|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Angaben zur Konformitätsbewertungsstelle (KBS)** | | | | | |
| **Art der KBS:** | Bitte wählen | | | | |
| Name und Anschrift: |  | | | | |
| Aktenzeichen: |  |  | |  | |
|  | Verfahrensnummer | Phase | |  | |
| Normgrundlage | Bitte wählen | | | | |
| Datum der Begutachtung: |  | | | | |
| Begutachtungsvorgang: | Bitte wählen | | | | |
| Begutachtungstyp[[1]](#endnote-1) : |  | | | | |
| KBS mit mehreren Standorten: | | | Ja | | Nein |
| Name / Anschrift begutachteter Standorte: | | | | | |
|  | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Name Fachexperte:** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Begutachteter Bereich:** (Angabe der Konformitätsbewertungstätigkeiten, die begutachtet wurden[[2]](#endnote-2)) | | | |
|  | | | |
| **Verantwortlicher Begutachter[[3]](#endnote-3):** | | Systembegutachter | Fachbegutachter |
| Name: |  | | |

|  |
| --- |
| **Begutachtungsergebnisse** (Angabe wesentlicher Ergebnisse der Begutachtung, die nicht in entsprechenden Nachweisblättern oder Abweichungsberichten dokumentiert sind. Ausführungen mit Bezug zur zugrundeliegenden Norm) |
| * **Vorabprüfung der Dokumente und Aufzeichnungen:** |
|  |
| * **Begutachtung:**   Einschätzung zur Kompetenz der KBS im begutachteten Bereich • Eignung der organisatorischen, personellen, gerätetechnischen und räumlichen Voraussetzungen • Gesamteindruck unter Hervorhebung von Besonderheiten, Stärken und Schwächen |
| * **Organisation und Dokumentation** |
|  |
| * **Personal** |
|  |
| * **Räumlichkeiten und technische Ausstattung (sofern relevant)** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Objektive Nachweise / Eingesehene Dokumente bei der Begutachtung (ON/ED)[[4]](#endnote-4)** | | | |
| Lfd.-Nr. | ON | Bezeichnung | Datum / Ausgabestand |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gesamteinschätzung, Bemerkungen und Verbesserungspotentiale** | | | | | |
|  | | | | | |
| Ort: |  | Datum: |  | gez*. Name Fachexperte:* [[5]](#endnote-5) |  |

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

1. Unter Begutachtungstyp ist die Art der Begutachtung/die Begutachtungstechnik anzugeben, wobei mehrere Begutachtungstypen im Rahmen einer Begutachtung zum Tragen kommen können. Bitte wählen Sie aus den   
   folgenden Möglichkeiten das zutreffende Element bzw. die zutreffende Kombination von Elementen für die   
   Angabe des Begutachtungstyps aus:

   Vor-Ort-Begutachtung / Fernbegutachtung / Witness-Audit (Vor-Ort) / Witness-Audit (Fernbegutachtung) /   
   Witness-Prüfung / Dokumentenbegutachtung / Sonstige Begutachtungstätigkeit (bitte ggf. präzisieren) [↑](#endnote-ref-1)
2. Angabe anhand (des Entwurfs) der Urkundenanlage [↑](#endnote-ref-2)
3. Begutachter, dem zugearbeitet wurde und der die Verantwortung für die Ergebnisse der Begutachtung des Fachexperten trägt [↑](#endnote-ref-3)
4. Alternativ zur Eintragung der ON/ED, hier kann das vorgesehene separate Formular verwendet werden. [↑](#endnote-ref-4)
5. Dieser Bericht wurde persönlich von am erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. [↑](#endnote-ref-5)