|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktenzeichen:** |  |  |  |
| Verfahrensnummer | Phase |  |
| **Datum des Witness-Audits:** |  | | |
| **Zur:** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Angaben zur begutachteten anerkannten Werkstatt/Beauftragten der aW/verantwortlichen Person/Fachkraft** | | |
| Anerkannte Werkstatt | |  | |
| Straße | |  | |
| PLZ / Ort | |  | |
| **Beauftragter der aW** | | Name: | Personal-Nr.: |
| **Verantwortliche Person** | | Name: | Personal-Nr.: |
| **Fachkraft** | | Name: | Personal-Nr.: |

|  |  |
| --- | --- |
| **Angaben zum Fachbegutachter** | |
| Name: |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Angaben zur Untersuchung des Motormanagement-/Abgasreinigungssystem gem. Anlage VIIIa StVZO** | | | | | |
| *Die Inspektion wurde an folgendem Fahrzeug durchgeführt:* | | | | | |
| *Fahrzeugart:* |  | |  | *Typ:* | *FIN:* |
| KS-art | | Datum Erstzulassung: |  | Letzte HU: | |
| Emissionsschlüssel-Nummer/-Klasse | | | | Kalibriernachweis vorhanden: **Ja  / Nein** | |

| **2** | **Untersuchung des Motormanagement-/Abgasreinigungssystem  gem. 1.2.1.1 Anlage VIII i.V. mit 6.8.2 der Anlage VIIIa StVZO** | **Normpunkt**  **17020:2012** | **Bewertung** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **0** |
| **2.1** | **Vorbereitung der AU** |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | **Fahrzeug-Identifizierung** | 7.1.2 |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | **Zulassungsdokument, ggf. letzte Prüfbescheinigung oder Untersuchungsbericht HU** | 7.1.2 |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | **Übereinstimmung mit vorgestellten Fahrzeug prüfen** | 7.1.2 |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | **Identifizierungsangaben aus dem Zulassungsdokument erfassen**  Kennzeichen, Emissionsschlüssel,-Klasse, Fahrzeughersteller, Typ und Ausführung, FIN, KS-Art, Stand Wegstreckenzähler, Datum der Erstzulassung | 7.1.2 |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | **Festlegung des Untersuchungsverfahrens sowie der notwendigen AU-daten** | 7.1.2 |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 | **Gewährleistung der Betriebstemperatur** | 7.1.2 |  |  |  |  |  |
| **2.2** | **Eingabe der Solldaten des Fahrzeugherstellers entsprechend Untersuchungsverfahren** | **7.1.2** |  |  |  |  |  |
| **2.3** | **Durchführung der AU unter Berücksichtigung der Vorgaben** |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Untersuchung eines Kfz (ausgenommen Kraftrad) mit Fremdzündungsmotor ohne oder mit Katalysator, jedoch ohne lambdageregelter Gemischaufbereitung | 7.1.2 |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | Untersuchung eines Kfz (ausgenommen Kraftrad) mit Fremdzündungsmotor, mit Katalysator und lambdageregelter Gemischaufbereitung | 7.1.2 |  |  |  |  |  |
| 2.3.3 | Untersuchung eines Kfz (ausgenommen Kraftrad) mit Fremdzündungsmotor, mit Katalysator und lambdageregelter Gemischaufbereitung und mit OnBoard-Diagnosesystem | 7.1.2 |  |  |  |  |  |
| 2.3.4 | Untersuchung eines Kfz (ausgenommen Kraftrad) mit Kompressionszündungsmotor  Ermittlung des max. Wertes für die Rauchgastrübung (Plakettenwert) | 7.1.2 |  |  |  |  |  |
| 2.3.5 | Untersuchung eines Kfz (ausgenommen Kraftrad) mit Kompressionszündungsmotor und mit OnBoard-Diagnosesystem nach 3.6 der AU-RiLi  Ermittlung des max. Wertes für die Rauchgastrübung (Plakettenwert) | 7.1.2 |  |  |  |  |  |
| 2.3.6 | Untersuchung eines Kfz (ausgenommen Kraftrad) mit Fremd oder Kompressionszündungsmotor und alternativen Antrieb oder Kraftstoff | 7.1.2 |  |  |  |  |  |
| 2.3.7 | Untersuchung eines Kraftrades mit Fremdzündungsmotor ohne Kalalysator oder mit Katalysator, jedoch ohne lambdageregelte Gemischaufbereitung | 7.1.2 |  |  |  |  |  |
| 2.3.8 | Untersuchung eines Kraftrades mit Fremdzündungsmotor mit Katalysator und lambdageregelte Gemischaufbereitung | 7.1.2 |  |  |  |  |  |
| **Individuelle Hinweise zu 2.3** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **2.4** | **Dokumentation der Durchführung der AU nach Anlage VIII StVZO (VKBL 2014 S. 686-687)** | | | | | | |
| 2.4.1 | **Nachweis über die Durchführung der AU vollständig**  Entsprechend VKBL.2014, S. 686 | 7.4.1  7.4.2 |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 | **Mängeleinstufung entspricht der "HU-Richtlinie" – Mangelkatalog Mangel 813**   * Behobene Mängel dokumentiert | 6.1.3 |  |  |  |  |  |
| 2.4.3 | **Erkannte aber nicht behobene Mängel dokumentiert** | 7.1.2 |  |  |  |  |  |
| 2.4.4 | **Untersuchungsergebnis korrekt dokumentiert** | 7.4.4 |  |  |  |  |  |
| 2.4.5 | **Gerätetechnische Vorgaben korrekt dokumentiert**   * Messgerätetyp * Gerätenummer * AU-Programmversion * AU-Solldatenstand | 6.1.3 |  |  |  |  |  |
| 2.4.6 | **Unterschrift der benannten verantwortlichen Person, Kontrollnummer und Siegelnachweis** | 6.1.5  7.3.2 |  |  |  |  |  |
| 2.4.6 | **Entgeltbetrag auf dem Nachweis richtig ausgewiesen** | 7.1.2 |  |  |  |  |  |
| **Individuelle Hinweise zu 2.4:** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **2.5** | **Dokumente zur Durchführung der Inspektionen** |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | **Dokumente vollständig vorhanden, Zugriffsmöglichkeiten bekannt**   * Vorlage der Anerkennung durch die festgelegte Stelle * Nachweis der Bestellung von festangestellten verantwortlichen Personen und Benennung von Fachkräften * Nachweis der Vorbildung und ausreichender Erfahrung der verantwortlichen Person/Fachkräfte * Dokumentation der Betriebsorganisation, interne Regeln zur ordnungsgemäßen Durchführung * Beschaffenheit und Ausstattung der Betriebsstätte * Überwachung der eingesetzten Mess- und Prüfmittel * Preislisten für die Untersuchungsarten im Werkstattbereich ausgehangen | 6.1.1/6.1.2  6.1.3  6.2.2  6.1.4  6.2.1  6.1.6/6.1.7  6.2.3 |  |  |  |  |  |
| 2.5.2 | **Aktualisierung der Dokumente (und der verantwortlichen Person, Fachkraft bekannt)**  Unterlagenbereitstellung:   * einschlägigen Vorschriften und Richtlinien, * Verkehrsblatt * technische Daten, Prüfanleitungen | 8.3.2  8.2.5  7.1.1  7.1.4  7.1.9 |  |  |  |  |  |
| 2.5.3 | **Beschaffung und Ausgabe von Prüfprotokollen, Prüfmarken, Nachweis-Siegel, Prüfzange mit Prägenummer** | 8.2.4 |  |  |  |  |  |
| 2.5.4 | **Nachweis der ordentlichen Verwaltung und Verwendung der der einzelnen Vordrucke der Prüfprotokolle sowie der einzelnen Prüfmarken lückenlos über 3 Jahre (Anerkennungs-Rili 4.4.1)** | 8.4.1 |  |  |  |  |  |
| 2.5.5 | **Regelungen zu Vorkehrungen gegen Diebstahl und Missbrauch in der Dokumentation zur Betriebsorganisation**  **Archivierung von Prüfprotokollen** | 8.2.4 |  |  |  |  |  |
| 2.5.6 | **Monatliche Auswertungen/Mängelübersicht**  **sowie Jahresstatistik** | 7.3.1 |  |  |  |  |  |
| **Individuelle Hinweise zu 2.5** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **2.6** | **Ausrüstungen der anerkannten Werkstatt mit Prüf- und Messmitteln** |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | **Eintrag der Werkstatt in Handelsrolle, Fachwerkstatt**  interne Vorschrift erfüllt? Bauliche Forderung erfüllt, Ausrüstung komplett  Kalibrierung Manometer; Kalibrierung/Stückprüfung Bremsenprüfstand; UVV-Nachweise entsprechend DGUV, Scheinwerfereinstellplatz, Nivellierungsnachweis Hebebühne-Boden, Kalibrierung SWEG | A3 (TypC)  6.2.1 |  |  |  |  |  |
| 2.6.2 | **Nachweis, dass Untersuchungsstelle den Anforderungen der Anlage VIIId entsprechen.**   * Werden die Vorschriften gemäß 3.2 der Anlage VIIId StVZO nicht eingehalten ist die Durchführung von Untersuchungen /Prüfungen unzulässig. * Der Versionsstand der verwendete Software ist bei Vorgabenprüfungen auf dem Prüfprotokoll/Nachweis anzugeben | 6.2.2  6.2.3 |  |  |  |  |  |
| 2.6.3 | **Kalibrierung und Eichung der messtechnische Ausrüstung**  Kalibrierung entsprechend AU-Geräte Kalibrierrichtlinie VKBL. 11/2018, Nr. 100,  Eichung und Aktualisierung der Software des Abgasmessgerätes, | 6.2.1  6.2.4  6.2.6 |  |  |  |  |  |
| 2.6.4 | **Einhaltung des Datenschutzes**   * Löschkonzepte gemäß Abs. 3.2.5.2.2 der Anlage VIII StVZO | 8.4.2 |  |  |  |  |  |
| **Individuelle Hinweise zu 2.6:** | | | | | | | |

| **3** | **Sicherheitsprüfung (SP) nach §29 und Anlage VIII StVZO** | **Normpunkt**  **17020:2012** | **Bewertung** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **0** |
| **3.1** | **Durchführung der SP** |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | **Identifikation des Fahrzeugs**  **Kontrolle der Fristeinhaltung** | 7.1.2 |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | **Konditionierungsfahrt** (mindestens 8 km/h)  Verantwortliche Person/Fachkraft im Besitz einer gültigen FE | 7.1.2 |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | **Ermittlung von Vorgaben zur Bewertung egS hinsichtlich Sicherheits- oder Umweltrelevanz** | 7.1.2 |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 | **Prüfung und Mängelerkennung siehe 2.1 SP-RiLi**  Fahrgestell/Fahrwerk/Aufbau/Verbindungseinrichtungen | 7.1.2 |  |  |  |  |  |
| 3.1.5 | **Prüfung und Mängelerkennung siehe 2.2 SP-RiLi**  Lenkung | 7.1.2 |  |  |  |  |  |
| 3.1.6 | **Prüfung und Mängelerkennung siehe 2.3 SP-RiLi**  Räder/Reifen | 7.1.2 |  |  |  |  |  |
| 3.1.7 | **Prüfung und Mängelerkennung siehe 2.4 SP-RiLi**  Bremsanlage | 7.1.2 |  |  |  |  |  |
| 3.1.8 | **Dokumentation von Mängeln, die nicht den Prüfbereichen zu zuordnen sind** | 7.1.2 |  |  |  |  |  |
| 3.1.9 | **Verwendung SP-Adapter** | 7.1.2 |  |  |  |  |  |
| **Individuelle Hinweise zu 3.1** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **3.2** | **Dokumentation der Durchführung der SP nach §29 und Anlage VIII StVZO sowie SP-Richtlinie** | | | | | | |
| 3.2.1 | **Nachweis über die Durchführung der SP vollständig**  Siehe Abs. 3.2.5 Anlage VIII StVZO | 7.4.1  7.4.2 |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | **Mängeleinstufung entspricht der "SP-Richtlinie"**   * Behobene Mängel dokumentiert | 6.1.3 |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | **Erkannte aber nicht behobene Mängel dokumentiert** | 7.1.2 |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 | **SP-Prüfschild und Prüfmarke korrekt angebracht** | 7.4.1 |  |  |  |  |  |
| 3.2.5 | **Unterschrift der benannten verantwortlichen Person, Kontrollnummer** | 6.1.5  7.3.2 |  |  |  |  |  |
| 3.2.6 | **Entgeltbetrag auf dem Nachweis richtig ausgewiesen** | 7.1.2 |  |  |  |  |  |
| 3.2.7 | **Wiedervorführpflicht eingetragen (Anl. VIII Nr. 3.1.5.1.17)** | 7.3 |  |  |  |  |  |
| 3.2.8 | **Verfahrensweise zu Zweitschriften geregelt**  Kennzeichnung als Zweitschrift, Fehldrucke keine Herausgabe ohne Identifikation,  keine doppelten UB's | 7.3 |  |  |  |  |  |
| 3.2.9 | **Prüfbuch korrekt ausgefüllt und unterschrieben** | 7.3 |  |  |  |  |  |
| **Individuelle Hinweise zu 3.2** | | | | | | | |

| **4** | **GAP/GSP gemäß §41a und Anlage XVII StVZO** | **Normpunkt**  **17020:2012** | **Bewertung** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **0** |
| **4.1** | **Dokumente zur Durchführung von GAP/GSP** |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | **Dokumente vollständig vorhanden, Zugriffsmöglichkeiten bekannt**   * Vorlage der Anerkennung durch die festgelegte Stelle * Nachweis der Bestellung von festangestellten verantwortlichen Personen und Benennung von Fachkräften * Nachweis der Vorbildung und ausreichender Erfahrung der verantwortlichen Person/Fachkräfte * Dokumentation der Betriebsorganisation, interne Regeln zur ordnungsgemäßen Durchführung * Beschaffenheit und Ausstattung der Betriebsstätte * Qualifikation und Weiterbildung (Wiederholungsschulungen aller 3 Jahre) * Überwachung der eingesetzten Mess- und Prüfmittel * Preislisten für die Untersuchungsarten im Werkstattbereich ausgehangen | 8.3.2  8.2.5  7.1.1  7.1.4  7.1.9 |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | **Beschaffung und Ausgabe von Prüfprotokollen, Prüfmarken, Nachweis-Siegel, Prüfzange mit Prägenummer** | 8.2.4 |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 | **Nachweis der ordentlichen Verwaltung und Verwendung der der einzelnen Vordrucke der Prüfprotokolle sowie der einzelnen Prüfmarken lückenlos über 5 Jahre (Anerkennungs-Rili 4.2)** | 8.4.1 |  |  |  |  |  |
| 4.1.4 | **Regelungen zu Vorkehrungen gegen Diebstahl und Missbrauch in der Dokumentation zur Betriebsorganisation**  **Archivierung von Prüfprotokollen** | 8.2.4 |  |  |  |  |  |
| 4.1.5 | **Monatliche Auswertungen/Mängelübersicht**  **sowie Jahresstatistik** | 7.3.1 |  |  |  |  |  |
| **Individuelle Hinweise zu 4.1** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **4.2** | **Durchführung der GAP/GSP gemäß 3.1.1.2 Anlage VIII iVm 6.8.5 Anlage VIIIa StVZO** | | | | | | |
| 4.2.1 | **Identifikation des Fahrzeugs**  Gasanlage wurde duch aW nachgerüstet | 7.1.2 |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | **Gassystemeinbauprüfung von genehmigten Anlagen nach ECE-R115**  Bei Nachrüstung von nicht genehmigten Bauteilen ist ein Gutachten nach §21 StVZO von einem aaS einer TP erforderlich  GSP darf nur von verantwortlichen Personen durchgeführt werden | 7.1.4  7.1.9 |  |  |  |  |  |
| 4.2.3 | **Vorliegen von Genehmigungsurkunde nach ECE-R115, Benutzerhandbuch und Einbauhandbuch** | 7.1.4  7.1.9 |  |  |  |  |  |
| 4.2.4 | **Übereinstimmung der Einzelkomponenten mit den Unterlagen**   * Zulassungsbescheinigung * Genehmigung nach ECE-R115 * Einbauanweisung * Benutzerhandbuch | 7.1.4  7.1.9 |  |  |  |  |  |
| 4.2.5 | **Zustandsprüfung der Gasanlage** | 7.1.2 |  |  |  |  |  |
| 4.2.6 | **Verwendungsbereichsprüfung** | 7.1.4  7.1.9 |  |  |  |  |  |
| 4.2.7 | **Dichtheitsprüfung der Gasanlage** | 7.1.2 |  |  |  |  |  |
| 4.2.8 | **Befestigungsprüfung und Prüfung des vorschriftsmäßigen Einbaus der einzelnen Komponenten** | 7.1.2 |  |  |  |  |  |
| 4.2.9 | **Gasanlagenprüfung (GAP), wiederkehrende Gasanlagenprüfung (GWP)**  GAP kann von verantwortlichen Personen oder benannten Fachkräften durchgeführt werden. Unterschriftsberechtigt ist nur die verantwortliche Person | 7.1.2 |  |  |  |  |  |
| 4.2.10 | **GAP nach Reparatur an der Gasanlage** | 7.1.2 |  |  |  |  |  |
| 4.2.11 | **GAP nach einem Brand oder Unfall unter Beeinträchtigung der Gasanlage** | 7.1.2 |  |  |  |  |  |
| 4.2.12 | **Im Zusammenhang mit der Hauptuntersuchung (HU).**  Die GAP kann bis zu 12 Monate vor der HU durchgeführt werden. | 7.1.2 |  |  |  |  |  |
| **Individuelle Hinweise zu 4.2** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **4.3** | **Dokumentation der Durchführung der GAP/GSP gemäß 3.1.1.2 Anlage VIII iVm 6.8.5 Anlage VIIIa StVZO** | | | | | | |
| 4.3.1 | **Nachweis über die Durchführung der GAP bzw. GSP vollständig und korrekt ausgestellt**   * Unterschrift der verantwortlichen Person unmittelbar nach Prüfung * Anbringen von Nachweissiegel und Prägenummer | 7.4.1  7.4.2 |  |  |  |  |  |
| 4.3.2 | **Mängel entsprechend 2.3.2 Anlage XVII StVZO auf dem Nachweis dokumentiert** | 6.1.3 |  |  |  |  |  |
| 4.3.3 | **Erkannte aber nicht behobene Mängel dokumentiert** | 7.1.2 |  |  |  |  |  |
| 4.3.4 | **Unterschrift der benannten verantwortlichen Person, Kontrollnummer** | 6.1.5  7.3.2 |  |  |  |  |  |
| 4.3.5 | **Entgeltbetrag auf dem Nachweis richtig ausgewiesen** | 7.1.2 |  |  |  |  |  |
| 4.3.6 | **Anordnung der Wiedervorführpflicht** | 7.1.2 |  |  |  |  |  |
| **Individuelle Hinweise zu 4.3:** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **4.4** | **Dokumente zur Durchführung der Inspektionen** |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | **Dokumente vollständig vorhanden, Zugriffsmöglichkeiten bekannt**   * Vorlage der Anerkennung durch die festgelegte Stelle * Nachweis der Bestellung von festangestellten verantwortlichen Personen und Benennung von Fachkräften * Nachweis der Vorbildung und ausreichender Erfahrung der verantwortlichen Person/Fachkräfte * Dokumentation der Betriebsorganisation, interne Regeln zur ordnungsgemäßen Durchführung * Beschaffenheit und Ausstattung der Betriebsstätte * Überwachung der eingesetzten Mess- und Prüfmittel * Preislisten für die Untersuchungsarten im Werkstattbereich ausgehangen | 6.1.1/6.1.2  6.1.3  6.2.2  6.1.4  6.2.1  6.1.6/6.1.7  6.2.3 |  |  |  |  |  |
| 4.4.2 | **Aktualisierung der Dokumente (und der verantwortlichen Person, Fachkraft bekannt)**  Unterlagenbereitstellung:   * einschlägigen Vorschriften und Richtlinien, * Verkehrsblatt * technische Daten, Prüfanleitungen | 8.3.2  8.2.5  7.1.1  7.1.4  7.1.9 |  |  |  |  |  |
| 4.4.3 | **Beschaffung und Ausgabe von Prüfprotokollen, Prüfmarken, Nachweis-Siegel, Prüfzange mit Prägenummer** | 8.2.4 |  |  |  |  |  |
| 4.4.4 | **Nachweis der ordentlichen Verwaltung und Verwendung der der einzelnen Vordrucke der Prüfprotokolle sowie der einzelnen Prüfmarken lückenlos über 3 Jahre (Anerkennungs-Rili 4.4.1)** | 8.4.1 |  |  |  |  |  |
| 4.4.5 | **Regelungen zu Vorkehrungen gegen Diebstahl und Missbrauch in der Dokumentation zur Betriebsorganisation**  **Archivierung von Prüfprotokollen** | 8.2.4 |  |  |  |  |  |
| 4.4.6 | **Monatliche Auswertungen/Mangelübersicht sowie Jahresstatistik** | 7.3.1 |  |  |  |  |  |
| **Individuelle Hinweise zu 4.4:** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zusammenfassende Angaben zum Ergebnis des Witnessaudits | | | | |
| **Anzahl der Abweichungen** | Kritisch: |  | Nicht kritisch: |  |

| Besondere Hinweise für die Begutachtung in der zentralen Geschäftsstelle |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Berichtserstellung durch den Begutachter:** | | | | |
| Ort: |  | Datum: |  | gez.       [[1]](#footnote-1) |

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

**Anlagen:**

**1.** Bericht Witness-Audit Fahrzeugüberwachung nach StVZO (Teilnehmer, Bewertung der Prüfmittel, Notizen, ggf. mit weiteren Anhängen wie spezifische Prüfmittellisten seitens der Organisation)

1. Dieser Bericht wurde persönlich von am erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. [↑](#footnote-ref-1)