| Aktenzeichen |  |  | Begehungsstation / ggf. Standort: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verfahrensnummer | Phase |
| Lfd. Blatt-Nr.: |  | von |  | Blättern |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Begutachtetes Prüfverfahren:Ausgabedatum |  | [ ]  Hausverfahren | [ ]  Modifizierung | **B[[1]](#footnote-1)** |
| Interne Kennung: |  | [ ]  Internes Dokument aktuell | [ ]  Verfügbar |   |
| Relevant für: | [ ]  FM-W | [ ]  FM-A | [ ]  FM-B+A | [ ]  GV |   |
| [ ]  TrinkwV | [ ]  Chem. Prod. | [ ]  M Immi. | [ ]  Sonstiges (präzisieren): |
| Schlüsselverfahren für Prüfart:  |  |   |
| Parameter / Matrix:  |  |   |
| Einbezogenes Prüfpersonal:(Name, Funktion) |  |   |
| Validierung / Verifizierung /(z.B. Aussage zu Kenndaten /wo dokumentiert) |  |   |
| Messunsicherheit:  |  |   |
| Kalibrierung:(z.B. arbeitstäglich, n-Punkt-Kalibrierung, Arbeitsbereich) |  |   |
| Interne Qualitätskontrolle:  |  |   |
|  | Mehrfachbestimmung | [ ]  n =  | Blindwerte? | [ ]  Ja | [ ]  Nein |
|  | Kontrollkarte(n)? | [ ]  BWK | [ ]  MWK | [ ]  WFK | [ ]  WK | [ ]  ZWK |
|  | Referenzmaterialien / Sonstiges:  |  |
| Externe Qualitätskontrolle:(z.B. Eignungsprüfung, Laborvergleichsuntersuchungen) |  |   |
| Gerät(e):(Gerätekennzeichnung, Hersteller) |  |   |
| Gerätehandbuch vorhanden?(Geräteüberwachung dokumentiert) | [ ]  Ja | [ ]  Nein |   |
| Metrologische Rückführbarkeit:(Gebrauchsnormale, Kalibrierintervall oder (C)RM) |  |   |
| Probenbehandlung / -lagerung: (bes. Anforderg. durch die Methode bzw. Probenart) |  |   |
| Räumlichkeiten:(z. B. Umgebungsbedingungen, Querkontaminationen) |  |   |
| Techn. Aufzeichn. / Prüfberichte:(z.B. Rohdaten, IT, Rückverfolgbarkeit, Ausgabestand der Prüfverfahren) |  |   |
| Bemerkungen: (ggf. die Rückseite für weitere Aufzeichnungen verwenden) |
|  |
|  | Unterschrift[[2]](#footnote-2): |  |
| Ort: |  | Datum: | Bitte wählen | gez. (Name)[[3]](#footnote-3): |  |

1. B = Bewertung: **1 / Keine Angabe** - **Keine** Abweichung **2** - **Nicht kritische** Abweichung **3** - **Kritische** Abweichung [↑](#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. [↑](#footnote-ref-2)
3. Bitte nur bei handschriftlicher Unterzeichnung in Druckbuchstaben eintragen. [↑](#footnote-ref-3)