|  |
| --- |
| **Angaben zur KBS** |
| **Name und Anschrift:** |  |
| Aktenzeichen: |  |  |
| Verfahrensnummer | Phase |
| Datum der Begutachtung: | Bitte wählen |
| Begutachtungsvorgang:  | Bitte wählen |
| Akkreditierung mit mehreren Standorten: | [ ]  Ja | [ ]  Nein |
| Name des begutachteten Standortes |  |
| Straße |  |
| PLZ / Ort |  |

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

| **Angaben zur begutachteten Inspektion:** |
| --- |
| Es ist ein Bericht je befragtem Inspektor auszufüllen. Wird der Inspektor für mehrere Bereiche des Scopes befragt, sind die Ergebnisse für die einzelnen Kompetenzfelder in dem Bericht zu unterscheiden. |
| Name des begutachtetenInspektors |  |
| Projektbezeichnung: |  |
| Projektnummer: |  |
| **Begutachteter Standard / Bereich (TSI-Abschnitte, Normen etc.):** |
|  |

| **Begutachtung und Bewertung der Inspektionsdurchführung**Bei Befragung für mehrere Inspektionsprogramme bitte bei Unterschieden auf die einzelnen Programme eingehen! | **Bewertung[[1]](#endnote-1)** |
| --- | --- |
|  | **1** | **2** | **3** | **Ü[[2]](#endnote-2)** |
| **Vorbereitung der Inspektion** |
| Inspektionsauftrag und ‑beschreibung vorhanden und angemessen? |  |[ ] [ ] [ ] [ ]
| Inspektionsliste gem. Inspektionsverfahren angewandt? |  |[ ] [ ] [ ] [ ]
| Unterlagen vom Antrag­steller vorhanden? |  |[ ] [ ] [ ] [ ]
| Notwendige Normen, TSI, Verfahren etc. verfügbar? |  |[ ] [ ] [ ] [ ]
| Qualifikationsunterlagen des Inspektors vorhanden und aussagekräftig? |  |[ ] [ ] [ ] [ ]
| Berechtigung des Inspektors zur Durchführung der Inspektion belegt? |  |[ ] [ ] [ ] [ ]
| Sonstiges |  |[ ] [ ] [ ] [ ]
| **Durchführung der Inspektion** |
| Eingereichte Unterlagen des Antragstellers ausgewertet? |  |[ ] [ ] [ ] [ ]
| Vorgelegte Nachweis-dokumente ausgewertet und akzeptiert? |  |[ ] [ ] [ ] [ ]
| Aufzeichnungen zu den In­spektionsschritten geführt? |  |[ ] [ ] [ ] [ ]
| Inspektionsschritte und -schlussfolgerungen im Interview kompetent erläutert? |  |[ ] [ ] [ ] [ ]
| Kenntnisse der zugrunde liegenden TSI, Normen, Verfahren etc.? |  |[ ] [ ] [ ] [ ]
| Fachliche Nachfragen des Begutachters/Fachexperten kompetent beantwortet? |  |[ ] [ ] [ ] [ ]
| Sonstiges |  |[ ] [ ] [ ] [ ]
| **Abschluss der Inspektion** |
| Korrekte Schluss­folgerungen gezogen? |  |[ ] [ ] [ ] [ ]
| Alle relevanten Abweichungen erkannt? |  |[ ] [ ] [ ] [ ]
| Abweichungen angemessen formuliert und gewichtet? |  |[ ] [ ] [ ] [ ]
| Inspektionsergebnisse korrekt dokumentiert? |  |[ ] [ ] [ ] [ ]
| Inspektionsbericht mit allen wesentlichen Elementen?(i. d. R. nachzureichen) |  |[ ] [ ] [ ] [ ]
| Sonstiges |  |[ ] [ ] [ ] [ ]

|  |
| --- |
| **Begutachtung und Bewertung der Kompetenz des befragten Inspektors**Bei Befragung für mehrere Bereiche des Scopes bitte auf die einzelnen Kompetenzbereiche eingehen! |
| Ausbildung / beruflicher Werdegang**ggf. Aussage zur Erfüllung von Anforderungen aus Vorgabedokumenten** |  |
| Schulung/Gremientätig-keit/ggf. Einarbeitung/ Witnessaudits |  |
| Bewertung der Kompetenz aufgrund der Befragung |  |
| Der Leitende Begutachter ist berechtigt, Änderungen/Ergänzungen nach Rücksprache mit dem Begutachter vorzunehmen. |

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Die Inspektionsdurchführung erfüllt die Anforderungen und die Kompetenz des Inspektors ist nachgewiesen.** | [ ]  **Ja** | [ ]  **Nein** |
| Ort: |  | Datum: | Bitte wählen | gez.[[3]](#endnote-3) *Name Begutachter:* |  |

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

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. [↑](#endnote-ref-3)