## Checkliste McDonald’s Zusatzmodul

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | |
| **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** |  | | | | **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 - Bearbeitung/Ausgegliederte Vermarktung**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Name des Betriebes |  | |
| Straße und Hausnummer |  | |
| Postleitzahl und Ort |  | |
| Telefon-/Telefaxnummer |  | |
| E-Mail |  | |
| QS-Standortnummer |  | |
| QS-Identifikationsnummer |  | |
| Name des Verantwortlichen |  | |
| Inspektion Arbeits- und Sozialbedingungen gewünscht |  |  |

**Geltungsbereich - Bearbeitung/Verarbeitung Vermarktung**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Produktionsart** | | **Produktionsart-Nummer** |
|  | Bearbeitung | 450 |
|  | Ausgegliederte Vermarktung | 460 |

**Angaben zum Betrieb - Erzeugung Kartoffeln**

Z\_OGK\_K

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Name des Betriebes |  | |
| Straße und Hausnummer |  | |
| Postleitzahl und Ort |  | |
| Telefon-/Telefaxnummer |  | |
| Email |  | |
| QS-Standortnummer (OGK-Nr.) |  | |
| Angemeldete Produktionsart-Nr. |  | |
| QS-Identifikationsnummer |  | |
| Name des Verantwortlichen |  | |
| Name des Bündlers |  | |
| FIAS gewünscht |  |  |

**Geltungsbereich - Erzeugung Kartoffeln**

|  |  |
| --- | --- |
| **Produktionsart** | **Produktionsart-Nummer** |
| Kartoffelanbau | 5001 |

**Zusatzinformationen - Erzeugung Kartoffeln**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Angebaute Kulturen (laut Produktliste)** | | **Fläche (ha)** |
| 999998 | Erzeuger mit nicht selbst erzeugter Ware |  |
| 211000 | Kartoffel |  |

**Angaben zum Betrieb - Erzeugung Obst, Gemüse**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Name des Betriebes |  | |
| Straße und Hausnummer |  | |
| Postleitzahl und Ort |  | |
| Telefon-/Telefaxnummer |  | |
| E-Mail |  | |
| QS-Standortnummer (OGK-Nr.) |  | |
| Angemeldete Produktionsart-Nr. |  | |
| QS-Identifikationsnummer |  | |
| Name des Verantwortlichen |  | |
| Name des Bündlers |  | |
| FIAS gewünscht |  |  |

**Geltungsbereich - Erzeugung Obst, Gemüse**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Produktionsart** | | **Produktionsart-Nummer** |
|  | Obstanbau (Freiland) | 4001 |
|  | Obstanbau (Geschützter Anbau) | 4002 |
|  | Gemüseanbau (Freiland) | 4004 |
|  | Gemüseanbau (Geschützter Anbau) | 4008 |

**Zusatzinformationen - Erzeugung Obst, Gemüse**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Angebaute Kulturen (laut Produktliste)** | | **Fläche (ha)** |
| 163080 | Ananas |  |
| 130010 | Apfel |  |
| 140010 | Aprikose |  |
| 270050 | Artischocke |  |
| 231030 | Aubergine |  |
| 163010 | Avocado |  |
| 251080 | Baby Leaf |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 270080 | Bambussprossen |  |
| 163020 | Banane |  |
| 256990/3 | Bärlauch |  |
| 256080 | Basilikum |  |
| 130020 | Birne |  |
| 241020 | Blumenkohl (Romanesco) |  |
| 300010 | Bohne (getrocknet) |  |
| 260010 | Bohne (mit Hülse) |  |
| 260020 | Bohne (ohne Hülse) |  |
| 256990/1 | Bohnenkraut |  |
| 241010 | Broccoli |  |
| 153010 | Brombeere |  |
| 163090 | Brotfrucht; Jackfrucht |  |
| 254000 | Brunnenkresse (Wasserspinat, Zwergkleefarn,  Wassermimose) |  |
| 0251000/1 | Bunte Salate (Lollo, Eichblatt, Batavia), Freiland |  |
| 0251000 | Bunte Salate (Lollo, Eichblatt, Batavia), Gewächshaus |  |
| 120030 | Cashewnuss |  |
| 163060 | Cherimoya; Rambutan |  |
| 255000 | Chicorée |  |
| 231020/1 | Chilischote; Pfefferschote/Peperoni |  |
| 243010 | Chinakohl (Indischer (Chinesischer) Senf, Pak- Choi) |  |
| 154020 | Cranbeere |  |
| 161010 | Dattel |  |
| 256030/1 | Dill |  |
| 163100 | Durian |  |
| 300030 | Erbse (getrocknet/Kicher-; Platt-) |  |
| 260030 | Erbse (mit Hülse) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 260040 | Erbse (ohne Hülse) |  |
| 213050 | Erdartischocke (Topinambur) |  |
| 152000 | Erdbeere (Freiland) |  |
| 152000/1 | Erdbeere (Gewächshaus) |  |
| 401020 | Erdnuss |  |
| 999998 | Erzeuger mit nicht selbst erzeugter Ware |  |
| 251030 | Eskariol/Breitblättrige Endivie (Radiccio, Endivie, etc) |  |
| 0631000 | Essbare Blüten |  |
| 256100 | Estragon (Ysop) |  |
| 161020 | Feige |  |
| 270040 | Fenchel |  |
| 231020 | Gemüsepaprika |  |
| 232020 | Gewürzgurken |  |
| 163050 | Granatapfel |  |
| 110010 | Grapefruit (Pampelmusen, Pomelos, Sweeties, Tangelo,  Ugli und andere Hybriden) |  |
| 243020 | Grünkohl |  |
| 163070 | Guave |  |
| 154050 | Hagebutte |  |
| 120060 | Haselnuss |  |
| 154010 | Heidelbeere; Blaubeere |  |
| 153030 | Himbeere |  |
| 154080 | Holunderbeere (Wilde Vogelbeere) |  |
| 213040/1 | Ingwer |  |
| 130050 | Japanische Wollmispel |  |
| 154030 | Johannisbeere (rot, schwarz, weiß) |  |
| 154010/2 | Jostabeere |  |
| 161060 | Kakis, Japanische Persimone |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 161050 | Karambole |  |
| 212010 | Kassava (Dasheen, Eddoe (Japanische Taro), Tannia,  Maniok) |  |
| 120040 | Kastanien |  |
| 256010 | Kerbel |  |
| 162010 | Kiwi |  |
| 151010/3 | Kiwibeere |  |
| 220010 | Knoblauch |  |
| 220010/1 | Knoblauch (frisch) |  |
| 213030 | Knollensellerie |  |
| 244000 | Kohlrabi (Freiland) |  |
| 244000/1 | Kohlrabi (Gewächshaus) |  |
| 120050 | Kokosnuss |  |
| 256030/3 | Koriander |  |
| 153020 | Kratzbeeren (Loganbeere) |  |
| 251040 | Kresse/Garten-/Kapuzinerkresse |  |
| 280010 | Kulturpilze (Wiesenchampignon, Austernsaitling, Shiitake) |  |
| 256030/5 | Kümmelblätter |  |
| 161040 | Kumquat |  |
| 232030/002 | Kürbis (Flaschen-) (z.B. Flaschenkürbis) |  |
| 232030/008 | Kürbis (Garten-) (z.B. Spaghetti-, Halloweenkürbis,  Patisson) |  |
| 233020/001 | Kürbis (Moschus-) (z.B. Butternutkürbis) |  |
| 233020/003 | Kürbis (Riesen-) (z.B. Hokkaidokürbis) |  |
| 233020/1 | Kürbis (Sonstige) |  |
| 256030/4 | Liebstöckel |  |
| 110040 | Limette |  |
| 300020 | Linse (getrocknet) |  |
| 162020 | Litschi |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 256090 | Lorbeerblatt |  |
| 120070 | Macadamianuss |  |
| 234001 | Mais (Puff-, Popcornmais) |  |
| 234000 | Mais (Zuckermais) |  |
| 256070/1 | Majoran |  |
| 110050 | Mandarine (Clementine, Tangerine, etc) |  |
| 120010 | Mandel |  |
| 163030 | Mango |  |
| 252030 | Mangold |  |
| 162030 | Maracuja; Passionsfrucht (Granadilla) |  |
| 154060 | Maulbeere |  |
| 213040 | Meerrettich |  |
| 256990/2 | Melisse/Zitronenmelisse |  |
| 233010 | Melone (Zuckermelone, Kiwano) |  |
| 251041 | Microgreens |  |
| 256080/1 | Minze |  |
| 130040 | Mispel |  |
| 251080/1 | Mizuna (Blätter und Keime der Brassica spp) |  |
| 213020/1 | Mohrrübe, Karotte, Möhre (lose Ware) |  |
| 213020 | Mohrrübe; Karotte; Möhre (Bund-) |  |
| 130020/1 | Nashi Birne |  |
| 140030 | Nektarine |  |
| 231040 | Okra; Griechisches Hörnchen |  |
| 161030 | Olive |  |
| 0233000 | Ölkürbis |  |
| 110020 | Orange |  |
| 256070/2 | Oregano |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 163040 | Papaya; Tamarillo |  |
| 120020 | Paranuss |  |
| 213060 | Pastinake |  |
| 120080 | Pecannuss |  |
| 256040 | Petersilie (Schnitt-) |  |
| 256040/1 | Petersilie (Topf) |  |
| 213070 | Petersilienwurzel |  |
| 140030/1 | Pfirsich |  |
| 140040 | Pflaume (Reneclaude, Mirabelle, Zwetschge) |  |
| 231010/1 | Physalis/Kapstachelbeere |  |
| 120090 | Pinienkerne |  |
| 120100 | Pistazie |  |
| 270060 | Porree |  |
| 252020 | Portulak (Winterportulak (Kubaspinat)) |  |
| 154010/1 | Preiselbeere |  |
| 500020 | Pseudogetreide (Amaranth, Buchweizen, Chiasamen,  Quinoa) |  |
| 252020/1 | Queller |  |
| 130030 | Quitte |  |
| 213080/2 | Radieschen (Freiland) |  |
| 213080/3 | Radieschen (Gewächshaus) |  |
| 213080 | Rettich (Freiland) |  |
| 213080/1 | Rettich (Gewächshaus) |  |
| 270070 | Rhabarber |  |
| 242010 | Rosenkohl; Kohlsprossen |  |
| 256060 | Rosmarin |  |
| 213010 | Rote Bete |  |
| 242020 | Rotkohl |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 251060 | Rucola; Rauke |  |
| 251020/2 | Salat (Eisberg-, Freiland) |  |
| 251020/3 | Salat (Eisberg-, Gewächshaus) |  |
| 251010 | Salat (Feld-, Freiland) |  |
| 251010/1 | Salat (Feld-, Gewächshaus) |  |
| 251020 | Salat (Kopf-, Freiland) |  |
| 251020/1 | Salat (Kopf-, Gewächshaus) |  |
| 251020/8 | Salat Romana (Freiland) |  |
| 256050 | Salbei |  |
| 140020/1 | Sauerkirsche |  |
| 022030 | Schalotte |  |
| 232010 | Schlangengurken (Landgurken) |  |
| 256020 | Schnittlauch |  |
| 213090 | Schwarzwurzel |  |
| 256030/2 | Sellerieblätter; Sauerampfer |  |
| 243990 | Sonstige Blattkohle |  |
| 241990 | Sonstige Blumenkohle |  |
| 256990 | Sonstige Frische Kräuter |  |
| 161990 | Sonstige Früchte - essbare Schale |  |
| 163990 | Sonstige große Früchte - nicht essbare Schale |  |
| 300990 | Sonstige Hülsenfrüchte, getrocknet |  |
| 162990 | Sonstige kleine Früchte - nicht essbare Schale |  |
| 242990 | Sonstige Kopfkohle |  |
| 251990 | Sonstige Kopfsalate, andere Salatarten einschl.  Brassicaceen |  |
| 280990 | Sonstige Kulturpilze |  |
| 232990 | Sonstige Kürbisgewächse - genießbare Schale |  |
| 233990 | Sonstige Kürbisgewächse - ungenießbare Schale |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 120990 | Sonstige Nüsse (mit/ohne Schale) |  |
| 231990 | Sonstige Solanaceae |  |
| 251080/9 | Sonstige Sprossen und Keimlinge |  |
| 270990 | Sonstige Stängelgemüse (frisch) |  |
| 110990 | Sonstige Zitrusfrüchte |  |
| 252990 | Sonstiger Spinat u. verwandte Arten (Blätter) |  |
| 130990 | Sonstiges Kernobst |  |
| 154990 | Sonstiges Kleinobst und Beeren |  |
| 140990 | Sonstiges Steinobst |  |
| 153990 | Sonstiges Strauchbeerenobst |  |
| 212990 | Sonstiges Tropisches Wurzel- und Knollengemüse |  |
| 213990 | Sonstiges Wurzel- u. Knollengemüse außer Zuckerrüben |  |
| 220990 | Sonstiges Zwiebelgemüse |  |
| 270010/2 | Spargel grün |  |
| 270010/1 | Spargel weiß |  |
| 220020 | Speisezwiebeln |  |
| 252010 | Spinat |  |
| 242020/4 | Spitzkohl |  |
| 154040 | Stachelbeere |  |
| 162040 | Stachelfeige; Kaktusfeige; Pitaya |  |
| 270030 | Stangensellerie |  |
| 252010/1 | Stielmus (Rübstil) |  |
| 212020 | Süßkartoffel |  |
| 140020 | Süßkirsche |  |
| 151010/2 | Tafeltraube blau |  |
| 151010/1 | Tafeltraube hell |  |
| 256070 | Thymian |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 231010 | Tomate |  |
| 120110 | Walnuss |  |
| 233030 | Wassermelone |  |
| 253000 | Weinblätter |  |
| 213110 | Weiße Rübe; Speiserübe; Kohlrübe |  |
| 242020/3 | Weißkohl |  |
| 250214 | Weizenkeimling |  |
| 242020/2 | Wirsing |  |
| 212030 | Yamswurzel |  |
| 110030 | Zitrone |  |
| 232030 | Zucchini |  |
| 220020/1 | Zwiebel (Silberzwiebeln) |  |
| 220040 | Zwiebel; (Lauch-, Bund-, Frühlings-) |  |

Betrieb: Datum:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Anforder ung Nr.** | **Faktor** | **Filter¹** |  | **Kriterium/ Anforderung** | **A** | **B** | **C** | **D/ K.O.** | **E** | **Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.** |
|  | | | | | | | | | | |
| **\* = 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 und FIAS!)** | | | | | | | | | | |
| **MC 1.1** | **Engagement des Managements** | | | |  |  |  |  |  |  |
| MC 1.1.1 | 1 | OG,K | **D=K.O.** | Abgestimmtes Lebensmittelsicherheitsprogramm |  |  |  |  |  |  |
| **MC 1.2** | **Programm für Lebensmittelsicherheit – Anbau, Ernte und Transport** | | | | | | | | | |
| MC 1.2.1 | 1 | OG,K | **D=K.O.** | McDonald’s Eignungstest |  |  |  |  |  |  |
| **MC 1.3** | **Bewertung der Landnutzung** | | | | | | | | | |
| MC 1.3.1 | 1 | OG,K | **D=K.O.** | Mindestabstände zu Tierbetrieben |  |  |  |  |  |  |
| MC 1.3.2 | 1 | OG,K | **D=K.O.** | Mindestabstände zu Kompostieranlagen |  |  |  |  |  |  |
| MC 1.3.3 | 1 | OG,K | **D=K.O.** | Mindestabstände zu Wasserquellen |  |  |  |  |  |  |
| MC 1.3.4 | 1 | OG,K | **D=K.O.** | Risikominimierung nach Naturkatastrophe |  |  |  |  |  |  |
| **MC 1.4** | **Bewässerung und Wassermanagement** | | | |  |  |  |  |  |  |
| MC 1.4.1 | 1 | OG,K | **D=K.O.** | Aufbereitetes Wasser |  |  |  |  |  |  |
| **MC 1.5** | **Personalhygiene, Feldhygiene und Arbeitsbedingungen** | | | | | | | | | |
| MC 1.5.1 | 1 | OG,K | **D=K.O.** | Zusätzliche Anforderungen an Toiletten für Erntearbeiter |  |  |  |  |  |  |

**Betrieb: Datum:**

## Berechnung des vorläufigen Auditergebnisses

1. **Berechnung der Punktzahl**

In die Berechnung gehen die Bewertungen der Empfehlungen nicht ein.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bewertung** | **Anzahl** | **Punktzahl je Bewertung** | **Produkt aus Anzahl x Punktzahl je**  **Bewertung** |
| A (sehr gut) |  | 100 |  |
| B (gut) |  | 75 |  |
| C (nicht befriedigend) |  | 50 |  |
| D (nicht ausreichend) |  | 0 | 0 |
| E (nicht anwendbar) |  | 0 | 0 |
| Anzahl der Bewertungen (A-D) |    | Summe über alle  Produkte |    |
| **Summe über alle gebildeten Produkte dividiert durch die Anzahl der Bewertungen**  **Erreichte Punktzahl = ** **** **** **** **** | | **Erreichte Punktzahl#**  von 100 | |

**#** Das Ergebnis wird mit zwei Dezimalstellen angegeben und wird nicht aufgerundet.

1. **Vorläufiges Auditergebnis**

|  |  |
| --- | --- |
| **Auditergebnis** | |
| Erreichte Punktzahl >= 70% | **Bestanden** |
| Erreichte Punktzahl < 70% | **Audit nicht bestanden** |
| K.O.-Bewertung | **Audit nicht Bestanden** |
| General K.O./ Wiederholte D-Bewertung | **Audit nicht Bestanden** |

**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. Hinweis: Die Behebungsfrist beträgt maximal 28 Tage bei sämtlichen FIAS-Anforderungen sowie den folgenden Dokumentationsanforderungen: 2.1.1, 2.1.2, 3.1.1, 3.4.1, 3.5.1, 3.8.3, 3.10.5, 4.1.1, 7.1.1 und 8.1.1 (Gilt nur für Erzeugung und QS-GAP und FIAS!)

Ort, Datum Unterschrift Auditor/en Unterschrift Betriebsverantwortlicher

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lfd. Nr.** | **An-**  **forderung Nr.** | **Bewertung (C, D, KO)** | **Beschreibung der Abweichung** | **Vereinbarte Korrekturmaßnahme** | **Betriebszweig** | **Behebungsfrist** |
| 1 |  |  |  |  | Betriebszweig  (OG,K) |  |

**Betrieb: Datum:**

**Überprüfung der Umsetzung der Korrekturmaßnahmen**

Ort, Datum Unterschrift/en Auditor/en

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lfd. Nr.** | **Erfüllt** | **Nicht erfüllt** | **Ggf. Bemerkungen** | | **Datum** |
| 1 |  |  |  |  |  |



**zu überprüfende Lieferscheine**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lieferscheindatum** | **Lieferscheinnummer** | **Standort** | **Geprüft** |
|  |  |  |  |

Checkliste McDonald’s Zusatzmodul

Version 27.05.2024 Status: • Freigabe Seite 17 von 17