|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 [ ]  NeinWartungsbuch 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)