



## Firmeninterne Begutachtungsstellen Revision-Audit

§ 57a KFG 1967 - Qualitätssicherung

Damit Objektivität und eine hohe Qualität der Überwachung gewahrt sind.

	Ja	nein
1. Letzte Interne Revision durchgeführt von ..... am.....	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2. Interne Revision durchgeführt von ..... am..... .....	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Firma.....	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Ort.....	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Ermächtigungsbescheid (Vorort) Akt Kennzeichen.....	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. Ermächtigt durch am. ....	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. Prüfstellen Nr.....	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8. Ermächtigt für Fahrzeuge.....	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9. Einschränkungen Prüfstelle.....	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10. Erweitert am, um .....	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
11. Gelöscht am .....	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
12. Weitere Unterlagen.....	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
13. Prüfstellentafel Kennzeichnung der Prüfstelle.....	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
14. Wer ist für Überwachung und Qualitätssicherung Zuständig .....	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
15. Wurden die Weiterbildungsschulungen besucht Bildungspass ..... (aktuelle Kopie im Akt).....	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

	Ja	nein
16. Datei für Mitarbeiter	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
17. Werden nur Fahrzeuge Begutachtet welche im Ermächtigungsbescheid angeführt sind	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
18. Haben alle Begutachter für jene Fahrzeuge welche sie Begutachten die Ermächtigung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
19. Begutachtungsberechtigte Personen, Fahrzeugkategorie, Führerschein ..... .....	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
20. Derzeit vorhandene Plaketten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
21. weiß Nr.....bis Nr. ....	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
22. grün Nr.....bis Nr. ....	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
23. Verlochte Plaketten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
24. weiß Nr. ....	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
25. grün Nr. ....	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
26. Beschädigte Plaketten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
27. weiß Nr.....	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
28. grün Nr. ....	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
29. Ersatz Plaketten ausgegeben (oder eigene Liste)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
30. weiß Nr.....Gutachten Nr. .... .....	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
31. grün Nr.....Gutachten Nr..... .....	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
32. An Behörde Zurückgegebene Plaketten (beschädigte / verlochte....)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

	Ja	nein
33. weiß Nr.....	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
34. grün Nr. ....	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
35. Zurückgegeben am.....	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
36. Behördenbestätigung .....	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
.....		
37. Aufbewahrung gegebenenfalls nach Abteilungen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
38. Plakettenlisten (Aufbewahrung 7Jahre) laufend und Vollständig	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
39. weiß Nr.....	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
40. grün Nr. ....	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
41. Gutachten ( Aufbewahrung 5 Jahre) laufend und Vollständig	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
42. weiß Nr.....	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
43. grün Nr. ....	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
44. Sind Plaketten vor Unbefugten zugriffssicher Aufbewahrt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
45. Unvollständige Plakettenserien (Plaketten fehlen)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
46. Fehlende - verlochete Plaketten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
47. Nachweis fehlender oder verlochter Plaketten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
48. Nachweis über verbleib über die in der EBV als storniert angeführten Plaketten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
49. Ordnungsgemäßer Begutachtungsstempel vorhanden	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
50. Wird Stempel vor Unbefugten zugriffssicher verwahrt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
51. Begutachtung durch nicht der Behörde genannte Personen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
52. Begutachtung von Fahrzeugkategorien wo für Personen nicht berechtigt ist	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

	Ja	nein
53. Mangelnde Kenntnis an gesetzlichen Bestimmungen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
54. Prüfer.....	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
55. Unzureichendes Fachwissen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
56. Prüfer.....	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
57. Mangelnde Vertrauenswürdigkeit	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
58. Prüfer.....	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
59. Nachschulung (auch interne Nachschulung erfolgt) .....	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
60. Begutachtung von Fahrzeugen welche nicht im Ermächtigungsbescheid angeführt sind.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
61. Falls Einschränkungen z.B. Gewicht, Fahrzeughöhe, Bauartgeschwindigkeit usw. werden diese eingehalten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
62. Handhabung und Bedienung der technischen Einrichtung unterwiesen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
63. Begutachtung von Fahrzeugen ohne der vorgeschriebenen Einrichtung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
64. Wird Zulassungsschein vorgelegt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
65. Über 3,5 t auch Typenschein/Genehmigungsdokument vorgelegt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
66. Wird die Übereinstimmung mit Genehmigungsdokument überprüft	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
67. Sind Gutachten Vollständig (fehlen Gutachten)..... .....	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
68. Werden Gutachten vollständig ausgefüllt..... .....	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
69. Werden Gutachten richtig ausgefüllt..... .....	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

	Ja	nein
70. Begutachtung Berücksichtigung von Anlage 6 und Mängelkatalog .....	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
71. Nachträgliche Ausbesserung (auch im gedruckten Gutachten) ..... .....	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
72. Bremsenprüfung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
73. Mit Verzögerungsmessgerät Messschriebe vollständig abgelegt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
74. Messschriebe richtig ausgewertet	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
75. Auffälligkeiten bei Messwerten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
76. Wird Begutachtung mit Beurteilungsliste durchgeführt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
77. Werden Mängel richtig erkannt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
78. Werden Mängel richtig beurteilt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
79. wird die Überprüfung vollständig fachgerecht ausgeführt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
80. Werden Ergebnisse richtig in EBV eingetragen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
81. Auffälligkeiten bei eingetragenen Messwerten ..... .....	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
82. Abgasmessung (wo erforderlich)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
83. Wird vor Diesellabgastest das Zustimmungsblatt vom Kunden unterschrieben	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
84. Messschriebe Abgasmessung vorhanden	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
85. Messschriebe nicht vollständig (z.B. Drehzahl fehlt)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
86. Abgasmessung Ordnungsgemäß ausgeführt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

	Ja	nein
87. Wird Bremsflüssigkeit richtig geprüft	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
88. Wird Scheinwerfereinstellung richtig geprüft	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
.....		
89. Wird zur Gutachtenerstellung aktuelles approbiertes Programm verwendet	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Programmversion: .....		
90. Werden Daten Korrekt eingetragen (Leerzeichen, Punkte, Messwerte...)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
91. Wird die Datensicherung laufend vorgenommen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
92. Ist die EBV Datenbank Vollständig	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
.....		
.....		
93. Vorgeschriebene Einrichtung detailliert in PBStV je nach Ermächtigung vorhanden	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
94. Verzögerungsmessgerät gültige Eichung, am.....	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
95. Prüfmanometer gültige Eichung, am.....	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
96. Prüfmanometer funktionstüchtig	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
97. Rollenprüfstand Messwertanzeige Ausdruckmöglichkeit u. Rollenzustand	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
98. Geeignete Prüfstrecke für Bremsenprüfung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
99. Geeignete Prüfstrecke für Bremsenprüfung (für 2Räder auch Markierung)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
100. Prüfgrube	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
101. Heber	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
102. Scheinwerfereinstellgerät	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
103. Bremsflüssigkeitsprüfgerät	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

	Ja	nein
104. Abgastester Kalibrierung Prüfbuch, geprüft am .....	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
.....		
105. Hebebühne Prüfbuch, geprüft am .....	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
106. Fahrzeugheber Prüfbuch, geprüft am .....	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
107. Tore Prüfbuch, geprüft am .....	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
108. Spieldedektor Ausführung siehe PBStV	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
109. Plakettenstanzgerät	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
110. Profiltiefenmessgerät	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
111. Abnahmebefund der Einrichtung durch Behörde liegt vor	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
112. Wurde neu angekaufte Einrichtung der Behörde gemeldet	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
113. Wurden Mitarbeiter Abgemeldet (z.B. ausgeschiedene)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
114. Wurden Mitarbeiter welche Begutachtung durchführen Angemeldet	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
115. Werden Mitarbeiter bei Neuerungen umgehend informiert	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
116. Wird das Revisionsergebnis mit den Prüfern besprochen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
115. Werden eventuell notwendige Anordnungen umgesetzt und kontrolliert	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Bemerkungen zu den einzelnen Punkten

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Anordnungen:

Durch..... an Mitarbeiter.....

.....  
.....

**Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung**

z.B. Unterweisung Bremsenprüfung mit Bremsverzögerungsmessgerät

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Revisionsunterlage dient zur Unterstützung, keine Haftung und Anspruch auf Vollständigkeit