



## Checkliste Bündler Landwirtschaft (Tier)/Erzeugung

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)	
Auditanfang (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			
<b>Vorläufiges Auditergebnis</b>		<b>Anzahl der vereinbarten Korrekturmaßnahmen</b>	

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 - Bündler Landwirtschaft/Erzeugung

Name der Organisation	
Straße und Hausnummer	
Postleitzahl und Ort	
Telefon-/Telefaxnummer	
Email	
QS-Standortnummer	
QS-Identifikationsnummer	
Name des Verantwortlichen	

### Geltungsbereich - Bündler Landwirtschaft/Erzeugung

Produktionsart	Produktionsart-Nummer
Bündler Landwirtschaft/Erzeugung	20

### Zusatzinformationen - Bündler Landwirtschaft/Erzeugung

#### Angaben zu den Betriebszweigen der gebündelten Betriebe

Tierhaltung	
<input type="checkbox"/>	Rinderhaltung
<input type="checkbox"/>	Schweinehaltung
<input type="checkbox"/>	Geflügelhaltung
<input type="checkbox"/>	Tiertransport
Pflanzenproduktion	
<input type="checkbox"/>	Ackerbau
<input type="checkbox"/>	Grünlandnutzung und Feldfutteranbau
<input type="checkbox"/>	Kartoffelanbau
<input type="checkbox"/>	Obstanbau
<input type="checkbox"/>	Gemüseanbau



Qualitätssicherung. Vom Landwirt bis zur Ladentheke.



Betrieb: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Anforderung Nr.	Faktor	Filter <sup>1</sup>		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
<p><b>* = Für dieses Kriterium ist unabhängig von der Bewertung anzugeben, anhand welcher Nachweise und/oder Prüfgegenstände die Einhaltung kontrolliert worden ist.</b></p>										
<b>2 Allgemeine Anforderungen</b>										
<b>2.1 Allgemeine Systemanforderungen</b>										
2.1.1	1		<b>D=K.O.</b>	Bündlerstammdaten						
2.1.2	1			Durchführung und Dokumentation der Eigenkontrolle						
2.1.3	1			Umsetzung der Maßnahmen aus der Eigenkontrolle						
2.1.4	1			Zeichennutzung						
2.1.5	1			Ereignis-und Krisenmanagement						

Anforderung Nr.	Faktor	Filter <sup>1</sup>		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
<b>3. Stammdaten</b>										
<b>3.1 Stammdatenpflege der Betriebe</b>										
3.1.1	1		<b>D=K.O.</b>	Teilnahme- und Vollmachtserklärung						
3.1.2	1		<b>D=K.O.</b>	Stammdatenpflege *						
3.1.3	1			Zugang zu Datenbanken *						
<b>4 Unabhängige Kontrolle der Betriebe</b>										
<b>4.1 Organisation der unabhängigen Kontrolle</b>										
4.1.1	1		<b>D=K.O.</b>	Schriftliche Verträge mit Zertifizierungsstellen						
4.1.2	1			Organisation der Erst- und Folgeaudits						
4.1.3	1			Information über Auditergebnisse und Korrekturmaßnahmen						

Anforderung Nr.	Faktor	Filter <sup>1</sup>		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
4.1.4	1			Registrierung von Erzeugerbetrieben mit einer von QS anerkannten Zertifizierung						
4.1.5	1		<b>D=K.O.</b>	Anerkennung GLOBAL G.A.P.-zertifizierter Kartoffelbetriebe						
4.1.6	1		<b>D=K.O.</b>	Benachrichtigung über QS-Zulassung						
<b>4.2 Kommunikation zwischen QS und den Betrieben</b>										
4.2.1	1			Information der Betriebe über QS *						
4.2.2	1			Information der Betriebe bei Sanktionsfällen						
<b>5 Futtermittelmonitoring</b>										
<b>5.1 Organisation der Teilnahme am Futtermittelmonitoring</b>										
5.1.1	1			Erstellung eines Futtermittelkontrollplans *						
5.1.2	1			Einhaltung des Futtermittelkontrollplans *						



Anforderung Nr.	Faktor	Filter <sup>1</sup>		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
5.1.3	1			Eingabe der Probebegleitdaten und der Analysedaten *						
5.1.4	1			Weitergabe der Analyseergebnisse an Betriebe						
5.1.5	1			Meldung von Abweichungen bei Futtermitteln an QS						
<b>6 Salmonellenmonitoring</b>										
<b>6.1 Organisation der Teilnahme am Salmonellenmonitoring (Schwein)</b>										
6.1.1	1			Erfassung von Pflichtangaben						
6.1.2	1			Mitteilung der Salmonellenergebnisse und der Kategorie						
6.1.3	1		<b>D=K.O.</b>	Verpflichtungserklärung: Nutzung der Salmonellendatenbank für Nicht-QS-Betriebe						
<b>7 Erfassung von Befunddaten</b>										
<b>7.1 Organisation der Teilnahme an der Befunddatenerfassung - Schwein</b>										



Anforderung Nr.	Faktor	Filter <sup>1</sup>		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
7.1.1	1			Mitteilung des Tiergesundheitsindex - Schwein						
<b>7.2 Organisation der Teilnahme an der Befunddatenerfassung - Mastgeflügel</b>										
7.2.1	0			Mitteilung des Tiergesundheitsindex - Mastgeflügel						
<b>8 Antibiotikamonitoring</b>										
<b>8.1 Organisation der Teilnahme am Antibiotikamonitoring</b>										
8.1.1	1			Erfassung von Pflichtangaben						
8.1.2	1			Mitteilung des Therapieindex						
8.1.3	1		<b>D=K.O.</b>	Verpflichtungserklärung: Nutzung der Antibiotikamonitoring- Datenbank für Nicht-QS- Betriebe						
<b>9 Rückstandskontrollprogramm Mastkälber</b>										
<b>9.1 Organisation der Teilnahme am Rückstandskontrollprogramm Mastkälber</b>										



Anforderung Nr.	Faktor	Filter <sup>1</sup>		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
9.1.1	1		<b>D=K.O.</b>	Erstellung eines Rückstandskontrollplans						
9.1.2	1		<b>D=K.O.</b>	Einhaltung des Rückstandskontrollplans						
9.1.3	1		<b>D=K.O.</b>	Rückstandsuntersuchungen durch akkreditierte Labore						
9.1.4	1			Weitergabe der Konformitätsbescheinigungen						
9.1.5	1			Meldung von Abweichungen						
<b>10 Rückstandsmonitoring Obst, Gemüse, Kartoffeln</b>										
<b>10.1 Organisation der Teilnahme am Rückstandsmonitoring Obst, Gemüse, Kartoffeln</b>										
10.1.1	1		<b>D=K.O.</b>	Umsetzung des Rückstandsmonitorings *						
10.1.2	1		<b>D=K.O.</b>	Einhaltung des QS-Kontrollplans						
10.1.3	1			Weitergabe der Analyseergebnisse an die Betriebe						





Anforderung Nr.	Faktor	Filter <sup>1</sup>		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
10.1.4	1			Einleitung der Freiprobung und Beratung zum Rückstandsmonitoring						
<b>11 Zusatzmodule</b>										
<b>11.1 Organisation der Teilnahme an Zusatzmodulen</b>										
11.1.1	1			Erklärung zur Teilnahme am Zusatzmodul Regionalfenster						
<b>13 Anforderungen bei Registrierung von Zertifikatsinhabern und Erzeugern mit GLOBALG.A.P.-Zertifikaten nach Option 2 und/oder nach Option 1 Multisite mit Qualitätsmanagementsystem (QMS)</b>										
<b>13.1 Grundlegende Voraussetzungen</b>										
13.1.1	1			Information der Zertifizierungsstelle über registrierte Erzeuger						
13.1.2	1			Einhaltung der GLOBALG.A.P.-Prüfsystematik						
<b>13.2 Voraussetzungen zur Kennzeichnung der Ware mit dem QS-Prüfzeichen</b>										
13.2.1	1			Bestätigung der QS-Prüfzeichennutzung						



Anforderung Nr.	Faktor	Filter <sup>1</sup>		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
13.2.2	1			Beanstandungen im Rückstandsmonitoring						
13.2.3	1			Durchführung zusätzlicher Kontrollen						
<b>13.3 Austausch mit QS</b>										
13.3.1	1			Beratung durch QS						
13.3.2	1			Bericht an QS						



Betrieb: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

### Berechnung des vorläufigen Auditergebnisses

#### 1. Übertrag der Summen

Berechnung	A	B	C	D	E
(1) Anzahl Bewertungen					
<b>Summe der Bewertungen (Ohne E-Bewertungen)</b>					

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

<b>Anteil C-Bewertungen</b>		(Anzahl C-Bewertungen / Summe der Bewertungen) *100
<b>Anteil D-Bewertungen</b>		(Anzahl D-Bewertungen / Summe der Bewertungen) *100
<b>Anteil C- und D-Bewertungen</b>		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%		<b>QS-Status I*</b>
	max. 10,0%	max. 3,0%	max. 10%	<b>QS-Status II**</b>
	max. 20%	max. 10%	max. 20%	<b>QS-Status III</b>
Anteile überschritten	<b>Audit nicht bestanden</b>			
Anzahl K.O.	K.O.	<b>Audit nicht bestanden</b>		
	General K.O./ Wiederholte D-Bewertung	<b>Audit nicht bestanden</b>		



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				