



Anlage 7 Anhang 5

Prüfbericht DPG-Automat

Stand: 14.Juni 2016

(Inkrafttreten: 01. Oktober 2016)

zu den Teilnahmebedingungen



Prüfbericht: Zertifizierung von DPG-Automaten / Blatt 1

Hersteller DPG-Automat
Anschrift (in Deutschland):
Ansprechpartner: Telefon: Fax: E-mail: DPG-Automatentyp (genaue Bezeichnung aller systemrelevanten Komponenten, die für die Rohdatensatzerstellung von Bedeutung sind, siehe dazu auch Automatenprüfblatt):
Zertifizierungsstelle / Sachverständigenorganisation:
DPG Zulassungsnummer:
Anschrift:
Leitende(r) Sachverständig(e) / Auditor(in):
Weitere(r) Sachverständige(r) / sonstige Mitarbeiter:
Zweck des Audits: <input type="checkbox"/> DPG-Typzulassung (Stufe-1- Zertifizierung) (Datum) <input type="checkbox"/> DPG-Folgetypzulassung (Datum) <input type="checkbox"/> Erst-Zertifizierung* (Stufe-2-Zertifizierung) (Datum) <input type="checkbox"/> _ Wiederholungszertifizierung** (Datum) <input type="checkbox"/> Nachaudit bzw. außerordentliches Audit (Datum) *Erst-Zertifizierung: Anzahl der vor Ort zu prüfenden DPG-Automaten = $\sqrt{\text{Anzahl aller aufgestellten DPG-Automaten eines DPG-Automatentyps einschließlich Folgetypen}}$ **Wiederholungszertifizierung: Anzahl der vor Ort zu prüfenden DPG-Automaten = $0,6 \times \sqrt{\text{Anzahl aller aufgestellten DPG-Automaten eines DPG-Automatentyps einschließlich Folgetypen}}$
Nächstes planmäßiges Audit: (Datum) (bei DPG-Folgetypzulassung turnunsmäßigen Audittermin aus der letzten durchgeführten Zertifizierung eintragen)

Unterschrift Auditor

Unterschrift Unternehmen



Prüfbericht: Zertifizierung von DPG-Automaten / Blatt 2

Ergebnis des Audits vom: (Datum)

für den Automatentyp: Zusatz: („A“ und/der „B“ oder „C“)

Zusammenfassende Ergebnisse	Bewertung		
	Ja	Ja*	Nein
1. Die Ergebnisse des/der Lesbarkeitstests der überprüften DPG-Automaten erfüllen insgesamt die DPG-Anforderungen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Die spezifischen Einzelergebnisse der überprüften DPG-Automaten erfüllen insgesamt die DPG-Anforderungen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Gesamtergebnis des Audits:

Der DPG-Automatentyp erfüllt die Anforderungen der DPG für die:

- DPG-Typzulassung (Stufe-1- Zertifizierung)
- DPG-Folgetypzulassung
- Erst-Zertifizierung (Stufe-2-Zertifizierung)
- _ Wiederholungszertifizierung
- Der Rücknahmeautomat erfüllt nicht alle Anforderungen der DPG.
(siehe Audit-Abweichungsbericht)

(Datum)

Datum:

Unterschrift leitende(r) Auditor(in) / Sachverständige(n)

Das Gesamtergebnis wird anerkannt

(Datum)

Datum:

Unterschrift Unternehmensvertreter

Erläuterungen zur Bewertung:

Ja: Die Zertifizierungsanforderungen sind erfüllt; keine Beanstandungen

Ja*: Nur relevant bei IT-Prüfung, d.h. Dokumentationen und / oder organisatorische Anforderungen sind unvollständig, Terminangabe notwendig

Nein: Die Zertifizierungsanforderungen sind ungenügend erfüllt; siehe Abweichungsbericht

Grundlage für diese Begutachtung sind die Zertifizierungsvorgaben in Form der Zertifizierungsrichtlinie für DPG-Automaten nebst Anhängen in der jeweils gültigen Fassung. Dieser Prüfbericht gilt nur zusammen mit dem dazugehörigen Zertifikat und ist nur mit diesem gemeinsam zu verwenden. Die auszugsweise Wiedergabe oder Vervielfältigung dieses Prüfberichtes ist nicht gestattet.

Alle im Rahmen der Überprüfung erhobenen Daten und gewonnenen Erkenntnisse werden streng vertraulich behandelt. Die Weitergabe dieses Prüfberichtes an Dritte ohne schriftliche Zustimmung durch den Auftraggeber ist nicht vorgesehen. Öffentlich-rechtliche Pflichten zur Mitteilung gegenüber Behörden bleiben hiervon unberührt.

Der DPG wird dieser Prüfbericht als Bescheinigung über das Ergebnis der Zertifizierung per E-Mail (Zert@dpg-pfansystem.de) oder Fax (+ 49 / (0) 30 / 8009 74 225) übermittelt.

Unterschrift Auditor

Unterschrift Unternehmen

**Automatenprüfblatt**

(Hinweis: Diese Seite ist für jeden überprüften DPG-Automaten auszufüllen)

Automatenstandort:

Ansprechpartner vor Ort:

Zertifizierungsstelle:

Sachverständiger/Auditor:

Hersteller DPG-Automat:

DPG-Automatentyp:

Zusatz: A und/oder B oder C

Komponenten:

Seriennummer.:

Baujahr:

Inbetriebnahme:

Software / Version:

Allgemeiner Zustand:

Testbeginn:

Testende:

Testergebnis:

Anmerkungen:

**Einzelergebnisse der überprüften Automatenstandorte der Stichprobe (Sammelbericht):**

(Hinweis: DPG-Automaten, die aufgrund von Wartungsmängeln aus der Stichprobe gestrichen wurden, sind auch in dieser Liste aufzuführen und als solche zu kennzeichnen.)

Nr.	Standort des DPG-Automaten / Anschrift Rücknahmestelle: (Stempel)	Bewertung	Anmerkungen / Prüfdatum / Prüfer
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	

Sollte diese Tabelle nicht ausreichen, kann diese Seite kopieren werden

Unterschrift Auditor

Unterschrift Unternehmen



DPG-Automat: (Bezeichnung / Typ)			Festgestellte Abweichungen zu den DPG-Vorgaben		
Nr.	DPG-Automaten-standort	Beschreibung der Abweichung	Nachaudit erforderlich	Vom Hersteller von DPG-Rücknahmevorrichtungen durchgeführte Korrekturmaßnahme	Erledigungsvermerk des Auditors mit Datum
1.			<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein		
2.			<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein		
3.			<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein		
4.			<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein		
5.			<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein		
6.			<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein		

Anmerkungen:

- Eine Erst-Zertifizierung zur Aufrechterhaltung der DPG-Typzulassung ist erst möglich, wenn eventuell festgestellte Abweichungen behoben wurden (Nachweis durch Nachreichen von Dokumenten oder im Rahmen eines Nachaudits).
- Falls bei der Wiederholungszertifizierung gravierende Abweichungen festgestellt werden, die nicht innerhalb der Laufzeit des bisherigen Zertifikates behoben werden können, stellt die Zertifizierungsstelle eine Übergangsbescheinigung von längstens 3 Monaten beginnend mit dem Endtermin der bisherigen Zertifizierung aus.
- Wenn Abweichungen festgestellt werden, die aufgrund mangelnder Wartung des jeweiligen DPG-Automaten zurückzuführen sind, so fällt dieser DPG-Automat aus der Stichprobe heraus. Stattdessen wird ein weiterer DPG-Automat überprüft. Bei Wartungsfehlern, die systemrelevante Komponenten betreffen hat der Auditor gemäß Zertifizierungsrichtlinie die DPG zu verständigen.

Unterschrift Auditor

Unterschrift Unternehmen