



## 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?				