

## Checkliste Futtermittelwirtschaft (Matrixzertifizierung)rev01

| Angaben zum Audit   |           |                                    |   |  |
|---|-----------|------------------------------------|---|--|
| Systempartner   |           |                                    |   |  |
| Auditierte Standorte  |           |                                    |   |  |
| Zusätzliche Standortinformationen, z.B. Bündler, Kennnummern o.ä. |           |                                    |   |  |
| Name der Auskunftsperson  |           |                                    |   |  |
| Systemaudit   | Erstaudit | X                                  | 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  |           |                                    |   |  |
| <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 - Futtermittelwirtschaft

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Name des Betriebes         |  |
| Straße und Hausnummer      |  |
| Postleitzahl und Ort       |  |
| Telefon-/Telefaxnummer     |  |
| Email                      |  |
| QS-Standortnummer          |  |
| QS-Identifikationsnummer   |  |
| Name des Verantwortlichen  |  |
| Anerkennung in Fremdsystem |  |

### Geltungsbereich - Futtermittelwirtschaft

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Produktionsart</b> | <b>Produktionsart-<br/>Nummer</b> |
| Matrixkoordinator     | 770                               |

### 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 22000:2018 ff  |  | IFS        |  | BRC        |
|  | FCA             |  | GMP+ FSA           |  | UFAS/FEMAS |  | Pastus+    |
|  | FSSC 22000      |  | FAMI-QS            |  | EFISC-GTP  |  | GMP-Pharma |
|  | RCNA            |  | Qualimat-Transport |  |            |  |            |
| Zertifikat gültig bis  |                 |  |                    |  |            |  |            |

### Angaben zum Betrieb - Futtermittelwirtschaft

|                            |  |  |
|----------------------------|--|--|
| Name des Betriebes         |  |  |
| Straße und Hausnummer      |  |  |
| Postleitzahl und Ort       |  |  |
| Telefon-/Telefaxnummer     |  |  |
| Email                      |  |  |
| 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. |                 |  |                   |  |            |  |            |
|  | ISO 9001:2015ff |  | ISO 22000:2018 ff |  | IFS        |  | BRC        |
|  | FCA             |  | GMP+ FSA          |  | UFAS/FEMAS |  | Pastus+    |
|  | FSSC 22000      |  | FAMI-QS           |  | EFISC-GTP  |  | GMP-Pharma |
|  | RCNA            |  |                   |  |            |  |            |
| Zertifikat gültig bis  |                 |  |                   |  |            |  |            |

## Angaben zu Handel

|   |                               |  |
|---|-------------------------------|--|
| <b>Tonnage Handel mit QS-Futtermitteln:</b> |                               |  |
| <b>Gehandelte Futtermittel:</b>             | Bitte zutreffendes ankreuzen. |  |
| Zusatzstoffe                                | <input type="checkbox"/>      |  |
| Vormischungen                               | <input type="checkbox"/>      |  |
| Mischfuttermittel                           | <input type="checkbox"/>      |  |
| Einzelfuttermittel                          | <input type="checkbox"/>      |  |
| <hr/>                                       |                               |  |
| Handel inklusive Lagerung                   | <input type="checkbox"/>      |  |
| lose Ware                                   | <input type="checkbox"/>      |  |
| Sackware                                    | <input type="checkbox"/>      |  |
| <hr/>                                       |                               |  |
| Streckenhandel                              | <input type="checkbox"/>      |  |
| lose Ware                                   | <input type="checkbox"/>      |  |
| Sackware                                    | <input type="checkbox"/>      |  |

### Angaben zum Betrieb - Futtermittelwirtschaft

|                            |  |  |
|----------------------------|--|--|
| Name des Betriebes         |  |  |
| Straße und Hausnummer      |  |  |
| Postleitzahl und Ort       |  |  |
| Telefon-/Telefaxnummer     |  |  |
| Email                      |  |  |
| 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.

|                          |                 |                          |                   |                          |      |                          |                |
|--------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|------|--------------------------|----------------|
| <input type="checkbox"/> | ISO 9001:2015ff | <input type="checkbox"/> | ISO 22000:2018 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/<br>FEMAS |
| <input type="checkbox"/> | Pastus+         | <input type="checkbox"/> | FSSC 22000        | <input type="checkbox"/> | RCNA | <input type="checkbox"/> |                |
| Zertifikat gültig bis    |                 |                          |                   |                          |      |                          |                |

### Angaben zu Lagerung und Umschlag

| Lagerung und Umschlag    |   |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Lagerung und Umschlag von QS-Futtermitteln als Dienstleistung |
| <input type="checkbox"/> | Externe Lagerstätte   |

### Angaben zum Betrieb - Futtermittelwirtschaft

|                            |  |  |
|----------------------------|--|--|
| Name des Betriebes         |  |  |
| Straße und Hausnummer      |  |  |
| Postleitzahl und Ort       |  |  |
| Telefon-/Telefaxnummer     |  |  |
| Email                      |  |  |
| 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 22000:2018 ff |  | IFS        |  | BRC            |
|  | FCA             |  | GMP+ FSA          |  | FSSC 22000 |  | UFAS/<br>FEMAS |
|  | Pastus+         |  | FAMI-QS           |  | GMP-Pharma |  | RCNA           |
| Zertifikat gültig bis  |                 |  |                   |  |            |  |                |

#### Angaben zur Mischfutterherstellung

|   |  |
|---|--|
| Mischfutterherstellung Tonnage QS-Ware: |  |
|---|--|

### Angaben zum Betrieb - Futtermittelwirtschaft

|                            |  |  |
|----------------------------|--|--|
| Name des Betriebes         |  |  |
| Straße und Hausnummer      |  |  |
| Postleitzahl und Ort       |  |  |
| Telefon-/Telefaxnummer     |  |  |
| Email                      |  |  |
| QS-Standortnummer          |  |  |
| QS-Identifikationsnummer   |  |  |
| Name des Verantwortlichen  |  |  |
| Anerkennung in Fremdsystem |  |  |

### Geltungsbereich - Futtermittelwirtschaft

| Produktionsart                  | Produktionsart-<br>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 22000:2018 ff  |  | IFS        |  | BRC            |
|                       | FCA             |  | GMP+ SA            |  | FSSC 22000 |  | UFAS/<br>FEMAS |
|                       | Pastus+         |  | Qualimat Transport |  | RCNA       |  |                |
| Zertifikat gültig bis |                 |  |                    |  |            |  |                |

### Angaben zum Straßentransport

| Transport (Dienstleistung) |                  |
|----------------------------|------------------|
|                            | Straßentransport |

### Angaben zum Betrieb - Futtermittelwirtschaft

|                            |  |  |
|----------------------------|--|--|
| Name des Betriebes         |  |  |
| Straße und Hausnummer      |  |  |
| Postleitzahl und Ort       |  |  |
| Telefon-/Telefaxnummer     |  |  |
| Email                      |  |  |
| QS-Standortnummer          |  |  |
| QS-Identifikationsnummer   |  |  |
| Name des Verantwortlichen  |  |  |
| Anerkennung in Fremdsystem |  |  |

### Geltungsbereich - Futtermittelwirtschaft

| Produktionsart |                               | Produktionsart-<br>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 22000:2018 ff |  | IFS        |  | BRC            |
|  | FCA             |  | GMP+ FSA          |  | GMP-Pharma |  | UFAS/<br>FEMAS |
|  | Pastus+         |  | FSSC 22000        |  | EFISC-GTP  |  | FAMI-QS        |
|  | RCNA            |  |                   |  |            |  |                |
| Zertifikat gültig bis  |                 |  |                   |  |            |  |                |

### Angaben zur Einzelfuttermittelherstellung

|  |  |
|--|--|
| <b>Einzelfuttermittelherstellung Tonnage QS-Ware</b> |  |
|--|--|



### Angaben zum Betrieb - Futtermittelwirtschaft

|                            |  |  |
|----------------------------|--|--|
| Name des Betriebes         |  |  |
| Straße und Hausnummer      |  |  |
| Postleitzahl und Ort       |  |  |
| Telefon-/Telefaxnummer     |  |  |
| Email                      |  |  |
| QS-Standortnummer          |  |  |
| QS-Identifikationsnummer   |  |  |
| Name des Verantwortlichen  |  |  |
| Anerkennung in Fremdsystem |  |  |

### Geltungsbereich - Futtermittelwirtschaft

| Produktionsart                        | Produktionsart-<br>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. |                 |  |                   |  |            |  |                |
|  | ISO 9001:2015ff |  | ISO 22000:2018 ff |  | IFS        |  | BRC            |
|  | FCA             |  | GMP+ FSA          |  | FSSC 22000 |  | UFAS/<br>FEMAS |
|  | RCNA            |  |                   |  |            |  |                |
| Zertifikat gültig bis  |                 |  |                   |  |            |  |                |

### Angaben zur Befrachtung von Schienen, Binnen-, Seeschifftransport

| Transport (Dienstleistung) |   |  |
|----------------------------|---|--|
|                            | Befrachtung von Schienentransport       | Befrachtung von Transport per Binnenschiff |
|                            | Befrachtung von Transport per Seeschiff |  |

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

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

| Anforderung Nr.  | Faktor | Filter <sup>1</sup>     |               | Kriterium/ Anforderung                 | A | B | C | D/<br>K.O. | E | Bemerkungen/<br>Korrekturmaßn.- Nr. |
|--|--------|-------------------------|---------------|--|---|---|---|------------|---|-------------------------------------|
| * = Für dieses Kriterium ist unabhängig von der Bewertung anzugeben, anhand welcher Nachweise und/oder Prüfgegenstände die Einhaltung kontrolliert worden ist.<br># = Für dieses Kriterium muss die Korrekturmaßnahme bei einer Abweichung innerhalb von 28 Tagen erfolgen (gilt nur für Erzeugung und QS-GAP und FIAS!) |        |                         |               |  |   |   |   |            |   |                                     |
| <b>2 Allgemeine Anforderungen</b>  |        |                         |               |  |   |   |   |            |   |                                     |
| <b>2.1 Allgemeine Systemanforderungen</b>  |        |                         |               |  |   |   |   |            |   |                                     |
| 2.1.1  | 1      | ,FH,H,<br>LU,ST,<br>SBS | <b>D=K.O.</b> | Betriebsdaten                          |   |   |   |            |   |                                     |
| 2.1.2  | 1      | ,FH,H,<br>LU,ST,<br>SBS | <b>D=K.O.</b> | Amtliche Registrierung und Zulassung * |   |   |   |            |   |                                     |
| 2.1.3  | 1      | ,FH,H,<br>LU,ST,<br>SBS | <b>D=K.O.</b> | Ereignis- und Krisenmanagement         |   |   |   |            |   |                                     |
| 2.1.4  | 1      | ,FH,H,<br>LU,ST,<br>SBS | <b>D=K.O.</b> | Rückverfolgbarkeit *                   |   |   |   |            |   |                                     |
| <b>2.2 Separate QM-Zertifizierung</b>  |        |                         |               |  |   |   |   |            |   |                                     |
| 2.2.1  | 1      | ,FH,H,<br>LU,ST,<br>SBS |               | Anerkennung eines QM-Zertifikates      |   |   |   |            |   |                                     |
| <b>2.3 Aufbau eines Qualitätsmanagementsystems</b>   |        |                         |               |  |   |   |   |            |   |                                     |
| 2.3.1  | 1      | ,FH,H,<br>LU,ST,<br>SBS |               | Festlegung des Anwendungsbereiches     |   |   |   |            |   |                                     |
| 2.3.2  | 1      | ,FH,H,<br>LU,ST,<br>SBS |               | Begründung von Ausschlüssen            |   |   |   |            |   |                                     |
| <b>2.4 Anforderungen an die Dokumentation und Kommunikation</b>  |        |                         |               |  |   |   |   |            |   |                                     |
| 2.4.1  | 1      | ,FH,H,<br>LU,ST,<br>SBS | <b>D=K.O.</b> | Dokumentation                          |   |   |   |            |   |                                     |

| Anforderung Nr.                                     | Faktor | Filter <sup>1</sup>     |  | Kriterium/ Anforderung                                 | A | B | C | D/<br>K.O. | E | Bemerkungen/<br>Korrekturmaßn.- Nr. |
|---|--------|-------------------------|--|--|---|---|---|------------|---|-------------------------------------|
| 2.4.2   | 1      | ,FH,H,<br>LU,ST,<br>SBS |  | Lenkung der<br>Dokumentation                           |   |   |   |            |   |                                     |
| 2.4.3   | 1      | ,FH,H,<br>LU,ST,<br>SBS |  | Aufbewahrung   |   |   |   |            |   |                                     |
| 2.4.4   | 1      | ,FH,H,<br>LU,ST,<br>SBS |  | Kommunikation  |   |   |   |            |   |                                     |
| <b>2.5 Führung und Planung</b>                      |        |                         |  |  |   |   |   |            |   |                                     |
| 2.5.1   | 1      | ,FH,H,<br>LU,ST,<br>SBS |  | Führung und Verpflichtung<br>der obersten Leitung      |   |   |   |            |   |                                     |
| 2.5.2   | 1      | ,FH,H,<br>LU,ST,<br>SBS |  | Qualitätspolitik                                       |   |   |   |            |   |                                     |
| 2.5.3   | 1      | ,FH,H,<br>LU,ST,<br>SBS |  | Qualitätsziele und Planung<br>zu deren Erreichung      |   |   |   |            |   |                                     |
| 2.5.4   | 1      | ,FH,H,<br>LU,ST,<br>SBS |  | Rollen und<br>Verantwortlichkeiten                     |   |   |   |            |   |                                     |
| 2.5.5   | 1      | ,FH,H,<br>LU,ST,<br>SBS |  | Planung von Änderungen                                 |   |   |   |            |   |                                     |
| <b>2.6 Management von Ressourcen</b>                |        |                         |  |  |   |   |   |            |   |                                     |
| 2.6.1   | 1      | ,FH,H,<br>LU,ST,<br>SBS |  | Bereitstellung von<br>Ressourcen                       |   |   |   |            |   |                                     |
| 2.6.2   | 1      | ,FH,H,<br>LU,ST,<br>SBS |  | Personelle Ressourcen                                  |   |   |   |            |   |                                     |
| 2.6.3   | 1      | ,FH,H,<br>LU,ST,<br>SBS |  | Infrastruktur  |   |   |   |            |   |                                     |
| <b>2.7 Produktrealisierung und Dienstleistungen</b> |        |                         |  |  |   |   |   |            |   |                                     |
| 2.7.1   | 1      | ,FH,H,<br>LU,ST,<br>SBS |  | Bestimmung und<br>Überprüfung der<br>Anforderungen für |   |   |   |            |   |                                     |
| 2.7.2   | 1      | ,FH,H,<br>LU,ST,<br>SBS |  | Prozessplanung und -<br>darstellung                    |   |   |   |            |   |                                     |

| Anforderung Nr.                             | Faktor | Filter <sup>1</sup>     |               | Kriterium/ Anforderung                                     | A | B | C | D/<br>K.O. | E | Bemerkungen/<br>Korrekturmaßn.- Nr. |
|---|--------|-------------------------|---------------|--|---|---|---|------------|---|-------------------------------------|
| 2.7.3                                       | 1      | ,FH,H,<br>LU,ST,<br>SBS |               | Produktrealisierung und<br>Dienstleistungserbringung       |   |   |   |            |   |                                     |
| 2.7.4                                       | 1      | ,FH,H,<br>LU,ST,<br>SBS |               | Kommunikation mit den<br>Kunden                            |   |   |   |            |   |                                     |
| 2.7.5                                       | 1      | ,FH,H,<br>LU,ST,<br>SBS |               | Entwicklung  |   |   |   |            |   |                                     |
| <b>2.8 Überwachung, Messung und Prüfung</b> |        |                         |               |  |   |   |   |            |   |                                     |
| 2.8.1                                       | 1      | ,FH,H,<br>LU,ST,<br>SBS |               | Prüfung der Prozesse                                       |   |   |   |            |   |                                     |
| 2.8.2                                       | 1      | ,FH,H,<br>LU,ST,<br>SBS |               | Prüfung der Produkte                                       |   |   |   |            |   |                                     |
| <b>2.9 Auswertungen und Verbesserung</b>    |        |                         |               |  |   |   |   |            |   |                                     |
| 2.9.1                                       | 1      | ,FH,H,<br>LU,ST,<br>SBS | <b>D=K.O.</b> | Lieferantenbewertung                                       |   |   |   |            |   |                                     |
| 2.9.2                                       | 1      | ,FH,H,<br>LU,ST,<br>SBS |               | Interne Audits   |   |   |   |            |   |                                     |
| 2.9.3                                       | 1      | ,FH,H,<br>LU,ST,<br>SBS | <b>D=K.O.</b> | Managementbewertung  |   |   |   |            |   |                                     |
| 2.9.4                                       | 1      | ,FH,H,<br>LU,ST,<br>SBS |               | Kundenreklamationen  |   |   |   |            |   |                                     |
| 2.9.5                                       | 1      | ,FH,H,<br>LU,ST,<br>SBS | <b>D=K.O.</b> | Lenkung fehlerhafter<br>Produkte und<br>Dienstleistungen * |   |   |   |            |   |                                     |
| 2.9.6                                       | 1      | ,FH,H,<br>LU,ST,<br>SBS |               | Verbesserung   |   |   |   |            |   |                                     |
| <b>2.10 HACCP-Konzept</b>                   |        |                         |               |  |   |   |   |            |   |                                     |
| 2.10.1                                      | 1      | ,FH,H,<br>LU,ST,<br>SBS | <b>D=K.O.</b> | HACCP-Konzept  |   |   |   |            |   |                                     |
| 2.10.2                                      | 1      | ,FH,H,<br>LU,ST,<br>SBS |               | HACCP-Team   |   |   |   |            |   |                                     |

| Anforderung Nr.   | Faktor | Filter <sup>1</sup>     |  | Kriterium/ Anforderung                                     | A | B | C | D/<br>K.O. | E | Bemerkungen/<br>Korrekturmaßn.- Nr. |
|---|--------|-------------------------|--|--|---|---|---|------------|---|-------------------------------------|
| 2.10.3  | 1      | ,FH,H,<br>LU,ST,<br>SBS |  | Fließdiagramme   |   |   |   |            |   |                                     |
| 2.10.4  | 1      | ,FH,H,<br>LU,ST,<br>SBS |  | Gefahrenanalyse  |   |   |   |            |   |                                     |
| 2.10.5  | 1      | ,FH,H,<br>LU,ST,<br>SBS |  | Kritische Lenkungspunkte<br>(CCP)                          |   |   |   |            |   |                                     |
| 2.10.6  | 1      | ,FH,H,<br>LU,ST,<br>SBS |  | Grenzwerte für CCP   |   |   |   |            |   |                                     |
| 2.10.7  | 1      | ,FH,H,<br>LU,ST,<br>SBS |  | Überwachung und<br>Verifizierung der<br>Grenzwerte für CCP |   |   |   |            |   |                                     |
| 2.10.8  | 1      | ,FH,H,<br>LU,ST,<br>SBS |  | Korrekturmaßnahmen für<br>CCP                              |   |   |   |            |   |                                     |
| 2.10.9  | 1      | ,FH,H,<br>LU,ST,<br>SBS |  | Verantwortlichkeiten                                       |   |   |   |            |   |                                     |
| 2.10.10   | 1      | ,FH,H,<br>LU,ST,<br>SBS |  | Dokumentationen  |   |   |   |            |   |                                     |
| 2.10.11   | 1      | ,FH,H,<br>LU,ST,<br>SBS |  | HACCP Verifizierung  |   |   |   |            |   |                                     |
| <b>2.11 Anforderungen an die Matrixzertifizierung</b>   |        |                         |  |  |   |   |   |            |   |                                     |
| 2.11.1  | 1      | ,FH,H,<br>LU,ST,<br>SBS |  | Anforderungen an den<br>Matrixkoordinator                  |   |   |   |            |   |                                     |
| 2.11.2  | 1      | ,FH,H,<br>LU,ST,<br>SBS |  | Anforderungen an die<br>Matrixstandorte                    |   |   |   |            |   |                                     |
| <b>4. Anforderungen an den Handel mit Futtermitteln</b> |        |                         |  |  |   |   |   |            |   |                                     |
| <b>4.1 Beschaffungsangaben</b>                          |        |                         |  |  |   |   |   |            |   |                                     |
| 4.1.1   | 1      | ,H                      |  | Beschreibung der<br>Futtermittel *                         |   |   |   |            |   |                                     |
| <b>4.2 Futtermittelbezug</b>                            |        |                         |  |  |   |   |   |            |   |                                     |

| Anforderung Nr.                                  | Faktor | Filter <sup>1</sup> |               | Kriterium/ Anforderung  | A | B | C | D/<br>K.O. | E | Bemerkungen/<br>Korrekturmaßn.- Nr. |
|--|--------|---------------------|---------------|---|---|---|---|------------|---|-------------------------------------|
| 4.2.1  | 1      | ,H                  |               | Bezug unverarbeiteter landwirtschaftlicher Primärprodukte           |   |   |   |            |   |                                     |
| 4.2.2  | 1      | ,H                  |               | Bezug von Einzelfuttermitteln:<br>Zulässige Listen                  |   |   |   |            |   |                                     |
| 4.2.3  | 1      | ,H                  |               | Bezug von Erzeugnissen aus pflanzlichen Ölen und Fetten             |   |   |   |            |   |                                     |
| 4.2.4  | 1      | ,H                  | <b>D=K.O.</b> | Ausschlussliste   |   |   |   |            |   |                                     |
| 4.2.5  | 1      | ,H                  |               | Entgegennahme der Futtermittel                                      |   |   |   |            |   |                                     |
| <b>4.3 Zertifizierungsstatus der Lieferanten</b> |        |                     |               |   |   |   |   |            |   |                                     |
| 4.3.1  | 1      | ,H                  | <b>D=K.O.</b> | Lieferberechtigung der Lieferanten *                                |   |   |   |            |   |                                     |
| 4.3.2  | 1      | ,H                  | <b>D=K.O.</b> | Bezug von Nicht-zertifizierten Lieferanten:<br>Gate-Keeper-Regelung |   |   |   |            |   |                                     |
| <b>4.4 Lagerung</b>                              |        |                     |               |   |   |   |   |            |   |                                     |
| 4.4.1  | 1      | ,H                  | <b>D=K.O.</b> | Umgebung des Lagers   |   |   |   |            |   |                                     |
| 4.4.2  | 1      | ,H                  | <b>D=K.O.</b> | Lagermanagement   |   |   |   |            |   |                                     |
| 4.4.3  | 1      | ,H                  | <b>D=K.O.</b> | Gewährleistung der Warentrennung                                    |   |   |   |            |   |                                     |
| 4.4.4  | 1      | ,H                  |               | Nutzung externer Lagerstätten                                       |   |   |   |            |   |                                     |
| <b>4.5 Wartung und Instandhaltung</b>            |        |                     |               |   |   |   |   |            |   |                                     |
| 4.5.1  | 1      | ,H                  |               | Wartungsprogramme   |   |   |   |            |   |                                     |
| <b>4.6 Reinigung</b>                             |        |                     |               |   |   |   |   |            |   |                                     |

| Anforderung Nr.                                 | Faktor | Filter <sup>1</sup> |               | Kriterium/ Anforderung                          | A | B | C | D/<br>K.O. | E | Bemerkungen/<br>Korrekturmaßn.- Nr. |
|---|--------|---------------------|---------------|---|---|---|---|------------|---|-------------------------------------|
| 4.6.1   | 1      | ,H                  |               | Reinigungspläne                                 |   |   |   |            |   |                                     |
| 4.6.2   | 1      | ,H                  | <b>D=K.O.</b> | Reinigungs- und Desinfektionsmittel             |   |   |   |            |   |                                     |
| 4.6.3   | 1      | ,H                  | <b>D=K.O.</b> | Reinigungsarbeiten                              |   |   |   |            |   |                                     |
| <b>4.7 Schädlingsmonitoring</b>                 |        |                     |               |   |   |   |   |            |   |                                     |
| 4.7.1   | 1      | ,H                  | <b>D=K.O.</b> | Schädlingsprophylaxe und -monitoring            |   |   |   |            |   |                                     |
| 4.7.2   | 1      | ,H                  | <b>D=K.O.</b> | Schädlingsbekämpfung *                          |   |   |   |            |   |                                     |
| 4.7.3   | 1      | ,H                  | <b>D=K.O.</b> | Vorratsschutz *                                 |   |   |   |            |   |                                     |
| <b>4.8 Personalhygiene</b>                      |        |                     |               |   |   |   |   |            |   |                                     |
| 4.8.1   | 1      | ,H                  |               | Hygieneschulungen *                             |   |   |   |            |   |                                     |
| <b>4.9 Regelungen für das Betriebsgelände</b>   |        |                     |               |   |   |   |   |            |   |                                     |
| 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 *                      |   |   |   |            |   |                                     |
| <b>4.10 Glas und anderes brüchiges Material</b> |        |                     |               |   |   |   |   |            |   |                                     |
| 4.10.1  | 1      | ,H                  | <b>D=K.O.</b> | Einsatz von Glas und anderem brüchigen Material |   |   |   |            |   |                                     |
| <b>4.11 Abfallwirtschaft</b>                    |        |                     |               |   |   |   |   |            |   |                                     |

| Anforderung Nr.   | Faktor | Filter <sup>1</sup> |               | Kriterium/ Anforderung           | A | B | C | D/<br>K.O. | E | Bemerkungen/<br>Korrekturmaßn.- Nr. |
|---|--------|---------------------|---------------|----------------------------------|---|---|---|------------|---|-------------------------------------|
| 4.11.1  | 1      | ,H                  | <b>D=K.O.</b> | Abfallmanagement und -entsorgung |   |   |   |            |   |                                     |
| <b>4.12 Einsatz von Wasser</b>                                |        |                     |               |                                  |   |   |   |            |   |                                     |
| 4.12.1  | 1      | ,H                  | <b>D=K.O.</b> | Wasserqualität                   |   |   |   |            |   |                                     |
| 4.12.2  | 1      | ,H                  |               | Wasserzusätze                    |   |   |   |            |   |                                     |
| <b>4.13 Kontamination</b>                                     |        |                     |               |                                  |   |   |   |            |   |                                     |
| 4.13.1  | 1      | ,H                  | <b>D=K.O.</b> | Vermeidung von Kontaminationen   |   |   |   |            |   |                                     |
| <b>4.14 Lagerkontrollen</b>                                   |        |                     |               |                                  |   |   |   |            |   |                                     |
| 4.14.1  | 1      | ,H                  |               | Qualitätserhaltung               |   |   |   |            |   |                                     |
| <b>4.15 Verpackung</b>  |        |                     |               |                                  |   |   |   |            |   |                                     |
| 4.15.1  | 1      | ,H                  |               | Verpackungen                     |   |   |   |            |   |                                     |
| <b>4.16 Straßentransport</b>                                  |        |                     |               |                                  |   |   |   |            |   |                                     |
| 4.16.1  | 1      | ,H                  |               | Transport verpackter Ware        |   |   |   |            |   |                                     |
| 4.16.2  | 1      | ,H                  |               | Transport loser Ware             |   |   |   |            |   |                                     |
| <b>4.17 Beauftragung von Schienen- und Schiffstransporten</b> |        |                     |               |                                  |   |   |   |            |   |                                     |
| 4.17.1  | 1      | ,H                  |               | Beauftragung eines Befrachters   |   |   |   |            |   |                                     |
| 4.17.2  | 1      | ,H                  |               | Transport von Teilfrachten       |   |   |   |            |   |                                     |



| Anforderung Nr.  | Faktor | Filter <sup>1</sup> |               | Kriterium/ Anforderung                                     | A | B | C | D/<br>K.O. | E | Bemerkungen/<br>Korrekturmaßn.- Nr. |
|--|--------|---------------------|---------------|--|---|---|---|------------|---|-------------------------------------|
| <b>4.18 Trocknung, Belüftung und Kühlung</b>   |        |                     |               |  |   |   |   |            |   |                                     |
| 4.18.1   | 1      | ,H                  | <b>D=K.O.</b> | Trocknungs- und Konservierungsverfahren                    |   |   |   |            |   |                                     |
| 4.18.2   | 1      | ,H                  |               | Kontrolle des Feuchtigkeitsgehaltes bzw. der Temperatur    |   |   |   |            |   |                                     |
| <b>4.19 Fremdkörperabscheidung</b>   |        |                     |               |  |   |   |   |            |   |                                     |
| 4.19.1   | 1      | ,H                  |               | Verfahren zur Fremdkörperabscheidung                       |   |   |   |            |   |                                     |
| <b>4.20 Deklaration von Futtermitteln und Kennzeichnung als Futtermittel aus dem QS-System</b> |        |                     |               |  |   |   |   |            |   |                                     |
| 4.20.1   | 1      | ,H                  | <b>D=K.O.</b> | Artikelbezogene Kennzeichnung als Futtermittel aus dem QS- |   |   |   |            |   |                                     |
| 4.20.2   | 1      | ,H                  |               | Zeichennutzung   |   |   |   |            |   |                                     |
| <b>4.21 Erfassung von Standortnummern (VVVO-Nummern)</b>                                       |        |                     |               |  |   |   |   |            |   |                                     |
| 4.21.1   | 1      | ,H                  |               | Zuordnung von Mischfuttermittel-Lieferungen (lose Ware)    |   |   |   |            |   |                                     |
| <b>4.22 Futtermittelmonitoring</b>   |        |                     |               |  |   |   |   |            |   |                                     |
| 4.22.1   | 1      | ,H                  | <b>D=K.O.</b> | Erstellung standortbezogener QS-Kontrollpläne *            |   |   |   |            |   |                                     |
| 4.22.2   | 1      | ,H                  | <b>D=K.O.</b> | Einhaltung der QS-Kontrollpläne                            |   |   |   |            |   |                                     |
| 4.22.3   | 1      | ,H                  |               | Probenahme und -versand                                    |   |   |   |            |   |                                     |
| 4.22.4   | 1      | ,H                  |               | Analyse durch QS- anerkannte Labore                        |   |   |   |            |   |                                     |
| 4.22.5   | 1      | ,H                  |               | Futtermittelmonitoring: Dateneingabe                       |   |   |   |            |   |                                     |

| Anforderung Nr.  | Faktor | Filter <sup>1</sup> |               | Kriterium/ Anforderung                     | A | B | C | D/<br>K.O. | E | Bemerkungen/<br>Korrekturmaßn.- Nr. |
|--|--------|---------------------|---------------|--|---|---|---|------------|---|-------------------------------------|
| 4.22.6   | 1      | ,H                  |               | Gate-Keeper-Regelung:<br>Dateneingabe      |   |   |   |            |   |                                     |
| 4.22.7   | 1      | ,H                  | <b>D=K.O.</b> | Freigabeprüfung:<br>Umsetzung              |   |   |   |            |   |                                     |
| 4.22.8   | 1      | ,H                  |               | Freigabeprüfung:<br>Dateneingabe           |   |   |   |            |   |                                     |
| 4.22.9   | 1      | ,H                  | <b>D=K.O.</b> | Zusatzkontrollpläne:<br>Umsetzung          |   |   |   |            |   |                                     |
| 4.22.10  | 1      | ,H                  |               | Zusatzkontrollpläne:<br>Dateneingabe       |   |   |   |            |   |                                     |
| 4.22.11  | 1      | ,H                  | <b>D=K.O.</b> | Ad-hoc Monitoringpläne:<br>Umsetzung       |   |   |   |            |   |                                     |
| 4.22.12  | 1      | ,H                  |               | Ad-hoc Monitoringpläne:<br>Dateneingabe    |   |   |   |            |   |                                     |
| <b>4.23 Rückstellmuster</b>  |        |                     |               |  |   |   |   |            |   |                                     |
| 4.23.1   | 1      | ,H                  | <b>D=K.O.</b> | Bildung von<br>Rückstellmustern            |   |   |   |            |   |                                     |
| <b>5 Anforderungen an den Straßentransport von Futtermitteln</b>       |        |                     |               |  |   |   |   |            |   |                                     |
| <b>5.1 Verfahrensbeschreibungen</b>                                    |        |                     |               |  |   |   |   |            |   |                                     |
| 5.1.1  | 1      | ,ST                 | <b>D=K.O.</b> | Festlegung von Verfahren                   |   |   |   |            |   |                                     |
| 5.1.2  | 1      | ,ST                 | <b>D=K.O.</b> | Unterauftragsvergabe                       |   |   |   |            |   |                                     |
| <b>5.2 Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit (Fahrtendokumentation)</b> |        |                     |               |  |   |   |   |            |   |                                     |
| 5.2.1  | 1      | ,ST                 |               | Kennzeichnung und<br>Nutzung der Laderäume |   |   |   |            |   |                                     |
| 5.2.2  | 1      | ,ST                 | <b>D=K.O.</b> | Dokumentation der<br>Fahrten *             |   |   |   |            |   |                                     |

| Anforderung Nr.                               | Faktor | Filter <sup>1</sup> |               | Kriterium/ Anforderung                                      | A | B | C | D/<br>K.O. | E | Bemerkungen/<br>Korrekturmaßn.- Nr. |
|---|--------|---------------------|---------------|---|---|---|---|------------|---|-------------------------------------|
| <b>5.3 Ermittlung der Reinigungsmaßnahmen</b> |        |                     |               |   |   |   |   |            |   |                                     |
| 5.3.1   | 1      | ,ST                 | <b>D=K.O.</b> | Ermittlung der erforderlichen Reinigungsmaßnahmen           |   |   |   |            |   |                                     |
| 5.3.2   | 1      | ,ST                 |               | Freigabeverfahren nach dem Transport verbotener Vorfrachten |   |   |   |            |   |                                     |
| <b>5.4 Reinigung</b>                          |        |                     |               |   |   |   |   |            |   |                                     |
| 5.4.1   | 1      | ,ST                 |               | Erstellung von Anweisungen                                  |   |   |   |            |   |                                     |
| 5.4.2   | 1      | ,ST                 | <b>D=K.O.</b> | 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   |   |   |   |            |   |                                     |
| <b>5.5 Transportdurchführung</b>              |        |                     |               |   |   |   |   |            |   |                                     |
| 5.5.1   | 1      | ,ST                 |               | Kontrolle vor der Beladung                                  |   |   |   |            |   |                                     |
| 5.5.2   | 1      | ,ST                 | <b>D=K.O.</b> | Qualitätserhaltung der Futtermittel                         |   |   |   |            |   |                                     |
| <b>5.6 Kontamination</b>                      |        |                     |               |   |   |   |   |            |   |                                     |
| 5.6.1   | 1      | ,ST                 | <b>D=K.O.</b> | Maßnahmen bei Kontamination                                 |   |   |   |            |   |                                     |
| <b>5.7 Fahrzeuge mit mehreren Laderäumen</b>  |        |                     |               |   |   |   |   |            |   |                                     |
| 5.7.1   | 1      | ,ST                 | <b>D=K.O.</b> | Anforderungen an Fahrzeuge mit mehreren Laderäumen          |   |   |   |            |   |                                     |

| Anforderung Nr.   | Faktor | Filter <sup>1</sup> |               | Kriterium/ Anforderung   | A | B | C | D/<br>K.O. | E | Bemerkungen/<br>Korrekturmaßn.- Nr. |
|---|--------|---------------------|---------------|--|---|---|---|------------|---|-------------------------------------|
| <b>5.8 Zusätzliche Anforderungen an Kombifahrzeuge</b>  |        |                     |               |  |   |   |   |            |   |                                     |
| 5.8.1   | 1      | ,ST                 | <b>D=K.O.</b> | Technische Anforderungen an Kombifahrzeuge                           |   |   |   |            |   |                                     |
| 5.8.2   | 1      | ,ST                 | <b>D=K.O.</b> | Überprüfungen von Kombifahrzeugen                                    |   |   |   |            |   |                                     |
| 5.8.3   | 1      | ,ST                 |               | Reinigung von Kombifahrzeugen  |   |   |   |            |   |                                     |
| 5.8.4   | 1      | ,ST                 |               | Schutzbekleidung auf Kombifahrzeugen                                 |   |   |   |            |   |                                     |
| 5.8.5   | 1      | ,ST                 | <b>D=K.O.</b> | Zusätzliche Anforderungen an Kombifahrzeuge mit flexibler Abtrennung |   |   |   |            |   |                                     |
| <b>5.9 Dokumentationen</b>  |        |                     |               |  |   |   |   |            |   |                                     |
| 5.9.1   | 1      | ,ST                 |               | Umgang mit Dokumentationen   |   |   |   |            |   |                                     |
| <b>5.10 Kauf oder Anmietung gebrauchter Frachträume</b>   |        |                     |               |  |   |   |   |            |   |                                     |
| 5.10.1  | 1      | ,ST                 |               | Kauf oder Anmietung gebrauchter Frachträume                          |   |   |   |            |   |                                     |
| <b>6 Anforderungen an den Befrachter im Schienen-, Binnenschiff- und Seeschifftransport von Futtermitteln</b> |        |                     |               |  |   |   |   |            |   |                                     |
| <b>6.1 Verfahrensbeschreibungen</b>   |        |                     |               |  |   |   |   |            |   |                                     |
| 6.1.1   | 1      | ,SBS                | <b>D=K.O.</b> | Festlegung von Verfahren   |   |   |   |            |   |                                     |
| <b>6.2 Dokumentationen</b>  |        |                     |               |  |   |   |   |            |   |                                     |
| 6.2.1   | 1      | ,SBS                |               | Dokumente zur Befrachtung  |   |   |   |            |   |                                     |
| <b>6.3 Frachtrauminspektionen (FRI)</b>   |        |                     |               |  |   |   |   |            |   |                                     |

| Anforderung Nr.   | Faktor | Filter <sup>1</sup> |               | Kriterium/ Anforderung                                    | A | B | C | D/<br>K.O. | E | Bemerkungen/<br>Korrekturmaßn.- Nr. |
|---|--------|---------------------|---------------|---|---|---|---|------------|---|-------------------------------------|
| 6.3.1   | 1      | ,SBS                | <b>D=K.O.</b> | Beauftragung einer FRI *                                  |   |   |   |            |   |                                     |
| 6.3.2   | 1      | ,SBS                |               | FRI-Berichte *  |   |   |   |            |   |                                     |
| <b>6.4 Anforderungen an die Binnenschifffahrt</b>                         |        |                     |               |   |   |   |   |            |   |                                     |
| 6.4.1   | 1      | ,SBS                | <b>D=K.O.</b> | Binnenschifffahrt:<br>Beauftragung eines<br>Transporteurs |   |   |   |            |   |                                     |
| <b>7 Anforderungen an die Lagerung und den Umschlag von Futtermitteln</b> |        |                     |               |   |   |   |   |            |   |                                     |
| <b>7.1 Verfahrensbeschreibungen</b>                                       |        |                     |               |   |   |   |   |            |   |                                     |
| 7.1.1   | 1      | ,LU                 | <b>D=K.O.</b> | Verfahren zur Lagerung                                    |   |   |   |            |   |                                     |
| <b>7.2 Lagerung</b>   |        |                     |               |   |   |   |   |            |   |                                     |
| 7.2.1   | 1      | ,LU                 | <b>D=K.O.</b> | Umgebung des Lagers                                       |   |   |   |            |   |                                     |
| 7.2.2   | 1      | ,LU                 | <b>D=K.O.</b> | Lagermanagement   |   |   |   |            |   |                                     |
| 7.2.3   | 1      | ,LU                 | <b>D=K.O.</b> | Gewährleistung der<br>Warentrennung                       |   |   |   |            |   |                                     |
| <b>7.3 Wartung und Instandhaltung</b>                                     |        |                     |               |   |   |   |   |            |   |                                     |
| 7.3.1   | 1      | ,LU                 |               | Wartungsprogramme   |   |   |   |            |   |                                     |
| <b>7.4 Reinigung</b>  |        |                     |               |   |   |   |   |            |   |                                     |
| 7.4.1   | 1      | ,LU                 |               | Reinigungspläne   |   |   |   |            |   |                                     |
| 7.4.2   | 1      | ,LU                 | <b>D=K.O.</b> | Reinigungs- und<br>Desinfektionsmittel                    |   |   |   |            |   |                                     |

| Anforderung Nr.                                | Faktor | Filter <sup>1</sup> |               | Kriterium/ Anforderung                                | A | B | C | D/<br>K.O. | E | Bemerkungen/<br>Korrekturmaßn.- Nr. |
|--|--------|---------------------|---------------|---|---|---|---|------------|---|-------------------------------------|
| 7.4.3  | 1      | ,LU                 | <b>D=K.O.</b> | Reinigungsarbeiten                                    |   |   |   |            |   |                                     |
| <b>7.5 Schädlingsmonitoring</b>                |        |                     |               |   |   |   |   |            |   |                                     |
| 7.5.1  | 1      | ,LU                 | <b>D=K.O.</b> | Schädlingsprophylaxe und -<br>monitoring              |   |   |   |            |   |                                     |
| 7.5.2  | 1      | ,LU                 | <b>D=K.O.</b> | Schädlingsbekämpfung *                                |   |   |   |            |   |                                     |
| 7.5.3  | 1      | ,LU                 | <b>D=K.O.</b> | Vorratsschutz *                                       |   |   |   |            |   |                                     |
| <b>7.6 Personalhygiene</b>                     |        |                     |               |   |   |   |   |            |   |                                     |
| 7.6.1  | 1      | ,LU                 |               | Hygieneschulungen *                                   |   |   |   |            |   |                                     |
| <b>7.7 Regelungen für das Betriebsgelände</b>  |        |                     |               |   |   |   |   |            |   |                                     |
| 7.7.1  | 1      | ,LU                 |               | Zutritt zum<br>Betriebsgelände                        |   |   |   |            |   |                                     |
| 7.7.2  | 1      | ,LU                 |               | Regelungen zum Essen,<br>Trinken und Rauchen *        |   |   |   |            |   |                                     |
| 7.7.3  | 1      | ,LU                 |               | Arbeiten von Fremdfirmen<br>*                         |   |   |   |            |   |                                     |
| <b>7.8 Glas und anderes brüchiges Material</b> |        |                     |               |   |   |   |   |            |   |                                     |
| 7.8.1  | 1      | ,LU                 | <b>D=K.O.</b> | Einsatz von Glas und<br>anderem brüchigen<br>Material |   |   |   |            |   |                                     |
| <b>7.9 Abfallwirtschaft</b>                    |        |                     |               |   |   |   |   |            |   |                                     |
| 7.9.1  | 1      | ,LU                 | <b>D=K.O.</b> | Abfallmanagement und -<br>entsorgung                  |   |   |   |            |   |                                     |
| <b>7.10 Einsatz von Wasser</b>                 |        |                     |               |   |   |   |   |            |   |                                     |

| Anforderung Nr.  | Faktor | Filter <sup>1</sup> |               | Kriterium/ Anforderung                                   | A | B | C | D/<br>K.O. | E | Bemerkungen/<br>Korrekturmaßn.- Nr. |
|--|--------|---------------------|---------------|--|---|---|---|------------|---|-------------------------------------|
| 7.10.1   | 1      | ,LU                 | <b>D=K.O.</b> | Wasserqualität   |   |   |   |            |   |                                     |
| 7.10.2   | 1      | ,LU                 |               | Wasserzusätze  |   |   |   |            |   |                                     |
| <b>7.11 Kontamination</b>  |        |                     |               |  |   |   |   |            |   |                                     |
| 7.11.1   | 1      | ,LU                 | <b>D=K.O.</b> | Vermeidung von Kontaminationen                           |   |   |   |            |   |                                     |
| <b>7.12 Warenannahme und Lagerkontrollen</b>   |        |                     |               |  |   |   |   |            |   |                                     |
| 7.12.1   | 1      | ,LU                 |               | Warenannahme   |   |   |   |            |   |                                     |
| 7.12.2   | 1      | ,LU                 |               | Lagerkontrollen  |   |   |   |            |   |                                     |
| <b>7.13 Trocknung, Belüftung und Kühlung</b>   |        |                     |               |  |   |   |   |            |   |                                     |
| 7.13.1   | 1      | ,LU                 | <b>D=K.O.</b> | Trocknungs- und Konservierungsverfahren                  |   |   |   |            |   |                                     |
| 7.13.2   | 1      | ,LU                 |               | Kontrolle des Feuchtigkeitsgehalts bzw. der Temperatur * |   |   |   |            |   |                                     |
| <b>7.14 Fremdkörperabscheidung</b>   |        |                     |               |  |   |   |   |            |   |                                     |
| 7.14.1   | 1      | ,LU                 |               | Verfahren zur Fremdkörperabscheidung                     |   |   |   |            |   |                                     |
| <b>7.15 Verpackung</b>   |        |                     |               |  |   |   |   |            |   |                                     |
| 7.15.1   | 1      | ,LU                 |               | Verpackungen   |   |   |   |            |   |                                     |
| <b>I. VLOG-Zusatzmodul „Ohne Gentechnik“</b>   |        |                     |               |  |   |   |   |            |   |                                     |
| <b>I.1 Anforderung (nur relevant für Betriebe, die sich für das VLOG-Zusatzmodul angemeldet haben)</b> |        |                     |               |  |   |   |   |            |   |                                     |

| Anforderung Nr.                                      | Faktor | Filter <sup>1</sup> |               | Kriterium/ Anforderung                         | A | B | C | D/<br>K.O. | E | Bemerkungen/<br>Korrekturmaßn.- Nr. |
|--|--------|---------------------|---------------|--|---|---|---|------------|---|-------------------------------------|
| I.1.1  | 0      | ,FH,H,<br>LU,ST     |               | Anforderungen "Ohne Gentechnik"                |   |   |   |            |   |                                     |
| <b>II. Zusatzmodul QS-Sojaplus</b>                   |        |                     |               |  |   |   |   |            |   |                                     |
| <b>II. 2 Anforderungen QS-Sojaplus</b>               |        |                     |               |  |   |   |   |            |   |                                     |
| <b>II. 2.1 Allgemeine Anforderungen</b>              |        |                     |               |  |   |   |   |            |   |                                     |
| II. 2.1.1  | 1      | ,H                  |               | Verantwortlichkeiten und personelle Ressourcen |   |   |   |            |   |                                     |
| II. 2.1.2  | 1      | ,H                  |               | Schulungen                                     |   |   |   |            |   |                                     |
| II. 2.1.3  | 1      | ,H                  | <b>D=K.O.</b> | Dokumentation                                  |   |   |   |            |   |                                     |
| II. 2.1.4  | 1      | ,H                  |               | Beauftragung von Dritten                       |   |   |   |            |   |                                     |
| II. 2.1.5  | 1      | ,H                  |               | Lieferantenbewertung                           |   |   |   |            |   |                                     |
| II. 2.1.6  | 1      | ,H                  | <b>D=K.O.</b> | Rückverfolgbarkeit                             |   |   |   |            |   |                                     |
| II. 2.1.7  | 1      | ,H                  |               | Ereignismanagement                             |   |   |   |            |   |                                     |
| <b>II. 2.2 Auswertungen und Verbesserung</b>         |        |                     |               |  |   |   |   |            |   |                                     |
| II. 2.2.1  | 1      | ,H                  |               | Beschwerdemanagement                           |   |   |   |            |   |                                     |
| II. 2.2.2  | 1      | ,H                  |               | Interne Audits                                 |   |   |   |            |   |                                     |
| II. 2.2.3  | 1      | ,H                  | <b>D=K.O.</b> | Managementbewertung                            |   |   |   |            |   |                                     |
| <b>II. 2.3 Zertifizierungsstatus der Lieferanten</b> |        |                     |               |  |   |   |   |            |   |                                     |



| Anforderung Nr.  | Faktor | Filter <sup>1</sup> |               | Kriterium/ Anforderung  | A | B | C | D/<br>K.O. | E | Bemerkungen/<br>Korrekturmaßn.- Nr. |
|--|--------|---------------------|---------------|---|---|---|---|------------|---|-------------------------------------|
| II. 2.3.1  | 1      | ,H                  | <b>D=K.O.</b> | QS-Sojaplus<br>Lieferberechtigung der<br>Lieferanten                      |   |   |   |            |   |                                     |
| <b>II. 2.4 Bezug von QS-Sojaplus-konformem Soja (IP, SEG, MB, B&amp;C)</b>           |        |                     |               |   |   |   |   |            |   |                                     |
| II. 2.4.1  | 1      | ,H                  |               | Bezug von unverarbeiteten<br>Sojabohnen                                   |   |   |   |            |   |                                     |
| II. 2.4.2  | 1      | ,H                  |               | Bezug von<br>Verarbeitungserzeugnissen<br>aus Sojabohnen                  |   |   |   |            |   |                                     |
| II. 2.4.3  | 1      | ,H                  |               | Bezug von<br>Mischfuttermitteln   |   |   |   |            |   |                                     |
| <b>II. 2.5 Bezug von nicht QS-Sojaplus-konformem Soja</b>                            |        |                     |               |   |   |   |   |            |   |                                     |
| II. 2.5.1  | 1      | ,H                  | <b>D=K.O.</b> | Erwerb von Zertifikaten   |   |   |   |            |   |                                     |
| <b>II. 2.6 Handhabung von Soja</b>   |        |                     |               |   |   |   |   |            |   |                                     |
| II. 2.6.1  | 1      | ,H                  |               | Überprüfung der<br>Warenbegleitpapiere im<br>Wareneingang                 |   |   |   |            |   |                                     |
| II. 2.6.2  | 1      | ,H                  |               | Kennzeichnung im<br>Warenausgang  |   |   |   |            |   |                                     |
| II. 2.6.3  | 1      | ,H                  | <b>D=K.O.</b> | Erfassung von Mengenzu-<br>und -abgängen                                  |   |   |   |            |   |                                     |
| II. 2.6.4  | 1      | ,H                  |               | Umrechnungsfaktoren   |   |   |   |            |   |                                     |
| <b>II. 2.7 Zentral organisierter Einkauf bei Unternehmen mit mehreren Standorten</b> |        |                     |               |   |   |   |   |            |   |                                     |
| II. 2.7.1  | 1      | ,H                  |               | Anforderungen an den<br>zentral organisierten<br>Einkauf                  |   |   |   |            |   |                                     |
| II. 2.7.2  | 1      | ,H                  |               | Darstellung der<br>Zuständigkeiten  |   |   |   |            |   |                                     |
| II. 2.7.3  | 1      | ,H                  |               | Informationspflicht bei<br>Änderung der QS-Sojaplus<br>Lieferberechtigung |   |   |   |            |   |                                     |

| Anforderung Nr.                            | Faktor | Filter <sup>1</sup> |  | Kriterium/ Anforderung                      | A | B | C | D/<br>K.O. | E | Bemerkungen/<br>Korrekturmaßn.- Nr. |
|--|--------|---------------------|--|---|---|---|---|------------|---|-------------------------------------|
| <b>II. 2.8 Identity Preserved (IP)</b>     |        |                     |  |   |   |   |   |            |   |                                     |
| II. 2.8.1                                  | 1      | ,H                  |  | Warentrennung/Identitätswahrung             |   |   |   |            |   |                                     |
| II. 2.8.2                                  | 1      | ,H                  |  | Lagermanagement                             |   |   |   |            |   |                                     |
| II. 2.8.3                                  | 1      | ,H                  |  | Auslobung von IP-QS-Sojaplus                |   |   |   |            |   |                                     |
| <b>II. 2.9 Segregation (SEG)</b>           |        |                     |  |   |   |   |   |            |   |                                     |
| II. 2.9.1                                  | 1      | ,H                  |  | Warentrennung / Segregation                 |   |   |   |            |   |                                     |
| II. 2.9.2                                  | 1      | ,H                  |  | Lagermanagement                             |   |   |   |            |   |                                     |
| II. 2.9.3                                  | 1      | ,H                  |  | Auslobung von segregiertem QS-Sojaplus      |   |   |   |            |   |                                     |
| <b>II. 2.10 Massenbilanzierung (MB)</b>    |        |                     |  |   |   |   |   |            |   |                                     |
| II. 2.10.1                                 | 1      | ,H                  |  | Mengenerfassung                             |   |   |   |            |   |                                     |
| II. 2.10.2                                 | 1      | ,H                  |  | Auslobung von massenbilanzierem QS-Sojaplus |   |   |   |            |   |                                     |
| <b>II. 2.11 Book &amp; Claim (B&amp;C)</b> |        |                     |  |   |   |   |   |            |   |                                     |
| II. 2.11.1                                 | 1      | ,H                  |  | Mengenerfassung                             |   |   |   |            |   |                                     |
| II. 2.11.2                                 | 1      | ,H                  |  | Auslobung von Book&Claim QS-Sojaplus        |   |   |   |            |   |                                     |

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\*

|                                    |  |   |
|------------------------------------|--|---|
| <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

|  |                                       | Anteil C-Bewertungen         | Anteil D-Bewertungen | Anteil C+D-Bewertungen | Auditergebnis         |
|--|---------------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|
| <p><b>*Status I:</b> Bei Überschreitung der 5 % Vorgabe wird dennoch Status I vergeben, sofern nur eine einzige C-Bewertung vorliegt</p> <p><b>**Status II:</b> 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</p> |                                       | 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> |                      |                        |                       |
| <b>Anzahl K.O.</b>   | K.O.                                  | <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, 3.4.1 und 3.9.5 (gilt nur für die Erzeugung und QS-GAP!)

| Ort, Datum |                 | Unterschrift/en Auditor/en |                             | Unterschrift Betriebsverantwortlicher |                                |                |
|------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| Lfd. Nr.   | Anforderung Nr. | Bewertung (C, D, KO)       | Beschreibung der Abweichung | Vereinbarte Korrekturmaßnahme         | Betriebszweig (H,SBS,FH,LU,ST) | Behebungsfrist |
| 1          |                 |                            |                             |                                       |                                |                |

**Betrieb:**

**Datum:**

**Überprüfung der Umsetzung der Korrekturmaßnahmen**

Ort, Datum

Unterschrift/en Auditor/en

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