|  |
| --- |
| **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 17024sowie 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)