|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DAkkS_Logo600dpi** | **Nachweisblatt zur Begutachtung vor Ort: ZfP-Prüfverfahren** | | | | |
| Aktenzeichen: |  |  | Ggf. Standort: |  |
|  | Verfahrensnummer | Phase |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lfd. NWB-Nr.: |  | von |  | NWB |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Begutachtetes Prüfverfahren: (ggf. Kurztitel des Verfahrens) |  | |
| Normverfahren  Hausverfahren Interne Kennung (SOP): | | |
| Schlüsselverfahren für: (z.B. Prüfverfahren, Prüftechnik oder Teilarbeitsgebiet) |  | |
| Arbeitsanweisung am Arbeitsplatz  einsehbar? | Ja  Nein | |
| Geprüftes Objekt: |  | |
| Prüfleitung / Vertreter (Name): Stufe 3 nach ISO 9712, Zertifikats-Nr. |  | |
| Prüfer (Name): Stufe nach ISO 9712, Zertifikats-Nr.: |  | |
| Geräte-Bezeichnung: (z.B. Hersteller, Typ, Nr.) |  | |
| Gerätestandort: | Gerätehandbuch vorhanden?  Ja  Nein  Wartungsbuch vorhanden?  Ja  Nein | **B [[1]](#footnote-1)** |
| Kalibrierung: |  |  |
| Interne/Externe Qualitätskontrolle: |  |  |
| Eingesetztes Referenzmaterial: (Qualitätskontrolle) |  |  |
| Prüfprotokoll / Prüfbericht normengerecht? |  |  |
| Rückverfolgbarkeit: (vertikale Begutachtung) |  |  |
| Prüfverfahren (Hausverfahren) validiert? |  |  |
| Archivierung / Datensicherung: |  |  |

| Bemerkungen: |
| --- |
| (ggf. die Rückseite für weitere Aufzeichnungen verwenden) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Unterschrift[[2]](#endnote-1): | |  | |
| Ort: |  | Datum: |  | gez. (Name)[[3]](#endnote-2): |  |

1. **B** = Bewertung: **1**: **Keine** Abweichung, **2**: **Nicht kritische** Abweichung, **3**: **Kritische** Abweichung, E: Entfällt [↑](#footnote-ref-1)
2. Hier ist sowohl bei handschriftlicher Unterzeichnung als auch bei elektronischer Verwendung des Formulars vollständig mit Titel, Vorname und Name zu zeichnen. [↑](#endnote-ref-1)
3. Bitte nur bei handschriftlicher Unterzeichnung in Druckbuchstaben eintragen. [↑](#endnote-ref-2)