



Inspektionsbericht / Auditbericht

Betrieb/Mineralbrunnen	Neumarkter Lammsbräu Gebr. Ehrnsperger KG		
Name des Inspektors / Auditors	Hermann Janker	Datum der Inspektion	17.08.2015

1. Relevante Produktionsdaten

Mineralwässer (Markenname unter dem das Bio-Wasser verkauft werden soll)	Quelle/Abfüllung
BioKristall still	BioKristall Quelle Neumarkt
BioKristall medium	BioKristall Quelle Neumarkt
now Bio-Erfrischungsgetränke	BioKristall Quelle Neumarkt
BioKristall Fruchtschorlen	BioKristall Quelle Neumarkt

2. Liste der Nicht-Erfüllungen

Kontrollpunkt	Ebene	Nicht-Erfüllung	Korrekturmaßnahme oder NA	Erfüllungsdatum
	<input type="checkbox"/> Major <input type="checkbox"/> Minor			
	<input type="checkbox"/> Major <input type="checkbox"/> Minor			
	<input type="checkbox"/> Major <input type="checkbox"/> Minor			
	<input type="checkbox"/> Major <input type="checkbox"/> Minor			
	<input type="checkbox"/> Major <input type="checkbox"/> Minor			
	<input type="checkbox"/> Major <input type="checkbox"/> Minor			
	<input type="checkbox"/> Major <input type="checkbox"/> Minor			

3. Ergebnis des Vor-Ort Audits / Inspektion

	Summe aller Prüfpunkte	Nicht anwendbare Prüfpunkte	Anwendbare Prüfpunkte	Anzahl nicht erfüllter Prüfpunkte	Tatsächliche Nicht-Erfüllung in %	Regel-Konformität
Major	41	1	40	0	0%	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Minor	6	0	6	0	0%	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein



4. Dokumente, Kommentare oder Empfehlungen

Bezug zum Kontrollpunkt oder dem allgemeinen Regelwerk	Dokumente (Kopien, Analyseberichte, Fotos, Gutachten, etc.) Kommentare (Zeitpunkt der Inspektion / Audit, Produkthandhabung, Verarbeitung) Empfehlungen (erfüllte Kontrollpunkte, die trotzdem verbessert werden können)

5. Bestätigung durch den Betrieb / Vertretungsbefugten

<input checked="" type="checkbox"/>	Die Inspektion ist ordnungsgemäß verlaufen, sämtliche Daten wurden korrekt ermittelt. Es bestehen keine Einwände gegen den Verlauf der Inspektion / des Audits.	
<input checked="" type="checkbox"/>	Die verantwortliche Person stimmt mit den Ergebnissen in den Checklisten (in Papier-Form oder elektronisch) überein und ist über alle Nicht-Erfüllungen informiert.	
<input checked="" type="checkbox"/>	Der Inspektor / Auditor hat die verantwortliche Person über mögliche Sanktionen informiert. Diese müssen von BCS überprüft und bestätigt werden und werden entsprechend mitgeteilt.	
<input checked="" type="checkbox"/>	Die verantwortliche Person bestätigt, dass eine Kopie der Checkliste Bio Mineralwasser vom Inspektor übergeben wurde.	
Dauer der Inspektion / Audit:	Unterschrift Inspektor / Auditor:	Unterschrift des Produzenten / Vertretungsbefugten:
Start: 10:30		
Ende: 15:00		

6. Inspektion / Audit Prüfung (BCS Zentrale)

<input type="checkbox"/>	Bei einem neuen Betrieb / Mineralbrunnen wurde das Antragsformular, der BCS-Vertrag und der Unterlizenzvertrag vom Produzenten / Produzentengruppe und BCS unterschrieben.
<input type="checkbox"/>	Der Inspektionsbericht / Auditbericht und alle Checklisten wurden vollständig ausgefüllt (elektronisch oder auf Papier). Der Inspektionsbericht / Auditbericht wurde unterschrieben. Alle zur Zertifizierung notwendigen Informationen sind vorhanden.
<input type="checkbox"/>	Es liegt der Nachweis vor, dass all Nicht-Regelkonformitäten korrigiert wurden. Der Produzent ist gegenüber den zur Zertifizierung erforderlichen Anforderungen des Standards der Qualitätsgemeinschaft Bio-Mineralwasser e.V..
Zusätzliche Kommentare	
Datum und Unterschrift Zertifizierer:	Unterschrift Zertifizierungsausschuß-Mitglied:
Nürnberg,	