

Checkliste für Zertifizierungsstellen

- Erstakkreditierung Überwachung der Akkreditierung
 Reakkreditierung Erweiterung der Akkreditierung
 Sonstiges: _____

Identifikations- Nr.: _____

Name des Begutachters: _____

	Datum	Beginn	Ende
Geschäftsstellenaudit			
Witnessaudit			

Angaben der Zertifizierungsstelle:

Name/Bezeichnung: _____

Straße: _____

PLZ/Ort: _____

Adresse des begutachteten Standortes/der Standorte:

Name/Bezeichnung: _____

Straße: _____

PLZ/Ort: _____

Dokumentation/Nachweis der Zertifizierungsstelle über:

Anzahl durchgeführter GGE- Audits im letzten Kalenderjahr in folgenden Bereichen:

Bereich	Anzahl Audits	Anzahl zugelassener Auditoren	Anzahl Auditoren im Zulassungsverfahren
Gütegemeinschaft Eier	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Qualitätsgemeinschaft Bunte Eier	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Qualitätsgemeinschaft Kaninchen	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Qualitätsgemeinschaft Wild	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Qualitätsgemeinschaft Geflügel	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Qualitätsgemeinschaft Fisch	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Checkliste Geschäftsstellenaudit

Kriterium	Anforderung	Bewertung ¹⁾			
		1	2	3	4
1	Allgemeines				
1.1	Liegt für jede GGE– Stufe, in der Audits durchgeführt werden, eine Akkreditierung nach EN 45011 vor?				
	Bemerkungen:				
1.2	Sind eine leitende Person sowie ein Stellvertreter für alle GGE– relevanten Tätigkeiten und die koordinationsverantwortlichen Personen schriftlich bekannt (Auflistung der Namen unter Bemerkungen)?				
	Bemerkungen: Name leitende Person: Name Stellvertreter: Name Koordinator:				
1.3	Wurde innerhalb der letzten zwei Jahre ein Nachweis über die erfolgreiche Durchführung einer Überwachungsbegutachtung gegenüber der GGE– Geschäftsstelle erbracht (Bericht der Akkreditierungs– bzw. Überwachungsbegutachtung)?				
	Bemerkungen:				
1.4	Wurde ein GGE– Jahresbericht (inkl. Kundenzufriedenheitsanalyse) für das jeweilige vergangene Jahr bis zum 31. Januar des Folgejahres an GGE verschickt?				
	Bemerkungen:				
1.5	Sind personelle oder gesellschaftrechtliche Verflechtungen zwischen der Zertifizierungsstelle und Standardgebern ausgeschlossen?				
	Bemerkungen:				

Checkliste Geschäftsstellenaudit

Kriterium	Anforderung	Bewertung ¹⁾			
		1	2	3	4
2	Verträge				
2.1	Wurden mit den Auftraggebern/Systemteilnehmern schriftliche Vereinbarungen über den gesamten Zertifizierungsprozess abgeschlossen (Stichprobe)?				
	Bemerkungen:				
2.2	Hat die Zertifizierungsstelle geregelt, dass GGE oder von GGE beauftragte Personen jederzeit Zugang zum Betrieb des Kunden gewährt werden muss, u.a. auch zur Durchführung des Begleitaudits?				
	Bemerkungen:				
3	Auditberichte, Korrekturmaßnahmen				
3.1	Werden die Auditberichte vollständig, zeitnah und korrekt in der GGE-Qualitrail-Datenbank ein- und durch einen zugelassenen Koordinator freigegeben?				
	Bemerkungen:				
3.2	Wird das Verfahren zur Verfolgung von Korrekturmaßnahmen korrekt und durchgängig umgesetzt (Stichprobe von mehreren Verfahren)?				
	Bemerkungen:				
3.3	Wird im Folgeaudit überprüft, ob die im vergangenen Audit vereinbarten Korrekturmaßnahmen umgesetzt wurden?				
	Bemerkungen:				
3.4	Liegt ein Verfahren zur Vorgehensweise bei K.O.- Abweichungen vor und wird das verfahren korrekt und durchgängig umgesetzt (z.B. sofortige Meldung an GGE)?				
	Bemerkungen:				

Checkliste Geschäftsstellenaudit

Kriterium	Anforderung	Bewertung ¹⁾			
		1	2	3	4
4	Zertifizierung				
4.1	Werden die Zertifikate nach GGE– Vorgaben ausgestellt?				
	Bemerkungen:				
4.2	Werden die Zertifikate nach GGE_ Vorgaben eingezogen und die GGE– Geschäftsstelle darüber informiert?				
	Bemerkungen:				
5	Auditoren	1	2	3	4
5.1	Liegen Nachweise über die Qualifikation der Auditoren entsprechend der Zulassung im QS– System vor (Stichprobe)?				
	Bemerkungen:				
5.2	Wie erfolgt die kontinuierliche Überprüfung der fachlichen Kenntnisse der Auditoren (Stichprobe)?				
	Bemerkungen:				
5.3	Werden alle Auditoren vor der Zulassung GGE– systemspezifisch geschult und praktisch eingearbeitet sowie jährlich intern geschult (Stichprobe)? Liegen Nachweise darüber vor?				
	Bemerkungen:				
5.4	Wie werden GGE– relevante Informationen zeitnah an die Auditoren weitergeleitet (Stichprobe)?				
	Bemerkungen:				

Teil 1 Checkliste Geschäftsstellenaudit

Unterschrift des Verantwortlichen der
Zertifizierungsstelle:

Unterschrift Begutachter des
Kooperationsaudits:

Datum:

Eine Kopie erhält die GGE– Gütegemeinschaft Ernährung GmbH

Checkliste Witnessaudit

Name Betrieb: _____

GGE– ID: _____

Standortnummer: _____

Beauftragung des Audits durch: _____

Datum der Beauftragung: _____

Kriterium	Anforderung	Bewertung ¹⁾			
		1	2	3	4
1	Liegt eine schriftliche Auditplanung vor?				
	Bemerkungen:				
2	Liegen dem Auditor Informationen über den Betrieb vor (Betriebsprofil, Standortdaten, zu prüfende Geltungsbereiche etc.)?				
	Bemerkungen:				
3	Wie hat sich der Auditor über die Ergebnisse des letzten Audits informiert?				
	Bemerkungen:				
4	Erfolgt ein Einführungsgespräch mit den Verantwortlichen des Betriebes?				
	Bemerkungen:				
5	Verwendet der Auditor aktuelle Unterlagen (Checklisten etc.)?				
	Bemerkungen:				

Checkliste Witnessaudit

Kriterium	Anforderung	Bewertung ¹⁾			
		1	2	3	4
6	Wird die Checkliste vollständig mit Bewertungen zu allen Punkten inkl. Kommentaren abgearbeitet?				
	Bemerkungen:				
7	Wird der Ist- Zustand angemessen erfasst und dokumentiert? Ist die Bewertung nachvollziehbar und fachlich fundiert begründet?				
	Bemerkungen:				
8	Werden alle Abweichungen mit sinnvollen Korrekturmaßnahmen und Fristen belegt?				
	Bemerkungen:				
9	Werden für alle Korrekturmaßnahmen sinnvolle Fristen für deren Umsetzung gesetzt (C- und D- Abweichungen)?				
	Bemerkungen:				
10	Erfolgen die Bewertungen und Korrekturmaßnahmen im Abschlussgespräch verständlich?				
	Bemerkungen:				

Teil 2 Checkliste Witnessaudit

Unterschrift Auditor der
Zertifizierungsstelle:

Unterschrift Begutachter des
Kooperationsaudits:

Datum:

Eine Kopie erhält die GGE– Gütegemeinschaft Ernährung GmbH

Hinweise des Begutachters an die GGE– Geschäftsstelle**Anmerkungen zum Auditor**

(z.B. in Bezug auf allgemeines Auftreten, Fachkenntnis, Vorgehensweise, Neutralität)

Einführungsgespräch:

Dokumentenprüfung:

Betriebsbegehung:

Abschlussgespräch:

Empfehlung des Begutachters und/oder der Zertifizierungsstelle an die GGE– Geschäftsstelle

Beschreibung des Problems

Vorgeschlagene Maßnahme

--	--

--	--

Bewertungsschema

Für alle Bewertungen mit 2,3 und 4 sind Abweichungsberichte zu erstellen und den an GGE zu übermittelnden Dokumenten hinzuzufügen.

¹⁾ Bewertungsstufen der Erfüllung der Anforderungen:

