



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
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			
Vorläufiges Auditergebnis	Status I	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

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		FSSC 22000		UFAS/ FEMAS
	Pastus+		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

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		EFISC-GTP		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	

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							

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.

<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"/>	UFAS/FEMAS	<input type="checkbox"/>	Pastus+
<input type="checkbox"/>	FSSC 22000	<input type="checkbox"/>	FAMI-QS	<input type="checkbox"/>	EFISC-GTP		
Zertifikat gültig bis							

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		
lose Ware	<input type="checkbox"/>	
Sackware	<input type="checkbox"/>	
Streckenhandel		
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:

--



Qualitätssicherung. **Vom Landwirt bis zur Ladentheke.**



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.

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

Angaben zu Lagerung und Umschlag

Lagerung und Umschlag	
	Lagerung und Umschlag von QS-Futtermitteln als Dienstleistung
	Externe Lagerstätte
	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. # = Für dieses Kriterium muss die Korrekturmaßnahme bei einer Abweichung innerhalb von 28 Tagen erfolgen (gilt nur für Erzeugung und QS-GAP!)</p>										
2 Allgemeine Anforderungen										
2.1 Allgemeine Systemanforderungen										
2.1.1	1	FH,H,L U,ST, SBS		Betriebsdaten						
2.1.2	1	FH,H,L U,ST, SBS	D=K.O.	Amtliche Registrierung und Zulassung						
2.1.3	1	FH,H,L U,ST, SBS	D=K.O.	Ereignis- und Krisenmanagement						
2.1.4	1	FH,H,L U,ST, SBS	D=K.O.	Rückverfolgbarkeit *						
2.2 Separate QM-Zertifizierung										

Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
2.2.1	1	FH,H,L U,ST, SBS		Anerkennung eines QM- Zertifikates						
2.3 Aufbau eines Qualitätsmanagementsystems										
2.3.1	1	FH,H,L U,ST, SBS		Festlegung des Anwendungsbereiches						
2.3.2	1	FH,H,L U,ST, SBS		Begründung von Ausschlüssen						
2.4 Anforderungen an die Dokumentation und Kommunikation										
2.4.1	1	FH,H,L U,ST, SBS	D=K.O.	Dokumentation						
2.4.2	1	FH,H,L U,ST, SBS		Lenkung der Dokumentation						
2.4.3	1	FH,H,L U,ST, SBS		Aufbewahrung						
2.4.4	1	FH,H,L U,ST, SBS		Kommunikation						
2.5 Führung und Planung										

Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
2.5.1	1	FH,H,L U,ST, SBS		Führung und Verpflichtung der obersten Leitung						
2.5.2	1	FH,H,L U,ST, SBS		Qualitätspolitik						
2.5.3	1	FH,H,L U,ST, SBS		Qualitätsziele und Planung zu deren Erreichung						
2.5.4	1	FH,H,L U,ST, SBS		Rollen und Verantwortlichkeiten						
2.5.5	1	FH,H,L U,ST, SBS		Planung von Änderungen						
2.6 Management von Ressourcen										
2.6.1	1	FH,H,L U,ST, SBS		Bereitstellung von Ressourcen						
2.6.2	1	FH,H,L U,ST, SBS		Personelle Ressourcen						
2.6.3	1	FH,H,L U,ST, SBS		Infrastruktur						
2.7 Produktrealisierung und Dienstleistungen										

Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
2.7.1	1	FH,H,L U,ST, SBS		Bestimmung und Überprüfung der Anforderungen für Produkte und Dienstleistungen						
2.7.2	1	FH,H,L U,ST, SBS		Prozessplanung und -darstellung						
2.7.3	1	FH,H,L U,ST, SBS		Produktrealisierung und Dienstleistungserbringung						
2.7.4	1	FH,H,L U,ST, SBS		Kommunikation mit den Kunden						
2.7.5	1	FH,H,L U,ST, SBS		Entwicklung						
2.8 Überwachung, Messung und Prüfung										
2.8.1	1	FH,H,L U,ST, SBS		Prüfung der Prozesse						
2.8.2	1	FH,H,L U,ST, SBS		Prüfung der Produkte						
2.9 Auswertungen und Verbesserung										
2.9.1	1	FH,H,L U,ST, SBS	D=K.O.	Lieferantenbewertung						

Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
2.9.2	1	FH,H,L U,ST, SBS		Interne Audits						
2.9.3	1	FH,H,L U,ST, SBS	D=K.O.	Managementbewertung						
2.9.4	1	FH,H,L U,ST, SBS		Kundenreklamationen						
2.9.5	1	FH,H,L U,ST, SBS	D=K.O.	Lenkung fehlerhafter Produkte und Dienstleistungen *						
2.9.6	1	FH,H,L U,ST, SBS		Verbesserung						
2.10 HACCP-Konzept										
2.10.1	1	FH,H,L U,ST, SBS	D=K.O.	HACCP-Konzept						
2.10.2	1	FH,H,L U,ST, SBS		HACCP-Team						
2.10.3	1	FH,H,L U,ST, SBS		Fließdiagramme						
2.10.4	1	FH,H,L U,ST, SBS		Gefahrenanalyse						

Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
2.10.5	1	FH,H,L U,ST, SBS		Kritische Lenkungspunkte (CCP)						
2.10.6	1	FH,H,L U,ST, SBS		Grenzwerte für CCP						
2.10.7	1	FH,H,L U,ST, SBS		Überwachung und Verifizierung der Grenzwerte für CCP						
2.10.8	1	FH,H,L U,ST, SBS		Korrekturmaßnahmen für CCP						
2.10.9	1	FH,H,L U,ST, SBS		Verantwortlichkeiten						
2.10.10	1	FH,H,L U,ST, SBS		Dokumentationen						
2.10.11	1	FH,H,L U,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 *						



Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
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										
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						

Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
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						
3.5.5	1	FH		Transport der Rohwaren						

Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
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						



Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
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						
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						



Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
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						



Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
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										
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						

Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
3.22.2	1	FH		Kontrolle des Feuchtigkeitsgehaltes und der Temperatur						
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 *						



Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
3.26.2	1	FH	D=K.O.	Einhaltung der QS-Kontrollpläne						
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						

Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
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										
4.1 Beschaffungsangaben										
4.1.1	1	H		Beschreibung der Futtermittel *						
4.2 Futtermittelbezug										

Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
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						



Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
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						
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										



Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
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 *						
4.10 Glas und anderes brüchiges Material										

Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
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						



Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
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						
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						

Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
4.18.2	1	H		Kontrolle des Feuchtigkeitsgehaltes und der Temperatur						
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.	Freigabeproofung: Umsetzung						
4.22.8	1	H		Freigabeproofung: 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						



Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
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						
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 *						

Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
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										

Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
5.5.1	1	ST		Kontrolle vor der Beladung						
5.5.2	1	ST	D=K.O.	Qualitätserhaltung der Futtermittel						
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						

Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
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										
6.1.1	1	SBS	D=K.O.	Festlegung von Verfahren						
6.2 Dokumentationen										

Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
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										



Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
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										
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										



Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
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						



Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
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 und der Temperatur*						
7.14 Fremdkörperabscheidung										
7.14.1	1	LU		Verfahren zur Fremdkörperabscheidung						
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)										



Qualitätssicherung. Vom Landwirt bis zur Ladentheke.



Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
I.1.1	0	FH,H,L U,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

***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
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:

Überprüfung der Umsetzung der Korrekturmaßnahmen

Ort, Datum

Unterschrift/en Auditor/en

Lfd. Nr.	Erfüllt	Nicht erfüllt	Ggf. Bemerkungen	Datum
1				