

Voraussetzungen für Prüfstellen/Auditagenturen

Zur Sicherstellung von Objektivität, Kompetenz und Transparenz werden Audits ausschließlich durch fachlich qualifizierte und unabhängige Prüforganisationen durchgeführt.

Die Kompetenz und Unabhängigkeit der Prüfstellen muss auf international, unionsweit oder national anerkannten Normen, Verfahren oder Qualitätssicherungssystemen beruhen. Dies kann insbesondere durch eine Akkreditierung als Zertifizierungsstelle für Managementsysteme nach DIN EN ISO/IEC 17021-1 oder durch vergleichbare Nachweise fachlicher Kompetenz und Unabhängigkeit belegt werden.

Prüfstellen sollen über nachweisbare Erfahrung in der Auditierung von Managementsystemen, Nachhaltigkeits- oder Umweltstandards verfügen, insbesondere in den für Sustainable Berlin relevanten Branchen des Dienstleistungs-, Tourismus- und Veranstaltungssektors (insbesondere IAF Scope 30 und 35).

Die Prüfstellen handeln im Rahmen der Auditierung fachlich unabhängig und weisungsfrei und verpflichten sich, die Audits auf Grundlage der jeweils gültigen Sustainable-Berlin-Systemdokumentation, insbesondere des Kriterienkatalogs und Audit-Handbuchs, durchzuführen. visitBerlin nimmt keinen Einfluss auf die individuelle Durchführung, Bewertung oder das Ergebnis einzelner Audits oder Zertifizierungsentscheidungen.

Prüfstellen müssen geeignete Maßnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflikten treffen und sicherstellen, dass keine Beratungsleistungen angeboten oder erbracht werden, die die Unabhängigkeit der Auditierung beeinträchtigen könnten. Insbesondere dürfen keine Beratungsleistungen zur Vorbereitung oder Erlangung der Sustainable-Berlin-Zertifizierung angeboten werden.

Zur Sicherstellung eines diskriminierungsfreien Zugangs und vergleichbarer Marktbedingungen sollen Auditangebote transparent, nachvollziehbar und marktüblich ausgestaltet sein.

Mit der Anmeldung als Prüfstelle für Sustainable Berlin erkennen die Prüfstellen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Systemdokumentation sowie die Vorgaben des Sustainable-Berlin-Zertifizierungssystems verbindlich an.

Hinweise zu den Nachweisen

Eigenerklärungen sind schriftlich und unterschrieben einzureichen. Referenzen können anonymisiert eingereicht werden.

Zertifikate und Akkreditierungen müssen zum Zeitpunkt der Einreichung gültig sein. Vergleichbare Nachweise werden im Einzelfall auf Gleichwertigkeit geprüft.

Bereich	Anforderung	Erläuterung	Nachweis	Hintergrund	Angabe
Rechtliche Stellung	Gewerbliche/ freiberufliche Prüftätigkeit	Die Prüfstelle ist rechtlich zur Durchführung von Auditierungs- oder Prüfleistungen befugt und betreibt die Tätigkeit dauerhaft und eigenständig.	Handelsregistrauszug, Gewerbeanmeldung, Freiberuflernachweis	Nachvollziehbarkeit und Transparenz der Prüfstelle	
Unabhängigkeit	Keine Beratung zu Sustainable-Berlin Zertifizierung	Die Prüfstelle darf keine Beratungsleistungen anbieten oder erbracht haben, die unmittelbar auf die Vorbereitung, Erlangung oder Verbesserung der Sustainable Berlin Zertifizierung gerichtet sind.	Eigenerklärung, Compliance Richtlinie	Sicherstellung unabhängiger und glaubwürdiger Nachhaltigkeits- bewertungen; Vermeidung irreführender Nachhaltigkeits- siegel nach EmpCo	
Interessenkonflikte	Compliance Regelungen vorhanden	Es bestehen dokumentierte Regelungen zur Identifikation, Offenlegung und Vermeidung von Interessenkonflikten im Rahmen der Auditierung.	Eigenerklärung, Compliance Richtlinie, Code of Conduct	Objektivität und Verlässlichkeit der Auditierung	
Qualitätssicherung	Qualitätsmanagement- system vorhanden	Die Prüfstelle verfügt über dokumentierte Verfahren zur Qualitätssicherung ihrer Audit- und Bewertungsprozesse.	QM-Handbuch, ISO- 9001-Zertifikat, interne Prozessbeschreibung, Eigenerklärung	Nachvollziehbarkeit und Konsistenz der Prüfverfahren	
Fachkompetenz	Erfahrung mit Nachhaltigkeits-/ Managementsystem- audits	Die Prüfstelle hat innerhalb der letzten drei Jahre Audits von unterschiedlichen Nachhaltigkeits-, Umwelt- oder Managementsystemen durchgeführt.	Referenzliste, Projektübersicht, Eigenerklärung	Sicherstellung fachlicher Kompetenz und belastbarer Nachhaltigkeitsbe- wertungen	
Normenkompetenz*	Kenntnisse relevanter Standards	Nachweisbare Kenntnisse anerkannter Nachhaltigkeits- und Managementsystemstandards, insbesondere ISO 14001, ISO 9001, EMAS, ISO 20121 oder vergleichbarer Standards.	Auditorenzertifikate, Schulungsnachweise, Referenzen, Akkreditierungen	Verwendung anerkannter und überprüfbarer Nachhaltigkeits- standards	

Akkreditierung*	Akkreditierung nach DIN EN ISO/IEC 17021-1 oder vergleichbarer Nachweis	Nachweis fachlicher Kompetenz und Unabhängigkeit durch Akkreditierung oder vergleichbare institutionalisierte Qualitätssicherungsmechanismen.	Akkreditierungsurkunde, Nachweise vergleichbarer Systeme	Sicherstellung unabhängiger und belastbarer Zertifizierungsprozesse	
Branchenkompetenz	Erfahrung im Tourismus- und/oder Dienstleistungssektor	Die Prüfstelle verfügt über praktische Erfahrung in der Auditierung von Unternehmen aus den Bereichen Tourismus, Veranstaltungen oder Dienstleistungen.	Referenzprojekte, Kundenliste, Eigenerklärung	Branchenspezifische Anforderungen an Nachhaltigkeitsbewertungen	
IAF-Erfahrung	Erfahrung in relevanten IAF Scopes 30/35	Erfahrung in den Bereichen IAF 30 (Hotels und Gastronomie) und/oder IAF 35 (Dienstleistungen).	Akkreditierungsumfang, Referenzen, Auditorenprofile	Branchenspezifische Auditkompetenz	
Auditorenqualifikation	Qualifizierte Auditor vorhanden	Die eingesetzten Auditor verfügen über fachliche Auditqualifikation und praktische Erfahrung in Managementsystem- oder Nachhaltigkeitsaudits.	ISO-Lead-Auditor-Zertifikate, Lebensläufe, Schulungsnachweise	Fachlich belastbare und nachvollziehbare Auditierung	
Weiterbildung	Regelmäßige fachliche Fortbildung	Regelmäßige Fortbildung zu Nachhaltigkeitsstandards, Auditmethodik oder regulatorischen Entwicklungen.	Teilnahmebestätigungen, Schulungsnachweise, Eigenerklärung	Aktualität fachlicher und regulatorischer Kenntnisse	
Sprachkompetenz	Deutschkenntnisse für Auditierung und Berichtswesen	Die Prüfstelle kann Audits, Interviews und Berichte in deutscher Sprache fachlich sicher durchführen.	Eigenerklärung, Auditorenprofile	Sicherstellung nachvollziehbarer Kommunikation und Dokumentation	
Datenschutz	DSGVO-konforme Verarbeitung	Personenbezogene Daten werden im Rahmen der Auditierung DSGVO-konform verarbeitet.	Datenschutzerklärung, TOMs, Eigenerklärung	Rechtmäßige Verarbeitung auditbezogener Daten	

Haftung	Berufshaftpflicht vorhanden	Es besteht eine angemessene Berufshaftpflichtversicherung für Audit- und Zertifizierungsleistungen.	Versicherungsbestätigung, Police, Eigenerklärung	Absicherung möglicher Schäden aus Auditierungsleistungen	
Auditdurchführung	Anerkennung AuditHandbuch	Die Prüfstelle verpflichtet sich zur Durchführung der Audits nach der jeweils gültigen Sustainable-Berlin-Systemdokumentation und dem Audit-Handbuch.	Vertragliche Anerkennung	Einheitliche und nachvollziehbare Auditdurchführung	
Oversight	Teilnahme an Kalibrierungs-/Oversightmaßnahmen	Teilnahme an Qualitätssicherungs- und Abstimmungsmaßnahmen zur Sicherstellung einheitlicher Bewertungsmaßstäbe.	Vertragliche Verpflichtung, Teilnahmebestätigungen	Konsistenz und Vergleichbarkeit der Auditbewertungen	
Berichtswesen	Nutzung vorgegebener Auditberichtsvorlagen	Die Prüfstelle nutzt die durch Sustainable Berlin vorgegebenen Audit- und Berichtsvorlagen.	Vertragliche Verpflichtung	Standardisierte und nachvollziehbare Dokumentation	

*Mindestens eine dieser beiden Voraussetzungen muss erfüllt sein

Erklärung der Prüfstelle

Hiermit bestätigen wir die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Angaben.

Die vorliegende Erklärung wird als Eigenerklärung im Rahmen des Zulassungsverfahrens für Prüfstellen im Sustainable-Berlin-Zertifizierungssystem abgegeben.

Ort, Datum

Unterschrift & Stempel