



Prüfliste zur internen SP-Revision im Jahr _____

Datum und Unterschrift des SP-Beauftragten _____

| Prüfpunkt | erfüllt | nicht erfüllt | Maßnahme | Nachprüfung erforderlich bis |
|--|---------|------------------|----------|---------------------------------|
| 1.1 Sind alle verantwortlichen Personen und Fachkräfte schriftlich benannt und haben sie ihre Benennung durch Unterschrift bestätigt? | | | | |
| 1.2 Sind alle verantwortlichen Personen und Fachkräfte der anerkennenden Stelle benannt bzw. ausgeschiedene Personen gestrichen? | | | | |
| 1.3 Sind für alle verantwortlichen Personen und Fachkräfte die absolvierten Schulungen im "SP-Schulungsplan" dokumentiert? | | | | |
| 1.4 Sind die jeweils nächsten Wiederholungsschulungen geplant und ist die Vorplanung im "SP-Schulungsplan" dokumentiert? | | | | |
| 1.5 Liegen alle Schulungsbescheinigungen vor? | | | | |

Prüfliste zur internen SP-Revision im Jahr _____

| Prüfpunkt | erfüllt | nicht erfüllt | Maßnahme | Nachprüfung erforderlich bis |
|--|---------|---------------|----------|------------------------------|
| <p>2.1 Sind alle Updates des Softwaremoduls FSD.SP21 auf den betrieblichen PC/Laptop für die Prüfung sicherheitsrelevanter Fahrzeugsysteme aufgespielt worden?</p> | | | | |
| <p>2.2 Sind alle durchgeführten Sicherheitsprüfungen in dem "SP-Prüfnachweisblatt" erfasst? Anmerkung: Anhand eines "SP-Prüfnachweisblattes" ist für den Zeitraum von 14 Tagen zu überprüfen, ob alle SP-Prüfprotokolle als Anlage beigefügt sind und ob alle durchgeführten SP in das "SP-Prüfnachweisblatt" aufgenommen worden sind.</p> | | | | |
| <p>2.3 Sind alle Daten aus den SP-Prüfprotokollen in das "SP-Prüfnachweisblatt" aufgenommen worden? Anmerkung: Anhand von mindestens 10 SP-Prüfprotokollen ist zu überprüfen, ob alle erforderlichen Daten in das "SP-Prüfnachweisblatt" aufgenommen worden sind.</p> | | | | |
| <p>3.1 Sind alle ausgegebenen Prüfmarken in dem "Bestandsnachweis Prüfmarken/Prüfprotokolle" erfasst? Anmerkung: Für mindestens 3 der abgelaufenen 12 Monate ist zu überprüfen, ob die Summe der zugeteilten Prüfmarken aus dem "SP-Prüfnachweisblatt" korrekt in den "Bestandsnachweis Prüfmarken/Prüfprotokolle" übernommen worden ist. Stimmt die Anzahl der tatsächlich vorhandenen Prüfmarken mit der Differenz aus bezogenen und zugeteilten Prüfmarken überein?</p> | | | | |
| <p>3.2 Sind alle ausgegebenen Nachweis-Siegel in dem "Bestandsnachweis Nachweis-Siegel" erfasst? Anmerkung: Für mindestens 3 der abgelaufenen 12 Monate ist zu überprüfen, ob die Summe der zugeteilten Nachweis-Siegel aus dem "SP-Prüfnachweisblatt" korrekt in den "Bestandsnachweis Nachweis-Siegel" übernommen worden ist. Stimmt die Anzahl der tatsächlich vorhandenen Nachweis-Siegel mit der Differenz aus bezogenen und verklebten Nachweis-Siegel überein?</p> | | | | |

Prüfliste zur internen SP-Revision im Jahr _____

| Prüfpunkt | erfüllt | nicht erfüllt | Maßnahme | Nachprüfung erforderlich bis |
|---|---------|---------------|----------|------------------------------|
| 4.1 Sind alle Prüfgeräte und Ausrüstungsgegenstände in der "Prüfmittelliste/Prüfplan" erfasst? Anmerkung: Hier ist besonders zu berücksichtigen, ob auch neu angeschaffte Geräte in die "Prüfmittelliste/Prüfplan" aufgenommen worden sind. | | | | |
| 4.2 Wurden alle vorgesehenen Prüfungen der Prüfmittel durchgeführt? | | | | |
| 4.3 Sind durchgeführte Prüfungen der Prüfmittel dokumentiert (Prüfmarke am Gerät, schriftlicher Prüfnachweis/Prüfbuch, handschriftlicher Vermerk in der "Prüfmittelliste/Prüfplan")? | | | | |
| 5.1 Wurden alle bei der letzten internen SP-Revision festgestellten Mängel sicher abgestellt? | | | | |