



ICO  
Accreditation Regulations for  
Training Organisations and  
Instructors (ARTOI)

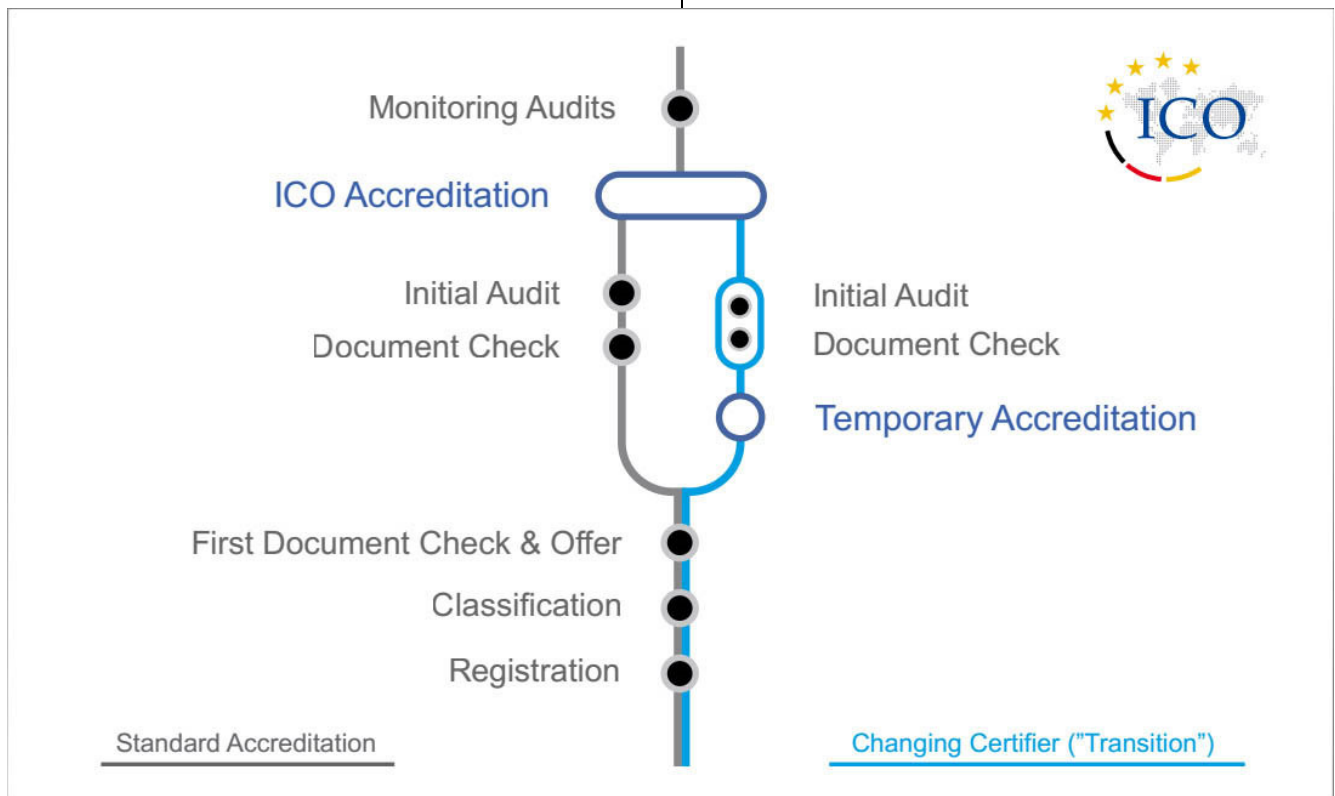
Version: 2.0 – 29.09.2017

1. Accreditation of Training  
Organizations

ICO  
Akkreditierungsvorschriften für  
Schulungsorganisationen  
und Trainer (AVSOT)

Version: 2.0 – 29.09.2017

1. Akkreditierung von  
Schulungsorganisationen





## 1.1. Registration

Initially, a non-binding registration has to be completed on the website in order to apply for accreditation as a training organisation.

## 1.2. Classification

Once the registration is completed successfully, the applicant will receive a questionnaire in electronic form to record basic information for the "classification" stage. This includes:

- Number of instructors
- Subjects (e.g. ICO ISMS 27001, ICO ITSM 20000)
- Level (only Foundation or Foundation and Professional)
- Participation in partner programme of events

## 1.3. Preparation of an Offer

Once the electronic questionnaire has been completed, ICO will contact the applicant in order to clarify any potentially open questions. This questionnaire will be used by ICO to prepare an offer for the applicant with the appropriate mini, small, medium or large category. This categorisation is used by ICO when calculating the accreditation fee. ICO will then send the training organisation the following documents:

- a contract for administering examinations and issuing certificates
- an invoice for the accreditation fee

## 1.4. Document Check

ICO will only begin checking documents after the accreditation fee has been paid and all documents have been supplied. The following documents need to be sent to ICO for inspection:

## 1.1. Registrieren

Um bei der ICO eine Akkreditierung als Schulungsorganisation zu beantragen, ist zunächst eine unverbindliche Registrierung über die Website erforderlich.

## 1.2. Klassifizieren

Nach erfolgreichem Abschluss der Registrierung erhält der Antragsteller einen elektronischen Fragebogen, in dem grundsätzliche Informationen für den Schritt die „Klassifizierung“ erfasst werden. Hierzu zählen:

- Anzahl Trainer
- Themen (z.B. ICO ISMS 27001, ICO ITSM 20000)
- Level (nur Foundation oder Foundation und Professional)
- Teilnahme am Veranstaltungspartnerprogramm

## 1.3. Angebot erstellen

Nach Auswertung des elektronischen Fragebogens setzt sich die ICO mit dem Antragsteller in Verbindung, um eventuell noch offene Fragen zu klären. Auf dieser Basis erstellt die ICO ein Angebot an den Antragsteller mit der für ihn passenden Kategorie Mini, Small, Medium oder Large. Die Kategorisierung dient wiederum der ICO zur Berechnung der Zulassungsgebühr. Abschließend sendet die ICO folgendes an die Schulungsorganisation:

- Vertrag über die Abnahme von Prüfungen und das Ausstellen von Zertifikaten
- Rechnung über die Zulassungsgebühr

## 1.4. Dokumentenprüfung

Die Überprüfung der Dokumente beginnt von Seiten der ICO erst, wenn die Zulassungsgebühr gezahlt ist und alle Dokumente übermittelt worden sind. Folgende Dokumente sind zur Überprüfung an die ICO zu übermitteln:



#### Documents from all training organisations:

1. The signed contract
2. Documents per instructor in accordance with the “accreditation of instructors” chapter.
3. Confidentiality agreements from all persons involved in the administration of examinations process (people responsible for examination preparation, invigilators, people responsible for post-examination processing)

This is also necessary in the transition process **before** temporary accreditation.

#### Exception: Transition from another certifier to ICO

In case of an existing accreditation with another certifier of individuals, the last annual invoice of that certifier of individuals is the only additional proof needed for temporary accreditation as long as it clearly shows the subject areas and the levels (foundation or professional) of the accreditation. Any financial details may be blackened out.

As soon as the documents have been submitted in full, the training organisation and the registered instructors (according to the certificates submitted) will receive temporary accreditation that is valid for a maximum of one year. Examinations can be ordered with this temporary accreditation. Within this period of temporary accreditation, all the necessary documents described below must be submitted according to the category and an audit must be passed.

If new subject areas are to be included in the accreditation or new trainers are to be accredited, ICO needs to be asked. ICO will then send an appropriate offer.

#### Documents from all training organisations:

- Additional documents per instructor in accordance with the “accreditation of instructors” chapter.

#### Dokumente von allen Schulungsorganisationen:

1. Unterschriebener Vertrag  
Dokumente pro Trainer gemäß Kapitel „Akkreditierung von Trainern“
2. Vertraulichkeitserklärung von allen am Prüfungsabnahmeprozess Beteiligten (Prüfungsvorbereiter, Prüfungsaufsicht, Prüfungsnachbereiter)

Sind auch beim Transition Prozess **vor** der temporären Akkreditierung notwendig.

#### Sonderfall: Transition - Übergang von einer anderen Zertifizierungsstelle zur ICO

Als einziger zusätzlicher Nachweis für die temporäre Akkreditierung (auf Grund einer bereits bestehen Akkreditierung bei einem anderen Personenzertifizierer), genügt zunächst die letzte Jahresrechnung des Personenzertifizierers, sofern daraus klar hervorgeht, für welche Themengebiete und welche Level (Foundation oder Professional) die Zulassung bestand. Hierbei können die finanziellen Angaben geschwärzt werden.

Sobald die Dokumente vollständig eingereicht sind, erhalten die Schulungsorganisation und die gemeldeten Trainer (je nach eingereichten Zertifikaten) eine temporäre Akkreditierung mit einer Gültigkeit von max. 1 Jahr. Mit dieser temporären Akkreditierung können Prüfungen bestellt werden. Innerhalb des jeweiligen temporären Akkreditierungszeitraums müssen alle notwendigen, unten beschriebenen Dokumente je nach Kategorie nachgereicht und das Audit bestanden werden.

Sollen darüber hinaus neue Themengebiete in die Akkreditierung aufgenommen oder neue Trainer zugelassen werden, ist dies bei der ICO anzufragen. Ein entsprechendes Angebot wird daraufhin erstellt.

#### Dokumente von allen Schulungsorganisationen:

- Weitere Dokumente pro Trainer gemäß Kapitel „Akkreditierung von Trainern“



### Additional documents needed for small, medium and large categories.

In addition to the documents mentioned above:

- Documentation of the processes for
  - registering candidates
  - checking participation requirements
  - adopting, introducing and assigning instructors
  - ordering examinations
  - regular quality control of trainings and training documents.

The documents mentioned above will then be checked by ICO.

## 1.5. Auditing and Accreditation

If the document check is successful, ICO will plan an initial audit that will take place either on-site at the training organisation or via videoconference. If there are no grounds to object to an accreditation (due to a serious violation) during the audit, then ICO will confer the accreditation as a training organisation. A potential (temporary) accreditation that is limited to a period of time will then be revoked as it will no longer be necessary.

If slight infringements (minor violations) and improvement measures are documented in the audit report, it is necessary to prove that at least the violations have been rectified within time period defined in the audit report. The deadline for improvements is a maximum of one year, but may be shorter (the minimum period is 5 workdays). If the infringement is not rectified on time or an improvement cannot be proven to ICO or the auditor, this is regarded as a serious violation.

In the event of serious violations, ICO may revoke the accreditation of the training organisation partially or completely as well as temporarily or permanently. Serious violations have to be rectified before applying for new accreditation. In this case, the accreditation fee must be paid again.

### Zusätzliche Dokumente bei Kategorie Small, Medium, Large

Zusätzlich zu den oben genannten Dokumenten:

- Dokumentation der Prozesse und Verfahren zur
  - Registrierung von Teilnehmern
  - Überprüfung von Teilnahmevoraussetzungen
  - Aufnahme, Einführung und Zuteilung von Trainern
  - Bestellung von Prüfungen
  - Regelmäßigen Qualitätsüberprüfung von Schulungen und Schulungsunterlagen.

Die o.g. genannten Dokumente werden durch die ICO geprüft.

## 1.5. Auditieren und akkreditieren

Fällt die Dokumentenprüfung positiv aus, wird ein initiales Audit durch die ICO geplant, welches entweder vor Ort bei der Schulungsorganisation oder per Videokonferenz durchgeführt wird. Werden im Audit keine Feststellungen getroffen, die einer Akkreditierung widersprechen (schwerer Verstoß), erhält man die Akkreditierung als Schulungsorganisation der ICO. Eine eventuell zeitlich begrenzte (temporäre) Akkreditierung wird aufgehoben, da diese nicht mehr benötigt wird.

Werden im Audit-Bericht geringfügige Abweichungen (leichter Verstoß) und Verbesserungsvorschläge dokumentiert, müssen zumindest die Verstöße innerhalb des im Audit-Bericht angegebenen Zeitraumes nachweislich behoben werden. Die Nachbesserungsfrist beträgt maximal ein Jahr, kann aber kürzer sein (minimale Frist fünf Werktagen). Sollte die Abweichung nicht termingerecht behoben oder die Verbesserung der ICO bzw. dem Auditor nicht nachgewiesen worden sein, gilt dies als schwerer Verstoß.

Bei schweren Verstößen kann die ICO der Schulungsorganisation die Akkreditierung teilweise oder vollständig sowie temporär, aber auch endgültig entziehen. Schwere Verstöße sind vor einem neuen Akkreditierungsantrag zu beheben. In diesem Fall ist die Zulassungsgebühr erneut zu entrichten.



If an auditor finds any serious violation in an organisation with temporary accreditation, the temporary accreditation will be revoked immediately.

If the accreditation has been revoked, no further examinations can be ordered and examinations already ordered are not to be administered.

## 1.6. Monitoring Audit

If the contract period is longer than one year or the contract has been automatically extended, then a monitoring audit will take place within the year. A monitoring audit may apply to the whole training management system. The auditor can decide whether the audit will be carried out on-site or via videoconference. The following points are to be considered in particular:

- Have minor violations identified in the last audit been rectified?
- Have at least a management review and an internal audit been carried out?
- Have minor or major violations as identified in an internal audit or a management review been rectified?
- Is there compliance with all the examination regulations and processes?
- Is there proof (records) to demonstrate this compliance?

If it is determined in this audit that violations from previous audits have not been rectified, this is regarded as a serious violation.

In the event of serious violations, ICO may revoke the accreditation of the training organisation partially or completely as well as temporarily or permanently.

If accreditation has been revoked, no further examinations can be ordered and examinations which have already been ordered are not to be administered.

Sollte ein schwerer Verstoß bei einer Organisation mit einer temporären Akkreditierung durch den Auditor festgestellt werden, so wird die temporäre Akkreditierung sofort widerrufen.

Bei einer widerrufenen Akkreditierung können keine weiteren Prüfungen bestellt werden und auch bereits bestellte Prüfungen werden nicht abgenommen.

## 1.6. Überwachungsaudit

Beträgt die Vertragslaufzeit mehr als ein Jahr oder verlängert sich der Vertrag automatisch, so findet binnen Jahresfrist ein Überwachungsaudit statt. Ein Überwachungsaudit kann sich über das gesamte Schulungsmanagementsystem erstrecken. Auch hier kann der Auditor entscheiden, ob das Audit vor Ort oder per Videokonferenz durchgeführt wird. Folgende Punkte werden vor allem berücksichtigt:

- Wurden die beim letzten Audit gefundenen leichten Verstöße behoben?
- Wurde mindestens ein Management-Review und ein internes Audit durchgeführt?
- Wurden die bei einem internen Audit oder einem Management-Review festgestellten leichten oder schweren Verstöße behoben?
- Wurden alle Regeln der Prüfungsordnung und der Verfahren eingehalten?
- Wurden über die Einhaltung Nachweise (Records) erstellt?

Sollte in diesem Audit festgestellt worden sein, dass Verstöße aus den vorherigen Audits nicht behoben wurden, gilt dies als schwerer Verstoß.

Bei schweren Verstößen kann die ICO der Schulungsorganisation die Akkreditierung teilweise oder vollständig sowie temporär, aber auch endgültig entziehen.

Bei einer widerrufenen Akkreditierung können keine weiteren Prüfungen bestellt werden und auch bereits bestellte Prüfungen werden nicht durchgeführt.



ICO reserves the right to schedule extraordinary audits if there are good reasons to do so. For example, such reasons include:

- a noticeably high failure rate in the examinations of a training organisation or instructor
- a noticeably high pass rate in the examinations of a training organisation or instructor.

## 2. Accreditation of Instructors

The following documents need to be supplied for at least one instructor per training in order to become successfully accredited as a training organisation by ICO:

1. Copies of all relevant certificates proving technical qualifications
2. Signed instructor code of ethics
3. Signed confidentiality agreement

These documents are also necessary in the case of a transition process before temporary accreditation.

Documents for all instructors:

- CV demonstrating professional experience and experience as an instructor in adult education.
- Documents about additional specialist requirements as required by the examination regulations and/or syllabus.

These documents can be submitted at a later date in the case of temporary accreditation.

*In the event of discrepancies between the English and German versions, the German version prevails.*

Die ICO behält sich vor, aus gegebenem Anlass außerordentliche Audits anzusetzen. Anlässe sind beispielsweise:

- Eine auffällig hohe Durchfallquote bei den Prüfungen einer Schulungsorganisation bzw. bei Prüfungen eines Trainers
- Eine auffällig hohe Erfolgsquote bei den Prüfungen einer Schulungsorganisation bzw. bei Prüfungen eines Trainers

## 2. Akkreditierung von Trainern

Um als Schulungsorganisation erfolgreich bei der ICO akkreditiert zu werden, müssen mindestens für einen Trainer pro Ausbildung folgende Dokumente übermittelt werden:

1. Kopien aller relevanten Zertifikate zum Nachweis der fachlichen Qualifikation
2. Unterschriebener Trainerehrenkodex
3. Unterschriebene Vertraulichkeitserklärung

Diese Dokumente sind auch bei einem Transition-Prozess vor der temporären Akkreditierung notwendig:

Dokumente für alle Trainer:

- Lebenslauf, aus dem Berufs- und Trainererfahrung in der Erwachsenenbildung hervorgehen
- Dokumente über zusätzliche fachspezifische Anforderungen, sofern dies durch Prüfungsordnung und/oder Lehrplan gefordert ist

Diese Dokumente können bei einer temporären Akkreditierung nachgereicht werden.