

2. Durchführung der Kontrolle (Abschnitt IV Punkt 2, 3, 4 der AA)		
Das Einführungsgespräch wurde geführt:	☐	☐
Angemessene Hilfsmittel sind vorhanden:	☐	☐
Stichprobenverfahren wurde gemäß Risikoklassen durchgeführt:	☐	☐
	geprüft	Beanstandungen
Sorgfaltspflichtregelungen wurden auf alle Elemente vollständig überprüft:	☐	☐
Proben wurden entnommen:	☐	☐
Das Abschlussgespräch wurde geführt:	☐	☐
Der Zeitaufwand der Prüfung war angemessen:	☐	☐
	geprüft	Beanstandungen

3. Mängel- bzw. Verstoßfeststellungen (Abschnitt IV Punkt 4, 5, 6 der AA)		
	geprüft	Beanstandungen
Mangel, Verstoß wurde richtig erkannt:	☐	☐
Nachweise wurden gesichert:	☐	☐
Entsprechende Maßnahme wurde eingeleitet:	☐	☐

4. Bericht (Abschnitt IV Punkt 2 der AA)		
	geprüft	Beanstandungen
Bericht wurde vollständig ausgefüllt:	☐	☐
Bericht wurde ausreichend dokumentiert:	☐	☐
Bemerkungen:		
Unterschrift des Oberprüfers:	Ort und Datum:	