|  |
| --- |
| **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/rInspektor/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)