>drohter oder gefährdeter Arten ausschließen (z.<br>B. auf der Grundlage der Roten Liste der<br>IUCN). Um dieses Kriterium zu erfüllen, muss<br>der Standard den Ausschluss von bedrohten<br>und gefährdeten Arten vorschreiben.  | Innerhalb 5 Jahre         |                        | 1                           |
| <b>Umweltmanagement</b> |  |   |  |                           |                        | <b>3</b>                    |
| 34020<br>E97            | Umweltgeset-<br>zen und -vor-<br>schriften | Enthält der Standard ein<br>allgemeines Kriterium zur<br>Einhaltung aller relevanten<br>lokalen, regionalen und<br>nationalen Umweltgesetze<br>und -vorschriften? | Bezieht sich auf die Forderung eines Standards<br>nach einem Verfahren, mit dem eine Organisa-<br>tion sicherstellt, dass sie die externen gesetzli-<br>chen Vorschriften und Regelungen zum Um-<br>weltschutz beachtet und einhält. In der Forst-<br>wirtschaft bezieht er sich auf die Holzernte, ein-<br>schließlich der Umwelt- und Forstgesetze, ein-<br>schließlich der Waldbewirtschaftung und der<br>Erhaltung der biologischen Vielfalt, sofern diese<br>direkt mit der Holzernte zusammenhängen.<br><br>Um dieses Kriterium zu erfüllen, muss der<br>Standard fordern, dass die Einhaltung aller ein-<br>schlägigen Gesetze und Vorschriften gewähr-<br>leistet ist. | Innerhalb 5 Jahre         |                        | 1                           |



| ITC ID<br>SSCT<br>ID         | Kriterien-<br>name                    | Kriterienfrage   | Guidance  | Verbindlich-<br>keitsgrad | Anspruchsgrad<br>(DoI) | Punkt-<br>zahl<br><b>48</b> |
|------------------------------|---------------------------------------|--|---|---------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 700416<br>UND<br>4078<br>E98 | Genehmigun-<br>gen                    | Beinhaltet der Standard Kriterien, die sicherstellen, dass relevante und aktuelle Genehmigungen vorliegen (z. B. Wassernutzungsrechte oder Landnutzungstitel)? | Dies kann durch eine allgemeine Vorschrift über die Einhaltung von Gesetzen abgedeckt werden oder im Detail durch eine Vorschrift über Genehmigungen und Lizenzen.  | Innerhalb 5 Jahre         |                        | 1                           |
| 800066<br>E183               | Umweltpolitik<br>und -manage-<br>ment | Enthält der Standard Kriterien für die Umweltpolitik oder Managementinstrumente (wie EMAS oder ISO 14001)?   | Bezieht sich auf Umweltpolitik und Umweltmanagementsysteme. Gleichwertige Systeme (zu ISO 14001 und EMAS), die von den Unternehmen verlangen, Energie, Wasser und Abfall zu reduzieren, werden ebenfalls anerkannt. Um dieses Kriterium zu erfüllen, sind Maßnahmen erforderlich. | Innerhalb 5 Jahre         |                        | 1                           |



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



| ITC ID<br>SSCT<br>ID                | Kriterien-<br>name  | Kriterienfrage  | Guidance   | Verbindlich-<br>keitsgrad | Anspruchsgrad<br>(DoI) | Punkt-<br>zahl<br>48 |
|-------------------------------------|---|---|--|---------------------------|------------------------|----------------------|
| <b>Abfall und Luftverschmutzung</b> |   |   |  |                           |                        | <b>11</b>            |
| <b>Abfallwirtschaft</b>             |   |   |  |                           |                        | <b>8</b>             |
| 700382<br>E50                       | Begrenzung<br>des Abfallvolu-<br>mens                       | Enthält der Standard Krite-<br>rien zum Abfallvolumen?  | Bezieht sich auf die Gesamtmenge der produ-<br>zierten Abfälle.<br>Wenn sich der Standard auf ein Umweltma-<br>nagementinstrument bezieht, muss<br>dies die Verringerung der Abfallmengen ein-<br>schließen.<br>Dies bezieht sich auf Abfälle zur Entsorgung<br>oder zum Recycling (und nicht auf Material, das<br>wiederverwendet wird).<br>Um dieses Kriterium zu erfüllen, muss der<br>Standard eine Verringerung der Abfallmengen<br>vorschreiben. | Innerhalb 5 Jahre         |                        | 1                    |
| 2042<br>E51                         | Wiederverwen-<br>dung oder Re-<br>cycling von Ab-<br>fällen | Enthält der Standard Krite-<br>rien zur Wiederverwen-<br>dung oder das Recycling<br>von Abfällen vor Ort? | Bezieht sich auf Anforderungen zur Wiederver-<br>wendung oder Recycling von Abfällen vor Ort<br>(ohne Abwasser), z. B. Verwendung von orga-<br>nischem Material als Dünger oder erneuerbare<br>Energie.  | Innerhalb 5 Jahre         |                        | 1                    |



| ITC ID<br>SSCT<br>ID | Kriterien-<br>name                          | Kriterienfrage   | Guidance   | Verbindlich-<br>keitsgrad | Anspruchsgrad<br>(DoI) | Punkt-<br>zahl<br><b>48</b> |
|----------------------|---|--|--|---------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 2052<br>E53          | Abfallwirtschaft<br>(Produktions-<br>phase) | Enthält der Standard Krite-<br>rien zur Abfallbewirtschaf-<br>tung in der Produktions-<br>phase?     | Bezieht sich auf die Erfassung von Abfallströ-<br>men und auf Abfallmanagementverfahren ein-<br>schließlich der Sammlung und angemessenen<br>Entsorgung von Abfallströmen (exkl. Abwas-<br>ser).<br>Mindestens eine der Produktionsphasen muss<br>von dem Standard abgedeckt werden.<br>Der Standard muss spezifische Kriterien zu die-<br>sem Aspekt enthalten. Allgemeine Kriterien für<br>Umweltmanagementsysteme sind nicht ausrei-<br>chend.<br>Der Standard könnte auf bestehende Berichter-<br>stattungsinstrumente wie GRI (Global Report-<br>ing Initiative; z. B. Indikator EN23: Gesamtge-<br>wicht des Abfalls nach Art und Entsorgungsmethode) verweisen. | Innerhalb 5 Jahre         |                        | 1                           |
| 700385<br>E54        | Abfalltrennung                              | Enthält der Standard Krite-<br>rien zur Abfalltrennung?  | Bezieht sich auf die Anforderungen zur Tren-<br>nung verschiedener Abfallströme (ohne Abwas-<br>ser).  | Innerhalb 5 Jahre         |                        | 1                           |
| 700389<br>E55        | Beseitigung<br>gefährlicher<br>Abfälle      | Enthält der Standard Krite-<br>rien zur sicheren Entsor-<br>gung von gefährlichen Ab-<br>fällen?     | Bezieht sich auf die Anforderung, gefährliche<br>Abfälle (wie chemische Abfälle, leere Chemika-<br>lienbehälter, Kraft- und Schmierstoffe, Batterien<br>und Reifen) auf umweltgerechte Weise zu ent-<br>sorgen.  | Innerhalb 5 Jahre         |                        | 1                           |
| 2046<br>E57          | Abfallverbren-<br>nung                      | Enthält der Standard Krite-<br>rien zur unkontrollierten<br>Verbrennung von Abfällen<br>am Standort? | Bezieht sich auf Anforderungen an die unkon-<br>trollierte Verbrennung von Abfällen auf dem Be-<br>triebsgelände, d. h. an die Verwendung von<br>Feuer zur Beseitigung von Abfällen, einschließ-<br>lich der Verbrennung von landwirtschaftlichen<br>Rückständen nach der Ernte.<br>Um dieses Kriterium zu erfüllen, muss der  | Innerhalb 5 Jahre         |                        | 1                           |





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



| ITC ID<br>SSCT<br>ID | Kriterien-<br>name                                   | Kriterienfrage  | Guidance  | Verbindlich-<br>keitsgrad | Anspruchsgrad<br>(DoI)   | Punkt-<br>zahl<br><b>48</b> |
|----------------------|--|---|---|---------------------------|--|-----------------------------|
| 10076<br>E60         | Überwachung<br>der Luftver-<br>schmutzung            | Enthält der Standard Krite-<br>rien zur Luftverschmut-<br>zung?                   | <p>Bezieht sich auf Anforderungen an die Emissionen von Luftschadstoffen (exkl. Treibhausgase). Zu den wichtigsten Schadstoffen gehören die Schadstoffe der Weltgesundheitsorganisation (WHO) (Stickoxide (NOX), Feinstaub (PM, PM10 und PM2,5), Ozon (O3 ), Schwefeloxide (SOX)) und global geregelte Luftschadstoffe (flüchtige organische Verbindungen (VOC) + gesamter organischer Kohlenstoff (TOC), gefährliche Luftschadstoffe + toxische Luftschadstoffe (HAP + TAP), Kohlenmonoxid (CO), Ammoniak (NH3)) (siehe hierzu das ZDHC-Positionspapier zu Luftemissionen).</p> <p>Um die Einhaltung dieses Kriteriums zu erreichen, muss der Standard eine Verpflichtung zur Überwachung der Emissionen im Zeitverlauf enthalten. Dies muss zumindest gemäß der nationalen Gesetzgebung der jeweiligen Herstellerländer erfolgen.</p> | Innerhalb 5 Jahre         | <p><b>Basic:</b> Überwachung der Emissionen im Zeitverlauf</p> <p><b>Advanced:</b> End-of-Pipe-Technologie</p> | <p>1</p> <p>2</p>           |
| 700386<br>E61        | Beschränkungen der Luftverschmutzung bei der Textil- | Für welche Produktionsphase enthält der Standard Kriterien zur Luftverschmutzung? | Luftverschmutzung sollte während des gesamten Produktionsprozesses vermieden werden. Im Falle von Leder umfasst der Produktionsprozess die Vorgerbung, das Gerben und die Endbearbeitung.   | Innerhalb 5 Jahre         |  | 1                           |



| ITC ID<br>SSCT<br>ID | Kriterien-<br>name     | Kriterienfrage | Guidance   | Verbindlich-<br>keitsgrad | Anspruchsgrad<br>(DoI) | Punkt-<br>zahl<br><b>48</b> |
|----------------------|------------------------|----------------|--|---------------------------|------------------------|-----------------------------|
|                      | /Lederherstel-<br>lung |                | Um dieses Kriterium zu erfüllen, muss der Standard Beschränkungen der Luftverschmutzung für einige der Produktionsschritte vorschreiben. |                           |                        |                             |

### III. SOZIALVERTRÄGLICHKEIT



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



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



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



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



| ITC-ID<br>SSCT-<br>ID | Name des<br>Kriteriums     | Frage zu den Kriterien  | Guidance   | Grad der Ver-<br>bindlichkeit | Anspruchsgrad<br>(DoI) | Punkt-<br>zahl<br><b>59</b> |
|-----------------------|----------------------------|---|--|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1986<br>LR13          | Verbot der<br>Zwangsarbeit | Verbietet der Standard<br>Zwangs- und Pflichtarbeit<br>im Sinne von ILO 29 und<br>ILO 105?  | <p>Dazu gehören alle Arten von Zwangs- und<br/>Pflichtarbeit, wie sie in ILO 29 und ILO 105 de-<br/>finiert sind, einschließlich Schuldknechtschaft<br/>und Sklaverei.<br/>Zwei Elemente kennzeichnen Zwangs- oder<br/>Pflichtarbeit:<br/>- Androhung einer Strafe und<br/>- unfreiwillig verrichtete Arbeit oder Dienstlei-<br/>stung.</p> <p>Hinweise können auch das Nichterscheinen<br/>der geprüften Einrichtung auf einschlägigen na-<br/>tionalen/regionalen/lokalen Indexen sein, z. B.<br/>auf der "schmutzigen Liste" (lista suja) in Brasi-<br/>lien.</p> | Innerhalb 5 Jahre             |                        | 1                           |
| 1993<br>LR16          | Vereinigungs-<br>freiheit  | Enthält der Standard Krite-<br>rien für die Vereinigungs-<br>freiheit und das Recht,<br>sich zu organisieren, wie<br>in ILO 87 beschrieben? | <p>Nach dem ILO-Übereinkommen 87 haben Ar-<br/>beitnehmende und Arbeitgeber ohne Unter-<br/>schied das Recht, ohne vorherige Genehmi-<br/>gung Organisationen ihrer Wahl zu gründen<br/>und ihnen beizutreten, sofern nur die Regeln<br/>der betreffenden Organisation eingehalten wer-<br/>den (Artikel 2).</p> <p>Um dieses Kriterium zu erfüllen, muss der<br/>Standard Kriterien für die Vereinigungsfreiheit<br/>und das Recht, sich zu organisieren, wie in ILO<br/>87 beschrieben, enthalten.</p>   | Innerhalb 5 Jahre             |                        | 1                           |





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



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



| ITC-ID<br>SSCT-<br>ID | Name des<br>Kriteriums                                     | Frage zu den Kriterien   | Guidance  | Grad der Ver-<br>bindlichkeit | Anspruchsgrad<br>(DoI) | Punkt-<br>zahl<br><b>59</b> |
|-----------------------|--|--|---|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| <b>Arbeitsrechte</b>  |  |  |   |                               |                        | <b>20</b>                   |
| <b>Kinderarbeit</b>   |  |  |   |                               |                        | <b>3</b>                    |
| 700407<br>LR07        | Altersüberprü-<br>fung                                     | Verlangt der Standard eine Überprüfung und Do-<br>kumentation des Alters der<br>(jungen) Arbeitnehme-<br>nden? | Bezieht sich auf jedes Identifizierungssystem,<br>mit dem das Alter der Mitarbeitenden vor Ar-<br>beitsbeginn überprüft wird und Aufzeichnungen<br>über diese Überprüfungen geführt werden.<br><br>Der Umfang der dokumentierten Informationen<br>kann je nach Größe, Tätigkeiten, Verfahren,<br>Komplexität der Prozesse usw. von einer Orga-<br>nisation zur anderen variieren.   | Innerhalb 5 Jahre             |                        | 1                           |
| 30082<br>LR06         | Unterstützung<br>für ersetzte<br>Kinderarbei-<br>ter*innen | Schreibt der Standard vor,<br>dass abgelöste Kinderar-<br>beiter*innen unterstützt<br>werden müssen?           | Jegliche Maßnahme (finanziell oder durch<br>Schulungen) zur Unterstützung von Kinderar-<br>beiter*innen, deren Arbeit in einem landwirt-<br>schaftlichen Betrieb oder einem damit verbun-<br>denen Verpackungs-/Verarbeitungsunterneh-<br>men oder einer anderen unter diesen Standard<br>fallenden Produktionsstätte eingestellt wird, um<br>finanzielle Verluste für sie und ihre Familien<br>auszugleichen, die verhindern sollen, dass sie<br>eine andere Arbeit aufnehmen. | Innerhalb 5 Jahre             |                        | 1                           |



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



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



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



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



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





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



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



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



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



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



| ITC-ID<br>SSCT-ID                   | Name des Kriteriums                | Frage zu den Kriterien  | Guidance  | Grad der Verbindlichkeit | Anspruchsgrad (DoI) | Punktzahl<br>59 |
|-------------------------------------|------------------------------------|---|---|--------------------------|---------------------|-----------------|
| 2005<br>LR30                        | Trinkwasser                        | Verlangt der Standard, dass die Arbeitnehmenden Zugang zu sauberem Trinkwasser haben? | Trinkwasser ist Wasser, das für den menschlichen Gebrauch unbedenklich ist (und für häusliche Zwecke, zum Trinken, Kochen und zur Körperpflege verwendet werden kann).<br>Um dieses Kriterium zu erfüllen, muss der Standard vorschreiben, dass Trinkwasser verfügbar ist.  | Innerhalb 5 Jahre        |                     | 1               |
| 10120<br>LR36                       | Unterkünfte                        | Verlangt der Standard sichere und angemessene Unterkünfte für die Arbeitnehmenden?    | Wenn eine Unterkunft zur Verfügung gestellt wird, muss sie sicher und sauber sein und bauliche Sicherheit sowie ein angemessenes Niveau an Anstand, Hygiene und Komfort gewährleisten. Die ILO-Norm 115, Abschnitt II, enthält Leitlinien zu Wohnungsstandards.   | Innerhalb 5 Jahre        |                     | 1               |
| 2000<br>LR31                        | Verbesserte sanitäre Einrichtungen | Verlangt der Standard Zugang zu sauberen und verbesserten sanitären Einrichtungen?    | Dazu gehören Sanitäreinrichtungen wie Duschen, aber auch verbesserte Sanitäreinrichtungen, die eine hygienische Trennung menschlicher Ausscheidungen vom menschlichen Kontakt gewährleisten (dazu gehören: Toilette mit Wasserspülung oder Gießspülung, die an das Abwassersystem angeschlossen ist, Klärgrube oder Grubenlatrine; belüftete verbesserte Grubenlatrine, Grubenlatrine mit Platte, Komposttoilette)<br><br>Um dieses Kriterium zu erfüllen, muss der Standard vorschreiben, dass sanitäre Einrichtungen vorhanden sein müssen. | Innerhalb 5 Jahre        |                     | 1               |
| <b>Gebäude- und Brandsicherheit</b> |                                    |   |   |                          |                     | <b>2</b>        |



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



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





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



| ITC-ID<br>SSCT-<br>ID                      | Name des Kriteriums             | Frage zu den Kriterien   | Guidance   | Grad der Verbindlichkeit | Anspruchsgrad (DoI)                                    | Punktzahl<br>59 |
|--|---------------------------------|--|--|--------------------------|--|-----------------|
| 34010<br>EC12                              | Sorgfaltspflicht bei Korruption | Enthält der Standard Kriterien zur Durchführung einer Sorgfaltsprüfung von Geschäftspartnern, einschließlich Tochtergesellschaften und Auftragnehmern? | Die Bewertung der Sorgfaltspflicht umfasst die Richtlinien und Verfahren zur Bewertung von Geschäftspartner*innen im Hinblick auf das Risiko von Korruption und/oder Verstößen.  | Innerhalb 5 Jahre        |  | 1               |
| 34012<br>EC13                              | Anti-Korruptions-Schulung       | Enthält der Standard Kriterien zur Schulung von Mitarbeitenden in verantwortungsvollen Positionen zu Fragen der Korruption und Bestechung?             | Verantwortungsvolle Positionen sind solche, in denen die Person die Arbeit anderer leiten, Beschäftigungsentscheidungen treffen, Entscheidungen über den Kauf oder Verkauf von Produkten treffen oder mit Geld umgehen kann. | Innerhalb 5 Jahre        |  | 1               |
| <b>Verantwortung des Unternehmens</b>      |                                 |  |  |                          |  | <b>4</b>        |
| <b>Unternehmensverantwortung in Europa</b> |                                 |  |  |                          |  | <b>2</b>        |
| 2647<br>CR02                               | CSR-Strategie                   | Verlangt der Standard die Definition einer unternehmensweiten CSR-Strategie?   | Eine CSR-Strategie ist ein Dokument, das Strategien, Richtlinien und Verfahren festlegt, die zur Umsetzung der Ziele der Unternehmensverantwortung erforderlich sind.  | Innerhalb 5 Jahre        | Basic: eine CSR-Strategie wird definiert               | 1               |
|  |                                 |  |  |                          | Advanced: Die CSR-Strategie ist öffentlich zugänglich. | 2               |



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



| ITC-ID<br>SSCT-ID | Name des Kriteriums | Frage zu den Kriterien | Guidance   | Grad der Verbindlichkeit | Anspruchsgrad (DoI) | Punktzahl<br><b>59</b> |
|-------------------|---------------------|------------------------|--|--------------------------|---------------------|------------------------|
|                   |                     |                        | 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. |                          |                     |                        |

*Siegelklarheit wird umgesetzt durch die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ). Als Initiative der deutschen Bundesregierung wird Siegelklarheit gesteuert von einem Ressortkreis, in dem ebenso die Bundesministerien für Arbeit und Soziales (BMAS), für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL), für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) sowie für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) vertreten sind.*