|  |  |
| --- | --- |
| **Sicherheitsdienstleister** |  |

**Alle Dokument muss vor dem Audit der Erst-/Re-Zertifizierung ausgefüllt und mit den darin geforderten Nachweisen (Punkt 2) spätestens 4 Wochen vor dem Audit bei der Qualidata GmbH vorliegen. Gerne richten wir Ihnen eine Upload-Möglichkeit für unser IT-System ein, damit Sie die Daten sicher übermitteln können. Die geforderten Nachweise werden bei der Qualidata GmbH archiviert.**

|  |
| --- |
| **1. Antragsphase (Dokumente müssen spätestens zum Vertragsabschluss vorliegen)** |
| **Bezeichnung der Dokumente** | **Prüfung Kunde****Dokument liegt vor?** | **Prüfung Qualidata** |
| **Zertifizierungsantrag Qualidata**  | **ja** [ ]  **nein** [ ]  | **liegt vor** [ ]  |
| **Standortliste Qualidata (bei mehreren Niederlassungen)** | **ja** [ ]  **nein** [ ]  | **liegt vor** [ ]  |
| Nachweis zur rechtlichen Identität (z.B. HR-Auszug)Hinweis: Bei GmbH & Co. KG bitte auch den HR-Auszug der eingetragenen GmbH beifügen. | ja [ ]  nein [ ]  | liegt vor [ ]  |
| Gewerbeerlaubnis nach § 34a GewOHinweis: Sofern mehrere Rechtsträger einbezogen sind, bitte für jeden Rechtsträger einreichen. | ja [ ]  nein [ ]  | liegt vor [ ]  |
| Gewerbeanmeldung-/ummeldung mit aktueller AnschriftHinweis: Sofern mehrere Niederlassungen einbezogen sind, bitte für jede Niederlassung einreichen. | ja [ ]  nein [ ]  | liegt vor [ ]  |

**Die „fett“ markierten Dokumente/Nachweise müssen jährlich, auch im Rahmen von Überwachungen, vom Unternehmen eingereicht werden. Bei Erst- bzw. Re-Zertifizierungen sind alle Dokumente/Nachweise unter Punkt 2 einzureichen.**

| **2. Auditvorbereitung (Nachweise / Unterlagen müssen ca. 4 Wochen vor dem Audit eingereicht werden)** |
| --- |
| **Bezeichnung der Dokumente** | **Dokumentenbezeichnung des Kunden mit Stand** | **ggf. Datum der letzten Prüfung** | **Prüfung Qualidata** |
| Nachweise für den Sicherheitsdienstleister gem. Kap. 4.1 a) der DIN 77200-1: |
| **Auszug aus dem Gewerbezentralregister** **Hinweis: nicht älter als 12 Monate** |  |  | **liegt vor** [ ]  |
| **Unbedenklichkeitsbescheinigung Finanzamt****Hinweis: nicht älter als 12 Monate** |  |  | **liegt vor** [ ]  |
| **Unbedenklichkeitsbescheinigung Sozialversicherungsträger** **Hinweis: von einem Sozialversicherungsträger, nicht älter als 6 Monate** |  |  | **liegt vor** [ ]  |
| Datenschutzverpflichtungserklärung der Leitung |  |  | liegt vor [ ]  |
| Verpflichtungserklärung zur Verschwiegenheit der Leitung |  |  | liegt vor [ ]  |
| **Eigenerklärung zur Einhaltung des gesetzlichen Mindestlohns** |  |  | **liegt vor** [ ]  |
| **Versicherungsnachweis; ggf. Nachweis über Zahlung der Versicherungsbeiträge (4.3)****Hinweis: Die in der DIN 77200-1 geforderten Versicherungssummen sind höher als die Anforderung gem. § 14 BewachV. Es müssen die Versicherungs-summen der Norm abgedeckt sein.** |  |  | **liegt vor** [ ]  |
| Schriftlich dokumentierte Verfahren gem. Kap. 4.1 a) 5) der DIN 77200-1:Hinweis: In Klammern sind die Kapitel der Norm angegeben, die darin enthaltenen Anforderungen müssen erfüllt werden. Zusätzlich müssen die Anforderungen der Bewachungsverordnung (BewachV) sichergestellt sein, die Verfahren müssen mindestens auf diese Anforderungen verweisen. |
| Verfahren zur Sicherstellung der Datenschutzverpflichtungs-erklärung Hinweis: Es geht nicht nur um die Einholung einer Datenschutz-erklärung der SMA (Personalprozess), sondern darum, wie das Unternehmen den Datenschutz im Rahmen der Umsetzung der SDL gewährleistet (z.B. regelmäßige Schulung der SMA, Aufbewahrung von Unterlagen, Zutrittsbeschränkungen). Einige Unternehmen haben dieses in ein Datenschutzkonzept zusammengefasst. |  |  | liegt vor [ ]  |
| Verfahren zur Sicherstellung der VerpflichtungserklärungHinweis: Es geht nicht nur um die Einholung einer Verpflichtungs-erklärung der SMA (Personalprozess), sondern darum, wie das Unternehmen Verschwiegenheit im Rahmen der Umsetzung der SDL gewährleistet (z.B. regelmäßige Schulung der SMA, Vorgaben in der Allg. Dienstanweisung). Einige Unternehmen haben dieses im Datenschutzkonzept eingebunden. |  |  | liegt vor [ ]  |
| Verfahren des Beschwerdemanagements (4.5) |  |  | liegt vor [ ]  |
| Verfahren der Erstellung von Dienstanweisungen (4.12)Hinweis: § 17 Abs. 1 und 2 BewachV; ggf. Hinweis auf Dienstkleidung gem. § 19 BewachV |  |  | liegt vor [ ]  |
| Verfahren der Dienstausweise (4.14.4)Hinweis: § 18 BewachV |  |  | liegt vor [ ]  |
| Verfahren der Planung und Durchführung von Unterweisungen (4.15.5) |  |  | liegt vor [ ]  |
| Verfahren der Organisation und Vermittlung von Qualifikationen (4.19.1)Hinweis: § 16 BewachV |  |  | liegt vor [ ]  |
| Verfahren der Organisation von Weiterbildungen (4.19.2) |  |  | liegt vor [ ]  |
| Verfahren der Dokumentation, Melde- und Berichtswesen (4.20)Hinweis: § 20 BewachV Anzeigepflicht nach Waffengebrauch, § 21 BewachV Buchführung und Aufbewahrung. Die Anzeigepflicht nach Waffengebrauch sieht nicht nur eine Meldung an den Gewerbetreibenden vor, sondern auch eine Meldung an die zuständige Polizeidienststelle! |  |  | liegt vor [ ]  |
| Verfahren der Verwaltung von Schließmitteln (4.21) |  |  | liegt vor [ ]  |
| **Organigramm der Organisation (4.2)** |  |  | **liegt vor** [ ]  |
| Stellenbeschreibungen der Führungskräfte (4.2) – nur für die beantragten SDL |  |  | liegt vor [ ]  |
| **Auflistung der Qualifikation der SMA entsprechend den Anforderungen nach DIN 77200-1 in den jeweils zu zertifizierenden SDL - Anforderungsprofil (4.11 – Anhang A DIN 77200-1)****Hinweis: Für jeden Auftrag bzw. jede Dienstleistung bitte eine gesonderte Liste einreichen, aus dieser muss hervorgehen, dass der Mindestumfang an qualifizierten Personal eingehalten wird.** |  |  | **liegt vor** [ ]  |
| **Auflistung der Qualifikation der SMA entsprechend den Anforderungen nach DIN 77200-2 in den jeweils zu zertifizierenden SDL - Anforderungsprofil (5.2, 6.2, 7.2 und 8.2 – Anhang C DIN 77200-2) – sofern zutreffend****Hinweis: Für jeden Auftrag bzw. jede Dienstleistung bitte eine gesonderte Liste einreichen, aus dieser muss hervorgehen, dass der Mindestumfang an qualifizierten Personal eingehalten wird.** |  |  | **liegt vor** [ ]  |
| **Aktuelle Übersicht aller Dienstleistungen einreichen, die Bestandteil der Zertifizierung sein sollen.** **Hinweis: Übersicht der Dienstleistungen einreichen, die einbezogen werden. Bei Bedarf kann der Auftrag anonymisiert (z.B. Auftragsnummer) angegeben werden.** |  |  | **liegt vor** [ ]  |
| Allgemeine Dienstanweisung des UnternehmensHinweis: Bitte reichen Sie die aktuelle Fassung der Allgemeinen Dienstanweisung ein, sofern keine Allgemeine Dienstanweisung besteht reichen Sie bitte eine Objektbezogene Dienstanweisung aus einer der Sicherungsdienstleistungen ein. Die Dienstanweisung muss die Anforderungen nach § 17 BewachV erfüllen.  |  |  | liegt vor [ ]  |

| **3.a Auditdurchführung (Dokumente müssen im Audit zur Verfügung stehen und werden vom Auditor eingesehen)** |
| --- |
| **Bezeichnung der Dokumente zur DIN 77200-1 (auch verbindlich für Zertifizierungen nach DIN 77200-2)** | **Prüfung Kunde****Dokument liegt vor?** | **Prüfung Auditor** |
| Verträge zwischen Sicherheitsdienstleister und Auftraggeber mit folgenden Bestandteilen: Dienstanweisung, Anforderungsprofil, Subunternehmer (4.10 DIN 77200-1) | ja [ ]  nein [ ]  | liegt vor [ ]  |
| Für eingesetzte Sicherheitsmitarbeiter (SMA) müssen die folgenden Nachweise vorliegen gem. Kap. 4.1 b) der Norm: |
| Nachweis der erfolgten Unterweisung nach §34a GewO | ja [ ]  nein [ ]  | liegt vor [ ]  |
| Nachweis erfolgreich abgelegte Sachkundeprüfung nach §34a GewO Hinweis: spätestens zum Ablauf des 6. Monats der durchgehenden Beschäftigung | ja [ ]  nein [ ]  | liegt vor [ ]  |
| Datenschutzverpflichtungserklärung nach gültigem Datenschutzrecht Hinweis: ggf. über arbeitsvertragliche Regelung | ja [ ]  nein [ ]  | liegt vor [ ]  |
| Verpflichtung zur Verschwiegenheit Hinweis: ggf. über arbeitsvertragliche Regelung; § 17 (3) BewachV | ja [ ]  nein [ ]  | liegt vor [ ]  |
| Arbeitsverträge der SMA (4.13.4 DIN 77200-1) | ja [ ]  nein [ ]  | liegt vor [ ]  |
| Ersthelferqualifikation der SMA (4.19.1 DIN 77200-1) | ja [ ]  nein [ ]  | liegt vor [ ]  |
| Weitere Qualifikationsnachweise der SMA (4.19.1; 4.16 DIN 77200-1)Hinweis: z.B. Nachweiwe für Interventionskräfte, Fahrsicherheitstraining, Waffensachkunde | ja [ ]  nein [ ]  | liegt vor [ ]  |
| Weiterbildungsplanung / -übersicht der eingesetzten SMA (4.19.2 DIN 77200-1) | ja [ ]  nein [ ]  | liegt vor [ ]  |
| Nachweise zur Ein- und Unterweisung der SMA (4.14.5 DIN 77200-1) | ja [ ]  nein [ ]  | liegt vor [ ]  |

| **3.b Auditdurchführung (ergänzende Anforderungen bei Zertifizierungen nach DIN 77200-2)** |
| --- |
| **Bezeichnung der Dokumente zur DIN 77200-2** | **Prüfung Kunde****Dokument liegt vor?** | **Prüfung Auditor** |
| Für SDL bei Veranstaltungen mit besonderer Sicherheitsrelevanz (Kap. 5 DIN 77200-2): |
| Allgemeine Einweisungen der SMA (5.2.2 DIN 77200-2) | ja [ ]  nein [ ]  | liegt vor [ ]  |
| Bereichsbezogene Einweisungen der SMA (5.2.3 DIN 77200-2) | ja [ ]  nein [ ]  | liegt vor [ ]  |
| Positionsbezogene Einweisung der SMA (5.2.4 DIN 77200-2) | ja [ ]  nein [ ]  | liegt vor [ ]  |
| Qualifikationsnachweis der Führungskräfte (5.3 DIN 77200-2)Hinweis: mind. zweijährige Führungserfahrung; Einsatzerfahrung von mind. 100 Einsatzstunden bei Veranstaltungen; einmalige Qualifikation von 24 UE | ja [ ]  nein [ ]  | liegt vor [ ]  |
| Qualifikationsnachweis der Einsatzkräfte (5.4 DIN 77200-2)Hinweis: mind. 50% der Einsatzkräfte müssen mind. 80 Einsatzstunden bei Veranstaltungen; einmalige Qualifikation von 16 UE | ja [ ]  nein [ ]  | liegt vor [ ]  |
| Für SDL im öffentlichen Personenverkehr (Kap. 6 DIN 77200-2): |
| Qualifikationsnachweis der Führungskräfte (6.3 DIN 77200-2)Hinweis: Basisqualifikation nach 4.19.1 DIN 77200-1; Einsatzspezifische Schulung für Einsatzkräfte mit mind. 40 UE; gesonderte Schulung auf Grundlage des Einsatzkonzeptes von 16 UE | ja [ ]  nein [ ]  | liegt vor [ ]  |
| Qualifikationsnachweis der Einsatzkräfte (6.4 DIN 77200-2)Hinweis: Basisqualifikation nach 4.19.1 DIN 77200-1; Einsatzspezifische Schulung für Einsatzkräfte mit mind. 40 UE; Tarif- und Streckenkunde auf Wunsch des AG | ja [ ]  nein [ ]  | liegt vor [ ]  |
| Für SDL für Objekte mit besonderer Sicherheitsrelevanz (Kap. 7 DIN 77200-2): |
| Konzept zur Personalersatzgestellung (7.2 DIN 77200-2)Hinweis: Konzept umfasst Anzahl, Qualifikation des Ersatzpersonals, Frist; nach Absprache mit dem AG können die Qualifikationen des Ersatzpersonals unterhalb der Anforderungen der DIN 77200-1 und DIN 77200-2 liegen. | ja [ ]  nein [ ]  | liegt vor [ ]  |
| Qualifikationsnachweis der Führungskräfte (7.4 DIN 77200-2)Hinweis: Qualifikationsnachweise der Führungskräfte (Studien-/Berufsabschluss und ggf. Führungserfahrung nach Kap 7.4 der DIN 77200-2 | ja [ ]  nein [ ]  | liegt vor [ ]  |
| Qualifikationsnachweis der Einsatzkräfte (7.3 DIN 77200-2)Hinweis: zusätzliche Qualifikationsnachweis über 20 UE bezogen auf leistungs- und objektspezifische Inhalte (zusätzlich zu den 40 UE nach DIN 77200-1!); Brandschutzhelferqualifikation nach ASR A2.2 | ja [ ]  nein [ ]  | liegt vor [ ]  |
| Für SDL zum Schutz von Flüchtlings- und Asyleinrichtungen und/oder -unterkünfte (Kap. 8 DIN 77200-2): |
| Angemessene Anzahl an SMA vor Ort (8.2 DIN 77200-2)Hinweis: Anzahl muss in einem angemessenen Verhältnis zur Anzahl der Bewohner stehen (vgl. Vorgaben der Norm). | ja [ ]  nein [ ]  | liegt vor [ ]  |
| Qualifikationsnachweis der Führungskräfte (8.4 DIN 77200-2)Hinweis: Sollte über mind. eine zusätzliche relevante Fremdsprache verfügen; zusätzlich zur Einsatzkräfteschulung bedarf es einer weiteren Schulung über 24 UE | ja [ ]  nein [ ]  | liegt vor [ ]  |
| Qualifikationsnachweis der Einsatzkräfte (8.3 DIN 77200-2)Hinweis: Einsatzkräfteschulung mit mind. 40 UE (incl. Brandschutzhelferqualifizierung nach ASR A2.2) | ja [ ]  nein [ ]  | liegt vor [ ]  |

**Wichtig: Es handelt sich hierbei um keine abschließende Auflistung der geforderten Nachweise!**