

# CHECKLISTE FÜR DIE INSPEKTION

Hersteller	
Umfang der Zertifizierung	
Prüfkriterien (Status)	
Datum der Inspektion	
Ort der Inspektion	
Teilnehmer seitens des Herstellers	
Inspektor	
Kommentar / Besonderheiten	

**Inhalt**

Ablaufplan .....03

1. Informationen zum Antragsteller / Hersteller und dem Produktportfolio .....04

2. Volldeklaration .....05

3. Extern bereitgestellte Ausgangsstoffe und Komponenten .....06

4. Kennzeichnung .....07

5. Nutzung des QUL-Siegels .....08

6. Zusatzinformationen: Marketing .....08

7. Zusammenfassung .....09

Anlage 1: Abweichungen .....10

**Hinweis an den Bearbeitenden**

- Bitte die Datei mit Herstellernamen und Datum der Inspektion im Dateinamen abspeichern und die Kopfzeile aktualisieren!

**Hinweis an den Herstellenden**

- Wir sind bemüht, die Inspektion entsprechend des Zeitplans durchzuführen. Bitte unterstützen Sie uns dabei, bereiten Sie die Inspektion Ihrerseits vor und halten Sie ggf. angeforderte Dokumente bereit. Wir möchten vermeiden, dass sich die Inspektion unnötig verzögert, dann schlimmstenfalls abgebrochen und als nicht bestanden bewertet oder unter zeitlichem und finanziellen Zusatzaufwand erneut durchgeführt werden muss.
- Für die Probenahme ist Verpackungsmaterial bereitzulegen: Aluminiumfolie, PE- bzw. PP-Folie, (lösemittelfreie/s) Klebeband und Klebeetiketten.
- Bitte teilen Sie uns im Vorfeld den Namen der Person mit, die während der Inspektion Hauptansprechperson sein wird.
- Bitte teilen Sie uns mit, welche Sicherheitskleidung mitzubringen ist (z.B. Sicherheitsschuhe).

**Ablaufplan**

(exemplarisch für wenig komplexe Produktionsabläufe, bitte anpassen!)

**Eröffnungsgespräch (ca. 20 Minuten)**

- Teilnehmendenvorstellung
- Ziel der Inspektion und Ablauf
- Bestätigung der Vertraulichkeit

**Fertigungsstättenbegehung (ca. 1 Stunde)**

Prozessabschnitte, die zugänglich zu machen sind:

- Alle Produktionsschritte
- Lager Rohstoffe



**02 – Volldeklaration**

**Anforderung: Die im Antrag gemachten Angaben stimmen mit den vor Ort gefundenen Angaben überein. (eingesetzte Stoffe, prozentualer Anteil, Lieferant)**

- Stimmen die Angaben im Antrag mit den vor Ort gefundenen Angaben überein?
- Bitte die Angaben anhand von Stücklisten und (im Lager) vorhandener Materialien überprüfen.
- Bitte die Angaben zu Zulieferern überprüfen.
- Gibt es Hinweise auf nicht-deklarierte Inhaltsstoffe/Materialien?

Nachweise / eingesehene Dokumente / Beobachtungen, z.B. Stücklisten, Lieferantenliste:


Verantwortliche Person:	
-------------------------	--

konform    
  Verbesserungspotential/Hinweis    
  Abweichung

Erläuterung:


**03 – Extern bereitgestellte Ausgangsstoffe und Komponenten**

**Anforderung: Bei extern bereitgestellten Ausgangsstoffen und Komponenten / Materialien muss der Hersteller sicherstellen, dass die angegebenen Ausgangsstoffe und Komponenten kontinuierlich verwendet werden.**

- In welcher Weise teilt der Hersteller den Zulieferern die QUL-Anforderungen an Ausgangsstoffe/ Materialien mit und wie wird deren Einhaltung sichergestellt?
- Welche Anforderungen stellt der Hersteller an Ausgangsstoffe / Materialien und wie wird deren Einhaltung dokumentiert?
- Gab es Änderungen bzgl. Einsatzstoffen / Materialien und Zulieferern? Sind Änderungen geplant?
- Können die zu zertifizierenden Produkte bis zum Rohstoff / Zulieferer zurückverfolgt werden? Wie wird dies dokumentiert?
- Welche Dokumente können zur Verfügung gestellt werden um einen Überblick über eingehende und ausgehende Waren sowie Lagerware zu erhalten?
- Welche Dokumente und Aufzeichnungen werden pro Charge aufbewahrt?

Nachweise / eingesehene Dokumente / Beobachtungen, z.B. Lieferantenvereinbarung:


Verantwortliche Person:	
-------------------------	--

konform       Verbesserungspotential/Hinweis       Abweichung

Erläuterung:


**04 – Kennzeichnung**

**Anforderung: Der Hersteller stellt sicher, dass das zu zertifizierende Produkt eine Typbezeichnung-, eine Chargen- (oder Seriennummer) oder ein anderes Kennzeichen zur Identifizierung trägt oder, falls dies aufgrund der Größe oder Art des Produkts nicht möglich ist, dass die erforderlichen Informationen auf der Verpackung oder in den dem Produkt beigefügten Unterlagen angegeben werden.**

- Wie soll das QUL-Siegel / Hinweise auf die Zertifizierung verwendet werden (z.B. auf der Webseite, im Produktkatalog, auf der Produktverpackung)?
- Wie wird sichergestellt, dass nur Produkte gekennzeichnet werden, die die Anforderungen einhalten? Wie ist dies dokumentiert und wie wird dies kontrolliert?

Nachweise / eingesehene Dokumente / Beobachtungen, z.B. Verfahrensanleitung:


Verantwortliche Person:	
-------------------------	--

- konform     
  Verbesserungspotential/Hinweis     
  Abweichung

Erläuterung:


## 05 – Nutzung des QUL-Siegels

**Anforderung: Die Nutzung des QUL-Siegels und Hinweisen auf die Zertifizierung ist konform mit den Regeln zur Verwendung des Siegels und des Zertifikates sowie zu sonstigen Verweisen auf die Zertifizierung.**

Nachweise / eingesehene Dokumente / Beobachtungen:


Verantwortliche Person:	
-------------------------	--

konform     Verbesserungspotential/Hinweis     Abweichung

Erläuterung:


## 06 – Zusatzinformationen: Marketing

- In welchen Ländern soll das Produkt vermarktet werden? An welche Zielgruppen?


Verantwortliche Person:	
-------------------------	--

## 07 – Zusammenfassung






Ort	
Datum	
Unterschrift Hersteller	
Stempel Hersteller	

## Anlage 2 – Empfehlungen zur Durchführung

- Inspektion jeder Fertigungsstätte alle 5 Jahre
- Anforderung an den Inspektor:
  - > Schulungsnachweis gemäß DIN EN 19011
  - > Anerkennung durch den QUL