

Deckblatt Inspektionsbericht Subunternehmerkontrolle

Interne Mitteilung des Inspektors

Name Subunternehmer	Inspektor/in
Name Auftraggeber	Datum

Dringlichkeit der Aktenbearbeitung normal dringend sehr dringend

Risikoeinstufung des Betriebes? (1 sehr geringes, 3 hohes Risiko)

Kontrollleur	Sachbearbeiter
1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>

Grundlage der Risikoeinstufung (siehe Anweisung zur Bewertung von Risikopunkten)

A. "Harte" Kriterien:

1. Erhebliche Größe, Komplexität und Marktbedeutung
2. Parallelproduktion und/oder konventionelle Betriebseinheit
3. Wechsel des Eigentümers oder des leitenden Personals
4. (relevante / kritische) Auflagen der Vorjahre nicht erfüllt
5. Produkte mit erhöhtem Risiko
6. Keine oder mangelnde interne Qualitätssicherungssysteme

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

B. "Weiche" Kriterien:

7. Mängel in den Bereichen Wissensstand und Kooperationsbereitschaft des Betriebsleiters, Zustand des Betriebes (z.B. Hygiene) etc.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

Bereich der Subunternehmertätigkeit:

Liste der weiteren Auftraggeber des Subunternehmers

	ÖkoP-Betrieb <input type="checkbox"/>
	ÖkoP-Betrieb <input type="checkbox"/>
	ÖkoP-Betrieb <input type="checkbox"/>
	ÖkoP-Betrieb <input type="checkbox"/>
	ÖkoP-Betrieb <input type="checkbox"/>
	ÖkoP-Betrieb <input type="checkbox"/>

Probenahme erforderlich nein ja

Wenn ja, Begründung:

Persönliche Beurteilung des Betriebes