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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktenzeichen:** |       |       |  |
| Verfahrensnummer | Phase |  |
| **Begutachter:** |       | Datum: |  | Ggf. Standort: |       |

|  |  |
| --- | --- |
| **Begutachtetes Prüfverfahren**:(ggf. Kurztitel des Verfahrens) |  |
| [ ]  Normverfahren | [ ]  Hausverfahren | Interne Kennung:       |
| Parameter Matrix: |       |
| Schlüsselverfahren für[[1]](#endnote-1): |       |
| Einbezogenes Prüfpersonal:(Ausbildung / Kompetenzerhalt / Monitoring) |       /       /       |
| Geräte-Bezeichnung:(z.B. Hersteller, Typ) |       | **B[[2]](#endnote-2)** |
| Gerätestandort angemessen? | [ ]  Ja [ ]  Nein | Gerätehandbuch vorhanden? [ ]  Ja [ ]  NeinWartungsbuch vorhanden ? [ ]  Ja [ ]  Nein |  |
| Metrologische Rückführung der relevanten Messgrößen: (Rückführungsnachweise nach 71 SD 0 005; Anerkennung von Kalibrierscheinen ohne DAkkS Symbol bitte begründen) |       |  |
| Interne Rückführung:(Messgröße angeben; Kompetenz nach Anhang des 71 SD 0 005 begutachtet und anerkannt) |       |  |
| Validierung/Verifizierung:Aufzeichnungen lagen vor? |       |  |
| Interne QualitätssicherungValidität der Ergebnisse, Planung liegt vor:(Festgelegte Verfahren, Bewertung, Verfolgung) |       |  |
| Teilnahme an Eignungsprüfungen und/oder Vergleichsversuchen:  |       |  |
| Bestimmung der Messunsicherheit, Beispiel zum Prüfverfahren, Größenordnung fachlich angemessen |       |  |
| Entscheidungsregel definiert |       |  |
| Rückverfolgbarkeit anhand eines Prüfauftrages einschließlich Prüfbericht:(Vertikale Begutachtung)  |       |  |
| Probenbehandlung / -lagerung: |       |  |
| Aufbewahrung von Aufzeichnungen: (Papier/EDV): |       |  |
| **Bemerkungen:** (ggf. ein gesondertes Blatt für weitere Aufzeichnungen verwenden)      |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ort: |       | Datum: |      | gez. [[3]](#endnote-3) [[4]](#endnote-4): |       |

1. Repräsentativ für folgende Bereiche des Scopes / der Urkundenanlage [↑](#endnote-ref-1)
2. **B** = Bewertung: **1**: **Erfüllt** **2**: **Nicht kritische** Abweichung **3**: **Kritische** Abweichung [↑](#endnote-ref-2)
3. Sowohl bei handschriftlicher Unterzeichnung als auch bei elektronischer Verwendung des Formulars ist der Name des Begutachters
unter „gez.“ einzutragen. [↑](#endnote-ref-3)
4. Dieser Bericht wurde persönlich von am erstellt. [↑](#endnote-ref-4)