***Firma***

***Werk Muster\*)***

**Dokumentationen**

**zur**

**Werkseigenen Produktionskontrolle**

**(WPK)**

**Anlagen**

*\*) die kursiv gedruckten Abschnitte sind Beispiele und müssen auf den jeweiligen Betrieb angepasst werden.*

***Adresse Firma, , Telefon:, Telefax:***

**Inhaltsverzeichnis**

[Bewertung der WPK durch die Werks- bzw. Geschäftsleitung 3](#_Toc347399507)

[Produktionsschema *Werk/Werke* 4](#_Toc347399508)

Prüfmittelüberwachung 5

[Probenahmeprotokoll 6](#_Toc347399509)

[Aufzeichnung über fehlerhafte Produkte 7](#_Toc347399510)

[Schulungsplan 8](#_Toc347399511)

[Leistungserklärung 9](#_Toc347399512)

[Sortenverzeichnis (CE-Kennzeichnung) 10](#_Toc347399513)

[Wochenberichte 11](#_Toc347399514)

[Monatsberichte 12](#_Toc347399515)

[Überwachungsberichte 13](#_Toc347399516)

[Erstprüfungen 14](#_Toc347399517)

[Bescheinigung der Konformität 15](#_Toc347399518)

[Normen und Vorschriften 16](#_Toc347399519)

[Verträge 17](#_Toc347399520)

[Zurückgezogene Dokumente 18](#_Toc347399521)

## 1. Bewertung der WPK durch die Werks- bzw. Geschäftsleitung

**Überprüfung und Zertifizierung**

Die Überprüfungen der WPK der Werk*e* ................. *und .................* durch den BAYBÜV wurden vorgenommen:

am ………………. *und am …………….*

Nach dem *Überwachungsbericht* vom ………………..

* gibt es keine Beanstandungen
* wurde folgendes beanstandet:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**interne Überprüfung**

Die interne Überprüfung durch die Geschäftleitung fand statt am ……………..

Es wurde festgestellt, dass

* es keine Abweichungen zu den Anforderungen nach *DIN EN* ……………. gibt.
* die WPK in folgenden Punkten nicht den Vorgaben der *DIN EN* ……………. entspricht:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Die Bewertung der WPK durch die Geschäftleitung ergibt, dass die in unserem Unternehmen praktizierte WPK

* den Vorgaben der *DIN EN*…………….. entspricht und wirksam ist.
* in folgenden Punkten ergänzt bzw. korrigiert werden muss:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

......................................, ............................ ..............................................

Ort Datum Unterschrift

## 2. Produktionsschema *Werk/Werke*

## 3. Überwachung der Prüfmittel

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Prüfmittel** | **überprüft am** | **Feststellung/Maßnahme** |
| Waage |  |  |
| Prüfsiebe |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

## 4. Probenahmeprotokoll

|  |  |
| --- | --- |
| Werk |  |
| Probenummer |  |
| Probenahmeort |  |
| Lieferkörnung / Korngruppe |  |
| Probenahmedatum und -uhrzeit |  |
| Witterung |  |
| Probenehmer |  |
| Unterschrift |  |

## 5. Aufzeichnung über fehlerhafte Produkte

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Produkt** | **Prüfung am** | **Fehler** | **Korrektur­maßnahme** | **Verantwortlich** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

## 6. Schulungsplan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thema** | **Datum** | **Teilnehmer** | **Veranstalter** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

## 7. Leistungserklärung

## 8. *Sortenverzeichnis (CE-Kennzeichnung)*

## 9. Wochenberichte

## 10. Monatsberichte

## 11. Überwachungsberichte

## 12. Erstprüfungen

## 13. Bescheinigung der Konformität

## 14. Normen und Vorschriften

## 15. Verträge

## 16. Zurückgezogene Dokumente