

Checkliste Futtermittelwirtschaft (Spotaudit) (Anerkennung) rev01

Angaben zum Audit			
Systempartner			
Auditierte Standorte			
Zusätzliche Standortinformationen, z.B. Bündler, Kennnummern o.ä.			
Name der Auskunftsperson			
Spotaudit	<input checked="" type="checkbox"/>		
Stichprobenaudit	<input type="checkbox"/>		
Sonderaudit	<input type="checkbox"/>		
Parallelaudit	<input type="checkbox"/>		
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 - 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
Vormischungsherstellung	70

Zusatzinformationen - Futtermittelwirtschaft

Angaben zum Qualitätsmanagement-System

Es liegt ein gültiges Zertifikat einer akkreditierten Zertifizierungsstelle über ein von QS anerkanntes QM-System vor.							
	ISO 9001:2015ff		ISO 22000:2018 ff		IFS		BRC
	FCA		GMP+ FSA		Fami-QS		UFAS/ FEMAS
	FSSC 22000		RCNA				
Zertifikat gültig bis							

Angaben zur Vormischungsherstellung

Vormischungsherstellung Tonnage QS-Ware:	
--	--

Genauere Bezeichnung der Vormischung:

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/ 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- 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/ FEMAS
	Pastus+		FSSC 22000		EFISC-GTP		FAMI-QS
	RCNA						
Zertifikat gültig bis							

Angaben zur Einzelfuttermittelherstellung

Einzelfuttermittelherstellung 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-Nummer
Private Labelling	74

Zusatzinformationen - Futtermittelwirtschaft

Angaben zum Qualitätsmanagement-System

Es liegt ein gültiges Zertifikat einer akkreditierten Zertifizierungsstelle über ein von QS anerkanntes QM-System vor.							
	ISO 9001:2015ff		ISO 22000:2018 ff		IFS		BRC
	FCA		GMP+ FSA		GMP-Pharma		UFAS/ FEMAS
	Pastus+		FSSC 22000		RCNA		
Zertifikat gültig bis							

Angaben zu Private Labelling

Private Labelling	
	Lohnhersteller *
* Alle im Rahmen der Lohnherstellung beauftragten Unternehmen (inkl. Standortnummern) sind nachfolgend anzugeben:	
Name des Lohnherstellers	

Tonnage private Labelling von QS-Futtermitteln:		
Gehandelte Futtermittel:	Bitte zutreffendes ankreuzen.	
Zusatzstoffe	<input type="checkbox"/>	
Vormischungen	<input type="checkbox"/>	
Mischfuttermittel	<input type="checkbox"/>	
Einzelfuttermittel	<input type="checkbox"/>	

Angaben zum Betrieb - Futtermittelwirtschaft

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

Tonnage Handel mit QS-Futtermitteln:		
Gehandelte Futtermittel:	Bitte zutreffendes ankreuzen.	
Zusatzstoffe	<input type="checkbox"/>	
Vormischungen	<input type="checkbox"/>	
Mischfuttermittel	<input type="checkbox"/>	
Einzelfuttermittel	<input type="checkbox"/>	
<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
Zusatzstoffherstellung	700

Zusatzinformationen - Futtermittelwirtschaft

Angaben zum Qualitätsmanagement-System

Es liegt ein gültiges Zertifikat einer akkreditierten Zertifizierungsstelle über ein von QS anerkanntes QM-System vor.							
	ISO 9001:2015ff		ISO 22000:2018 ff		IFS		BRC
	FCA		GMP+ FSA		Fami-QS		UFAS/ FEMAS
	FSSC 22000		GMP-Pharma		RCNA		
Zertifikat gültig bis							

Angaben zur Zusatzstoffherstellung

Zusatzstoffherstellung Tonnage QS-Ware:	
---	--

Genauere Bezeichnung der Zusatzstoffe:

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.

	ISO 9001:2015ff		ISO 22000:2018 ff		IFS		BRC
	FCA		GMP+ FSA				UFAS/ FEMAS
	Pastus+		FSSC 22000		RCNA		
Zertifikat gültig bis							

Angaben zu Lagerung und Umschlag

Lagerung und Umschlag	
	Lagerung und Umschlag von QS-Futtermitteln als Dienstleistung
	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
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/ 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- 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/ 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 ¹		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!)										
2 Allgemeine Anforderungen										
2.1 Allgemeine Systemanforderungen										
2.1.1	1	FH,H,L U,ST, SBS	D=K.O.	Betriebsdaten					X	
2.1.2	1	FH,H,L U,ST, SBS	D=K.O.	Amtliche Registrierung und Zulassung*					X	
2.1.3	1	FH,H,L U,ST, SBS	D=K.O.	Ereignis- und Krisenmanagement					X	
2.1.3	Ange	FH,H,L U,ST, SBS	D=K.O.	Ereignis- und Krisenmanagement						
2.1.4	1	FH,H,L U,ST, SBS	D=K.O.	Rückverfolgbarkeit *					X	
2.1.4	Ange	FH,H,L U,ST, SBS	D=K.O.	Rückverfolgbarkeit *						
2.2 Separate QM-Zertifizierung										
2.2.1	1	FH,H,L U,ST, SBS		Anerkennung eines QM-Zertifikates					X	
2.3 Aufbau eines Qualitätsmanagementsystems										
2.3.1	1	FH,H,L U,ST, SBS		Festlegung des Anwendungsbereiches					X	
2.3.2	1	FH,H,L U,ST, SBS		Begründung von Ausschlüssen					X	

Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
2.4 Anforderungen an die Dokumentation und Kommunikation										
2.4.1	1	FH,H,L U,ST, SBS	D=K.O.	Dokumentation					X	
2.4.2	1	FH,H,L U,ST, SBS		Lenkung der Dokumentation					X	
2.4.3	1	FH,H,L U,ST, SBS		Aufbewahrung					X	
2.4.4	1	FH,H,L U,ST, SBS		Kommunikation					X	
2.5 Führung und Planung										
2.5.1	1	FH,H,L U,ST, SBS		Führung und Verpflichtung der obersten Leitung					X	
2.5.2	1	FH,H,L U,ST, SBS		Qualitätspolitik					X	
2.5.3	1	FH,H,L U,ST, SBS		Qualitätsziele und Planung zu deren Erreichung					X	
2.5.4	1	FH,H,L U,ST, SBS		Rollen und Verantwortlichkeiten					X	
2.5.5	1	FH,H,L U,ST, SBS		Planung von Änderungen					X	
2.6 Management von Ressourcen										
2.6.1	1	FH,H,L U,ST, SBS		Bereitstellung von Ressourcen					X	
2.6.2	1	FH,H,L U,ST, SBS		Personelle Ressourcen					X	
2.6.3	1	FH,H,L U,ST, SBS		Infrastruktur					X	
2.7 Produktrealisierung und Dienstleistungen										

Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
2.7.1	1	FH,H,L U,ST, SBS		Bestimmung und Überprüfung der Anforderungen für					X	
2.7.2	1	FH,H,L U,ST, SBS		Prozessplanung und -darstellung					X	
2.7.3	1	FH,H,L U,ST, SBS		Produktrealisierung und Dienstleistungserbringung					X	
2.7.4	1	FH,H,L U,ST, SBS		Kommunikation mit den Kunden					X	
2.7.5	1	FH,H,L U,ST, SBS		Entwicklung					X	
2.8 Überwachung, Messung und Prüfung										
2.8.1	1	FH,H,L U,ST, SBS		Prüfung der Prozesse					X	
2.8.2	1	FH,H,L U,ST, SBS		Prüfung der Produkte					X	
2.9 Auswertungen und Verbesserung										
2.9.1	1	FH,H,L U,ST, SBS	D=K.O.	Lieferantenbewertung					X	
2.9.1 An	1	FH,H,L U,ST, SBS	D=K.O.	Lieferantenbewertung						
2.9.2	1	FH,H,L U,ST, SBS		Interne Audits					X	
2.9.2 An	1	FH,H,L U,ST, SBS		Interne Audits						
2.9.3	1	FH,H,L U,ST, SBS	D=K.O.	Managementbewertung					X	
2.9.3 An	1	FH,H,L U,ST, SBS	D=K.O.	Managementbewertung						
2.9.4	1	FH,H,L U,ST, SBS		Kundenreklamationen					X	

Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
2.9.5	1	FH,H,L U,ST, SBS	D=K.O.	Lenkung fehlerhafter Produkte und Dienstleistungen*					X	
2.9.5 An	1	FH,H,L U,ST, SBS	D=K.O.	Lenkung fehlerhafter Produkte und Dienstleistungen*						
2.9.6	1	FH,H,L U,ST, SBS		Verbesserung					X	
2.10 HACCP-Konzept										
2.10.1	1	FH,H,L U,ST, SBS	D=K.O.	HACCP-Konzept					X	
2.10.1 An	1	FH,H,L U,ST, SBS	D=K.O.	HACCP-Konzept						
2.10.2	1	FH,H,L U,ST, SBS		HACCP-Team					X	
2.10.2 An	1	FH,H,L U,ST, SBS		HACCP-Team						
2.10.3	1	FH,H,L U,ST, SBS		Fließdiagramme					X	
2.10.3 An	1	FH,H,L U,ST, SBS		Fließdiagramme						
2.10.4	1	FH,H,L U,ST, SBS		Gefahrenanalyse					X	
2.10.4 An	1	FH,H,L U,ST, SBS		Gefahrenanalyse						
2.10.5	1	FH,H,L U,ST, SBS		Kritische Lenkungspunkte (CCP)					X	
2.10.5 An	1	FH,H,L U,ST, SBS		Kritische Lenkungspunkte (CCP)						
2.10.6	1	FH,H,L U,ST, SBS		Grenzwerte für CCP					X	
2.10.6 An	1	FH,H,L U,ST, SBS		Grenzwerte für CCP						

Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
2.10.7	1	FH,H,L U,ST, SBS		Überwachung und Verifizierung der Grenzwerte für CCP					X	
2.10.7 An	1	FH,H,L U,ST, SBS		Überwachung und Verifizierung der Grenzwerte für CCP						
2.10.8	1	FH,H,L U,ST, SBS		Korrekturmaßnahmen für CCP					X	
2.10.8 An	1	FH,H,L U,ST, SBS		Korrekturmaßnahmen für CCP						
2.10.9	1	FH,H,L U,ST, SBS		Verantwortlichkeiten					X	
2.10.9 An	1	FH,H,L U,ST, SBS		Verantwortlichkeiten						
2.10.10	1	FH,H,L U,ST, SBS		Dokumentation					X	
2.10.10 A	1	FH,H,L U,ST, SBS		Dokumentation						
2.10.11	1	FH,H,L U,ST, SBS		HACCP Verifizierung					X	
2.10.11 A	1	FH,H,L U,ST, SBS		HACCP Verifizierung						
3 Anforderungen an die Futtermittelherstellung										
3.1 Produktspezifikation des Futtermittels										
3.1.1	1	FH	D=K.O.	Beschreibung der hergestellten Futtermittel *					X	
3.1.2	1	FH		Informationen für Kunden					X	
3.1.3	1	FH	D=K.O.	Herstellung von Einzelfuttermitteln: QS-Liste der Einzelfuttermittel					X	
3.2 Beschaffungsangaben										

Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
3.2.1	1	FH		Beschreibung der Rohwaren					X	
3.3 Rohstoffmanagement										
3.3.1	1	FH		Bezug unverarbeiteter landwirtschaftlicher Primärprodukte					X	
3.3.2	1	FH		Bezug von Einzelfuttermitteln: Zulässige Listen					X	
3.3.3	1	FH		Bezug von Erzeugnissen aus pflanzlichen Ölen und Fetten					X	
3.3.4	1	FH		Bezug und Herstellung von Zusatzstoffen					X	
3.3.5	1	FH	D=K.O.	Ausschlussliste					X	
3.3.6 Spot	1	FH		Entgegennahme der Rohwaren						
3.4 Zertifizierungsstatus der Lieferanten										
3.4.1	1	FH	D=K.O.	Lieferberechtigung der Lieferanten *					X	
3.4.2	1	FH	D=K.O.	Bezug von nicht-zertifizierten Lieferanten: Gate-Keeper-Regelung					X	
3.5 Zusatzanforderungen an den Bezug von ehemaligen Lebensmittel von einem Lebensmittelhersteller										
3.5.1	1	FH		Qualitätsfragebogen					X	
3.5.2	1	FH		Prozessdiagramm					X	
3.5.3	1	FH		Lieferantenaudits					X	
3.5.4	1	FH		Kennzeichnung und Reinigung von Sammelbehältern					X	

Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
3.5.5	1	FH		Transport der Rohwaren					X	
3.5.6	1	FH		Direkte Auslieferung an den Kunden					X	
3.5.7	1	FH		Auswertung der Lieferantenaudits, Qualitätsfragebögen und					X	
3.6 Betriebseinrichtung										
3.6.1 Spot	1	FH		Gestaltung des Betriebes						
3.6.2 Spot	1	FH	D=K.O.	Gewährleistung der Warentrennung						
3.6.3 Spot	1	FH	D=K.O.	Verbot der Parallelproduktion bei bestimmten Futterfetten						
3.7 Wartung und Instandhaltung										
3.7.1	1	FH		Wartungsprogramme					X	
3.7.1 An	1	FH		Wartungsprogramme						
3.8 Reinigung										
3.8.1 Spot	1	FH		Reinigungspläne						
3.8.2 Spot	1	FH	D=K.O.	Reinigungs- und Desinfektionsmittel						
3.8.3 Spot	1	FH	D=K.O.	Reinigungsarbeiten						
3.9 Schädlingsmonitoring										
3.9.1 Spot	1	FH	D=K.O.	Schädlingsprophylaxe und -monitoring						

Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
3.9.2 Spot	1	FH	D=K.O.	Schädlingsbekämpfung *						
3.9.3	1	FH	D=K.O.	Vorratsschutz *					X	
3.10 Personalhygiene										
3.10.1	1	FH		Hygieneschulungen *					X	
3.10.1 Ar	1	FH		Hygieneschulungen *						
3.11 Regelungen für das Betriebsgelände										
3.11.1 Spot	1	FH		Zutritt zum Betriebsgelände						
3.11.2 Spot	1	FH		Regelungen zum Essen, Trinken und Rauchen *						
3.11.3	1	FH		Arbeiten von Fremdfirmen *					X	
3.12 Glas und anderes brüchiges Material										
3.12.1 Spot	1	FH	D=K.O.	Einsatz von Glas und anderem brüchigen Material						
3.13 Abfallwirtschaft										
3.13.1 Spot	1	FH	D=K.O.	Abfallmanagement und -entsorgung						
3.14 Einsatz von Wasser										
3.14.1	1	FH	D=K.O.	Wasserqualität					X	
3.14.1 Ar	1	FH	D=K.O.	Wasserqualität						

Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
3.14.2	1	FH		Wasserzusätze					X	
3.15 Verschleppungen und Kreuzkontamination										
3.15.1	1	FH	D=K.O.	Ermittlung möglicher Verschleppungen					X	
3.15.2	1	FH	D=K.O.	Kreuzkontaminationen					X	
3.15.2	1	FH	D=K.O.	Kreuzkontaminationen						
3.16 Kontaminationen										
3.16.1 Spot	1	FH	D=K.O.	Vermeidung von Kontaminationen						
3.17 Technologische Zusätze (Verarbeitungshilfsstoffe)										
3.17.1	1	FH		Einsatz technologischer Zusätze					X	
3.18 Lagerung										
3.18.1 Spot	1	FH	D=K.O.	Lagermanagement						
3.18.2 Spot	1	FH		Qualitätserhaltung						
3.18.3	1	FH		Nutzung externer Lagerstätten					X	
3.18.3	1	FH		Nutzung externer Lagerstätten						
3.19 Verpackung										
3.19.1 Spot	1	FH		Verpackungen						

Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
3.20 Straßentransport										
3.20.1	1	FH		Transport verpackter Ware					X	
3.20.2	1	FH		Transport loser Ware					X	
3.20.2 Ar	1	FH		Transport loser Ware						
3.21 Beauftragung von Schienen-und Schiffstransporten										
3.21.1	1	FH		Beauftragung eines Befrachters					X	
3.21.1 Ar	1	FH		Beauftragung eines Befrachters						
3.21.2	1	FH		Transport von Teilfrachten					X	
3.22 Trocknung, Belüftung und Kühlung										
3.22.1 Spot	1	FH	D=K.O.	Trocknungs- und Konservierungsverfahren						
3.22.2 Spot	1	FH		Kontrolle des Feuchtigkeitsgehaltes bzw. der Temperatur						
3.23 Fremdkörperabscheidung										
3.23.1 Spot	1	FH		Verfahren zur Fremdkörperabscheidung						
3.24 Deklaration von Futtermitteln und Kennzeichnung als Futtermittel aus dem QS-System										
3.24.1 Spot	1	FH	D=K.O.	Artikelbezogene Kennzeichnung als Futtermittel aus dem QS-						
3.24.2 Spot	1	FH		Zeichennutzung						

Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
3.25 Erfassung von Standortnummern (VVVO-Nummern)										
3.25.1	1	FH		Zuordnung von Mischfuttermittel-Lieferungen (lose Ware)					X	
3.26 Futtermittelmonitoring										
3.26.1	1	FH	D=K.O.	Erstellung standortbezogener QS-Kontrollpläne *					X	
3.26.2	1	FH	D=K.O.	Einhaltung der QS-Kontrollpläne					X	
3.26.3	1	FH		Probenahme und -versand					X	
3.26.4	1	FH		Analyse durch QS- anerkannte Labore					X	
3.26.5	1	FH		Futtermittelmonitoring: Dateneingabe					X	
3.26.5 Ar	1	FH		Futtermittelmonitoring: Dateneingabe						
3.26.6	1	FH		Gate-Keeper-Regelung: Dateneingabe					X	
3.26.7	1	FH	D=K.O.	Freigabepfung: Umsetzung					X	
3.26.7 Ar	1	FH	D=K.O.	Freigabepfung: Umsetzung						
3.26.8	1	FH		Freigabepfung: Dateneingabe					X	
3.26.8 Ar	1	FH		Freigabepfung: Dateneingabe						
3.26.9	1	FH	D=K.O.	Zusatzkontrollpläne: Umsetzung					X	
3.26.9 Ar	1	FH	D=K.O.	Zusatzkontrollpläne: Umsetzung						

Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
3.26.10	1	FH		Zusatzkontrollpläne: Dateneingabe					X	
3.26.10	1	FH		Zusatzkontrollpläne: Dateneingabe						
3.26.11	1	FH	D=K.O.	Ad-hoc Monitoringpläne: Umsetzung					X	
3.26.11	1	FH	D=K.O.	Ad-hoc Monitoringpläne: Umsetzung						
3.26.12	1	FH		Ad-hoc Monitoringpläne: Dateneingabe					X	
3.26.12	1	FH		Ad-hoc Monitoringpläne: Dateneingabe						
3.27 Rückstellmuster										
3.27.1 Spot	1	FH	D=K.O.	Bildung von Rückstellmustern						
3.28 Anforderungen an Private Labeler										
3.28.1 Spot	1	FH	D=K.O.	Private Labeler: Darstellung der Verantwortlichkeiten *						
3.28.2 Spot	1	FH	D=K.O.	Private Labeler: Lieferberechtigung des Lohnherstellers *						
4. Anforderungen an den Handel mit Futtermitteln										
4.1 Beschaffungsangaben										
4.1.1	1	H		Beschreibung der Futtermittel *					X	
4.1.1	1	H		Beschreibung der Futtermittel *						
4.2 Futtermittelbezug										

Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
4.2.1	1	H		Bezug unverarbeiteter landwirtschaftlicher Primärprodukte					X	
4.2.2	1	H		Bezug von Einzelfuttermitteln: Zulässige Listen					X	
4.2.3	1	H		Bezug von Erzeugnissen aus pflanzlichen Ölen und Fetten					X	
4.2.4	1	H	D=K.O.	Ausschlussliste					X	
4.2.4 An	1	H	D=K.O.	Ausschlussliste						
4.2.5	1	H		Entgegennahme der Futtermittel					X	
4.2.5 An	1	H		Entgegennahme der Futtermittel						
4.3 Zertifizierungsstatus der Lieferanten										
4.3.1	1	H	D=K.O.	Lieferberechtigung der Lieferanten *					X	
4.3.1 An	1	H	D=K.O.	Lieferberechtigung der Lieferanten *						
4.3.2	1	H	D=K.O.	Bezug von Nicht-zertifizierten Lieferanten: Gate-Keeper-Regelung					X	
4.3.2 An	1	H	D=K.O.	Bezug von Nicht-zertifizierten Lieferanten: Gate-Keeper-Regelung						
4.4 Lagerung										
4.4.1 Spot	1	H	D=K.O.	Umgebung des Lagers						
4.4.2 Spot	1	H	D=K.O.	Lagermanagement						
4.4.3 Spot	1	H	D=K.O.	Gewährleistung der Warentrennung						

Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
4.4.4	1	H		Nutzung externer Lagerstätten					X	
4.4.4 An	1	H		Nutzung externer Lagerstätten						
4.5 Wartung und Instandhaltung										
4.5.1	1	H		Wartungsprogramme					X	
4.5.1 An	1	H		Wartungsprogramme						
4.6 Reinigung										
4.6.1	1	H		Reinigungspläne					X	
4.6.2 Spot	1	H	D=K.O.	Reinigungs- und Desinfektionsmittel						
4.6.3 Spot	1	H	D=K.O.	Reinigungsarbeiten						
4.7 Schädlingsmonitoring										
4.7.1 Spot	1	H	D=K.O.	Schädlingsprophylaxe und -monitoring						
4.7.2 Spot	1	H	D=K.O.	Schädlingsbekämpfung *						
4.7.3	1	H	D=K.O.	Vorratsschutz *					X	
4.8 Personalhygiene										
4.8.1	1	H		Hygieneschulungen *					X	
4.8.1 An	1	H		Hygieneschulungen *						

Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
4.9 Regelungen für das Betriebsgelände										
4.9.1 Spot	1	H		Zutritt zum Betriebsgelände						
4.9.2 Spot	1	H		Regelungen zum Essen, Trinken und Rauchen *						
4.9.3	1	H		Arbeiten von Fremdfirmen *					X	
4.10 Glas und anderes brüchiges Material										
4.10.1 Spot	1	H	D=K.O.	Einsatz von Glas und anderem brüchigen Material						
4.11 Abfallwirtschaft										
4.11.1 Spot	1	H	D=K.O.	Abfallmanagement und -entsorgung						
4.12 Einsatz von Wasser										
4.12.1	1	H	D=K.O.	Wasserqualität					X	
4.12.1 Ar	1	H	D=K.O.	Wasserqualität						
4.12.2	1	H		Wasserzusätze					X	
4.13 Kontamination										
4.13.1 Spot	1	H	D=K.O.	Vermeidung von Kontaminationen						
4.14 Lagerkontrollen										
4.14.1 Spot	1	H		Qualitätserhaltung						

Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
4.15 Verpackung										
4.15.1 Spot	1	H		Verpackungen						
4.16 Straßentransport										
4.16.1	1	H		Transport verpackter Ware					X	
4.16.2	1	H		Transport loser Ware					X	
4.16.2 Ar	1	H		Transport loser Ware						
4.17 Beauftragung von Schienen- und Schifftransporten										
4.17.1	1	H		Beauftragung eines Befrachters					X	
4.17.1 Ar	1	H		Beauftragung eines Befrachters						
4.17.2	1	H		Transport von Teilfrachten					X	
4.18 Trocknung, Belüftung und Kühlung										
4.18.1 Spot	1	H	D=K.O.	Trocknungs- und Konservierungsverfahren						
4.18.2 Spot	1	H		Kontrolle des Feuchtigkeitsgehaltes bzw. der Temperatur						
4.19 Fremdkörperabscheidung										
4.19.1 Spot	1	H		Verfahren zur Fremdkörperabscheidung						
4.20 Deklaration von Futtermitteln und Kennzeichnung als Futtermittel aus dem QS-System										

Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
4.20.1 Spot	1	H	D=K.O.	Artikelbezogene Kennzeichnung als Futtermittel aus dem QS-						
4.20.2 Spot	1	H		Zeichennutzung						
4.21 Erfassung von Standortnummern (VVVO-Nummern)										
4.21.1	1	H		Zuordnung von Mischfuttermittel- Lieferungen (lose Ware)					X	
4.22 Futtermittelmonitoring										
4.22.1	1	H	D=K.O.	Erstellung standortbezogener QS- Kontrollpläne *					X	
4.22.2	1	H	D=K.O.	Einhaltung der QS- Kontrollpläne					X	
4.22.3	1	H		Probenahme und -versand					X	
4.22.4	1	H		Analyse durch QS- anerkannte Labore					X	
4.22.5	1	H		Futtermittelmonitoring: Dateneingabe					X	
4.22.5 Ar	1	H		Futtermittelmonitoring: Dateneingabe						
4.22.6	1	H		Gate-Keeper-Regelung: Dateneingabe					X	
4.22.7	1	H	D=K.O.	Freigabeprüfung: Umsetzung					X	
4.22.7 Ar	1	H	D=K.O.	Freigabeprüfung: Umsetzung						
4.22.8	1	H		Freigabeprüfung: Dateneingabe					X	
4.22.8 Ar	1	H		Freigabeprüfung: Dateneingabe						

Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
4.22.9	1	H	D=K.O.	Zusatzkontrollpläne: Umsetzung					X	
4.22.9 An	1	H	D=K.O.	Zusatzkontrollpläne: Umsetzung						
4.22.10	1	H		Zusatzkontrollpläne: Dateneingabe					X	
4.22.10 A	1	H		Zusatzkontrollpläne: Dateneingabe						
4.22.11	1	H	D=K.O.	Ad-hoc Monitoringpläne: Umsetzung					X	
4.22.11 A	1	H	D=K.O.	Ad-hoc Monitoringpläne: Umsetzung						
4.22.12	1	H		Ad-hoc Monitoringpläne: Dateneingabe					X	
4.22.12 A	1	H		Ad-hoc Monitoringpläne: Dateneingabe						
4.23	Rückstellmuster									
4.23.1	1	H	D=K.O.	Bildung von Rückstellmustern					X	
5	Anforderungen an den Straßentransport von Futtermitteln									
5.1	Verfahrensbeschreibungen									
5.1.1	1	ST	D=K.O.	Festlegung von Verfahren					X	
5.1.1 An	1	ST	D=K.O.	Festlegung von Verfahren						
5.1.2	1	ST	D=K.O.	Unterauftragsvergabe					X	
5.1.2 An	1	ST	D=K.O.	Unterauftragsvergabe						

Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
5.2 Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit (Fahrendokumentation)										
5.2.1 Spot	1	ST		Kennzeichnung und Nutzung der Laderäume						
5.2.2 Spot	1	ST	D=K.O.	Dokumentation der Fahrten *						
5.3 Ermittlung der Reinigungsmaßnahmen										
5.3.1 Spot	1	ST	D=K.O.	Ermittlung der erforderlichen Reinigungsmaßnahmen						
5.3.2	1	ST		Freigabeverfahren nach dem Transport verbotener Vorfrachten					X	
5.4 Reinigung										
5.4.1	1	ST		Erstellung von Anweisungen					X	
5.4.2	1	ST	D=K.O.	Reinigungsarbeiten					X	
5.4.2 An	1	ST	D=K.O.	Reinigungsarbeiten						
5.4.3	1	ST		Reinigungs- und Desinfektionsmittel und Wasserqualität					X	
5.4.4 Spot	1	ST		Dokumentation der Reinigungsmaßnahmen						
5.4.5	1	ST		Wirksamkeitsprüfung					X	
5.5 Transportdurchführung										
5.5.1	1	ST		Kontrolle vor der Beladung					X	
5.5.2 Spot	1	ST	D=K.O.	Qualitätserhaltung der Futtermittel						

Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
5.6 Kontamination										
5.6.1	1	ST	D=K.O.	Maßnahmen bei Kontamination					X	
5.6.1 An	1	ST	D=K.O.	Maßnahmen bei Kontamination						
5.7 Fahrzeuge mit mehreren Laderäumen										
5.7.1	1	ST	D=K.O.	Anforderungen an Fahrzeuge mit mehreren Laderäumen					X	
5.8 Zusätzliche Anforderungen an Kombifahrzeuge										
5.8.1	1	ST	D=K.O.	Technische Anforderungen an Kombifahrzeuge					X	
5.8.2	1	ST	D=K.O.	Überprüfungen von Kombifahrzeugen					X	
5.8.3	1	ST		Reinigung von Kombifahrzeugen					X	
5.8.4	1	ST		Schutzbekleidung auf Kombifahrzeugen					X	
5.8.5	1	ST	D=K.O.	Zusätzliche Anforderungen an Kombifahrzeuge mit flexibler Abtrennung					X	
5.9 Dokumentation										
5.9.1	1	ST		Umgang mit Dokumentationen					X	
5.9.1 An	1	ST		Umgang mit Dokumentationen						
5.10 Kauf oder Anmietung gebrauchter Frachträume										
5.10.1	1	ST		Kauf oder Anmietung gebrauchter Frachträume					X	

Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
5.10.1 An	1	ST		Kauf oder Anmietung gebrauchter Frachträume						
6 Anforderungen an den Befrachter im Schienen-, Binnenschiff- und Seeschifftransport von Futtermitteln										
6.1 Verfahrensbeschreibungen										
6.1.1	1	SBS	D=K.O.	Festlegung von Verfahren					X	
6.1.1 An	1	SBS	D=K.O.	Festlegung von Verfahren						
6.2 Dokumentation										
6.2.1	1	SBS		Dokumente zur Befrachtung					X	
6.2.1 An	1	SBS		Dokumente zur Befrachtung						
6.3 Frachtrauminspektionen (FRI)										
6.3.1 Spot	1	SBS	D=K.O.	Beauftragung einer FRI *						
6.3.2 Spot	1	SBS		FRI-Berichte *						
6.4 Anforderungen an die Binnenschifffahrt										
6.4.1	1	SBS	D=K.O.	Binnenschifffahrt: Beauftragung eines Transporteurs					X	
7 Anforderungen an die Lagerung und den Umschlag von Futtermitteln										
7.1 Verfahrensbeschreibung										
7.1.1	1	LU	D=K.O.	Verfahren zur Lagerung					X	

Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
7.1.1 An	1	LU	D=K.O.	Verfahren zur Lagerung						
7.2 Lagerung										
7.2.1 Spot	1	LU	D=K.O.	Umgebung des Lagers						
7.2.2 Spot	1	LU	D=K.O.	Lagermanagement						
7.2.3 Spot	1	LU	D=K.O.	Gewährleistung der Warentrennung						
7.3 Wartung und Instandhaltung										
7.3.1	1	LU		Wartungsprogramme					X	
7.3.1 An	1	LU		Wartungsprogramme						
7.4 Reinigung										
7.4.1 Spot	1	LU		Reinigungspläne						
7.4.2 Spot	1	LU	D=K.O.	Reinigungs- und Desinfektionsmittel						
7.4.3 Spot	1	LU	D=K.O.	Reinigungsarbeiten						
7.5 Schädlingsmonitoring										
7.5.1 Spot	1	LU	D=K.O.	Schädlingsprophylaxe und -monitoring						
7.5.2 Spot	1	LU	D=K.O.	Schädlingsbekämpfung *						
7.5.3	1	LU	D=K.O.	Vorratsschutz *					X	

Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
7.6 Personalhygiene										
7.6.1	1	LU		Hygieneschulungen *					X	
7.6.1 An	1	LU		Hygieneschulungen *						
7.7 Regelungen für das Betriebsgelände										
7.7.1 Spot	1	LU		Zutritt zum Betriebsgelände						
7.7.2 Spot	1	LU		Regelungen zum Essen, Trinken und Rauchen *						
7.7.3	1	LU		Arbeiten von Fremdfirmen *					X	
7.8 Glas und anderes brüchiges Material										
7.8.1 Spot	1	LU	D=K.O.	Einsatz von Glas und anderem brüchigen Material						
7.9 Abfallwirtschaft										
7.9.1 Spot	1	LU	D=K.O.	Abfallmanagement und -entsorgung						
7.10 Einsatz von Wasser										
7.10.1	1	LU	D=K.O.	Wasserqualität					X	
7.10.1 Ar	1	LU	D=K.O.	Wasserqualität						
7.10.2	1	LU		Wasserzusätze					X	
7.11 Kontamination										

Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
7.11.1	1	LU	D=K.O.	Vermeidung von Kontaminationen					X	
7.12 Warenannahme und Lagerkontrollen										
7.12.1	1	LU		Warenannahme					X	
7.12.1 Ar	1	LU		Warenannahme						
7.12.2 Spot	1	LU		Lagerkontrollen						
7.13 Trocknung, Belüftung und Kühlung										
7.13.1 Spot	1	LU	D=K.O.	Trocknungs- und Konservierungsverfahren						
7.13.2 Spot	1	LU		Kontrolle des Feuchtigkeitsgehaltes bzw. der Temperatur*						
7.14 Fremdkörperabscheidung										
7.14.1 Spot	1	LU		Verfahren zur Fremdkörperabscheidung						
7.15 Verpackung										
7.15.1	1	LU		Verpackungen					X	
I. VLOG-Zusatzmodul „Ohne Gentechnik“										
I.1 Anforderung (nur relevant für Betriebe, die sich für das VLOG-Zusatzmodul angemeldet haben)										
I.1.1 Spot	0	FH,H,L U,ST		Anforderungen "Ohne Gentechnik"						
II. Zusatzmodul QS-Sojaplus										

Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
II. 2 Anforderungen QS-Sojaplus										
II. 2.1 Allgemeine Anforderungen										
II. 2.1.1	1	FH,H		Verantwortlichkeiten und personelle Ressourcen					X	
II. 2.1.2	1	FH,H		Schulungen					X	
II. 2.1.3	1	FH,H	D=K.O.	Dokumentation					X	
II. 2.1.4	1	FH,H		Beauftragung von Dritten					X	
II. 2.1.5	1	FH,H		Lieferantenbewertung					X	
II. 2.1.6	1	FH,H	D=K.O.	Rückverfolgbarkeit					X	
II. 2.1.7	1	FH,H		Ereignismanagement					X	
II. 2.2 Auswertungen und Verbesserung										
II. 2.2.1	1	FH,H		Beschwerdemanagement					X	
II. 2.2.2	1	FH,H		Interne Audits					X	
II. 2.2.3	1	FH,H	D=K.O.	Managementbewertung					X	
II. 2.3 Zertifizierungsstatus der Lieferanten										
II. 2.3.1	1	FH,H	D=K.O.	QS-Sojaplus Lieferberechtigung der Lieferanten					X	
II. 2.4 Bezug von QS-Sojaplus-konformem Soja (IP, SEG, MB, B&C)										

Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
II. 2.4.1	1	FH,H		Bezug von unverarbeiteten Sojabohnen					X	
II. 2.4.2	1	FH,H		Bezug von Verarbeitungserzeugnissen aus Sojabohnen					X	
II. 2.4.3	1	FH,H		Bezug von Mischfuttermitteln					X	
II. 2.5 Bezug von nicht-QS-Sojaplus-konformem Soja										
II. 2.5.1	1	FH,H	D=K.O.	Erwerb von Zertifikaten					X	
II. 2.6 Handhabung von Soja										
II. 2.6.1	1	FH,H		Überprüfung der Warenbegleitpapiere im Wareneingang					X	
II. 2.6.2	1	FH,H		Kennzeichnung im Warenausgang					X	
II. 2.6.3	1	FH,H	D=K.O.	Erfassung von Mengenzu- und -abgängen					X	
II. 2.6.4	1	FH,H		Umrechnungsfaktoren					X	
II. 2.7 Zentral organisierter Einkauf bei Unternehmen mit mehreren Standorten										
II. 2.7.1	1	FH,H		Anforderungen an den zentral organisierten Einkauf					X	
II. 2.7.2	1	FH,H		Darstellung der Zuständigkeiten					X	
II. 2.7.3	1	FH,H		Informationspflicht bei Änderung der QS-Sojaplus Lieferberechtigung					X	
II. 2.8 Identity Preserved (IP)										
II. 2.8.1	1	FH,H		Warentrennung/Identitätswahrung					X	

Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹	Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
II. 2.8.2	1	FH,H	Lagermanagement					X	
II. 2.8.3	1	FH,H	Auslobung von IP-QS- Sojaplus					X	
II. 2.9 Segregation (SEG)									
II. 2.9.1	1	FH,H	Warentrennung / Segregation					X	
II. 2.9.2	1	FH,H	Lagermanagement					X	
II. 2.9.3	1	FH,H	Auslobung von segregiertem QS-Sojaplus					X	
II. 2.10 Massenbilanzierung (MB)									
II. 2.10.1	1	FH,H	Mengenerfassung					X	
II. 2.10.2	1	FH,H	Auslobung von massenbilanzierem QS- Sojaplus					X	
II. 2.11 Book & Claim (B&C)									
II. 2.11.1	1	FH,H	Mengenerfassung					X	
II. 2.11.2	1	FH,H	Auslobung von Book&Claim QS-Sojaplus					X	

Betrieb: _____ Datum: _____

Berechnung des vorläufigen Auditergebnisses

1. Übertrag der Summen

Berechnung	A	B	C	D	E
(1) Anzahl Bewertungen					
Summe der Bewertungen (Ohne E-Bewertungen)					

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

Anteil C-Bewertungen		(Anzahl C-Bewertungen / Summe der Bewertungen) * 100
Anteil D-Bewertungen		(Anzahl D-Bewertungen / Summe der Bewertungen) * 100
Anteil C- und D-Bewertungen		Anteil C + Anteil D

3. Vorläufiges Auditergebnis

		Anteil C-Bewertungen	Anteil D-Bewertungen	Anteil C+D-Bewertungen	Auditergebnis
<p>*Status I: Bei Überschreitung der 5 % Vorgabe wird dennoch Status I vergeben, sofern nur eine einzige C-Bewertung vorliegt</p> <p>**Status II: Bei Überschreitung der prozentualen Vorgabe im Hinblick auf den Anteil D-Bewertungen wird dennoch Status II vergeben, sofern nur eine einzige D-Bewertung und keine C-Bewertung vorliegt</p>		max. 5,0%	0,0%		QS-Status I*
		max. 10,0%	max. 3,0%	max. 10%	QS-Status II**
		max. 20%	max. 10%	max. 20%	QS-Status III
	Anteile überschritten	Audit nicht bestanden			
Anzahl K.O.	K.O.	Audit nicht bestanden			
	General K.O./ Wiederholte D-Bewertung	Audit nicht bestanden			

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				