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

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

**Dieses Formblatt ist vor Ort (wenn möglich) für alle Arten der Unterauftragsvergabe
vom System- oder Fachbegutachter auszufüllen.**

|  |
| --- |
| **Nachweis der Begutachtung der Kompetenz eines Referenzmaterialherstellers (RM-Hersteller) zur Beurteilung der eingesetzten Unterauftragnehmer (UAN)** |

|  |  |
| --- | --- |
| Bezeichnung des UAN: |  |
| Tätigkeit, die im Unterauftrag vergeben wurde: |  |
| Für welche (Z)RM (Bereich) wurde der UAN tätig? |  |
| Wer hat den UAN bewertet? |  |
| Ist der Mitarbeiter zur Bewertung befugt und kompetent? |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **6.2 Unterauftragsvergabe** | **Bewertung**[[1]](#footnote-1) |
|  | **1** | **2** | **3** | **A**[[2]](#footnote-2) |
|  |[ ] [ ] [ ]   |
| **6.1.2[[3]](#footnote-3)** Wie ist gewährleistet, dass die Verfahren des RMH zum Umgang mit vertraulichen Informationen vom UAN eingehalten werden? |  |  |[ ] [ ]   |
| **6.2.1** Verfügt der RMH über ein Verfahren zur Sicher-stellung der technischen Kompetenz des UAN? |  |  |[ ] [ ]   |
| **6.2.2/7.2.2** Sind die Anforderungen an den UAN und seine Tätigkeit (Spezifikation) festgelegt, werden diese erfüllt und regelmäßig überprüft? |  |  |[ ] [ ]   |
| **6.2.5** Gibt es eine vertragliche Regelung mit dem UAN, die sicherstellt, dass der UAN die Anforderungen der DIN EN ISO 17034 für die übernommene Tätigkeit erfüllt? |  |  |[ ] [ ]   |
| **6.2.4** Wurde das Verfahren zur Bewertung, der vom UAN durchgeführten Aufgaben, eingehalten? |  |  |[ ] [ ]   |
| **6.2.5/6.2.6** Welche Nachweise gibt es, die die technische Kompetenz des UAN und die Erfüllung der relevanten Abschnitte der DIN EN ISO 17034 belegen und sind diese ausreichend? |  |  |[ ] [ ]   |
| **6.2.7** Sind die Ergebnisse und die Anweisungen des UAN beim RMH verfügbar, um die technische Bewertung der Daten zu ermöglichen? |  |  |[ ] [ ]   |
| **6.2.8 Wie weist der RM-Hersteller nach, dass er kompetent ist, die Fähigkeiten des UAN zu bewerten?** |  |  |[ ] [ ]   |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Unterschrift[[4]](#footnote-4): |  |
| Ort: |  | Datum: |  | gez. (Name) |  |

1. Bewertung:

	1. Anforderungen erfüllt: **Keine** Abweichung festgestellt
	2. Anforderungen teilweise erfüllt: **Nicht kritische** Abweichung festgestellt
	3. Anforderungen nicht erfüllt: **Kritische** Abweichung festgestellt [↑](#footnote-ref-1)
2. A= Abweichung Nummer eintragen [↑](#footnote-ref-2)
3. Die Gliederungspunkte verweisen auf Normabschnitte der DIN EN ISO 17034:2017. [↑](#footnote-ref-3)
4. Sowohl bei handschriftlicher Unterzeichnung als auch bei elektronischer Verwendung des Formulars
ist der Name des System- / Fachbegutachters (in Klarschrift) unter „gez.“ einzutragen. [↑](#footnote-ref-4)