Dokumentenübersicht zur Auditvorbereitung (Geflügel)

**VVVO-Nummer:**

**Name:**

**Datum:**

Folgende Dokumente müssen im Audit vollständig und aktuell vorgelegt werden. Genauere Anforderungen zu den genannten Dokumenten entnehmen Sie bitte den Leitfäden Landwirtschaft Geflügelmast und Landwirtschaft Elterntierhaltung.

| Dokument | Vorhanden und aktuell | Nicht relevant | Ablageort |
| --- | --- | --- | --- |
| **Betriebs- und Teilnahmedaten** |
| Betriebsskizze und/oder Lageplan |  |  |  |
| Stammdatenblatt* Inkl. Kapazitäten/Betriebseinheiten für die Tierproduktion
* Bei Selbstmischern: Tierplatzzahl oder Futtermenge
 |  |  |  |
| Teilnahme- und Vollmachtserklärung |  |  |  |
| Tierbetreuerliste |  |  |  |
| Angaben zu nutzbaren Stallflächen |  |  |  |
| Baugenehmigung |  |  |  |
| **Eigenkontrolle** |
| Eigenkontrollchecklisten seit dem letzten Audittermin |  |  |  |
| Maßnahmenplan Eigenkontrolle |  |  |  |
| **Ereignis- und Krisenmanagement** |
| Ereignisfallblatt |  |  |  |
| Notfallplan |  |  |  |
| **Betrieblicher Wareneingang und -ausgang/Dienstleistungen** |
| Lieferscheine/Rechnungen, Sackanhänger Futtermittel |  |  |  |
| Dokumentation jedes Wareneingangs und aller Dienstleistungen (z. B. Futtermittel, Tiertransporteure, fahrbare Mahl- und Mischanlagen, Arzneimittel) |  |  |  |
| Warenbegleitpapiere von losen Mischfuttermitteln mit Standortnummer |  |  |  |
| Bei falscher VVVO-Angabe auf Lieferscheinen für lose Futtermittel: Korrekturhinweis an Futtermittellieferanten |  |  |  |
| Dokumentation jedes Tierverkaufs |  |  |  |
| Amtliche Bescheinigung der Schlachttieruntersuchung |  |  |  |
| Kopie der Lebensmittelketteninformation (z. B. Standarderklärung) |  |  |  |
| Schlachtergebnismeldungen |  |  |  |
| **Bestandsaufzeichnungen** |
| Stallkarten |  |  |  |
| Bescheinigungen Tierkörperbeseitigungsunternehmen; Untersuchungsbefunde etc. |  |  |  |
| Aufzeichnungen über Verluste |  |  |  |
| **Bereich Futtermittel** |
| Liste eingesetzter Futtermittel oder Rationsberechnung |  |  |  |
| Einsatz von Futtermittelzusatzstoffen (Dokumentation nach HACCP-Grundsätzen) |  |  |  |
| ggf. notwendig: |
| Bei Zusammenschluss zur Futterherstellung (Bezug landwirtschaftlicher Rohwaren/ Einsatz fahrbarer Mahl- und Mischanlagen): vertragliche Vereinbarung zur Futtermittelherstellung; Dokumentation zur Überprüfung der Anlagen und Einrichtungen (z. B. im Rahmen der Eigenkontrolle); Dokumentation zur Rückverfolgbarkeit bei Kooperationen |  |  |  |
| **Tiergesundheit** |
| Tierärztliche Indikation bei Einschränkung der Beleuchtung |  |  |  |
| Betriebsindividuelle Arbeitsanweisung zum Betäuben und Nottöten |  |  |  |
| **Arzneimittel/Impfstoffe/tierärztliche Betreuung** |
| Belege über den Bezug und Verbleib von Arzneimitteln und Impfstoffen (z. B. Arzneimittelnachweise, Kombibelege, Bestandsbuch) |  |  |  |
| Impfplan |  |  |  |
| Tierärztlicher Betreuungsvertrag |  |  |  |
| Nachweise zur Umsetzung der Bestandsbetreuung (z. B. tierärztliche Bestandsbesuchsprotokolle) |  |  |  |
| ggf. notwendig: |
| Bei festgestelltem Handlungsbedarf (Bestandsbesuch): Maßnahmenplan, der die Einzelaktivitäten von Tierarzt und -halter festlegt |  |  |  |
| **Monitoringprogramme** |
| Ergebnisse der Salmonellenuntersuchungen (schriftl. oder elektronische Form) |  |  |  |
| Befunddaten |  |  |  |
| ggf. notwendig: |
| Nachweis über die Ermittlung von Salmonelleneintragsquellen |  |  |  |
| Aufzeichnungen über Maßnahmen bei positivem Salmonellenbefund |  |  |  |
| **Hygiene** |
| Reinigungsplan und/oder Verfahrens-/Arbeitsanweisung und/oder Aufzeichnungen über Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen (z. B. auf Stallkarte) |  |  |  |
| Besucherbuch |  |  |  |
| Protokolle Schädlingsmonitoring |  |  |  |
| Köderpläne |  |  |  |
| ggf. notwendig: |
| Schädlingsbekämpfungsprotokolle |  |  |  |
| **Technische Kontrollen und Nachweise** |
| Hähnchen: weiterführende Angaben für Hähnchenhalter (Stallgrundriss, Bodentyp-, Angaben zu Lüftungs-, Kühl- und Heizanlagen, Fütterungssystemen, Tränkeinrichtungen und deren Standorte, Lüftungsplan (inkl. Luftqualitätsparameter), Angaben über Alarmanlagen und Sicherungssysteme (z. B. Notstromaggregate)) |  |  |  |
| Aufzeichnungen über Technik-Checks der Lüftungsanlagen (je Stalleinheit) |  |  |  |
| Hähnchen: Lüftungsgutachten (je Stalleinheit) durch Fachfirma |  |  |  |
| Puten: Lüftungsnachweis |  |  |  |
| Bestätigung von Elektrofachfirmen oder Zertifikate bzw. technische Beschreibungen der verwendeten Leuchtmittel als Nachweis zur Flackerfreiheit |  |  |  |
| Dokumentation der Technik-Check des Notstromaggregats und der Alarmanlage |  |  |  |
| ggf. notwendig: |
| Protokoll über Zeitraum der Verdunklung |  |  |  |
| **Tiertransport (nur beim Transport eigener Tiere mit eigenem Fahrzeug)** |
| Lieferpapiere |  |  |  |
| Dokumentation der Ladedichte |  |  |  |
| ggf. notwendig: |
| *Für Tiertransporte zum Schlachtbetrieb:** Desinfektionskontrollbuch
 |  |  |  |
| *Für Transporte über 50 km:** Aufzeichnungen zu Beförderungsdauer und Ruhezeiten
* Fahrtenbuch
* Dokumentation über Tierversorgung
* Transportpapiere, Transporterklärung
 |  |  |  |
| *Für Transporte über 65 km:** Befähigungsnachweis Fahrer/Betreuer
 |  |  |  |
| **Ausstallung der Tiere** |
| Dokumentation der beteiligten Fänger zur Ausstallung |  |  |  |
| Schulungsnachweis Kolonnenführer |  |  |  |
| Aufzeichnung über betriebsindividuelles Konzept zur Umsetzung der Handlungsanweisungen (zum Vorausstallen) |  |  |  |
| **Befunddaten-Monitoring** |
| Aufzeichnungen/Nachweis zur Teilnahme am Befunddaten-Monitoring; Dokumentation von Befunddaten des Schlachthofs |  |  |  |
| Informationsbrief o. direkter Zugang zur Befunddatenbank, bei Pekingenten und Mastelterntieren: Dokumentation des Schlachtbetriebs |  |  |  |
| ggf. notwendig: |
| Maßnahmen zur Verbesserung des Tierwohls |  |  |  |
| **Gesundheitsüberwachungsprogramm (Elterntierhaltung)** |
| Dokumentation des Überwachungsprogramms, Maßnahmenpläne |  |  |  |
| **Sachkundenachweis** |
| Sachkundenachweis des Tierhalters (Schulung, behördliche Bescheinigung etc.) |  |  |  |
| Hähnchen und Puten: Nachweis jährliche Fortbildungsmaßnahmen |  |  |  |
| **Sonstiges** |
| Elterntierhaltung: Jährliche Untersuchungsnachweise oder tierärztliche Beurteilung/Testat Tränkwasser |  |  |  |
| Regionalfenster: Bestätigung vom Regionalfenster-Lizenznehmer |  |  |  |

/ Diesen Absatz bitte nicht löschen. Inhalt bitte vor diesem Absatz /

QS Fachgesellschaft Geflügel GmbH

Schwertberger Straße 14, 53177 Bonn

Tel +49 228 35068-0, info@q-s.de

Geschäftsführer: Dr. A. Hinrichs