

Reg.-Nr.
 Begutachtungsdatum
 Begutachter(in)

Prüfverfahren/zu prüfende Größe															
Prozessverantwortlicher/Abteilung															
Prozessbeschreibung															
Prüfer:															
Prüfobjekt:															
	ok	nok	nz/nb/ Kommentar	ok	nok	nz/nb/ Kommentar	ok	nok	nz/nb/ Kommentar	ok	nok	nz/nb/ Kommentar	ok	nok	nz/nb/ Kommentar
Prozessbeschreibung ausreichend und aktuell/freigegeben/gelenkt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Risiken definiert, analysiert und optimiert; Messunsicherheit bekannt und akzeptabel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verantwortlichkeiten definiert, Prüfpersonal kompetent	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Prüfmittel geeignet, ggf. erkennbar kalibriert/rückführbar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Prüfumgebung geeignet, gegen unberechtigten Zugriff, Zutritt und Beeinflussung geschützt; Umgebungsbedingungen aufgezeichnet (sofern erforderlich)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Notwendige Informationen stehen zur Verfügung und sind aktuell	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Prüfanweisung: zu prüfende Charakteristik, Prüfverfahren/-mittel, Annahmekriterien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Prüfmuster gekennzeichnet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Prüfung erfolgt gemäß Prüfplan und Prüfanweisung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Aufzeichnungen angemessen, lesbar, nachvollziehbar, reproduzierbar, korrekt Analyse, Schutz, Aufbewahrung, Löschung organisiert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Reaktionspläne auf Abweichungen existieren, sind angemessen und systemkonform, effektiv, wirksam	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Alle Bewertungen beziehen sich im Wesentlichen nur auf Aspekte des CSMS/SUMS.

nz: nicht zutreffend, nb: nicht bewertet

Checkliste Prüfprozess

Prozess	Eingesehene Dokumente (z.B. Prozessbeschreibungen, Prüfanweisungen usw.)

Prozess	Eingesehene Aufzeichnungen (z.B. Vorgang, Prüfbericht usw.)

Prozess	Prüfmittel

Prozess	Kommentar