



Checkliste QS-Inspektion für Kleinsterzeuger (Einzelfuttermittelherstellung) (Spotaudit)

Angaben zum Audit			
Systempartner			
Auditierte Standorte			
Zusätzliche Standortinformationen, z.B. Bündler, Kennnummern o.ä.			
Name der Auskunftsperson			
Systemaudit	Erstaudit	<input type="checkbox"/>	Folgeaudit
Spotaudit	X		
Stichprobenaudit	<input type="checkbox"/>		
Sonderaudit	<input type="checkbox"/>		
Parallelaudit	<input type="checkbox"/>		
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.	<input type="checkbox"/>	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



Qualitätssicherung. Vom Landwirt bis zur Ladentheke.



Angaben zum Betrieb - QS-Inspektion für Kleinsterzeuger (Einzelfuttermittelherstellung)

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

Geltungsbereich - QS-Inspektion für Kleinsterzeuger (Einzelfuttermittelherstellung)

Produktionsart		Produktionsart-Nummer
	Kleinsterzeuger (Einzelfuttermittelherstellung)	73
	Kleinsterzeuger von Einzelfuttermitteln (spezielle Prozesse)	703

Zusatzinformationen - QS-Inspektion für Kleinsterzeuger (Einzelfuttermittelherstellung)

Produktionsmenge Einzelfuttermittel pro Jahr in t Trockenmasse	
--	--



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			Betriebsdaten					X	
2.1.2	1		D=K.O.	Amtliche Registrierung					X	
2.1.3	1		D=K.O.	Ereignis- und Krisenmanagement					X	
2.1.4	1		D=K.O.	Rückverfolgbarkeit					X	
2.1.5	1		D=K.O.	Durchführung und Dokumentation der Eigenkontrolle					X	
2.1.6	1			Umsetzung eingeleiteter Maßnahmen aus der Eigenkontrolle					X	
2.1.7	1			Lenkung fehlerhafter Produkte *					X	
2.1.8	1		D=K.O.	Bildung von Rückstellmustern					X	
<p>2.2 HACCP-Konzept</p>										
2.2.1	1		D=K.O.	HACCP-Konzept					X	
2.2.2	1			HACCP-Team					X	
2.2.3	1			Fließdiagramme					X	



Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
2.2.4	1			Gefahrenanalyse					X	
2.2.5	1			Kritische Lenkungspunkte (CCP)					X	
2.2.6	1			Grenzwerte für CCP					X	
2.2.7	1			Überwachung und Verifizierung der Grenzwerte für CCP					X	
2.2.8	1			Korrekturmaßnahmen für CCP					X	
2.2.9	1			Verantwortlichkeiten					X	
2.2.10	1			Dokumentationen					X	
2.2.11	1			HACCP Verifizierung					X	
3. Anforderungen an die Einzelfuttermittelherstellung										
3.1 Sachkunde										
3.1.1	1			Futtermittelsachkunde					X	
3.2 Deklaration und Kennzeichnung als Futtermittel aus dem QS-System										
3.2.1 Spot	1		D=K.O.	Artikelbezogene Kennzeichnung als Futtermittel aus dem QS-System *						
3.3 Produktion										
3.3.1	1			Produktspezifikation					X	
3.3.2	1		D=K.O.	Einsatz und Herstellung von Einzelfuttermitteln					X	

Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
3.3.3	1			Bezug von Erzeugnissen aus pflanzlichen Ölen und Fetten					X	
3.3.4	1			Einsatz von Zusatzstoffen					X	
3.3.5	1		D=K.O.	Ausschlussliste					X	
3.3.6	1		D=K.O.	Bezug von Nicht-zertifizierten Lieferanten: Gate-Keeper-Regelung					X	
3.3.7 Spot	1		D=K.O.	Wareneingangskontrolle *						
3.3.8	1			Lieferantenbewertung					X	
3.3.9 Spot	1			Gestaltung des Betriebes						
3.3.10 Spot	1		D=K.O.	Gewährleistung der Warentrennung						
3.3.11	1			Verarbeitungsprozesse					X	
3.3.12 Spot	1			Lagerung						
3.3.13 Spot	1			Verpackung						
3.4 Zusatzanforderungen an den Bezug von (ehemaligen) Lebensmitteln von einem Lebensmittelhersteller										
3.4.1	1			Qualitätsfragebogen					X	
3.4.2	1			Prozessdiagramm					X	
3.4.3	1			Lieferantenaudits					X	
3.4.4	1			Kennzeichnung und Reinigung von Sammelbehältern					X	



Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
3.4.5	1			Transport der Rohwaren					X	
3.4.6	1			Direkte Auslieferung an den Kunden					X	
3.4.7	1			Auswertung der Lieferantenaudits, Qualitätsfragebögen und					X	
3.5 Betriebshygiene										
3.5.1 Spot	1		D=K.O.	Reinigung						
3.5.2 Spot	1		D=K.O.	Schädlingsmonitoring *						
3.5.3	1			Personalhygiene *					X	
3.6 Futtermittelmonitoring										
3.6.1	1			Erstellung standortbezogener QS-Kontrollpläne *					X	
3.6.2	1		D=K.O.	Einhaltung der QS-Kontrollpläne					X	
3.6.3	1			Probenahme					X	
3.6.4	1			Analyse durch QS- anerkannte Labore					X	
3.6.5	1			Futtermittelmonitoring: Dateneingabe					X	
3.6.6	1			Gate-Keeper-Regelung: Dateneingabe					X	
3.6.7	1		D=K.O.	Freigabeprüfung: Umsetzung					X	
3.6.8	1			Freigabeprüfung: Dateneingabe					X	
3.6.9	1		D=K.O.	Zusatzkontrollpläne: Umsetzung					X	

Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
3.6.10	1			Zusatzkontrollpläne: Dateneingabe					X	
3.6.11	1		D=K.O.	Ad-hoc Monitoringpläne: Umsetzung					X	
3.6.12	1			Ad-hoc Monitoringpläne: Dateneingabe					X	
4. Anforderungen an den Handel										
4.1 Beschaffungsangaben										
4.1.1	1			Beschreibung der Futtermittel					X	
4.2 Deklaration und Kennzeichnung als Futtermittel aus dem QS-System										
4.2.1	1		D=K.O.	Artikelbezogene Kennzeichnung als Futtermittel aus dem QS- System					X	
4.3 Anforderungen an Lagerstätten										
4.3.1 Spot	1		D=K.O.	Lagermanagement						
4.4 Futtermittelmonitoring										
4.4.1	1		D=K.O.	Erstellung und Einhaltung QS-Kontrollplan *					X	
4.4.2	1			Probenahme					X	
4.4.3	1			Futtermittelmonitoring: Dateneingabe					X	
5. Anforderungen an den Straßentransport										
5.1 Verfahrensbeschreibungen										
5.1.1	1			Festlegung eines Verfahrens für den Transport					X	



Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
5.2 Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit beim Straßentransport										
5.2.1	1			Eindeutige Kennzeichnung der Laderäume					X	
5.2.2	1			Dokumentation der Fahrten					X	
5.3 Ermittlung und Einhaltung der Reinigungsmaßnahmen										
5.3.1 Spot	1		D=K.O.	Ermittlung und Einhaltung der erforderlichen Reinigungsmaßnahmen						
5.4 Beauftragung von Transportdienstleistern										
5.4.1	1			Transport loser Ware					X	
I. VLOG-Zusatzmodul „Ohne Gentechnik“										
I.1 Anforderung (nur relevant für Betriebe, die sich für das VLOG-Zusatzmodul angemeldet haben)										
I.1.1 Spot	0			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

***Status I:** Bei Überschreitung der 5 % Vorgabe wird dennoch Status I vergeben, sofern nur eine einzige C-Bewertung vorliegt
****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

		Anteil C-Bewertungen	Anteil D-Bewertungen	Anteil C+D-Bewertungen	Auditergebnis
		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
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	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				