|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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)