

## 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)	
Auditanzfang (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

**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	<input type="checkbox"/>	

**Geltungsbereich - Bearbeitung/Verarbeitung Vermarktung**

Produktionsart		Produktionsart-Nummer
<input type="checkbox"/>	Bearbeitung	450
<input type="checkbox"/>	Ausgegliederte Vermarktung	460

### Angaben zum Betrieb - Erzeugung Kartoffeln

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	<input type="checkbox"/>	

### 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, Austernseitling, 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	Liebstockel	
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 (Reneclauder, 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	Weißer Rüb; Speiserüb; Kohlrüb	
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: \_\_\_\_\_

Anforderung Nr.	Faktor	Filter <sup>1</sup>		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!)										
<b>MC 1.1 Engagement des Managements</b>										
MC 1.1.1	1	OG,K	<b>D=K.O.</b>	Abgestimmtes Lebensmittelsicherheitsprogramm		■	■		■	
<b>MC 1.2 Programm für Lebensmittelsicherheit – Anbau, Ernte und Transport</b>										
MC 1.2.1	1	OG,K	<b>D=K.O.</b>	McDonald's Eignungstest		■	■		■	
<b>MC 1.3 Bewertung der Landnutzung</b>										
MC 1.3.1	1	OG,K	<b>D=K.O.</b>	Mindestabstände zu Tierbetrieben		■	■			
MC 1.3.2	1	OG,K	<b>D=K.O.</b>	Mindestabstände zu Kompostieranlagen		■	■			
MC 1.3.3	1	OG,K	<b>D=K.O.</b>	Mindestabstände zu Wasserquellen		■	■			
MC 1.3.4	1	OG,K	<b>D=K.O.</b>	Risikominimierung nach Naturkatastrophe		■	■			
<b>MC 1.4 Bewässerung und Wassermanagement</b>										
MC 1.4.1	1	OG,K	<b>D=K.O.</b>	Aufbereitetes Wasser		■	■			
<b>MC 1.5 Personalhygiene, Feldhygiene und Arbeitsbedingungen</b>										
MC 1.5.1	1	OG,K	<b>D=K.O.</b>	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)	I: (1) =	Summe über alle Produkte	I: (2) =
<b>Summe über alle gebildeten Produkte dividiert durch die Anzahl der Bewertungen</b>		<b>Erreichte Punktzahl#</b>	
<b>Erreichte Punktzahl = I: (2) / I: (1)</b>		von 100	

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

#### 2. Vorläufiges Auditergebnis

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

**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.	Anforderung 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