|  |
| --- |
| **Angaben zur Inspektionsstelle**  |
| Name: |  |
| Aktenzeichen: |  |  |  |
| Verfahrensnummer | Phase |  |
| Datum Begutachtung: |  |
| Begutachtungsvorgang: | Bitte wählen |
| Begutachtungstyp[[1]](#endnote-1): |  |
| KBS mit mehreren Standorten: | [ ]  Ja | [ ]  Nein |
| Name / Anschrift begutachteter Standorte: |
|  |
|  |
| **Angaben zum Begutachter** |
| Name: |  |
| Status[[2]](#endnote-2) : | [ ]  SB | [ ]  FB | [ ]  FE |
| **Gegenstand der Begutachtung** (Detaillierte Darstellung mit Angabe der Quellen der sektoralen Anforderungen) |
|  |
| [ ]  Inspektionen (Fremdprüfung) beim Einbau von mineralischen Baustoffen in Deponieabdichtungssystemen nach BQS 9-1  |
| [ ]  inkl. Asphaltabdichtungen |
| [ ]  inkl. Geotextilien zum Filtern und Trennen |
| [ ]  Inspektionen (Fremdprüfung) beim Einbau von Kunststoffkomponenten in Deponieabdichtungssystemen nach BAM-FP-RL  |

Zusätzlich zum Bericht gemäß DIN EN ISO/IEC 17020 für Inspektionsstellen werden mit dieser Checkliste die speziellen Kriterien[[3]](#endnote-3) für Stellen, die Fremdprüfungen in Deponieabdichtungssystemen nach BQS 9-1 oder BAM-FP-RL in Verbindung mit der DepV beteiligt sind, abgebildet.

**Die Checkliste enthält lediglich die speziellen Anforderungen des BQS 9-1 und BAM-FP-RL, nicht die reinen Querverweise auf die grundlegende Akkreditierungsnormen DIN EN ISO/IEC 17020.**

Diese Checkliste/dieser Bericht wiederholt **NICHT** die bereits im Bericht zur DIN EN ISO/IEC 17020aufgeführten objektiven Nachweise (ON) und eingesehenen Dokumente (ED) oder Textpassagen und Beschreibungen zu Abweichungen. Der zuständige Begutachter KANN jedoch ergänzende Dokumente und Anmerkungen notieren.

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

| **Anforderung aus dem BQS 9-1 und BAM-FP-RL** | **Notizen**  | **Bewertung[[4]](#endnote-4)** | **Abw.** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bemerkungen** | **1** | **2** | **3** | **Nr.[[5]](#endnote-5)** |
| Organisation, strukturelle Anforderungen, Unabhängigkeit |
| Eigenes Prüflaboratorium vorhanden? |  | [ ]  Ja | [ ]  Nein |  |
| Prüflaboratorium in Kooperation? (unter BAM-FP-RL ausgeschlossen) |  | [ ]  Ja | [ ]  Nein |  |
| Ist die Zusammenarbeit in einer Schnittstellenanalyse geregelt? |  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| Haftpflichtversicherung verfügt mindestens 1,5 Mio € für Personen-, Sach- und sonstigen Schäden |  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| Beantragter Typ der Inspektionsstelle: |  | [ ]  **A** | [ ]  **C** |  |
| * Die fremdprüfende Stelle ist nicht direkt mit demselben Personal an der Planung und Anfertigung von Deponien oder dem QMP beteiligt. Die Inspektionsstelle Typ C ist organisatorisch von den anderen Tätigkeiten getrennt.
 |  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| * Werden von der Stelle auch Eigenüberwachungen angeboten und durchgeführt? Ist eine Regelung vorhanden?
 |  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| Personal |
| Liegen eine ausreichende Anzahl geschulter Fachleute mit Sachkenntnissen im Deponiebau, Erd- und Grundbau, der Bodenmechanik, den erdstatischen Sicherheitsnachweisen, dem Bauvertragswesen und dem Qualitätsmanagement vor? |  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| Ist der technische Leiter im Sinne eines Festanstellungsverhältnisses vertraglich gebunden? |  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| Sind der verantwortliche Fremdprüfer, der Fremdprüfer vor Ort und der Labor-Mitarbeiter im Personalmanagement erfasst? |  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| **Spezielle Personalanforderungen BQS 9-1** |  |
| Verfügt der verantwortliche Fremdprüfer über eine mindestens dreijährige einschlägige Berufserfahrung und ist dieser ein Bauingenieur oder hat er eine Hochschulausbildung in angewandten Geowissenschaften? |  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| Ist eine mindestens vergleichbar qualifizierte und erfahrende Vertretung benannt? |  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| Verfügt der Fremdprüfer vor Ort mindestens über eine einschlägige Berufsausbildung als Baustoffprüfer Geotechnik, als Umwelttechniker oder für Labortätigkeiten oder eine vergleichbare Qualifikation (z.B. durch eine mehrjährige einschlägige Berufserfahrung)? |  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| Verfügt mindestens ein Mitarbeiter über einen aktuellen (nicht älter als 5 Jahre) Nachweis zur Aufrechterhaltung der Fachkunde zur Probenahme nach LAGA PN 98? |  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| **Spezielle Personalanforderungen BAM-FP-RL** |  |
| Verfügt der verantwortliche Fremdprüfer über eine mindestens dreijährige nachgewiesene prüfende Tätigkeit in der Qualitäts-überwachung beim Bau von Deponien mit Kunststoffkomponenten und eine abgeschlossene ingenieurtechnische oder vergleichbare Ausbildung (Fachhochschule oder Universität)? |  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| Verfügt der Fremdprüfer vor Ort mindestens über eine abgeschlossene Ausbildung zum staatl. Geprüften Techniker oder eine abgeschlossene Berufsausbildung mit werkstoffkundlichem Hintergrund sowie eine mindestens 1-jährige Baustellenerfahrung als Prüfer unter Aufsicht eines erfahrenden Fremdprüfers? |  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| Hat der Fremdprüfer vor Ort eine Prüfbescheinigung als Kunststoff-schweißer nach der DVS Richtlinie 2212 Teil 3 mindestens für die Untergruppen III-1 bis III-3?  |  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| Inspektionsverfahren  |
| Beinhalten die Inspektionsverfahren die jeweils zutreffenden geforderten technischen Regelwerke als integraler Bestandteil? Ist die Art der Bewertung beschrieben? |  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| * BQS 9-1, Tabelle 3
 |  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| * BQS 9-1, Tabelle 4 – Asphaltdichtungen (optional - zusätzlich zu Tab. 3)
 |  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| * BQS 9-1, Tabelle 5 – Geotextilien zum Filtern und Trennen(optional - zusätzlich zu Tab. 3)
 |  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |
| * BAM-FP-RL, Anlage 1
 |  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |

|  |
| --- |
| **Der Bericht wurde als Anhang zum Bericht gemäß DIN EN ISO/IEC 17020 erstellt**[[6]](#endnote-6)**:** |
| Ort: |  | Datum: | Bitte wählen | gez*. Name Begutachter*[[7]](#endnote-7)*:* |  |

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 / Dokumentenprüfung / Sonstige Begutachtungstätigkeit (bitte ggf. präzisieren) [↑](#endnote-ref-1)
2. Status im Begutachterteam: SB=Systembegutachter; FB=Fachbegutachter; FE=Fachexperte [↑](#endnote-ref-2)
3. Die Bewertung der Erfüllung der Anforderungen sowie die Empfehlung zur Akkreditierung sind im Begutachtungsbericht zur DIN EN ISO/IEC 17020 dokumentiert. [↑](#endnote-ref-3)
4. Bewertungsstufen der Erfüllung der Anforderungen eines Normpunktes, die durch den Begutachter einzutragen sind:

1 **Keine** Abweichung

2 **Nicht kritische** Abweichung

3 **Kritische** Abweichung [↑](#endnote-ref-4)
5. Verweis auf die im Hauptbericht beschriebene Abweichung (dortige Abw.-Nr.) [↑](#endnote-ref-5)
6. Die Bewertung der Erfüllung der Anforderungen sowie die Empfehlung zur Akkreditierung sind im Begutachtungsbericht zur DIN EN ISO/IEC 17021-1 dokumentiert. [↑](#endnote-ref-6)
7. Dieser Bericht wurde persönlich von am Bitte wählen erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. [↑](#endnote-ref-7)