|  |  |
| --- | --- |
| Name KBS |  |
| Aktenzeichen: |  |  |  |
| Verfahrensnummer | Phase |  |
| Name Begutachter: |  |
| Ort / Datum der Begutachtung | **/** |

|  |
| --- |
| **Angaben zur verifizierten Anlage / zum Luftfahrzeugbetreiber** |
| Name und DEHSt-Aktenzeichen der Anlage:(bei mehreren Anlagen: alle nennen) |       |
| Unternehmen: |       |
| Straße: |       |
| PLZ / Ort / Land: |       |
| Tätigkeitsbereich(e) AVR-Nr.: |       |

| **Sonstige Angaben zur Stichprobenprüfung** |
| --- |
| 1. Zur Verfügung gestellte Unterlagen
2. Sonstiges
 |       |
| Begutachteter Standard / Bereich |       |

| **Vorbereitung der Verifizierung** | **Bewertung[[1]](#endnote-1)** |
| --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **Abw. Nr.** |
| 1. Überwachungsplan und ggf. weitere Daten vollständig, verfügbar und aktuell?
 |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |     |
| 1. Informationen über das Unternehmen vorhanden (Emissionsbericht aus den Vorjahren, Abweichungen, Auflagen)?
 |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |     |
| 1. Ist der Prüfer von der Stelle für den/die relevanten Tätigkeits-bereich/e des Anlagen-betreibers zugelassen?
 |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |     |
| 1. Hat der Prüfer seine Unabhängigkeit bestätigt?
 |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |     |
| 1. Geplanter Zeitaufwand angemessen u. entsprechend den Vorgaben (Dokumenten-prüfung, Zeitaufwand vor Ort/ Gesamt-Prüfzeit incl. Unabh. Überprüfung, Bericht)?
 |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |     |
| 1. Strategische Analyse vollständig und hinreichend (Anlagenabgrenzung, Tätigkeiten, Komplexität, Vorprüfungen, Datenfluss)?
 |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |     |
| 1. Risikoanalyse vollständig und hinreichend (inhärente Risiken, Kontrolltätigkeiten und deren Wirksamkeit)?
 |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |     |
| 1. Prüfplan vollständig und hinreichend (Prüfprogramm, Interviews, Zeit- und Testplan, Plan für Datenstichproben)?
 |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |     |
| 1. Ist die Ableitung des Prüfplans aus der Risikoanalyse nachvollziehbar?
 |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |     |
| 1. Sonstiges
 |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |     |

| **Strategische Analyse** | **Bewertung1** |
| --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **Abw. Nr.** |
| Anlagenumfang (BlmSchG-Genehmigung, Leistungsdaten, Produktionsmengen, Betriebsweisen, Beschränkungen) |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |     |
| Wird zu folgenden Themen hinreichend geprüft: * Anlagenabgrenzung,
* Aktivitätsdaten,
* Stoffparameter,
* Messeinrichtungen
* Datenfluss/-kontrolle
* betriebl. Verfahrens-anweisungen
* Mitteilung zum Betrieb
 |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |     |
| Genehmigung ÜP(Genehmigungsstand, Auflagen) |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |     |
| Verbesserungsbericht(Themen, Umsetzung) |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |     |
| Zuteilungssituation (Zuteilungselemente, MAR, Kapazitäten) |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |     |
| Messverfahren(Identifikation, Genauigkeit, QS-Maßnahmen) |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |     |
| Probennahme und Analysen(Probenahmepläne, Gleichwertigkeitsnachweis, Analysenhäufigkeit) |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |     |
| Datenmanagement(Verfahren des Betreibers zu Datenfluss, Kontrollaktivitäten, Betriebsänderungen, Datenlücken) |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |     |
| Sonstiges |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |     |

| **Risikoanalyse und Prüfplanung** | **Bewertung1** |
| --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **Abw. Nr.** |
| Analyse der inhärenten Risiken 8Risikoanalyse des Betreibers, Häufigkeit, Wesentlichkeit) |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |     |
| Analyse der Kontrollrisiken |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |     |
| Managementsysteme(Implementierung CO2- Monitoring) |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |     |
| Revision der Risikoanalyse nach Vorliegen weiterer Beurteilungsgrundlagen |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |     |
| Vollständigkeit des Prüfplans(Umfang Datenprüfung, Datenfluss, Kontrolltätigkeiten, Auflagen) |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |     |
| Ableitung des Prüfplans aus der Risikoanalyse |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |     |
| Ableitung von Stichprobengrößen |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |     |
| Auditplanung |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |     |
| Vereinfachte Prüfung |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |     |
| Sonstiges |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |     |

| **Dokumentation der Prozessanalyse vor Ort** | **Bewertung1** |
| --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **Abw. Nr.** |
| Dokumentation von Nachweisen |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |     |
| Analytische Verfahren(Plausibilitätsprüfung, Trendprüfung) |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |     |
| Datenprüfung |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |     |
| Überwachungsmethode |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |     |
| Fehlende Daten |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |     |
| Unsicherheitsbewertung  |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |     |
| Probennahmen |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |     |
| Standortbegehung |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |     |
| Korrekturmaßnahmen |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |     |
| Produktionsmengen |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |     |
| Physische Änderungen |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |     |
| Schlussfolgerungen |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |     |
| Dokumente der Prüfstelle |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |     |
| Sonstiges |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |     |

| **Externer Bericht** | **Bewertung1** |
| --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **Abw. Nr.** |
| Offene Nichtkonformitäten enthalten? |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |     |
| Eingeschränkter Prüfumfang oder eingeschränkte Nachweisführung dokumentiert?  |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |     |
| Empfehlungen der Prüfstelle zur Verbesserung der Überwachung |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |     |
| Eingeschränktes Testat bei Abweichungen und offenen wesentlichen NC |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |     |
| Vollständiges FMS-Formular zum Emissionsbericht oder Zuteilungsantrag |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |     |
| Vollständiges FMS-Formular Meldung zum Betrieb |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |     |
| Sonstiges |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |     |

| **Unabhängige Prüfung** | **Bewertung1** |
| --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **Abw. Nr.** |
| Offene Nichtkonformitäten enthalten? |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |     |
| Eingeschränkter Prüfumfang oder eingeschränkte Nachweisführung dokumentiert?  |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |     |
| Beurteilung der vollständigen Prüfkriterien (vorvertragliche Prüfung strategische Analyse, Risikoanalyse, Prüfdokumentation, externer Bericht, Meldung zum Betrieb) |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |     |
| Beurteilung der Einhaltung von Prozessen der Prüfstelle |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |     |
| Aktive Fehlersuche |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |     |
| Sonstiges |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |     |

| **Zusammenfassung, Bemerkungen und Verbesserungspotentiale** |
| --- |
| * Eignung des Verifizierungsprozesses im Hinblick auf die Anforderungen der ISO 14065
* Gesamteindruck unter Hervorhebung von Besonderheiten, Stärken und Schwächen des Verifizierungsprozesses
* Verbesserungspotentiale
* Hinweise/Schwerpunkte für die nächste Begutachtung
* Abschließende Bewertung
 |
|       |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Anzahl der Abweichungen | nicht kritisch: |       |
| kritisch: |       |

|  |
| --- |
| Weitere Stichproben erforderlich? |
|       |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ort: |       | Datum: |       | gez. Begutachter: |  |

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)