|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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  Nein  Wartungsbuch 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 Qualitätssicherung Validität 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)