Checkliste zur Anerkennung eines strukturierten Erfahrungsprogramms (SEP)

Antragsteller (Betrieb oder Schulungsstätte): .....

Adresse: ..... beantragte ZfP-Verfahren: .....

Anforderung / Frage	Normforderung / Referenz	Umsetzung / Inhalt	Wo ist die Umsetzung beschrieben?
1. Verfahren zur Anerkennung eines SEP			
1.1. Liegt eine Beschreibung des SEP vor?	**DIN EN ISO 9712: 2022-09 Abschnitt 5.2.2 Punkt y)**	☐ Einsatzzweck ☐ Verfahren ☐ Stufe ☐ Sektoren ☐ Erweiterung ☐ Einschränkung ☐ eingesetzte Techniken ☐ Sonstiges:	
1.2. Ist ein zeitlich strukturierter Ablaufplan vorhanden?		☐ Ort und Räume sind beschrieben ☐ Arbeitsaufträge liegen vor ☐ Geometrien und Erzeugnisformen entsprechen in der Variation den Sektoren ☐ Betreuungspersonal ist benannt ☐ Sonstiges:	

Anforderung / Frage	Normforderung / Referenz	Umsetzung / Inhalt	Wo ist die Umsetzung beschrieben?
1.3. Sind alle notwendige Dokumente zur Bearbeitung der Arbeitsaufträge vorhanden?		☐ Arbeitsaufträge sind eindeutig beschrieben **Stufe 1:** ☐ Prüfanweisungen sind benannt ☐ Sonstiges: **Stufe 2:** ☐ DIN Normen bzw. Spezifikationen sind benannt ☐ Sonstiges:	
2. Nachweis und Dokumentation durchgeführter Prüfungen			
2.1. Sind die Tätigkeitsnachweise in der jeweiligen Stufe dokumentiert?	**DIN EN ISO 9712: 2022-09 Abschnitt 5.5.2 Punkte e+g)**	**Stufe 1:** ☐ Maschinen- und Geräteeinstellungen sind protokolliert. ☐ Funktionsprüfungen sind nach-vollziehbar durchgeführt ☐ Protokolle sind vorhanden und kontrolliert ☐ Sonstiges: **Stufe 2:** ☐ Prüfmittelüberwachung ist dokumentiert ☐ Erstellung von Prüfanweisungen ist nachvollziehbar ☐ Bewertungen von Prüfergebnissen sind nachvollziehbar ☐ Sonstiges:	

Anforderung / Frage	Normforderung / Referenz	Umsetzung / Inhalt	Wo ist die Umsetzung beschrieben?
2.2. Sind durchgeführte Prüfungen bezüglich Personen, Zeit, Verfahren, Sektor und eingesetzter Technik rückführbar?		☐ Nachweise per Datenträger eingereicht ☐ Nachweis durch Stichproben-protokolle in schriftlicher Form ☐ Nachweis durch Bestätigung Referee	
3. Personaleinsatz und Qualifikationen zur Beaufsichtigung der durchgeführten Prüftätigkeiten und Bestätigung der Erfahrungszeiten			
3.1. Sind Beaufsichtigungspersonen benannt und ist deren Qualifizierung beschrieben?	**DIN EN ISO 9712: 2022-09 Abschnitt 5.5.2 Punkte a+b)**	**Stufe 1:** ☐ Stufe 2 Personal ist im ent-sprechenden Verfahren und Sektor zertifiziert und als Prüfaufsicht vom Betrieb autorisiert. ☐ Sonstiges: **Stufe2:** ☐ Aufsichtsperson (intern oder extern) in Stufe 3 zertifiziert, benannt und vom Arbeitgeber autorisiert ☐ Sonstiges:	

Anforderung / Frage	Normforderung / Referenz	Umsetzung / Inhalt	Wo ist die Umsetzung beschrieben?
3.2. Person/en zur Bestätigung der Industrieerfahrung ist/sind benannt und von SECTOR Cert anerkannt und autorisiert.		☐ Stufe 2 oder Stufe 3 Zertifikat von SECTOR Cert ☐ Stufe 2 oder Stufe 3 Zertifikat von Fremdzertifizierer und Formblatt FBA03-61-03 (BEG) ☐ Nicht zertifizierte Person mit Qualifikation Erfüllung von SQMV02 und FBA03-61-03 (BEG) ☐ Sonstiges:	

Erklärung Antragsteller

Hiermit bestätige ich die Richtigkeit der oben gemachten Angaben und dass diese im Rahmen eines internen Audits regelmäßig auf Aktualität und Angemessenheit überprüft werden. Die entsprechenden Dokumente sind dieser Checkliste beigefügt. Wesentliche Änderungen werden der Zertifizierungsstelle unverzüglich mitgeteilt.

Die Zertifizierungsstelle ist jederzeit dazu berechtigt ein Audit des strukturierten Erfahrungsprogramms in unserem Unternehmen durchzuführen.

Die AGB und die Preisliste der Zertifizierungsstelle unter www.sectorcert.com habe ich zur Kenntnis genommen und erkenne diese mit meiner Unterschrift an.

_____

Datum, Unterschrift Antragsteller

Erklärung Zertifizierungsstelle

Das vorgestellte Konzept zur Anerkennung von industrieller Erfahrungszeit mittels eines strukturierten Erfahrungsprogrammes (SEP) entspricht den Anforderungen der Zertifizierungsstelle und wird somit anerkannt.

_____

Datum, Unterschrift Strategische Leitung der Zertifizierungsstelle