



Prüfliste zur internen GSP-/GAP-Revision Seite 1

Datum und Unterschrift des Unternehmers oder seines Beauftragten

Prüfpunkt	erfüllt	nicht erfüllt	Maßnahme	Nachprüfung erforderlich bis
1.1 Sind alle verantwortlichen Personen und Fachkräfte schriftlich benannt und haben sie ihre Benennung durch Unterschrift bestätigt?				
1.2 Sind alle verantwortlichen Personen und Fachkräfte der anerkennenden Stelle benannt bzw. ausgeschiedene Personen gestrichen?				
1.3 Sind für alle verantwortlichen Personen und Fachkräfte die absolvierten Schulungen im GSP-/GAP-Schulungsplan dokumentiert?				
1.4 Sind die jeweils nächsten Wiederholungsschulungen geplant und ist die Vorplanung im GSP-/GAP-Schulungsplan dokumentiert?				
1.5 Liegen alle Schulungsbescheinigungen vor?				
2.1 Sind alle durchgeführten GSP und GAP im Prüfnachweisblatt erfasst? <small>Anmerkung: Anhand eines GSP-/GAP-Prüfnachweisblattes ist für den Zeitraum von 14 Tagen zu überprüfen, ob alle GSP-/GAP-Nachweise als Anlage beigefügt sind und ob alle durchgeführten Prüfungen in das GSP-/GAP-Prüfnachweisblatt aufgenommen wurden.</small>				
2.2 Sind alle Daten aus dem GSP-/GAP-Nachweis in das Prüfnachweisblatt aufgenommen worden? <small>Anmerkung: Anhand von mindestens 10 GSP-/GAP-Nachweisen ist zu überprüfen, ob alle erforderlichen Daten in das GSP-/GAP-Prüfnachweisblatt aufgenommen wurden.</small>				
3.1 Sind alle ausgegebenen GSP-/GAP-Nachweis-Siegel im Bestandsnachweis GSP-/GAP-Nachweis-Siegel erfasst? <small>Anmerkung: Für mindestens 3 der abgelaufenen 12 Monate ist zu überprüfen, ob die Summe der durchgeführten GSP und GAP mit der Anzahl der vergebenen Nachweis-Siegel im Bestandsnachweis übereinstimmt.</small>				