Dokumentenübersicht zur Auditvorbereitung (Schwein)

**VVVO-Nummer:**

**Name:**

**Datum:**

Folgende Dokumente müssen im Audit vollständig und aktuell vorgelegt werden. Genauere Anforderungen zu den genannten Dokumenten entnehmen Sie bitte dem Leitfaden Landwirtschaft Schweinehaltung.

| Dokument | Vorhanden und aktuell | Nicht relevant | Ablageort |
| --- | --- | --- | --- |
| **Betriebs- und Teilnahmedaten** |
| Betriebsskizze und/oder Lageplan |  |  |  |
| Stammdatenblatt* Inkl. Kapazitäten/Betriebseinheiten für die Tierproduktion
* Bei Selbstmischern: Art der eingesetzten Futtermittel, Tierplatzzahl oder Futtermenge
 |  |  |  |
| Teilnahme- und Vollmachtserklärung |  |  |  |
| Tierbetreuerliste |  |  |  |
| **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 |  |  |  |
| Kopie der Lebensmittelketteninformation (z. B. Standarderklärung) |  |  |  |
| **Bestandsaufzeichnungen** |
| Bestandsregister |  |  |  |
| Bescheinigungen Tierkörperbeseitigungsunternehmen; Untersuchungsbefunde etc. |  |  |  |
| ggf. notwendig: |  |  |  |
| Verlustaufzeichnungen |  |  |  |
| Auszug QS-/bzw. HI-Tier-Datenbank |  |  |  |
| **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 |  |  |  |
| **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** |
| Information zur aktuellen Salmonellenkategorie und Historie (Infobrief oder Information über Datenbank) |  |  |  |
| ggf. notwendig: |
| Bei Salmonellenkategorie II: Dokumentation zur Ermittlung von Salmonelleneintragsquellen in Schweinemastbeständen |  |  |  |
| Bei Salmonellenkategorie III: Dokumentation zur Ermittlung von Salmonelleneintragsquellen in Schweinemastbeständen, Dokumentation zur Umsetzung der Maßnahmen; Probenahme bakteriologische Untersuchung |  |  |  |
| **Hygiene** |
| Protokolle Schädlingsmonitoring |  |  |  |
| Köderpläne |  |  |  |
| ggf. notwendig: |
| Schädlingsbekämpfungsprotokolle |  |  |  |
| **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
 |  |  |  |
| **Sonstiges** |
| ggf. schriftliche Vereinbarung beim Ausleihen eines Notstromaggregats |  |  |  |
| Regionalfenster: Bestätigung vom Regionalfenster-Lizenznehmer |  |  |  |

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

QS Qualität und Sicherheit GmbH

Schwertberger Straße 14, 53177 Bonn

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

Geschäftsführer: Dr. A. Hinrichs