|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 begutachteten Inspektors |  |
| 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)