



Checkliste Futtermittelwirtschaft

Angaben zum Audit				
Systempartner				
Auditierte Standorte				
Zusätzliche Standortinformationen, z.B. Bündler, Kennnummern o.ä.				
Name der Auskunftsperson				
Systemaudit	Erstaudit		Folgeaudit	
Unangekündigtes Systemaudit	Ja		Nein	
Stichprobenaudit				
Sonderaudit				
Parallelaudit				
Auditdatum (von)			Auditdatum (bis)	
Auditanzfang (hh:mm)			Auditende (hh:mm)	
Auditdauer (hh:mm)				
Kombiaudit (Norm/Standard/Programm)				
Zertifizierungsstelle				
Nachname, Vorname des Auditors				
Wdh D-Abw./General-K.O.		Bemerkung wdh D-Abw./ General-K.O.		
Kommentare				
Vorläufiges Auditergebnis			Anzahl der vereinbarten Korrekturmaßnahmen	

Ort, Datum

Unterschrift/en Auditor/en

Ich bestätige die Angaben zum Betrieb und zur Durchführung des Audits.

Eine Kopie des Auditberichts (mind. des Deckblattes) und des Maßnahmenplans habe ich erhalten.

Ort, Datum

Unterschrift Betriebsverantwortlicher



Angaben zum Betrieb - Futtermittelwirtschaft

Name des Betriebes	
Straße und Hausnummer	
Postleitzahl und Ort	
Telefon-/Telefaxnummer	
Email	
Amtliche Registrierungs-/Zulassungsnummer	
QS-Standortnummer	
QS-Identifikationsnummer	
Name des Verantwortlichen	
Anerkennung in Fremdsystem	

Geltungsbereich - Futtermittelwirtschaft

Produktionsart	Produktionsart-Nummer
Vormischungsherstellung	70

Zusatzinformationen - Futtermittelwirtschaft

Angaben zum Qualitätsmanagement-System

Es liegt ein gültiges Zertifikat einer akkreditierten Zertifizierungsstelle über ein von QS anerkanntes QM-System vor.						
	ISO 9001:2015ff		ISO 22000:2005 ff		IFS	BRC
	FCA		GMP+ FSA		Fami-QS	UFAS/ FEMAS
	FSSC 22000					
Zertifikat gültig bis						

Angaben zur Vormischungsherstellung

Vormischungsherstellung Tonnage:	
----------------------------------	--

Genauere Bezeichnung der Vormischung:

Angaben zum Betrieb - Futtermittelwirtschaft

Name des Betriebes	
Straße und Hausnummer	
Postleitzahl und Ort	
Telefon-/Telefaxnummer	
Email	
Amtliche Registrierungs-/Zulassungsnummer	
QS-Standortnummer	
QS-Identifikationsnummer	
Name des Verantwortlichen	
Anerkennung in Fremdsystem	

Geltungsbereich - Futtermittelwirtschaft

Produktionsart	Produktionsart-Nummer
Mischfutterherstellung	71
Mischfutterherstellung (spezielle Prozesse)	701

Zusatzinformationen - Futtermittelwirtschaft

Angaben zum Qualitätsmanagement-System

Es liegt ein gültiges Zertifikat einer akkreditierten Zertifizierungsstelle über ein von QS anerkanntes QM-System vor.

<input type="checkbox"/>	ISO 9001:2015ff	<input type="checkbox"/>	ISO 22000:2005 ff	<input type="checkbox"/>	IFS	<input type="checkbox"/>	BRC
<input type="checkbox"/>	FCA	<input type="checkbox"/>	GMP+ FSA	<input type="checkbox"/>	FSSC 22000	<input type="checkbox"/>	UFAS/ FEMAS
<input type="checkbox"/>	Pastus+	<input type="checkbox"/>	FAMI-QS				
Zertifikat gültig bis							

Angaben zur Mischfutterherstellung

Mischfutterherstellung Tonnage:	
---------------------------------	--

Angaben zum Betrieb - Futtermittelwirtschaft

Name des Betriebes	
Straße und Hausnummer	
Postleitzahl und Ort	
Telefon-/Telefaxnummer	
Email	
Amtliche Registrierungs-/ Zulassungsnummer	
QS-Standortnummer	
QS-Identifikationsnummer	
Name des Verantwortlichen	
Anerkennung in Fremdsystem	

Geltungsbereich - Futtermittelwirtschaft

Produktionsart	Produktionsart- Nummer
Einzelfuttermittelherstellung	72
Einzelfuttermittelherstellung (spezielle Prozesse)	702

Zusatzinformationen - Futtermittelwirtschaft

Angaben zum Qualitätsmanagement-System

Es liegt ein gültiges Zertifikat einer akkreditierten Zertifizierungsstelle über ein von QS anerkanntes QM-System vor.

<input type="checkbox"/>	ISO 9001:2015ff	<input type="checkbox"/>	ISO 22000:2005 ff	<input type="checkbox"/>	IFS	<input type="checkbox"/>	BRC
<input type="checkbox"/>	FCA	<input type="checkbox"/>	GMP+ FSA	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	UFAS/ FEMAS
<input type="checkbox"/>	Pastus+	<input type="checkbox"/>	FSSC 22000	<input type="checkbox"/>	EFISC-GTP	<input type="checkbox"/>	FAMI-QS
Zertifikat gültig bis							

Angaben zur Einzelfuttermittelherstellung

Einzelfuttermittelherstellung Tonnage:	
---	--



Angaben zum Betrieb - Futtermittelwirtschaft

Name des Betriebes		
Straße und Hausnummer		
Postleitzahl und Ort		
Telefon-/Telefaxnummer		
Email		
Amtliche Registrierungs-/Zulassungsnummer		
QS-Standortnummer		
QS-Identifikationsnummer		
Name des Verantwortlichen		
Anerkennung in Fremdsystem	<input type="checkbox"/>	

Geltungsbereich - Futtermittelwirtschaft

Produktionsart	Produktionsart-Nummer
Private Labelling	74

Zusatzinformationen - Futtermittelwirtschaft

Angaben zum Qualitätsmanagement-System

Es liegt ein gültiges Zertifikat einer akkreditierten Zertifizierungsstelle über ein von QS anerkanntes QM-System vor.

<input type="checkbox"/>	ISO 9001:2015ff	<input type="checkbox"/>	ISO 22000:2005 ff	<input type="checkbox"/>	IFS	<input type="checkbox"/>	BRC
<input type="checkbox"/>	FCA	<input type="checkbox"/>	GMP+ FSA	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	UFAS/ FEMAS
<input type="checkbox"/>	Pastus+	<input type="checkbox"/>	FSSC 22000	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Zertifikat gültig bis							



Qualitätssicherung. Vom Landwirt bis zur Ladentheke.



Angaben zu Private Labelling

Private Labelling	
	Lohnhersteller *
* Alle im Rahmen der Lohnherstellung beauftragten Unternehmen (inkl. Standortnummern) sind nachfolgend anzugeben:	
Name des Lohnherstellers	

Tonnage Handel mit QS-Futtermitteln:		
Gehandelte Futtermittel:	Bitte zutreffendes ankreuzen.	
Zusatzstoffe	<input type="checkbox"/>	
Vormischungen	<input type="checkbox"/>	
Mischfuttermittel	<input type="checkbox"/>	
Einzelfuttermittel	<input type="checkbox"/>	



Angaben zum Betrieb - Futtermittelwirtschaft

Name des Betriebes	
Straße und Hausnummer	
Postleitzahl und Ort	
Telefon-/Telefaxnummer	
Email	
Amtliche Registrierungs-/Zulassungsnummer	
QS-Standortnummer	
QS-Identifikationsnummer	
Name des Verantwortlichen	
Anerkennung in Fremdsystem	

Geltungsbereich - Futtermittelwirtschaft

Produktionsart	Produktionsart-Nummer
Handel (Futtermittel)	76

Zusatzinformationen - Futtermittelwirtschaft

Angaben zum Qualitätsmanagement-System

Es liegt ein gültiges Zertifikat einer akkreditierten Zertifizierungsstelle über ein von QS anerkanntes QM-System vor.

	ISO 9001:2015ff		ISO 22000:2005 ff		IFS		BRC
	FCA		GMP+ FSA		UFAS/FEMAS		Pastus+
	FSSC 22000		FAMI-QS		EFISC-GTP		
Zertifikat gültig bis							



Qualitätssicherung. Vom Landwirt bis zur Ladentheke.



Angaben zu Handel

Tonnage Handel mit QS-Futtermitteln:		
Gehandelte Futtermittel:	Bitte zutreffendes ankreuzen.	
Zusatzstoffe	<input type="checkbox"/>	
Vormischungen	<input type="checkbox"/>	
Mischfuttermittel	<input type="checkbox"/>	
Einzelfuttermittel	<input type="checkbox"/>	
Handel inklusive Lagerung	<input type="checkbox"/>	
lose Ware	<input type="checkbox"/>	
Sackware	<input type="checkbox"/>	
Streckenhandel	<input type="checkbox"/>	
lose Ware	<input type="checkbox"/>	
Sackware	<input type="checkbox"/>	

<input type="checkbox"/>	Standort wurde im Rahmen der Bündelzertifizierung besucht
--------------------------	---

Angaben zum Betrieb - Futtermittelwirtschaft

Name des Betriebes	
Straße und Hausnummer	
Postleitzahl und Ort	
Telefon-/Telefaxnummer	
Email	
Amtliche Registrierungs-/ Zulassungsnummer	
QS-Standortnummer	
QS-Identifikationsnummer	
Name des Verantwortlichen	
Anerkennung in Fremdsystem	

Geltungsbereich - Futtermittelwirtschaft

Produktionsart	Produktionsart- Nummer
Zusatzstoffherstellung	700

Zusatzinformationen - Futtermittelwirtschaft

Angaben zum Qualitätsmanagement-System

Es liegt ein gültiges Zertifikat einer akkreditierten Zertifizierungsstelle über ein von QS anerkanntes QM-System vor.							
	ISO 9001:2015ff		ISO 22000:2005 ff		IFS		BRC
	FCA		GMP+ FSA		Fami-QS		UFAS/ FEMAS
	FSSC 22000						
Zertifikat gültig bis							

Angaben zur Zusatzstoffherstellung

Zusatzstoffherstellung Tonnage:	
--	--

Genauere Bezeichnung der Zusatzstoffe:

--

Angaben zum Betrieb - Futtermittelwirtschaft

Name des Betriebes	
Straße und Hausnummer	
Postleitzahl und Ort	
Telefon-/Telefaxnummer	
Email	
Amtliche Registrierungs-/Zulassungsnummer	
QS-Standortnummer	
QS-Identifikationsnummer	
Name des Verantwortlichen	
Anerkennung in Fremdsystem	

Geltungsbereich - Futtermittelwirtschaft

Produktionsart	Produktionsart-Nummer
Lagerung und Umschlag (Futtermittel)	77

Zusatzinformationen - Futtermittelwirtschaft

Angaben zum Qualitätsmanagement-System

Es liegt ein gültiges Zertifikat einer akkreditierten Zertifizierungsstelle über ein von QS anerkanntes QM-System vor.

<input type="checkbox"/>	ISO 9001:2015ff	<input type="checkbox"/>	ISO 22000:2005 ff	<input type="checkbox"/>	IFS	<input type="checkbox"/>	BRC
<input type="checkbox"/>	FCA	<input type="checkbox"/>	GMP+ FSA	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	UFAS/ FEMAS
<input type="checkbox"/>	Pastus+	<input type="checkbox"/>	FSSC 22000				
Zertifikat gültig bis							

Angaben zu Lagerung und Umschlag

Lagerung und Umschlag	
<input type="checkbox"/>	Lagerung und Umschlag von QS-Futtermitteln als Dienstleistung
<input type="checkbox"/>	Externe Lagerstätte
<input type="checkbox"/>	Standort wurde im Rahmen der Bündelzertifizierung besucht

Angaben zum Betrieb - Futtermittelwirtschaft

Name des Betriebes	
Straße und Hausnummer	
Postleitzahl und Ort	
Telefon-/Telefaxnummer	
Email	
Amtliche Registrierungs-/ Zulassungsnummer	
QS-Standortnummer	
QS-Identifikationsnummer	
Name des Verantwortlichen	
Anerkennung in Fremdsystem	

Geltungsbereich - Futtermittelwirtschaft

Produktionsart	Produktionsart- Nummer
Straßentransport (Futtermittel)	78

Zusatzinformationen - Futtermittelwirtschaft

Angaben zum Qualitätsmanagement-System

Es liegt ein gültiges Zertifikat einer akkreditierten Zertifizierungsstelle über ein von QS anerkanntes QM-System vor.

	ISO 9001:2015ff		ISO 22000:2005 ff		IFS		BRC
	FCA		GMP+ SA		FSSC 22000		UFAS/ FEMAS
	Pastus+		Qualimat Transport				
Zertifikat gültig bis							

Angaben Straßentransport

Transport (Dienstleistung)	
	Straßentransport
	Standort wurde im Rahmen der Bündelzertifizierung besucht

Angaben zum Betrieb - Futtermittelwirtschaft

Name des Betriebes	
Straße und Hausnummer	
Postleitzahl und Ort	
Telefon-/Telefaxnummer	
Email	
Amtliche Registrierungs-/Zulassungsnummer	
QS-Standortnummer	
QS-Identifikationsnummer	
Name des Verantwortlichen	
Anerkennung in Fremdsystem	

Geltungsbereich - Futtermittelwirtschaft

Produktionsart	Produktionsart-Nummer
Schienen, Binnen-, Seeschifftransport	79

Zusatzinformationen - Futtermittelwirtschaft

Angaben zum Qualitätsmanagement-System

Es liegt ein gültiges Zertifikat einer akkreditierten Zertifizierungsstelle über ein von QS anerkanntes QM-System vor.

<input type="checkbox"/>	ISO 9001:2015ff	<input type="checkbox"/>	ISO 22000:2005 ff	<input type="checkbox"/>	IFS	<input type="checkbox"/>	BRC
<input type="checkbox"/>	FCA	<input type="checkbox"/>	GMP+ FSA	<input type="checkbox"/>	FSSC 22000	<input type="checkbox"/>	UFAS/ FEMAS

Zertifikat gültig bis	
-----------------------	--

Angaben zu Schienen, Binnen-, Seeschifftransport

Transport (Dienstleistung)

<input type="checkbox"/>	Schienentransport	<input type="checkbox"/>	Transport per Binnenschiff
<input type="checkbox"/>	Transport per Seeschiff		



Betrieb: _____

Datum: _____

Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
<p>* = Für dieses Kriterium ist unabhängig von der Bewertung anzugeben, anhand welcher Nachweise und/oder Prüfgegenstände die Einhaltung kontrolliert worden ist.</p>										
<p>2 Allgemeine Anforderungen</p>										
<p>2.1 Allgemeine Systemanforderungen</p>										
2.1.1	1	FH,H, LU,ST ,SBS		Betriebsdaten						
2.1.2	1	FH,H, LU,ST ,SBS	D=K.O.	Amtliche Registrierung und Zulassung						
2.1.3	1	FH,H, LU,ST ,SBS	D=K.O.	Ereignis- und Krisenmanagement						
2.1.4	1	FH,H, LU,ST ,SBS	D=K.O.	Rückverfolgbarkeit						
<p>2.2 Separate QM-Zertifizierung</p>										
2.2.1	1	FH,H, LU,ST ,SBS		Anerkennung eines QM- Zertifikates						
<p>2.3 Aufbau eines Qualitätsmanagementsystems</p>										
2.3.1	1	FH,H, LU,ST ,SBS		Festlegung des Anwendungsbereiches						
2.3.2	1	FH,H, LU,ST ,SBS		Begründung von Ausschlüssen						
<p>2.4 Anforderungen an die Dokumentation und Kommunikation</p>										
2.4.1	1	FH,H, LU,ST ,SBS	D=K.O.	Dokumentation						



Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
2.4.2	1	FH,H, LU,ST ,SBS		Lenkung der Dokumentation						
2.4.3	1	FH,H, LU,ST ,SBS		Aufbewahrung						
2.4.4	1	FH,H, LU,ST ,SBS		Kommunikation						
2.5 Führung und Planung										
2.5.1	1	FH,H, LU,ST ,SBS		Führung und Verpflichtung der obersten Leitung						
2.5.2	1	FH,H, LU,ST ,SBS		Qualitätspolitik						
2.5.3	1	FH,H, LU,ST ,SBS		Qualitätsziele und Planung zu deren Erreichung						
2.5.4	1	FH,H, LU,ST ,SBS		Rollen und Verantwortlichkeiten						
2.5.5	1	FH,H, LU,ST ,SBS		Planung von Änderungen						
2.6 Management von Ressourcen										
2.6.1	1	FH,H, LU,ST ,SBS		Bereitstellung von Ressourcen						
2.6.2	1	FH,H, LU,ST ,SBS		Personelle Ressourcen						
2.6.3	1	FH,H, LU,ST ,SBS		Infrastruktur						
2.7 Produktrealisierung und Dienstleistungen										
2.7.1	1	FH,H, LU,ST ,SBS		Bestimmung und Überprüfung der Anforderungen für Produkte und Dienstleistungen						



Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
2.7.2	1	FH,H, LU,ST ,SBS		Prozessplanung und - darstellung						
2.7.3	1	FH,H, LU,ST ,SBS		Produktrealisierung und Dienstleistungserbringung						
2.7.4	1	FH,H, LU,ST ,SBS		Kommunikation mit den Kunden						
2.7.5	1	FH,H, LU,ST ,SBS		Entwicklung						
2.8 Überwachung, Messung und Prüfung										
2.8.1	1	FH,H, LU,ST ,SBS		Prüfung der Prozesse						
2.8.2	1	FH,H, LU,ST ,SBS		Prüfung der Produkte						
2.9 Auswertungen und Verbesserung										
2.9.1	1	FH,H, LU,ST ,SBS	D=K.O.	Lieferantenbewertung						
2.9.2	1	FH,H, LU,ST ,SBS		Interne Audits						
2.9.3	1	FH,H, LU,ST ,SBS	D=K.O.	Managementbewertung						
2.9.4	1	FH,H, LU,ST ,SBS		Kundenreklamationen						
2.9.5	1	FH,H, LU,ST ,SBS	D=K.O.	Lenkung fehlerhafter Produkte und Dienstleistungen *						
2.9.6	1	FH,H, LU,ST ,SBS		Verbesserung						
2.10 HACCP-Konzept										
2.10.1	1	FH,H, LU,ST ,SBS	D=K.O.	HACCP-Konzept						



Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
2.10.2	1	FH,H, LU,ST ,SBS		HACCP-Team						
2.10.3	1	FH,H, LU,ST ,SBS		Fließdiagramme						
2.10.4	1	FH,H, LU,ST ,SBS		Gefahrenanalyse						
2.10.5	1	FH,H, LU,ST ,SBS		Kritische Lenkungspunkte (CCP)						
2.10.6	1	FH,H, LU,ST ,SBS		Grenzwerte für CCP						
2.10.7	1	FH,H, LU,ST ,SBS		Überwachung und Verifizierung der Grenzwerte für CCP						
2.10.8	1	FH,H, LU,ST ,SBS		Korrekturmaßnahmen für CCP						
2.10.9	1	FH,H, LU,ST ,SBS		Verantwortlichkeiten						
2.10.10	1	FH,H, LU,ST ,SBS		Dokumentationen						
2.10.11	1	FH,H, LU,ST ,SBS		HACCP Verifizierung						
3 Anforderungen an die Futtermittelherstellung										
3.1 Produktspezifikation des Futtermittels										
3.1.1	1	FH	D=K.O.	Beschreibung der hergestellten Futtermittel *						
3.1.2	1	FH		Informationen für Kunden						
3.1.3	1	FH	D=K.O.	Herstellung von Einzelfuttermitteln: QS- Liste der Einzelfuttermittel						
3.2 Beschaffungsangaben										



Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
3.2.1	1	FH		Beschreibung der Rohwaren						
3.3 Rohstoffmanagement										
3.3.1	1	FH		Bezug unverarbeiteter landwirtschaftlicher Primärprodukte						
3.3.2	1	FH		Bezug von Einzelfuttermitteln: Zulässige Listen						
3.3.3	1	FH		Bezug von Erzeugnissen aus pflanzlichen Ölen und Fetten						
3.3.4	1	FH		Bezug und Herstellung von Zusatzstoffen						
3.3.5	1	FH	D=K.O.	Ausschlussliste						
3.3.6	1	FH		Entgegennahme der Rohwaren						
3.4 Zertifizierungsstatus der Lieferanten										
3.4.1	1	FH	D=K.O.	Lieferberechtigung der Lieferanten *						
3.4.2	1	FH	D=K.O.	Bezug von Nicht-zertifizierten Lieferanten: Gate-Keeper-Regelung						
3.5 Zusatzanforderungen an den Bezug von (ehemaligen) Lebensmitteln von einem Lebensmittelhersteller										
3.5.1	1	FH		Qualitätsfragebogen						
3.5.2	1	FH		Prozessdiagramm						
3.5.3	1	FH		Lieferantenaudits						
3.5.4	1	FH		Kennzeichnung und Reinigung von Sammelbehältern						



Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
3.5.5	1	FH		Transport der Rohwaren						
3.5.6	1	FH		Direkte Auslieferung an den Kunden						
3.5.7	1	FH		Auswertung der Lieferantenaudits, Qualitätsfragebögen und Prozessdiagramme						
3.6 Betriebseinrichtung										
3.6.1	1	FH		Gestaltung des Betriebes						
3.6.2	1	FH	D=K.O.	Gewährleistung der Warentrennung						
3.6.3	1	FH	D=K.O.	Verbot der Parallelproduktion bei bestimmten Futterfetten und -ölen						
3.7 Wartung und Instandhaltung										
3.7.1	1	FH		Wartungsprogramme						
3.8 Reinigung										
3.8.1	1	FH		Reinigungspläne						
3.8.2	1	FH	D=K.O.	Reinigungs- und Desinfektionsmittel						
3.8.3	1	FH		Reinigungsarbeiten						
3.9 Schädlingsmonitoring										
3.9.1	1	FH	D=K.O.	Schädlingsprophylaxe und -monitoring						



Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
3.9.2	1	FH	D=K.O.	Schädlingsbekämpfung *						
3.9.3	1	FH	D=K.O.	Vorratsschutz *						
3.10 Personalhygiene										
3.10.1	1	FH		Hygieneschulungen *						
3.11 Regelungen für das Betriebsgelände										
3.11.1	1	FH		Zutritt zum Betriebsgelände						
3.11.2	1	FH		Regelungen zum Essen, Trinken und Rauchen *						
3.11.3	1	FH		Arbeiten von Fremdfirmen *						
3.12 Glas und anderes brüchiges Material										
3.12.1	1	FH	D=K.O.	Einsatz von Glas und anderem brüchigen Material						
3.13 Abfallwirtschaft										
3.13.1	1	FH	D=K.O.	Abfallmanagement und -entsorgung						
3.14 Einsatz von Wasser										
3.14.1	1	FH	D=K.O.	Wasserqualität						
3.14.2	1	FH		Wasserzusätze						
3.15 Verschleppungen und Kreuzkontamination										



Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
3.15.1	1	FH	D=K.O.	Ermittlung möglicher Verschleppungen						
3.15.2	1	FH	D=K.O.	Kreuzkontaminationen						
3.16 Kontaminationen										
3.16.1	1	FH	D=K.O.	Vermeidung von Kontaminationen						
3.17 Technologische Zusätze (Verarbeitungshilfsstoffe)										
3.17.1	1	FH		Einsatz technologischer Zusätze						
3.18 Lagerung										
3.18.1	1	FH	D=K.O.	Lagermanagement						
3.18.2	1	FH		Qualitätserhaltung						
3.18.3	1	FH		Nutzung externer Lagerstätten						
3.19 Verpackung										
3.19.1	1	FH		Verpackungen						
3.20 Straßentransport										
3.20.1	1	FH		Transport verpackter Ware						
3.20.2	1	FH		Transport loser Ware						
3.21 Beauftragung von Schienen- und Schiffstransporten										



Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
3.21.1	1	FH		Beauftragung eines Befrachters						
3.21.2	1	FH		Transport von Teilfrachten						
3.22 Trocknung, Belüftung und Kühlung										
3.22.1	1	FH	D=K.O.	Trocknungs- und Konservierungsverfahren						
3.22.2	1	FH		Kontrolle des Feuchtigkeitsgehaltes						
3.23 Fremdkörperabscheidung										
3.23.1	1	FH		Verfahren zur Fremdkörperabscheidung						
3.24 Deklaration von Futtermitteln und Kennzeichnung als Futtermittel aus dem QS-System										
3.24.1	1	FH	D=K.O.	Artikelbezogene Kennzeichnung als Futtermittel aus dem QS-System *						
3.24.2	1	FH		Zeichennutzung						
3.25 Erfassung von Standortnummern (VVVO-Nummern)										
3.25.1	1	FH		Zuordnung von Mischfuttermittel-Lieferungen (lose Ware) zur Standortnummer (VVVO-Nummer)						
3.26 Futtermittelmonitoring										
3.26.1	1	FH		Erstellung standortbezogener QS-Kontrollpläne *						
3.26.2	1	FH	D=K.O.	Einhaltung der QS-Kontrollpläne						



Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
3.26.3	1	FH		Probenahme						
3.26.4	1	FH		Analyse durch QS- anerkannte Labore						
3.26.5	1	FH		Futtermittelmonitoring: Dateneingabe						
3.26.6	1	FH		Gate-Keeper-Regelung: Dateneingabe						
3.26.7	1	FH	D=K.O.	Freigabepfung: Umsetzung						
3.26.8	1	FH		Freigabepfung: Dateneingabe						
3.26.9	1	FH	D=K.O.	Zusatzkontrollpläne: Umsetzung						
3.26.10	1	FH		Zusatzkontrollpläne: Dateneingabe						
3.26.11	1	FH	D=K.O.	Ad-hoc Monitoringpläne: Umsetzung						
3.26.12	1	FH		Ad-hoc Monitoringpläne: Dateneingabe						
3.27 Rückstellmuster										
3.27.1	1	FH	D=K.O.	Bildung von Rückstellmustern						
3.28 Anforderungen an Private Labeller										
3.28.1	1	FH	D=K.O.	Private Labeller: Darstellung der Verantwortlichkeiten *						
3.28.2	1	FH	D=K.O.	Private Labeller: Lieferberechtigung des Lohnherstellers *						
4. Anforderungen an den Handel mit Futtermitteln										



Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
4.1 Beschaffungsangaben										
4.1.1	1	H		Beschreibung der Futtermittel *						
4.2 Futtermittelbezug										
4.2.1	1	H		Bezug unverarbeiteter landwirtschaftlicher Primärprodukte						
4.2.2	1	H		Bezug von Einzelfuttermitteln: Zulässige Listen						
4.2.3	1	H		Bezug von Erzeugnissen aus pflanzlichen Ölen und Fetten						
4.2.4	1	H	D=K.O.	Ausschlussliste						
4.2.5	1	H		Entgegennahme der Futtermittel						
4.3 Zertifizierungsstatus der Lieferanten										
4.3.1	1	H	D=K.O.	Lieferberechtigung der Lieferanten *						
4.3.2	1	H	D=K.O.	Bezug von Nicht-zertifizierten Lieferanten: Gate-Keeper-Regelung						
4.4 Lagerung										
4.4.1	1	H	D=K.O.	Umgebung des Lagers						
4.4.2	1	H	D=K.O.	Lagermanagement						
4.4.3	1	H	D=K.O.	Gewährleistung der Warentrennung						
4.4.4	1	H		Nutzung externer Lagerstätten						



Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
4.5 Wartung und Instandhaltung										
4.5.1	1	H		Wartungsprogramme						
4.6 Reinigung										
4.6.1	1	H		Reinigungspläne						
4.6.2	1	H	D=K.O.	Reinigungs- und Desinfektionsmittel						
4.6.3	1	H		Reinigungsarbeiten						
4.7 Schädlingsmonitoring										
4.7.1	1	H	D=K.O.	Schädlingsprophylaxe und -monitoring						
4.7.2	1	H	D=K.O.	Schädlingsbekämpfung *						
4.7.3	1	H	D=K.O.	Vorratsschutz *						
4.8 Personalhygiene										
4.8.1	1	H		Hygieneschulungen *						
4.9 Regelungen für das Betriebsgelände										
4.9.1	1	H		Zutritt zum Betriebsgelände						
4.9.2	1	H		Regelungen zum Essen, Trinken und Rauchen *						
4.9.3	1	H		Arbeiten von Fremdfirmen *						



Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
4.10 Glas und anderes brüchiges Material										
4.10.1	1	H	D=K.O.	Einsatz von Glas und anderem brüchigen Material						
4.11 Abfallwirtschaft										
4.11.1	1	H	D=K.O.	Abfallmanagement und -entsorgung						
4.12 Einsatz von Wasser										
4.12.1	1	H	D=K.O.	Wasserqualität						
4.12.2	1	H		Wasserzusätze						
4.13 Kontamination										
4.13.1	1	H	D=K.O.	Vermeidung von Kontaminationen						
4.14 Lagerkontrollen										
4.14.1	1	H		Qualitätserhaltung						
4.15 Verpackung										
4.15.1	1	H		Verpackungen						
4.16 Straßentransport										
4.16.1	1	H		Transport verpackter Ware						
4.16.2	1	H		Transport loser Ware						

Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
4.17 Beauftragung von Schienen- und Schiffstransporten										
4.17.1	1	H		Beauftragung eines Befrachters						
4.17.2	1	H		Transport von Teilfrachten						
4.18 Trocknung, Belüftung und Kühlung										
4.18.1	1	H	D=K.O.	Trocknungs- und Konservierungsverfahren						
4.18.2	1	H		Kontrolle des Feuchtigkeitsgehaltes						
4.19 Fremdkörperabscheidung										
4.19.1	1	H		Verfahren zur Fremdkörperabscheidung						
4.20 Deklaration von Futtermitteln und Kennzeichnung als Futtermittel aus dem QS-System										
4.20.1	1	H	D=K.O.	Artikelbezogene Kennzeichnung als Futtermittel aus dem QS-System *						
4.20.2	1	H		Zeichennutzung						
4.21 Erfassung von Standortnummern (VVVO-Nummern)										
4.21.3	1	H		Zuordnung von Mischfuttermittel-Lieferungen (lose Ware) zur Standortnummer (VVVO-Nummer)						
4.22 Futtermittelmonitoring										
4.22.1	1	H		Erstellung standortbezogener QS-Kontrollpläne *						



Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
4.22.2	1	H	D=K.O.	Einhaltung der QS-Kontrollpläne						
4.22.3	1	H		Probenahme						
4.22.4	1	H		Analyse durch QS- anerkannte Labore						
4.22.5	1	H		Futtermittelmonitoring: Dateneingabe						
4.22.6	1	H		Gate-Keeper-Regelung: Dateneingabe						
4.22.7	1	H	D=K.O.	Freigabeprüfung: Umsetzung						
4.22.8	1	H		Freigabeprüfung: Dateneingabe						
4.22.9	1	H	D=K.O.	Zusatzkontrollpläne: Umsetzung						
4.22.10	1	H		Zusatzkontrollpläne: Dateneingabe						
4.22.11	1	H	D=K.O.	Ad-hoc Monitoringpläne: Umsetzung						
4.22.12	1	H		Ad-hoc Monitoringpläne: Dateneingabe						
4.23 Rückstellmuster										
4.23.1	1	H	D=K.O.	Bildung von Rückstellmustern						
5 Anforderungen an den Straßentransport von Futtermitteln										
5.1 Verfahrensbeschreibungen										
5.1.1	1	ST	D=K.O.	Festlegung von Verfahren						



Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
5.1.2	1	ST	D=K.O.	Unterauftragsvergabe						
5.2 Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit (Fahrtendokumentation)										
5.2.1	1	ST		Kennzeichnung und Nutzung der Laderäume						
5.2.2	1	ST	D=K.O.	Dokumentation der Fahrten *						
5.3 Ermittlung der Reinigungsmaßnahmen										
5.3.1	1	ST	D=K.O.	Ermittlung der erforderlichen Reinigungsmaßnahmen						
5.3.2	1	ST		Freigabeverfahren nach dem Transport verbotener Frachten						
5.4 Reinigung										
5.4.1	1	ST		Erstellung von Anweisungen						
5.4.2	1	ST	D=K.O.	Reinigungsarbeiten						
5.4.3	1	ST		Reinigungs- und Desinfektionsmittel und Wasserqualität						
5.4.4	1	ST		Dokumentation der Reinigungsmaßnahmen						
5.4.5	1	ST		Wirksamkeitsprüfung						
5.5 Transportdurchführung										
5.5.1	1	ST		Kontrolle vor der Beladung						
5.5.2	1	ST	D=K.O.	Qualitätserhaltung der Futtermittel						



Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
5.6 Kontamination										
5.6.1	1	ST	D=K.O.	Maßnahmen bei Kontamination						
5.7 Fahrzeuge mit mehreren Laderäumen										
5.7.1	1	ST	D=K.O.	Anforderungen an Fahrzeuge mit mehreren Laderäumen						
5.8 Zusätzliche Anforderungen an Kombifahrzeuge										
5.8.1	1	ST	D=K.O.	Technische Anforderungen an Kombifahrzeuge						
5.8.2	1	ST	D=K.O.	Überprüfungen von Kombifahrzeugen						
5.8.3	1	ST		Reinigung von Kombifahrzeugen						
5.8.4	1	ST		Schutzbekleidung auf Kombifahrzeugen						
5.8.5	1	ST	D=K.O.	Zusätzliche Anforderungen an Kombifahrzeuge mit flexibler Abtrennung						
5.9 Dokumentationen										
5.9.1	1	ST		Umgang mit Dokumentationen						
5.10 Kauf oder Anmietung gebrauchter Frachträume										
5.10.1	1	ST		Kauf oder Anmietung gebrauchter Frachträume						
6 Anforderungen an den Befrachter im Schienen-, Binnenschiff- und Seeschifftransport von Futtermitteln										
6.1 Verfahrensbeschreibungen										



Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
6.1.1	1	SBS	D=K.O.	Festlegung von Verfahren						
6.2 Dokumentationen										
6.2.1	1	SBS		Dokumente zur Befrachtung						
6.3 Frachtrauminspektionen (FRI)										
6.3.1	1	SBS	D=K.O.	Beauftragung einer FRI *						
6.3.2	1	SBS		FRI-Berichte *						
6.4 Anforderungen an die Binnenschifffahrt										
6.4.1	1	SBS	D=K.O.	Binnenschifffahrt: Beauftragung eines Transporteurs						
7 Anforderungen an die Lagerung und den Umschlag von Futtermitteln										
7.1 Verfahrensbeschreibungen										
7.1.1	1	LU	D=K.O.	Verfahren zur Lagerung						
7.2 Lagerung										
7.2.1	1	LU	D=K.O.	Umgebung des Lagers						
7.2.2	1	LU	D=K.O.	Lagermanagement						
7.2.3	1	LU	D=K.O.	Gewährleistung der Warentrennung						
7.3 Wartung und Instandhaltung										



Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
7.3.1	1	LU		Wartungsprogramme						
7.4 Reinigung										
7.4.1	1	LU		Reinigungspläne						
7.4.2	1	LU	D=K.O.	Reinigungs- und Desinfektionsmittel						
7.4.3	1	LU		Reinigungsarbeiten						
7.5 Schädlingsmonitoring										
7.5.1	1	LU	D=K.O.	Schädlingsprophylaxe und -monitoring						
7.5.2	1	LU	D=K.O.	Schädlingsbekämpfung *						
7.5.3	1	LU	D=K.O.	Vorratsschutz *						
7.6 Personalhygiene										
7.6.1	1	LU		Hygieneschulungen *						
7.7 Regelungen für das Betriebsgelände										
7.7.1	1	LU		Zutritt zum Betriebsgelände						
7.7.2	1	LU		Regelungen zum Essen, Trinken und Rauchen *						
7.7.3	1	LU		Arbeiten von Fremdfirmen *						
7.8 Glas und anderes brüchiges Material										



Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
7.8.1	1	LU	D=K.O.	Einsatz von Glas und anderem brüchigen Material						
7.9 Abfallwirtschaft										
7.9.1	1	LU	D=K.O.	Abfallmanagement und -entsorgung						
7.10 Einsatz von Wasser										
7.10.1	1	LU	D=K.O.	Wasserqualität						
7.10.2	1	LU		Wasserzusätze						
7.11 Kontamination										
7.11.1	1	LU	D=K.O.	Vermeidung von Kontaminationen						
7.12 Warenannahme und Lagerkontrollen										
7.12.1	1	LU		Warenannahme						
7.12.2	1	LU		Lagerkontrollen						
7.13 Trocknung, Belüftung und Kühlung										
7.13.1	1	LU	D=K.O.	Trocknungs- und Konservierungsverfahren						
7.13.2	1	LU		Kontrolle des Feuchtigkeitsgehaltes*						
7.14 Fremdkörperabscheidung										
7.14.1	1	LU		Verfahren zur Fremdkörperabscheidung						



Qualitätssicherung. Vom Landwirt bis zur Ladentheke.



Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
7.15 Verpackung										
7.15.1	1	LU		Verpackungen						
I. VLOG-Zusatzmodul „Ohne Gentechnik“										
I.1 Anforderung (nur relevant für Betriebe, die sich für das VLOG-Zusatzmodul angemeldet haben)										
I.1.1	0	FH,H, LU,ST		Anforderungen "Ohne Gentechnik"						



Betrieb: _____ Datum: _____

Berechnung des vorläufigen Auditergebnisses

1. Übertrag der Summen

Berechnung	A	B	C	D	E
(1) Anzahl Bewertungen					
Summe der Bewertungen (Ohne E-Bewertungen)					

2. Berechnung der Anteile C- und D-Bewertungen*

Anteil C-Bewertungen		(Anzahl C-Bewertungen / Summe der Bewertungen) * 100
Anteil D-Bewertungen		(Anzahl D-Bewertungen / Summe der Bewertungen) * 100
Anteil C- und D-Bewertungen		Anteil C + Anteil D

3. Vorläufiges Auditergebnis

		Anteil C-Bewertungen	Anteil D-Bewertungen	Anteil C+D-Bewertungen	Auditergebnis
<p>*Status I: Bei Überschreitung der 5 % Vorgabe wird dennoch Status I vergeben, sofern nur eine einzige C-Bewertung vorliegt</p> <p>**Status II: Bei Überschreitung der prozentualen Vorgabe im Hinblick auf den Anteil D-Bewertungen wird dennoch Status II vergeben, sofern nur eine einzige D-Bewertung und keine C-Bewertung vorliegt</p>		max. 5,0%	0,0%		QS-Status I*
		max. 10,0%	max. 3,0%	max. 10%	QS-Status II**
		max. 20%	max. 10%	max. 20%	QS-Status III
	Anteile überschritten	Audit nicht bestanden			
Anzahl K.O.	K.O.	Audit nicht bestanden			
	General K.O./ Wiederholte D-Bewertung	Audit nicht bestanden			



Qualitätssicherung. Vom Landwirt bis zur Ladentheke.



Betrieb:

Datum:

Maßnahmenplan

Hiermit bestätige ich, dass die nachfolgend aufgeführten Korrekturmaßnahmen zwischen mir und dem Auditor vereinbart wurden.

Die Zertifizierungsstelle ist spätestens mit Ablauf der im Maßnahmenplan festgelegten Frist über die Umsetzung einer Korrekturmaßnahme zu informieren

Ort, Datum

Unterschrift/en Auditor/en

Unterschrift Betriebsverantwortlicher

Lfd. Nr.	Anforderung Nr.	Bewertung (C, D, KO)	Beschreibung der Abweichung	Vereinbarte Korrekturmaßnahme	Betriebszweig (H,SBS,FH,LU,ST)	Behebungsfrist
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						



Qualitätssicherung. Vom Landwirt bis zur Ladentheke.



Betrieb:

Datum:

Überprüfung der Umsetzung der Korrekturmaßnahmen

Ort, Datum

Unterschrift/en Auditor/en

Lfd. Nr.	Erfüllt	Nicht erfüllt	Ggf. Bemerkungen	Datum
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				