|  |  |
| --- | --- |
| **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, Prüftechnikoder 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 [ ]  NeinWartungsbuch 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)