

## Anhang 5 zur BAM-GGR 001

### Muster-Überwachungsbericht

Überwachungsstelle:

#### Überwachungsbericht Nr.: über die Durchführung einer Überwachungsprüfung gemäß BAM-GGR 001

Hersteller / Herstellungsstätte / Rekonditionierer	
Name:	
Adresse:	
Kurzzeichen des Herstellers / Herstellungsstätte/ Rekonditionierers:	
Die Überwachungsprüfung wurde durchgeführt am: durch (Name des Prüfers):	
Zugehörige Unterlagen:	

<b>Qualitätsmanagement</b>	
<b>Personal (Angaben über die mit der Durchführung des QSP beauftragten Personen)</b>	
Qualitäts-Beauftragter: Vertretung: ggf. Beauftragte:	
Änderungen gegenüber der letzten Überwachung:	
<b>Qualitätssicherungsprogramm</b>	
Zum Zeitpunkt der Fertigungsüberwachung lag folgendes QSP vor: Anerkennung durch: Gültigkeitszeitraum:	
Die Fertigungsüberwachung wurde in Verbindung mit einem Audit/Folge-Audit durchgeführt (ja/nein): Von: Zugehöriger Auditbericht (Ersteller, Datum):	
In Verbindung mit der Fertigungsüberwachung wurden folgende Prüfpläne abgestimmt und dem Qualitätssicherungsprogramm hinzugefügt:	

<b>Prüfmittel</b>	
Folgende Prüfmittel werden bei der Überwachungsprüfung eingesetzt:	s. Anlage
Werden die erforderlichen Bedienungsanweisungen angewendet?	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
Werden die erforderlichen Kalibrieranweisungen angewendet?	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
Die letzte Kalibrierung erfolgte am:	s. Anlage
<b>Arbeitsanweisungen</b>	
Werden aktuelle Arbeitsanweisungen verwendet?	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
Folgende Abweichungen wurden festgestellt:	<input type="checkbox"/> keine
Ist eine Nachprüfung erforderlich?	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
Datum der Nachprüfung:	

<b>Prüfung der Qualitätsaufzeichnungen des Herstellers</b>	
Die Qualitätsaufzeichnungen wurden am Beispiel der Herstellung folgender Bauart(en) /Verpackungsart(en) durchgeführt:	
Ausgewählter Fertigungszeitraum:	
<b>Eingangsprüfung</b>	
Die für die Herstellung der ausgewählten Muster erforderlichen Halbzeuge, Formstoffe und Bauteile wurden auf Übereinstimmung mit den gültigen Spezifikationen geprüft und die Prüfung dokumentiert.	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
Erforderliche Werks(prüf)zeugnisse lagen vor	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
<b>Prüfungen bei Fertigungsbeginn</b>	
Zugrunde liegender Fertigungs-/Prüfplan:	
Erforderliche Prüfungen wurden durchgeführt und dokumentiert	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
<b>Prüfungen bei laufender Fertigung</b>	
Zugrunde liegender Fertigungs-/Prüfplan.	
Erforderliche Prüfungen wurden durchgeführt und dokumentiert	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
<b>Endprüfungen</b>	
Zugrunde liegender Prüfplan:	
Folgende Prüfungen wurden durchgeführt und dokumentiert.	
<b>Dokumentation von Abweichungen</b>	
Im überprüften Fall wurden Abweichungen festgestellt:	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
Wurden diese Abweichungen als sicherheitsrelevant eingestuft?	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
Welche Ursachen wurden als verantwortlich für die als sicherheitstechnisch bedeutsamen Mängel festgestellt?	
Vom Hersteller festgelegte Folgemaßnahmen (Änderungen des Fertigungsablaufs, Unterweisung von Mitarbeitern, Nachbesserung am betroffenen Fertigungslos, Vernichtung der betroffenen Muster, Meldung an BAM, o.ä.)	

<b>Sächliche Prüfungen durch die Überwachungsstelle</b>	
Es wurden Stichproben aus der laufenden Fertigung ( ), an Rückstellmustern ( ) oder aus Lagerbeständen ( ) geprüft.	
Ausgewählte Bauart(en) bzw. Verpackungsarten (bei Rekonditionierung etc) : Anzahl der Prüfmuster:	
Prüfung auf Übereinstimmung mit der zugelassenen Bauart-Spezifikation Folgende Merkmale wurden verglichen:	
Die festgestellten Eigenschaften lagen innerhalb der festgelegten Toleranz:	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
Festgestellte UN-Kennzeichnung(en):	
Folgende Prüfungen wurden durchgeführt (Einzelergebnisse ggf. in Anlage):	
Verwendete Prüfeinrichtungen:	
Angewandte Prüfregeln:	
Zusammenfassendes Ergebnis der Prüfungen:	

<b>Beurteilung des Qualitätssicherungsprogramms</b>	
Das Qualitätssicherungsprogramm wird ordnungsgemäß angewandt	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
Es wurden folgende Mängel festgestellt:	
Die Mängel werden als schwerwiegend eingestuft	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
Vereinbarte Korrekturmaßnahmen:	

Ort / Datum:

Überwachungsstelle/Prüfer:    Verantwortlicher des Herstellers/Rekonditionierers: