

## Anlage 2 zum Antrag auf Anerkennung als Zertifizierungsstelle CHECKLISTE

<b>1 Allgemeine Voraussetzungen, Ausrüstung und Infrastruktur</b>		
<b>zu 1. zu 4.1</b>	Angabe der Stammdaten der Zertifizierungsstelle sowie der rechtlich verantwortlichen Personen in der Zertifizierungsstelle	<input type="checkbox"/>
	Unterschriebene Datenschutzinformation nach Art.13 DSGVO (Anhang 1 zum Antrag) und Datenschutzinformation nach Art. 14 DSGVO, zur Vorlage zwecks Kenntnissnahme, an die jeweils von der Erhebung personenbezogener Daten im Rahmen des Antragsverfahrens betroffenen Mitarbeitern (Anhang 2 zum Antrag)	<input type="checkbox"/>
	Darstellung über Aufbau, Eigentumsverhältnisse/Kapitalverhältnisse und Rechtsform des Unternehmens (u. a. aktueller Auszug aus dem Gewerbezentralregister/Handelsregister)	<input type="checkbox"/>
	Gesellschaftsvertrag bzw. Satzung	<input type="checkbox"/>
	Organigramm des Unternehmens	<input type="checkbox"/>
	Unterlagen über die betriebliche Ausstattung (z.B. IT-Strukturen, Büroausstattung, Anzahl und Ausstattung der Arbeitsplätze)	<input type="checkbox"/>
	Leistungsumfang der Zertifizierungsstelle	<input type="checkbox"/>
	Im Falle einer der Antragstellung vorangegangenen Tätigkeit auf dem Gebiet der Zertifizierung von <b>Qualitätsmanagementsystemen (QMS)/Umweltmanagementsystemen (UMS)</b> eine Darstellung - der bisherigen Zertifizierungstätigkeit nach Art und Umfang (max. der letzten drei Jahre)	<input type="checkbox"/>
	Weitere Nachweise: z.B. Akkreditierungen durch die DAkkS ..... ..... .....	<input type="checkbox"/>
<b>2 Zusammenarbeit mit Zertifizierungssystemen</b>		
<b>zu 2.</b>	Vorlage von Vorvereinbarungen bzw. Absichtserklärungen über die Zusammenarbeit mit Zertifizierungssystemen	<input type="checkbox"/>

<b>3 Fachkunde der Zertifizierungsstelle</b>		
<b>Zu 4.2.</b>	Benennung der zuständigen Mitarbeitenden, z.B. Leitung, Qualitätsmanagement, THG-Experten sowie Beschreibung von Art und Umfang ihrer Tätigkeit und Vorlage entsprechender Qualifikationsnachweise	<input type="checkbox"/>
	Auflistung der Auditoren sowie die für sie vorgesehenen Einsatzgebiete (Biomasse-Arten, Länder und Geltungsbereiche) und entsprechende Qualifikationsnachweise	<input type="checkbox"/>
	Vorlage einer Prozessbeschreibung, wie die Überprüfung der THG-Berechnung erfolgt und welche Kriterien berücksichtigt werden	<input type="checkbox"/>
	Vorlage einer Prozessbeschreibung, wie die Überprüfung der Massenbilanz bei den Schnittstellen und Lieferanten erfolgt und welche Kriterien berücksichtigt werden	<input type="checkbox"/>
	Unterlagen aus denen die berufliche Beziehung zwischen der Zertifizierungsstelle und dem jeweiligen Auditor hervorgehen	<input type="checkbox"/>
	Weitere Nachweise: z.B. Qualifikation des THG-Experten, Schulungen .....	<input type="checkbox"/>
<b>4 Unabhängigkeit der Zertifizierungsstelle</b>		
<b>zu 4.3.</b>	Ausführliche Beschreibung der Maßnahmen, wie die Unabhängigkeit der Zertifizierungsstelle sichergestellt wird, Vorlage entsprechender Dokumentationen und Vereinbarungen	<input type="checkbox"/>
	Analyse aller verbundenen Stellen unter Angaben eventueller wirtschaftlicher, personeller, finanzieller und sonstiger Abhängigkeiten	<input type="checkbox"/>
<b>5 Anforderungen der DIN EN/IEC 17065, Ausgabe Januar 2013</b>		
<b>zu 5.</b>	Darstellung, wie die Zertifizierungsstelle die Anforderungen der DIN EN/IEC 17065:2013 im Rahmen der Nachhaltigkeitsverordnungen erfüllt und umsetzt, insbesondere zu den Punkten:	<input type="checkbox"/>
	• Rechtliche und vertragliche Angelegenheiten	<input type="checkbox"/>
	• Handhabung der Unparteilichkeit, Vertraulichkeit, Mechanismus zur Sicherung der Unparteilichkeit	<input type="checkbox"/>
	• Haftung und Finanzierung	<input type="checkbox"/>
	• Nicht diskriminierende Bedingungen, öffentlich zugängliche Informationen	<input type="checkbox"/>
	• Anforderungen an Prozesse, insbesondere Trennung von Evaluierung und Bewertung sowie Anforderungen an die Zertifizierungsentscheidung	<input type="checkbox"/>
	• Zertifizierungsdokumentation auch bei Beendigung, Einschränkung, Aussetzung oder Zurückziehung der Zertifizierung	<input type="checkbox"/>
	• Umgang mit Beschwerden und Einsprüchen	<input type="checkbox"/>
	• Managementsystemanforderungen	<input type="checkbox"/>
	Weitere Nachweise: z.B. Qualitätsmanagementhandbuch bzw. Auszüge daraus, Prozessbeschreibungen, Akkreditierungen durch die DAkkS .....	<input type="checkbox"/>

<b>6 Anforderungen der DIN EN ISO 19011, Ausgabe Dezember 2018</b>		
	Darlegung, dass die Kontrollen den Anforderungen der DIN EN ISO 19011, Ausgabe Dezember 2018, entsprechen, insbesondere zu den Punkten	<input type="checkbox"/>
<b>zu 5.</b>	• Einhalten von Auditprinzipien	<input type="checkbox"/>
	• Steuerung eines Auditprogramms (Ziele, Risiken und Chancen, Festlegen des Auditprogramms (Rollen und Kompetenzen, Ressourcen)	<input type="checkbox"/>
	• Umsetzung und Überwachung des Auditprogramms	<input type="checkbox"/>
	• Durchführung von Audits (Planung, Vorbereitung, Festlegung des Auditteams, Durchführung der Audittätigkeiten, Kommunikation während des Audits, Sammeln und Verifizieren von Informationen, Auditschlussfolgerungen, Erstellen und Verteilen des Auditberichtes, Abschließen des Audits, Auditfolgemassnahmen)	<input type="checkbox"/>
	• Kompetenz und Beurteilung von Auditoren	<input type="checkbox"/>
<b>zu 5.</b>	Weitere Nachweise: z.B. Prozessbeschreibungen ..... ..... .....	<input type="checkbox"/>
<b>7 Erklärungen nach Punkt 8 des Antrages (kurze Benennung)</b>		
<b>zu 8.1.</b>	Zustimmung zur Veröffentlichung und Weitergabe der Stammdaten an Dritte	<input type="checkbox"/>
<b>zu 8.2.</b>	Erklärung zu Fachkunde, Ausrüstung und Infrastruktur, die zur Wahrnehmung der Tätigkeiten erforderlich sind.	<input type="checkbox"/>
<b>zu 8.3.</b>	Erklärung zur Unabhängigkeit der Tätigkeiten	<input type="checkbox"/>
<b>8 Risikomanagement</b>		
<b>zu 9.</b>	Vorlage eines Risikomanagementplanes (Risikoanalyse, Auditierungsschwerpunkte, Regelungen zu Kontrollen)	<input type="checkbox"/>