|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Angaben zur Zertifizierungsstelle:** | | | | | | |
| Name: |  | | | | | |
| Anschrift: |  | | | | | |
| Leiter Zert.-Stelle: |  | | | | | |
| Aktenzeichen: |  |  | | | | |
| Verfahrensnummer | Phase | | | | |
| DAkkS-Verfahrensmanager: |  | | | | | |
| Begutachtungsvorgang: |  | | | | | |
| **Angaben zum Begutachter:** | | | | | | |
| Begutachter: |  | | | | | |
| **Angaben zur Witness-Prüfung:** | | | | | | |
| Termin der Prüfung(en): |  | | | | | |
| Dauer der Prüfung(en): |  | | | | | |
| Zertifizierungsprogramm(e): |  | | | | | |
| Prüfer: |  | | | | | |
| Prüfungsverfahren: |  | | | | | |
| Prüfzentrum Anschrift: |  | | | | | |
| Prüfungssprache: |  | | | | | |
| Sonstiges: |  | | | | | |
| **Unterlagen / Informationen, die von der Zert.-Stelle vor der Prüfung zur Verfügung gestellt wurden:** | | | | | | |
| Beschreibung Zertifizierungs-programm einschl. Begutachtungsverfahren: |  | | | | | |
| Prüfungsverfahren: |  | | | | | |
| Prüfungsordnung: |  | | | | | |
| Berufung und Kompetenz-nachweise Prüfer: |  | | | | | |
| Zeitplan Prüfungsablauf: |  | | | | | |
| Informationen zum Prüfungszentrum: |  | | | | | |
| Teilnehmerliste Prüfungskandidaten: |  | | | | | |
| Sonstiges: |  | | | | | |
| **Vorbereitung der Prüfung** | | | **Bewertung[[1]](#endnote-1)** | | | |
| **1** | **2** | **3** | **Ü[[2]](#endnote-2)** |
| Prüfungsplan, zeitliche Dimensionierung schriftliche / mündliche / praktische Prüfungsteile anforderungsgemäß? |  | |  |  |  |  |
| Einheitliche Prüfungsadministration,  Kriterien vollständig u. hinreichend? |  | |  |  |  |  |
| Prüfungsunterlagen, -Gegenstände vollständig, verfügbar und aktuell?  Inhalte der Prüfungsteile?  Umgang mit Prüfungsunterlagen,- Gegenständen (Sicherheit, Vertraulichkeit)? |  | |  |  |  |  |
| Normen/Leitfäden/Regeln verfügbar und aktuell? |  | |  |  |  |  |
| Prüfungsinfrastruktur / Räumlichkeiten, Raumaufteilung, Technik angemessen? |  | |  |  |  |  |
| Technische Ausrüstung ausreichend vorhanden, verifiziert und ggf. kalibriert? |  | |  |  |  |  |
| Informationen über die Prüfung und Inhalte der Zulassungsvoraus-setzungen vorhanden (u.a. Gutachten, Erfahrungszeiten, Schulungen, Auflagen)? |  | |  |  |  |  |
| Zulassungsvoraussetzungen der Prüfungskandidaten von der Zert.-Stelle festgestellt? |  | |  |  |  |  |
| Kompetenz der Prüfer ausreichend in Bezug auf das Prüfungs- und Zertifizierungsprogramm, Berufung der Zert.-Stelle aufgrund Q-Nachweise, Erfahrung, aktuelles Monitoring gerechtfertigt? |  | |  |  |  |  |
| Unabhängigkeit der Prüfer bestätigt? |  | |  |  |  |  |
| Sonstiges |  | |  |  |  |  |

| **Durchführung der Prüfung** | | **Bewertung** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **Ü** |
| Einführungsgespräch mit allen Kandidaten? |  |  |  |  |  |
| Anforderungsgemäße Unterweisung in die Prüfungsordnung und den Prüfungsablauf? |  |  |  |  |  |
| Werden hinreichend Aufzeichnungen in Bezug auf das Prüfungsverfahren und die Bewertung der Ergebnisse geführt? |  |  |  |  |  |
| Werden die Anforderungen des Zertifizierungsprogramms und des Begutachtungsverfahren an das Prüfungsverfahren eingehalten? |  |  |  |  |  |
| Entsprechen die Inhalte der einzelnen Prüfungsteile dem Stand der Technik? |  |  |  |  |  |
| Bewertung der einzelnen Prüfungsteile? |  |  |  |  |  |
| Fachliche Kompetenz des Prüfers   1. Kenntnisse der Regelwerke (Normen / technische Regeln, Zertifizierungsprogramm, , etc.) 2. Branchenkenntnisse |  |  |  |  |  |
| Methodische Kompetenz des Prüfers::   1. Prüfungsmethoden (z.B. auch Datenanalysen) 2. Gesprächsführung, Fragetechnik, Aufnahmefähigkeit |  |  |  |  |  |
| Soziale Kompetenz des Prüfers:   * kommunikative Fähigkeiten * Beharrlichkeit * Konfliktmanagement |  |  |  |  |  |
| Sicherer Umgang mit prüfungsrelevanten Dokumenten und Materialen zu jederzeit sichergestellt? |  |  |  |  |  |
| Sonstiges |  |  |  |  |  |

| **Abschluss und Dokumentation der Prüfung** | | **Bewertung** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **Ü** |
| Auswertung der Prüfungsergebnisse gemäß Prüfungsordnung / Verfahrensbeschreibung? |  |  |  |  |  |
| Bewertung aller relevanten Prüfungsteile gemäß Prüfungsordnung / Verfahrensbeschreibung? |  |  |  |  |  |
| Dokumentation der Prüfungsergebnisse vollständig und nachvollziehbar? |  |  |  |  |  |
| Bekanntmachung der Prüfungsergebnisse? |  |  |  |  |  |
| Rückschlüsse aus Prüfungsergebnissen ausreichend besprochen? |  |  |  |  |  |
| Angemessene Methoden zur Eignung und Zuverlässigkeit des Prüfungsverfahrens festgelegt und umgesetzt? |  |  |  |  |  |
| Dokumentation des Prüfungsverfahrens ausreichend? |  |  |  |  |  |
| Zeitplan eingehalten? |  |  |  |  |  |
| Notwendige Maßnahmen bei ungeeigneten Prüfungsteilen eingeleitet  (falls zutreffend)? |  |  |  |  |  |
| Sonstiges |  |  |  |  |  |

| **Zusammenfassung, Bemerkungen und Verbesserungspotentiale** |
| --- |
| * Eignung des Prüfungsverfahrens im Hinblick auf die Anforderungen der DIN EN ISO/IEC 17024 sowie des Zertifizierungsprogramms * Erfüllung zusätzlicher Anforderungen (Normen, Richtlinien, gesetzlichen Vorgaben) * Gesamteindruck des Prüfungsverfahren mit Hinweisen zu positiven/negativen Aspekten  sowie Eignung zur objektiven Kompetenzfeststellung * Bewertung der Kompetenz des Prüfers * Abschließende Bewertung mit Verbesserungspotentialen |
|  |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Berichtserstellung 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)