|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lfd.Blatt-Nr.: |  | von |  | Blättern |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Begutachtetes Prüfverfahren: (ggf. Kurztitel des Verfahrens) | |  | | | | | | |
| Normverfahren | | Hausverfahren | | | Interne Kennung (SOP): | | | |
| Parameter / Matrix: | |  | | | | | | |
| Schlüsselverfahren für[[1]](#footnote-1): | |  | | | | | | |
| Einbezogenes Prüfpersonal: (Name, Funktion) | |  | | | | | | |
| Geräte-Bezeichnung: (z.B. Hersteller, Typ) | |  | | | | | | |
| Gerätestandort: | | Gerätehandbuch vorhanden?  Ja  Nein  Wartungsbuch vorhanden?  Ja  Nein | | | | | | B[[2]](#footnote-2) |
| Kalibrierung: | |  | | | | | |  |
| Referenzmaterialien: | |  | | | | | |  |
| Interne Qualitätskontrolle: | |  | | | | | |  |
| Externe Qualitätskontrolle:  (z.B.: Einzeleignungstest, Vergleichs- untersuchungen, Ringversuche) | |  | | | | | |  |
| Validierung / Verifizierung: | |  | | | | | |  |
| Rückverfolgbarkeit anhand  eines Prüfauftrages: (vertikale Begutachtung) | |  | | | | | |  |
| Rückführung: | |  | | | | | |  |
| Probenbehandlung / -lagerung: | |  | | | | | |  |
| Prüfbericht: | |  | | | | | |  |
| Archivierung / Datensicherung: | |  | | | | | |  |
| Bemerkungen: (ggf. die Rückseite für weitere Aufzeichnungen verwenden) | | | | | | | | |
|  | | | Unterschrift[[3]](#footnote-3): | | |  | | |
| Ort: |  | | Datum: |  | | gez. (Name) |  | |

1. Repräsentativ für folgende Bereiche des Scopes / der Urkundenanlage [↑](#footnote-ref-1)
2. **B** = Bewertung: **1**: **Erfüllt** **2**: **Nicht kritische** Abweichung **3**: **Kritisch**e Abweichung [↑](#footnote-ref-2)
3. Sowohl bei handschriftlicher Unterzeichnung als auch bei elektronischer Verwendung des Formulars   
   ist der Name des Fachbegutachters / -experten (in Klarschrift) unter „gez.“ einzutragen. [↑](#footnote-ref-3)