|  |
| --- |
| **Angaben zur Konformitätsbewertungsstelle (KBS)** |
| **Art der KBS:** | Bitte wählen |
| Name: |  |
| Anschrift: |  |
| Aktenzeichen: |  |  |  |
| Verfahrensnummer | Phase |  |
| Datum Begutachtung: |  |
| Begutachtungsvorgang:  | Bitte wählen |
| KBS mit mehreren Standorten: | [ ]  Ja | [ ]  Nein |
| Name/Anschrift der Standorte, die im Rahmen der Dokumentenbegutachtung betroffen sind: |
|  |
|  |
| Anlass der Dokumentenbegutachtung | Bitte wählen |
| Ggf. weitere Angaben:  |
| **Angaben zum Begutachter** |
| Name: |  |
| Status[[1]](#endnote-1) : | [ ]  SB | [ ]  FB | [ ]  FE |
| **Gegenstand der Dokumentenbegutachtung** (Hintergrund zum Anlass, Umfang und Inhalt der Begutachtung) |
|  |
| **Liste der begutachteten Dokumente** |
| Lfd.-Nr. | ON[[2]](#endnote-2) | Bezeichnung | Datum / Ausgabestand |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Bewertung, Bemerkungen und Verbesserungspotentiale** |
| Ausführliche Bewertung bezogen auf den Anlass und den Gegenstand der Dokumentenbegutachtung, ggf. Schwerpunkte/Hinweise für die nachfolgende Begutachtung. |
|  |
| **Anzahl der Abweichungen:** | Nicht kritisch: |  | Kritisch: |  |
| **Einschränkungen des Geltungsbereichs der Akkreditierung (Angabe z. B. der Prüf-/Kalibrierverfahren):**  |
|  |
| **Empfehlung der Akkreditierung:** [[3]](#endnote-3)) | [ ]  **Ja**  | [ ]  **Nein**  |
| Ort: |  | Datum: |  | gez. *Name Begutachter*[[4]](#endnote-4)*:* |  |
| **Berichtsprüfung durch den Verfahrensmanager:** |
| Ort: |  | Datum: |  | gez. *Verfahrensmanager*: |  |

Anmerkung: Im Interesse der Lesbarkeit wird grundsätzlich die männliche Form von Funktionsbezeichnungen verwendet; dies schließt die weibliche Form ein.

1. Einsatz als: SB=Systembegutachter; FB=Fachbegutachter; FE=Fachexperte [↑](#endnote-ref-1)
2. „Objektive Nachweise“ sind durch Ankreuzen mit „x“ von „Eingesehenen Dokumenten“ zu unterscheiden. [↑](#endnote-ref-2)
3. Vorbehaltlich einer ausreichenden Korrektur etwaig festgestellter Abweichungen [↑](#endnote-ref-3)
4. Dieser Bericht wurde persönlich von am Bitte wählen erstellt. [↑](#endnote-ref-4)