

**Matrix zur Abbildung von Anforderungen und Evaluierungsarten und -methoden gemäß ISO/IEC 17067 Tz. 6.5.1 lit. b) und g)**

**Festgelegte Akkreditierungsarten für Produkte/ Prozesse/ Dienstleistungen**

1	ISO/IEC 17065 (Anforderungen an Stellen, die Produkte, Prozesse und Dienstleistungen zertifizieren)
2	ISO/IEC 17021 (Anforderungen an Stellen, die Managementsysteme auditieren und zertifizieren)
3	ISO/IEC 17020 (Anforderungen an den Betrieb verschiedener Typen von Stellen die Inspektionen durchführen)
4	ISO/IEC 17024 (Allgemeine Anforderungen an Stellen, die Personen zertifizieren)
5	ISO/IEC 17025 (Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Prüf- und Kalibrierlaboratorien)

7 Funktions/ funktionale Eigenschaften / Prozesse / Inspektionen / Prüfobjekte / Dokumente / Nachweise  
 9

**Erstzertifizierung**

Wie viele Prüfobjekte werden nach 1702: 0  
 Wie viele Prüfobjekte werden nach 1702: 36

Davon: Dokumente/Remote Mindestzeitaufwand

Davon: Vor Ort Mindestzeitaufwand

Davon: Dokumente/Remote Mindestzeitaufwand

ID	Produkt/ Prozess Dienstleistung	Prüfobjekte/Prüfgegenstände	Anforderungen/ Kriterien	Nachweise/Zugänge/Anforderung von Prüfnachweisen	Grenzwert Entscheidung (V+)	Kritikalität/Schutzklasse/ Risikobewertung	Stichprobenfestlegung/ Probenahme	Überwachungsart und Intervall	Festgelegte Evaluierungsarten und -methoden durch Konformitätsbewertungsstelle oder PE	On-Site [min.]			Off-Site [min.]		
										Begutachtungszeiten (kombi)	Begutachtungszeiten (privat)	Begutachtungszeiten (hoheitlich)	Begutachtungszeiten (2., 4. & 6. Jahr)	Begutachtungszeiten (Zert)	
<b>4 Formale Anforderungen</b>										<b>100</b>	<b>71</b>	<b>80</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	
<b>4.1 Berufrechtliche Voraussetzungen legaler Betätigung</b>															
		Verantwortung der obersten Leitung	Verpflichtungserklärung gemäß Abschnitt 4.1 des Technischen Regelwerkes	unterschiedliche Verpflichtungserklärung des Betriebsinhabers	ja/kein	normal	100%	Off-Site Zertifizierung							5
		Einhaltung MiLoG	Mindestlohn	Nachweis Bruttolohnsumme => Mindestlohn auf Vollzeitbasis	ja/kein	mittel	100%	On-Site Z/3/5/Re			5	5			
		Gewerberechtliche Zulassung	keine Negativmerkmale	Gewerbeanmeldung	ja/kein	normal	100%	Off-Site Zertifizierung							1
<b>4.1.2 hoheitlich</b>															
		Legale Berufsausübung	Gültige Bestellung für Kehrbezirk	Verwaltungsakt in gültiger Ausfertigung, Bestellsurkunde	ja/kein	hoch	100%	Off-Site Zertifizierung On-Site Z/3/5/Re			1		1		
<b>4.1.3 nicht hoheitlich; privatwirtschaftlich</b>															
		Legale Berufsausübung	Gültiger Eintrag in Handwerksrolle (Anlage A) für Schornsteinfeger gemäß § 7 HwO	Handwerkskarte	ja/kein	hoch	100%	Off-Site Zertifizierung On-Site Z/3/5/Re			1	1			
<b>4.2 Betriebshaftpflichtversicherung</b>															
		Betriebshaftpflichtversicherung	Betriebshaftpflichtversicherung mit einer Deckungssummen von mind. 12 Mio. € für Sach- und Personenschäden + einer Deckung von mind. 1 Mio. € von Vermögensschäden	entsprechender Versicherungsschein	ja/kein	hoch	100%	On-Site Z/3/5/Re			3	3	3		
<b>4.3 Datenschutz</b>															
<b>4.3.1 nicht hoheitlich; privatwirtschaftlich</b>															
		Umsetzung der Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)	Verbreitungsverzeichnis	nicht prüfungsrelevant											
<b>4.3.2 hoheitlich</b>															
		Umsetzung der Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)	Verbreitungsverzeichnis Benennung eines Datenschutzbeauftragten	nicht prüfungsrelevant											
<b>5 Personelle Anforderungen</b>															
<b>5.1 Allgemeines</b>															
		Qualifikation des Personals, das Schornsteinfegerarbeiten selbstständig ohne Aufsicht des Handwerksmeisters ausführt	Mindestqualifikation Geselle im Schornsteinfegerhandwerk	Liste der Mitarbeiter und Azubi, Gesellen- oder Meisterbrief oder vergleichbare Qualifikation	ja/kein	mittel	100%	On/Off-Site jährlich			3	3		3	
		Laufende Fortbildung/Schulung des Personals gem. Tarifvertrag insbesondere zu den Themen Sicherheit, Brandschutz, Umweltschutz und Energieeinsparung	Schulungsumfang nach Tarifvertrag	Teilnahmebescheinigung Schulung	ja/kein	mittel	100%	On/Off-Site jährlich			3	3		3	
		Unterweisung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit nach §12 des ArbSchG	Nachweis einer mindestens jährlichen fachlichen Unterweisung für jeden Mitarbeiter	Unterweisungsnachweise (Unterschriften aller Mitarbeiter für Teilnahme)	ja/kein	mittel	100%	On/Off-Site jährlich			3	3	3	3	
<b>5.2 Verantwortliche Person</b>															
<b>5.2.1 Allgemeines</b>															
		Qualifikation des Berufsträgers	Erfolgreicher Abschluss als Schornsteinfegermeister oder vergleichbar	Handwerkskarte	ja/kein	mittel	100%	Off-Site Zertifizierung							1
		Schulung	Jährliche Teilnahme an einer berufsbezogenen Fort- und Weiterbildungsmaßnahme von mindestens 8 Unterrichtseinheiten	Teilnahmebescheinigung	ja/kein	mittel	100%	On/Off-Site jährlich			1	1	1	1	
		Selbstbewertung	Teilnahme an der Selbstbewertung des ZIV	Auswertung/Ergebnis	ja/kein	mittel	100%	On/Off-Site jährlich			2	2	2	2	
		Innungsveranstaltung	mindestens alle zwei Jahre eine Innungsveranstaltung besuchen	Teilnahmebescheinigung	ja/kein	mittel	100%	On-Site 3/5/RE			1	1	1		
<b>6 Sachliche Anforderungen / Werkstattfahrzeug (Betriebsbegehung)</b>															
		Arbeitsmittel, die nicht von einer nach Landesrecht zuständigen Behörde bekanntgegebenen Stelle überprüft werden müssen	Vorhandensein im erforderlichen Maße (Anhang B des Technischen Regelwerks des ZIV)	Sichtprüfung mit Fotodokumentation	ja/kein	mittel	100%	On-Site Z/3/5/Re							
		Arbeitsmittel, die nicht von einer nach Landesrecht zuständigen Behörde bekanntgegebenen Stelle überprüft werden müssen	Einwandfreier gebrauchstauglicher Zustand	Sichtprüfung mit Fotodokumentation	ja/kein	mittel	100%	On-Site Z/3/5/Re			10	10	10		
		Arbeitsmittel, die halbjährlich einmal von einer nach Landesrecht zuständigen Behörde bekanntgegebenen Stelle überprüft werden müssen	Vorhandensein im erforderlichen Maße (Anhang B des Technischen Regelwerks des ZIV)	Sichtprüfung+Bescheinigung der benannten Stelle nach 41. BImSchV	ja/kein	mittel	100%	On-Site Z/3/5/Re							
<b>7 Organisatorische Anforderungen</b>															
<b>7.1 Allgemeine Prozesse</b>															
		Vorhaltung aller relevanten Rechtsvorschriften, die Handwerksregeln in aktueller Form und Bereitstellung für Mitarbeiter	Alle relevante Rechtsvorschriften und die Handwerksregeln werden in der jeweils gültigen Fassung vorgehalten	Zugang zu ZIV-Arbeitsblätter (online www.ziv-handwerksregeln.de)	ja/kein	hoch	100%	On-Site Z/3/5/Re			1	1	1		
		Aufgaben und Verantwortlichkeiten der Mitarbeiter sind klar definiert und Zuständigkeiten zugewiesen	Alle Stellen im Unternehmen sind mit einer Stellenbeschreibung beschrieben	Dokumentation der Stellenbeschreibung	ja/kein	gering	100%	On-Site Z/3/5/Re			4	4	4		
		Betrieblicher Umweltschutz	§6 Gefahrstoffverordnung/Gefahrstoffkataster	Dokumentation von Gefahrstoffen	ja/kein	hoch	100%	On-Site Z/3/5/Re			3	3	3		
		Werbung und Marktläufigkeit/ Trennung nach Wettbewerbsrecht (hoheitlich/privatwirtschaftlich)	Abfallentsorgung	Abfallkalender	ja/kein	hoch	100%	On-Site Z/3/5/Re			1	1	1		
			Trennung der hoheitlichen und privatwirtschaftlichen Tätigkeiten nach wettbewerbsrechtlichen Regelungen	Briefpapier, Internetseite, Visitenkarte, Fahrzeugbeschriftung	ja/kein	hoch	100%	On-Site Z/3/5/Re			2	2	2		
<b>7.2 Privatwirtschaftliche Tätigkeiten</b>															
		Nachweisführung Kehren	§4, §13 & §19 SchfHwG	Kehrbucheintrag / Formblatt	ja/kein	hoch	100%	Vorlage/Muster 100 % On-Site Z/3/5/Re							
		Nachweisführung Messen	§4, §13 & §19 SchfHwG / §20 1. BImSchV	Kehrbucheintrag / Formblatt	ja/kein	hoch	100%	Vorlage/Muster 100 % On-Site Z/3/5/Re			5	5			
		Nachweisführung Überprüfen	§4, §13 & §19 SchfHwG / §20 1. BImSchV	Kehrbucheintrag / Formblatt	ja/kein	hoch	100%	Vorlage/Muster 100 % On-Site Z/3/5/Re							
		Nachweisführung Beraten	§20 & Anlage 2 Nr. 5 der 1. BImSchV	Protokoll	ja/kein	mittel	100%	Vorlage/Muster 100 % On-Site Z/3/5/Re			1	1			
		Nachweisführung Mängel	§5 Abs. 2 SchfHwG	Liste der Mängelmeldungen der letzten 12 Monate (Prüfung erfolgt über hoheitliches Mängelwesen)	ja/kein	hoch	100%	Vorlage/Muster 100 % On-Site Z/3/5/Re			0	10			
		Nachweisführung Abrechnung der erbrachten Leistung	§14 USfG ordnungsgemäße Erstellung der Handwerksrechnung	Handwerksrechnung	ja/kein	gering	100%	Vorlage/Muster 100 % On-Site Z/3/5/Re			2	2			
<b>7.3 Hoheitliche Tätigkeiten</b>															
		Feuerstättenschau	§14 SchfHwG, §3 KfO und §15 1. BImSchV regionales Landesbaurecht (z.B. BauO Hessen §63) muss der Begutachtung zugrunde liegen	Feuerstättenscheid und Bescheinigung	ja/kein	hoch	100%	Vorlage/Muster 100 % On-Site Z/3/5/Re			5		5		
		Abnahme nach Landesbaurecht	Abnahmebescheinigung	Abnahmebescheinigung	ja/kein	hoch	100%	Vorlage/Muster 100 % On-Site Z/3/5/Re			10		10		
		Ersatzvornahmen	§26 SchfHwG	Dokumentation (Behörde, Eigentümer und Betreiber)	ja/kein	hoch	100%	Vorlage/Muster 100 % On-Site Z/3/5/Re				5		5	
		Anlassbezogene Überprüfungen	§15 SchfHwG	Dokumentation (Behörde, Eigentümer und Betreiber)	ja/kein	hoch	100%	Vorlage/Muster 100 % On-Site Z/3/5/Re							
		Mängelwesen	§5 Abs. 1 SchfHwG	Liste der Mängelmeldungen der letzten 12 Monate	ja/kein	hoch	100%	Vorlage/Muster 100 % On-Site Z/3/5/Re			10		10		
		Abrechnung der erbrachten Leistung	ordnungsgemäße Erstellung der Gebührenrechnung nach §6 KfO	Gebührenrechnung Feuerstättenschau und Abnahme	ja/kein	gering	100%	Vorlage/Muster 100 % On-Site Z/3/5/Re			2		2		
		Erhebungen	§16 1. BImSchV	Bescheinigung Innung oder Abgabedat., Z-Stat-Protokoll	ja/kein	mittel	100%	On-Site Z/3/5/Re			1		1		
		Planung der Feuerstättenschau im aktuelle Jahr	Fristerhaltung nach §14 SchfHwG	Jahresplan	ja/kein	hoch	100%	On-Site Z/3/5/Re			5		5		
Einführungs- und Abschlussgespräch															
										10	10	10			

On-Site Sichtprüfung vor Ort  
 Off-Site Dokumentenprüfung  
 RE Re-Zertifizierung  
 3 im 3. Jahr  
 5 im 5. Jahr  
 Zertifizierung Erst-Zertifizierung