|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Angaben zur Inspektionsstelle:** | | |
| Name: |  | |
| Anschrift: |  | |
| Aktenzeichen: |  |  |
| Verfahrensnummer | Phase |
| Datum der Witness-Inspektion: | Bitte wählen | |
| Begutachtungsvorgang: | Bitte wählen | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Angaben zum Unternehmen, in dem die Inspektion durchgeführt wird** | |
| Name und Anschrift |  |
| Name/n begutachtete/r  Inspektor/en |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Angaben zum Begutachter** | | | | | | | | | | |
|  | **Leitender  Begutachter** |  | **System- begutachter** (SB) | |  | **Begutachter** (B) |  | **Fachexperte** |  | **Hospitant** |
| Name: | | | |  | | | | | | |
| Institution: | | | |  | | | | | | |
| Telefon / Fax: | | | |  | | | | | | |
| E-Mail: | | | |  | | | | | | |

|  |
| --- |
| **Begutachtetes Inspektionsprogramm** (ggf. inkl. Ausgabe, Anforderungsdokumente, Einschränkungen) |
|  |

| **Verständigung während der Inspektion:** | |
| --- | --- |
| Sprache/n | Name/n der von KBS und deren Kunde unabhängigen Person/en mit Kenntnis der Landessprache: |
|  |  |
| Anmerkungen zur Verständigung: (Interviews, Unterlagen in Landessprache etc.) | |
|  | |

| **Sonstige Angaben zur begutachteten Inspektion** | |
| --- | --- |
| * Zeitpunkt * Ablauf * Anwesende Parteien, Personen * Sonstiges |  |

| **Vorbereitung der Inspektion** | | **Bewertung[[1]](#endnote-1)** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **Ü[[2]](#endnote-2)** |
| Inspektionsauftrag und Beschreibung vorhanden und angemessen? |  |  |  |  |  |
| Inspektionsliste gem. Inspektionsverfahren angewandt? |  |  |  |  |  |
| Unterlagen vom Auftrag­geber vorhanden? |  |  |  |  |  |
| Notwendige Normen, Verfahren etc. verfügbar? |  |  |  |  |  |
| Berechtigung des Inspektors zur Durchführung der  Inspektion belegt? |  |  |  |  |  |
| Zeitplanung für die Inspektion ausreichend? |  |  |  |  |  |
| Ggf. notwendige Mess­mittel vorhanden und rückgeführt? |  |  |  |  |  |
| Sonstiges |  |  |  |  |  |

| **Durchführung der Inspektion** | | **Bewertung1** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **Ü2** |
| Eingereichte Unterlagen des Antragstellers ausgewertet? |  |  |  |  |  |
| Ggf. Einführungsgespräch  angemessen durchgeführt? |  |  |  |  |  |
| Inspektion in allen Einzel­schritten angemessen und kompetent durchgeführt? |  |  |  |  |  |
| Vorgaben von Inspektionsanweisung und –programm berücksichtigt? |  |  |  |  |  |
| Aufzeichnungen zu den In­spektionsschritten geführt? |  |  |  |  |  |
| Ggf. Klare Zuweisung von Verantwortlichkeiten im Inspektorenteam? |  |  |  |  |  |
| Inspizieren aller relevanten Bereiche/Sachverhalte? |  |  |  |  |  |
| Kenntnisse der zugrunde liegenden Normen, Richtlinien, sonst. Anforderungsdokumenten? |  |  |  |  |  |
| Ggf. kommunikative Fähigkeiten, Gesprächs­führung? |  |  |  |  |  |
| Treffen von Feststellungen vor Ort? |  |  |  |  |  |
| Sonstiges |  |  |  |  |  |

| **Abschluss der Inspektion (1)** | | **Bewertung1** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **Ü2** |
| Korrekte Schluss­folgerungen gezogen? |  |  |  |  |  |
| Alle relevanten Ergebnisse der Inspektionstätigkeit (Abweichungen, Fehler, Mängel, etc.) erkannt? |  |  |  |  |  |
| Ergebnis der Inspektionstätigkeit (Abweichungen, Fehler, Mängel, etc.) angemessen formuliert, gewichtet und terminiert? |  |  |  |  |  |
| Inspektionsergebnisse korrekt dokumentiert? |  |  |  |  |  |
| Ggf. Inspektionsergebnisse korrekt (vor Ort) kommuni­ziert? |  |  |  |  |  |
| Zeitplanung für die Inspektion eingehalten? |  |  |  |  |  |
| Ggf. Notwendige Folge­tätigkeiten eingeleitet? |  |  |  |  |  |
| Sonstiges |  |  |  |  |  |

| **Zusammenfassung, Bemerkungen und Verbesserungspotentiale** |
| --- |
| * Eignung des Inspektionsprozesses im Hinblick auf die Anforderungen der DIN EN ISO/IEC 17020 * Erfüllung der zusätzlichen Anforderungen (z. B. System, Spezifikation, rechtl. Aspekte etc.) * Gesamteindruck unter Hervorhebung von Besonderheiten, Stärken und Schwächen des Inspektionsprozesses sowie zu seiner grundsätzlichen Eignung einschließlich Verbesserungspotentiale * Bewertung der Kompetenz des Inspektors bzw. Teams * Abschließende Bewertung |
|  |
| Der Verfahrensmanager ist berechtigt, Änderungen/Ergänzungen nach Rücksprache mit dem Begutachter vorzunehmen. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anzahl der Abweichungen | Nicht kritisch: |  | Zu erfüllen bis: | Bitte wählen |
| Kritisch: |  | Bitte wählen |

|  |
| --- |
| Einschränkungen: |
|  |
| Ggf. Schwerpunkte für die nachfolgende Begutachtung: |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Erstellung des Berichtes durch den Begutachter:** | | | | | |
| Ort: |  | Datum: | Bitte wählen | gez.[[3]](#endnote-3) *NAME BEGUTACHTER:* |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Berichtsprüfung durch den Verfahrensmanager:** | | | | | |
| Ort: |  | Datum: | Bitte wählen | gez. *NAME VM:* |  |

Hinweis: Der Bericht ist der DAkkS als Word-Datei zuzusenden.

1. Bewertung: 1 Anforderungen erfüllt: **Keine** Abweichung festgestellt  
   2 Anforderungen teilweise erfüllt: **Nicht kritische** Abweichung festgestellt  
   3 Anforderungen nicht erfüllt: **Kritische** Abweichung festgestellt [↑](#endnote-ref-1)
2. Ü = Schwerpunkt für die nächste Begutachtung, wenn zutreffend, bitte ankreuzen [↑](#endnote-ref-2)
3. Dieser Bericht wurde persönlich von am Bitte wählen erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. [↑](#endnote-ref-3)