Inspektionsbericht / Auditbericht

Betrieb/Mineralbrunnen	Neumarkter Lammsbräu BioKristall		
Name des Inspektors / Auditors	Hermann Janker	Datum der Inspektion	22.09.2014

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

2. Liste der Nicht-Erfüllungen

Kontrollpunkt	Ebene	Nicht-Erfüllung	Korrekturmaßnahme *oder NA*	Erfüllungsdatum
	❑ Major ❑ Minor			
	❑ Major ❑ Minor			
	❑ Major ❑ Minor			
	❑ Major ❑ Minor			
	❑ Major ❑ Minor			
	❑ Major ❑ Minor			
	❑ Major ❑ Minor			
	❑ Major ❑ Minor			
	❑ Major ❑ Minor			
	❑ Major ❑ Minor			
	❑ Major ❑ Minor			
	❑ Major ❑ Minor			
	❑ Major ❑ Minor			
	❑ Major ❑ Minor			
	❑ Major ❑ Minor			

BCS Öko Garantie
Cimbernstraße 21, D-90402 Nürnberg, Tel: +49 (0) 911 – 424 39 0, Fax: 492 239; E-mail: info@bcs-oeko.de, www..bcs-oeko.de

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	100	☒ Ja ❑ Nein
Minor	6	0	6	0	100	☒ Ja ❑ 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

☒	Die Inspektion ist ordnungsgemäß verlaufen, sämtliche Daten wurden korrekt ermittelt. Es bestehen keine Einwände gegen den Verlauf der Inspektion / des Audits.
❑	Die verantwortliche Person stimmt mit den Ergebnissen in den Checklisten (in Papier-Form oder elektronisch) überein und ist über alle Nicht-Erfüllungen informiert.
❑	Der Inspektor / Auditor hat die verantwortliche Person über mögliche Sanktionen informiert. Diese müssen von BCS überprüft und bestätigt werden und werden entsprechend mitgeteilt.
☒	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:	12:00	**Hermann Janker** Unterzeichnet von: Hermann Janker Grund der Unterzeichnung: Ich stimme dem Inhalt zu. 22.09.2014 16:46:12 / StepOver e-Signature	Stefanie Zeuch Unterzeichnet von: Frau Stefanie Zeuch Grund der Unterzeichnung: Ich stimme dem Inhalt zu. 22.09.2014 16:45:39 / StepOver e-Signature
Ende:	16:00		

6. Inspektion / Audit Prüfung (BCS Zentrale)

❑	Bei einem neuen Betrieb / Mineralbrunnen wurde das Antragsformular, der BCS-Vertrag und der Unterlizenzvertrag vom Produzenten / Produzentengruppe und BCS unterschrieben.
❑	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.
❑	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,	

BCS Öko Garantie
Cimbernstraße 21, D-90402 Nürnberg, Tel: +49 (0) 911 – 424 39 0, Fax: 492 239; E-mail: info@bcs-oeko.de, www..bcs-oeko.de