



Qualitätssicherung. Vom Landwirt bis zur Ladentheke.

## Anleitung Software-Plattform Freigebende Personen











## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Anmeldung</b> .....	<b>3</b>
1.1	<b>Login in die Software-Plattform</b> .....	<b>3</b>
1.2	<b>Haben Sie Ihr Passwort vergessen?</b> .....	<b>3</b>
1.3	<b>Passwort ändern</b> .....	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Menü Stammdaten</b> .....	<b>4</b>
2.1	<b>Menüpunkt Bündel</b> .....	<b>5</b>
2.1.1	Reiter Bündel .....	5
2.1.2	Reiter Standorte .....	5
2.1.3	Reiter geprüfte Standorte .....	7
2.2	<b>Menüpunkt Auditoren</b> .....	<b>8</b>
2.3	<b>Menüpunkt Zertifizierungsstellen</b> .....	<b>9</b>
2.4	<b>Menüpunkt Auditberichte</b> .....	<b>11</b>
2.4.1	Auditor im Anerkennungsverfahren: .....	15
2.4.2	Änderung der geprüften Produktionsart .....	16
2.4.3	Freigabe des Auditberichts .....	16
2.4.4	Auditbericht entsperren lassen .....	17
2.4.5	Exportfunktionen .....	17
2.5	<b>Menüpunkt Anzahl Standorte pro Betriebszweig (SPOTAudits)</b> .....	<b>18</b>
2.6	<b>Anmeldung QS-Inspektion</b> .....	<b>18</b>
2.7	<b>Menüpunkt Unternehmen (QS-Inspektion)</b> .....	<b>20</b>
2.8	<b>Menüpunkt Standorte</b> .....	<b>23</b>
2.8.1	Zertifikatsentzug melden .....	25
2.8.2	Exportfunktionen .....	25
2.9	<b>Menüpunkt Korrekturmaßnahmen</b> .....	<b>26</b>
2.10	<b>Menüpunkt Zertifizierung</b> .....	<b>27</b>
2.10.1	Übernahme/ Ablehnung Fremd-zertifizierung bei Zertifizierungs-stellenwechsel .....	27
2.10.2	Eingabe der Zertifikatslaufzeit .....	28
2.11	<b>Menüpunkt Mitteilungen</b> .....	<b>28</b>
2.12	<b>Menüpunkt Lieferberechtigungen in der Vergangenheit</b> .....	<b>29</b>

### Erläuterung von Symbolen/Buttons in der Software-Plattform

-  **Neu**
-  **Aktualisieren**
-  **Bearbeiten**
-  **Speichern**
-  **Schließen**
-  **Löschen**

**Hinweis:** Bitte beachten Sie, dass Sie den "Zurück"-Button Ihres Browsers nicht verwenden sollten. Bitte beachten Sie auch, dass Sie keinen Button anklicken, bevor eine Seite nicht vollständig geladen worden ist. Den Ladestatus einer Internetseite zeigt Ihr Browser an.

**Hinweis:** Wenn Sie einen Platzhalter benötigen, geben Sie bitte dafür ein Prozentzeichen (%) ein (z.B. beim Filtern von Namen, Standortnummern etc.)



Qualitätssicherung. Vom Landwirt bis zur Ladentheke.

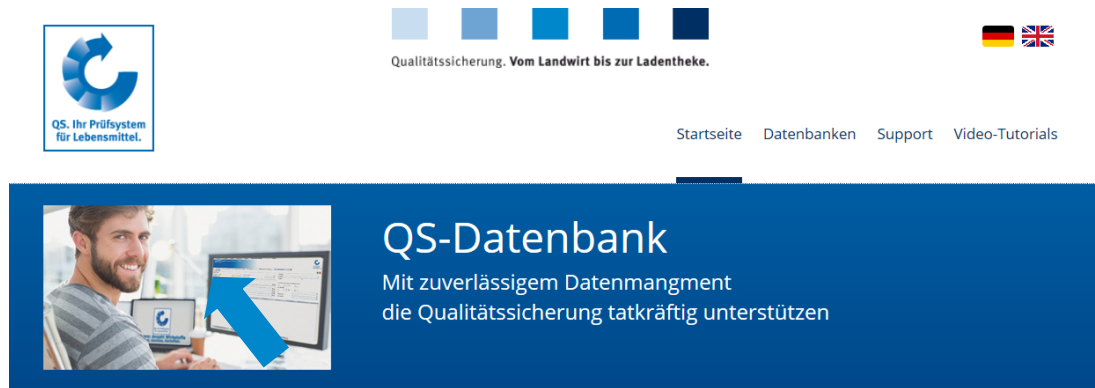


# 1 Anmeldung

## 1.1 Login in die Software-Plattform

<http://www.qs-plattform.de/>

Abb. 1: Anmeldemaske



Datenbank

<https://www.qs-plattform.de/>

Benutzernamen (User-ID) und Passwort eingeben

- Benutzernamen (User-ID) eingeben
- Passwort eingeben
- Auf **Anmelden** bestätigen



## 1.2 Haben Sie Ihr **Passwort vergessen?**

- Neues Passwort anfordern klicken
- Benutzernamen (User-ID) eingeben

Haben Sie Ihr **Passwort vergessen?**

Neues Passwort anfordern klicken

Ein neues Passwort wird an die für Sie hinterlegte Emailadresse gesandt.

### 1.3 Passwort ändern

Passwort ändern

Aus Sicherheitsgründen sollten Sie das Ihnen zugewiesene Passwort sofort und danach regelmäßig ändern.

#### Passwort ändern klicken

- Altes Passwort eingeben
- Neues Passwort eingeben und wiederholen

Altes Passwort eingeben

Neues Passwort eingeben und bestätigen

## 2 Menü Stammdaten

Stammdaten

## 2.1 Menüpunkt Bündel

### Menüpunkt Bündel

Hier finden Sie alle LEH- Bündel, die Ihrer Zertifizierungsstelle zugeordnet sind.

 klicken



Bündel

Suchkriterien

Bündelnummer

Bündelbezeichnung

Bündel

	Bündler	QS-ID	Typ	Bündelnummer	Bündelbezeichnung	Vorgabe	auditiert	Stichtag	Zertifizierungsstelle
	Test Bündler QS LEH	4953113176937	LEH	6451	Testbündel	7	7	19.02.2019	QS Qualität und Sicherheit GmbH
	Test Lebensmitteleinzelhandel Bündler	4048473762441	LEH	2	Testbündel 2	3	0	15.01.2019	QS Qualität und Sicherheit GmbH

 klicken um Detailansicht des Bündels zu öffnen

### 2.1.1 Reiter Bündel

### Bündel

Hier sind die Informationen zum Bündel wie z.B. wie viele Filialen bis zum Stichtag auditiert werden müssen (Vorgabe) und wie viele bereits auditiert wurden (auditiert), aufgeführt.

**Bündel** | Standorte | **geprüfte Standorte**

Bündler:

QS-ID:

Typ:

Bündelnummer (\*):

Bündelbezeichnung (\*):

Zertifizierungsstelle (\*):

---

Standorte:

QS-Status:

Vorgabe:

auditiert:

Stichtag:

**Hinweis:** Wenn eine Filiale die Zertifizierungsstelle wechselt, wird die alte und neue Zertifizierungsstelle per E-Mail informiert. Der Auditbericht verbleibt dabei im alten Bündel. Dadurch wird er weiterhin für die Berechnung der Auditzahl miteinbezogen.

### 2.1.2 Reiter Standorte

### Standorte

Hier sind die einzelnen Filialen des Bündels aufgeführt.

**Bündel** | **Standorte** | geprüfte Standorte

 Standorte

	Name	Standortnummer	Straße	PLZ	Ort	Zugl. Lief.	QS-Status	Auditierung	Angem.	Produktionsart	Geprüfte Produktionsart	Referenzberechtigte Produktionsart	QS-ID	System	Zertifizierung
	Test Filiale 1	031735594126207	Teststr. 2	50827	Köln		Bündel-Mitglied		X	(6003) Lebensmitteleinzelhandel Fleisch und Obst, Gemüse und Kartoffeln	(6003) Lebensmitteleinzelhandel Fleisch und Obst, Gemüse und Kartoffeln	(6003) Lebensmitteleinzelhandel Fleisch und Obst, Gemüse und Kartoffeln			QS Qualität und Sicherheit GmbH
	Test Standort 2	031735594126208	Teststr. 3	53113	Bonn		QS Status I		X	(6003) Lebensmitteleinzelhandel Fleisch und Obst, Gemüse und Kartoffeln	(6003) Lebensmitteleinzelhandel Fleisch und Obst, Gemüse und Kartoffeln	(6003) Lebensmitteleinzelhandel Fleisch und Obst, Gemüse und Kartoffeln			QS Qualität und Sicherheit GmbH
	Test Standort 1	031735594126225	Teststr. 5	53115	München		Bündel-Mitglied		X	(6003) Lebensmitteleinzelhandel Fleisch und Obst, Gemüse und Kartoffeln	(6003) Lebensmitteleinzelhandel Fleisch und Obst, Gemüse und Kartoffeln	(6003) Lebensmitteleinzelhandel Fleisch und Obst, Gemüse und Kartoffeln			QS Qualität und Sicherheit GmbH
	Test Standort 4	031735594126232	Teststr. 111	50827	Köln		QS Status I		X	(6003) Lebensmitteleinzelhandel Fleisch und Obst, Gemüse und Kartoffeln	(6003) Lebensmitteleinzelhandel Fleisch und Obst, Gemüse und Kartoffeln	(6003) Lebensmitteleinzelhandel Fleisch und Obst, Gemüse und Kartoffeln			QS Qualität und Sicherheit GmbH

 Durch Klick auf wird die Ansicht als csv- Datei heruntergeladen.

**Export**  
 csv

 Durch Klick auf **Export Bündel** wird die Ansicht als Excel- Datei heruntergeladen.

**Export Bündel**  
**Excel**

 klicken um Detailansicht des Standortes (der Filiale) zu öffnen.



Bündel > Bündel > Standort

Name: Test Filiale 1  
 Standortnummer: 031735594126207  Angemeldet  
 Lieferberechtigte Produktionsart: (6003) Lebensmittel Einzelhandel Fleisch und Obst, Gemüse und Kartoffeln

**Standort** | Bündel | Auditberichte

Name (\*): Test Filiale 1  
 Standortnummer: 031735594126207  
 Straße (\*): Teststr. 2  
 PLZ (\*): 50827 Ort (\*): Köln  
 Postfach: Land (\*): DEUTSCHLAND  
 Postfach-PLZ: Bundesland (\*): Nordrhein-Westfalen  
 URL:  
 Wegbeschreibung/Bemerkung:  
 Bündelnummer: 6451 Bündelbezeichnung: Testbündel  
 Zertifizierungsstelle (\*): QS Qualität und Sicherheit GmbH  
 Zertifizierungssystem: QS  
 Produktionsart (\*): (6003) Lebensmittel Einzelhandel Fleisch und Obst, Gemüse und Kartoffeln  
 Telefon: +43 662 4428331414 Sozialbed. gewünscht:  Familienbetrieb:   
 Fax:  
 Mobil:  
 E-Mail: support@q-s.de

### Reiter Auditberichte

**Auditberichte**

Hier sind die Auditberichte des ausgewählten Standortes zu finden.

**Standort** | Bündel | **Auditberichte**


ID	Audit-Datum von	Auditart	General-KO	Gesperrt	Auditor	Zertifizierungsstelle
63342289	26.07.2010	Systemaudit				
159977993	09.04.2018	unangekündigtes Systemaudit				

■ Detailansicht öffnen mit 

### Reiter Auditbericht

**Auditbericht**

ID: 140884668  
 Audit-Datum von (\*): 10.01.2017 Audit-Datum bis: 10.01.2017  
 Auditstart (hh:mm) (\*): 05:00 Auditende (hh:mm) (\*): 14:00  
 Prüfdauer (hh:mm): 09:00 Auditart: Systemaudit  
 Auskunftsperson (\*): ghhg  
 Wdh D-Abw./ General-KO:   
 Bemerkung wdh D-Abw./ General-KO:  
 Bemerkung:  
 Auditor: Ute Simon  
 Checkliste: Futtermittelwirtschaft  
 Zertifizierungsstelle: QS Qualität und Sicherheit GmbH  
 Ergebnis (%): 93,75 QS-Status: QS Status III mit K.O.  
 Anteil C-Bewertungen (%): 0,0 Anteil D-Bewertungen (%): 6,3 Anteil C+D-Bewertungen (%): 6,3  
 Freigebender: Simone Hoogen  
 Kombinationsaudit:   
 Norm/Standard/Programm:

■ Zusammenfassung als pdf-Datei drucken mit 

■ Schließen mit 

### Reiter Auditergebnisse

**Auditergebnisse**

**Auditbericht** | **Auditergebnisse** | Abweichungen

Nr.	Anforderung	A	B	C	D	E	KO	Kr	korrig
2	Allgemeine Systemanforderungen								
2.1	Betriebsdaten und Umsetzung von Korrekturmaßnahmen								
2.1.1	Betriebsdaten	X							
2.1.2	Korrekte Zeichennutzung	X							Infofabel

Übersicht über Auditergebnisse inklusive Kommentaren.



Qualitätssicherung. Vom Landwirt bis zur Ladentheke.



■ Detailansicht öffnen mit

■ **Auditergebnis:** Bewertung der Anforderung inklusive Kommentar

**Auditergebnis**

**Auditergebnis**

Nr.	2.2.3
Anforderung	Fremdkörpermanagement
A	<input type="checkbox"/>
B	<input type="checkbox"/>
C	<input type="checkbox"/>
D	<input type="checkbox"/>
E	<input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbericht zur unabhängigen Kontrolle	<input type="checkbox"/>
Kommentar	nur SB-Ware

■ **Abweichungen:** Detailinformationen zu Abweichungen (wird nur angezeigt, wenn Abweichungen vorhanden)

**Abweichungen**

**Abweichungen**

<input checked="" type="checkbox"/>	Nr.	Anforderung	Antwort	KO Kriterium	Auditdatum	Behebungsfrist
<input type="checkbox"/>	2.1.4	Rückverfolgbarkeit	D	X	10.01.2017	25.01.2017

## Reiter Abweichungen

Übersicht über im Auditbericht vermerkte Abweichungen

**Abweichungen**

<input checked="" type="checkbox"/>	Nr.	Anforderung	Antwort	KO Kriterium
	2.1.3.	Umsetzung von Korrekturmaßnahmen	C	X
<input checked="" type="checkbox"/>	a 3.1.3. T	Herkunft und Vermarktung	C	X
<input type="checkbox"/>	a 3.6.2. T	Allgemeine Haltungsanforderungen	C	X

(siehe 2.4 Menüpunkt Auditberichte)

## 2.1.3 Reiter geprüfte Standorte

**Geprüfte Standorte**

**geprüfte Standorte**

	Standortnummer	Standort	geprüfte Produktionsart	Bündler	Auditart	Auditdatum	QS-Status
	031735594126207	Test Filiale 1	(6003) Lebensmittel Einzelhandel Fleisch und Obst, Gemüse und Kartoffeln	Test Bündler QS LEH	Systemaudit	09.04.2018	QS Status I
	031735594126208	Test Standort 2	(6003) Lebensmittel Einzelhandel Fleisch und Obst, Gemüse und Kartoffeln	Test Bündler QS LEH	Systemaudit	09.04.2018	QS Status I

Hier (Menüpunkt Bündel) sind bereits auditierte Standorte zu finden. Alle Audits des Bündels, die im aktuellen Intervall durchgeführt wurden, werden hier angezeigt.

■ klicken um Detailansicht des Audits zu öffnen. (siehe 2.4 Menüpunkt Auditberichte)



Qualitätssicherung. Vom Landwirt bis zur Ladentheke.



## 2.2 Menüpunkt Auditoren

Auditoren

Hier finden Sie alle zugelassenen Auditoren Ihrer Zertifizierungsstelle inklusive Zulassungsstufen.

Auditoren

	Nachname	Vorname	Datum der Zulassung	Auditor-Typ	Zulassungsstufen
	Test	Torsten	01.08.2007	Auditor	Futtermittel Transport

Auditorendatensatz bearbeiten mit

Bearbeiten mit



**Reiter Auditor:** Hier können Sie die Stammdaten des Auditors editieren.

Auditor Auditor-Zulassungen

Anrede Herr

Titel Dr.

Vorname Alois

Nachname (\*) Fenneker

Straße Margaretenstr. 1

PLZ 53175  Ort Bonn

Postfach  Land Deutschland

Postfach-PLZ  Sprache Deutsch

Beruf Administrator  Berufserfahrung

Datum der Zulassung

Bemerkung Zulassung

Kommunikationsverbindungen

	Kontakteintrag
Telefon Büro 1	0228 35068 290
Telefon Büro 2	
Mobil	
Fax	0228 35068 16 290
Email	support@q-s.de

Speichern mit

Schließen mit

**Hinweis:** Grau hinterlegte Felder sind nicht editierbar.

Änderungen speichern mit

Speichern und zum vorherigen oder nächsten Datensatz springen mit

Schließen mit

Auditor-Zulassungen

**Reiter Auditor-Zulassungen:** Übersicht über die Zulassungen des Auditors.

Auditor Auditor-Zulassungen

Auditor	Zertifizierungsstelle	Zulassungsstufe	Zugelassen von	Zugelassen bis	Freigabe-Zulassung
Fenneker, Alois	QS Qualität und Sicherheit GmbH	Landwirtschaft Tier	16.02.2009		X
Fenneker, Alois	QS Qualität und Sicherheit GmbH	Schlachtung/Zerlegung	16.02.2009		X
Fenneker, Alois	QS Qualität und Sicherheit GmbH	Erzeugung OGK	16.02.2009		X
Fenneker, Alois	QS Qualität und Sicherheit GmbH	Ackerbau, Grünland, Feldfutter	16.02.2009		X
Fenneker, Alois	QS Qualität und Sicherheit GmbH	Großhandel OGK	29.08.2011		X
Fenneker, Alois	QS Qualität und Sicherheit GmbH	LEH Fleisch/Fleischgroßhandel	16.02.2009		X
Fenneker, Alois	QS Qualität und Sicherheit GmbH	Futtermittelwirtschaft (alle Geltungsbereiche)	16.02.2009		X
Fenneker, Alois	QS Qualität und Sicherheit GmbH	Kombination LEH Fleisch + OGK	16.02.2009		X
Fenneker, Alois	QS Qualität und Sicherheit GmbH	Schlachtung/Zerlegung und Verarbeitung	16.02.2009		X
Fenneker, Alois	QS Qualität und Sicherheit GmbH	LEH OGK	16.02.2009		X
Fenneker, Alois	QS Qualität und Sicherheit GmbH	QS-GAP	16.02.2009		X
Fenneker, Alois	QS Qualität und Sicherheit GmbH	Verarbeitung	16.02.2009		X
Fenneker, Alois	QS Qualität und Sicherheit GmbH	Bündler	16.02.2009		X

Schließen mit

Schließen mit



## 2.3 Menüpunkt Zertifizierungsstellen

### Menüpunkt Zertifizierungsstellen

Hier finden Sie die Stammdaten, Anwender und Auditoren Ihrer Zertifizierungsstelle.

**Reiter Zertifizierungsstelle:** Übersicht über die Stammdaten Ihrer Zertifizierungsstelle.

Zertifizierungsstelle	Anwender	Zulassungen																											
Name (*)	QS Qualität und Sicherheit GmbH																												
QS-ID (*)	4031735373653	ID 36626																											
Akkreditierung gültig bis																													
Vertragsdatum	15.10.2001																												
Straße	Schedestr.1-3																												
PLZ	53113	Ort Bonn																											
Postfach		Land DEUTSCHLAND																											
Postfach-PLZ		Bundesland Nordrhein-Westfalen																											
Kommunikationsverbindungen	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Kontakteintrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Telefon Büro 1</td> <td>+49 (0) 228 350680</td> </tr> <tr> <td>Telefon Büro 2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mobil</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fax</td> <td>+49 (0) 228 3506810</td> </tr> <tr> <td>Email</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Email 2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Email 3</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Kontakteintrag		Telefon Büro 1	+49 (0) 228 350680	Telefon Büro 2		Mobil		Fax	+49 (0) 228 3506810	Email		Email 2		Email 3												
Kontakteintrag																													
Telefon Büro 1	+49 (0) 228 350680																												
Telefon Büro 2																													
Mobil																													
Fax	+49 (0) 228 3506810																												
Email																													
Email 2																													
Email 3																													
Scope-Erweiterungen	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Scope-Erweiterung</th> <th>Sel.</th> <th>Datum der Zulassung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ackerbau, Grünland, Feldfutter</td> <td>X</td> <td>01.01.2008</td> </tr> <tr> <td>Bearbeitung /Verarbeitung Obst, Gemüse Kartoffeln</td> <td>X</td> <td>01.01.2017</td> </tr> <tr> <td>Bearbeitung /Verarbeitung Obst, Gemüse Kartoffeln (Erzeugung)</td> <td>X</td> <td>01.09.2012</td> </tr> <tr> <td>Bündler</td> <td>X</td> <td>01.01.2008</td> </tr> <tr> <td>Bündler Fleischerhandwerk</td> <td>X</td> <td>12.02.2015</td> </tr> <tr> <td>Einzelfuttermittelherstellung</td> <td>X</td> <td>01.01.2008</td> </tr> <tr> <td>Erzeugung OGK/QS-GAP</td> <td>X</td> <td>01.01.2008</td> </tr> <tr> <td>Erzeugung Malt- und Mischanlagen</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Scope-Erweiterung	Sel.	Datum der Zulassung	Ackerbau, Grünland, Feldfutter	X	01.01.2008	Bearbeitung /Verarbeitung Obst, Gemüse Kartoffeln	X	01.01.2017	Bearbeitung /Verarbeitung Obst, Gemüse Kartoffeln (Erzeugung)	X	01.09.2012	Bündler	X	01.01.2008	Bündler Fleischerhandwerk	X	12.02.2015	Einzelfuttermittelherstellung	X	01.01.2008	Erzeugung OGK/QS-GAP	X	01.01.2008	Erzeugung Malt- und Mischanlagen		
Scope-Erweiterung	Sel.	Datum der Zulassung																											
Ackerbau, Grünland, Feldfutter	X	01.01.2008																											
Bearbeitung /Verarbeitung Obst, Gemüse Kartoffeln	X	01.01.2017																											
Bearbeitung /Verarbeitung Obst, Gemüse Kartoffeln (Erzeugung)	X	01.09.2012																											
Bündler	X	01.01.2008																											
Bündler Fleischerhandwerk	X	12.02.2015																											
Einzelfuttermittelherstellung	X	01.01.2008																											
Erzeugung OGK/QS-GAP	X	01.01.2008																											
Erzeugung Malt- und Mischanlagen																													
Wegbeschreibung																													

**Hinweis:** Die Stammdaten sind nicht editierbar

**Reiter Anwender:** Übersicht über die Anwender Ihrer Zertifizierungsstelle.

### Anwender

Zertifizierungsstelle	Anwender	Zulassungen	
+ Anwender			
	Vorname	Nachname	Ansprechpartnertyp
	Marleen	Schultheiß	Zertifizierungsstellenleiter
	Simon	Hoogen	Futtermitteladministrator Zertifizierungsstelle
	Simona	Hooge	Standortadministrator Zertifizierungsstelle

■ Es gibt folgende Anwendertypen:

- Zertifizierungsstellenleiter (wird von QS angelegt)
- Ansprechpartner Zertifizierungsstelle
- Stellvertreter des Ansprechpartners Zertifizierungsstelle
- Futtermitteladministrator Zertifizierungsstelle (Verwaltung von Kleinsterzeugern und fahrbaren Mahl- und Mischanlagen)
- Standortadministrator Zertifizierungsstelle (Zugang für Kleinsterzeuger und fahrbare Mahl- und Mischanlagen)



Qualitätssicherung. Vom Landwirt bis zur Ladentheke.



Anwender **neu anlegen** mit



Anwender **hinzufügen** mit

Anwender

Anrede (\*) Herr Titel

Vorname

Nachname (\*)

Ansprechpartnertyp (\*) Ansprechpartner Zertifizierungsstelle

Kommunikationsverbindung Anwender

Kontakteintrag	
Telefon Büro 1	
Telefon Büro 2	
Mobil	
Fax	
Email	
Email 2	
Email 3	

Beruf -

Sprache Deutsch

Mit (\*) gekennzeichnete Felder ausfüllen sowie Telefonnummer und Emailadresse angeben

Speichern mit

Speichern mit

Schließen mit

Anwender **bearbeiten** mit



Bearbeiten mit

Anwender

Anrede (\*) Frau Titel

Vorname Ute

Nachname (\*) Simon

Ansprechpartnertyp (\*) Standortadministrator Zertifizierungsstelle

Kommunikationsverbindung Anwender

Kontakteintrag	
Telefon Büro 1	111111111
Telefon Büro 2	
Mobil	
Fax	
Email	support@q-s.de
Email 2	
Email 3	

Beruf -

Sprache Deutsch

Änderungen speichern mit

Speichern mit

Speichern und zum vorherigen oder nächsten Datensatz springen mit

Schließen mit

**Reiter Zulassungen:** Übersicht über alle zugelassenen Auditoren Ihrer Zertifizierungsstelle.

**Zulassungen**

Zulassungen						
	Auditor	Zertifizierungsstelle	Zulassungsstufe	Zugelassen von	Zugelassen bis	Freigabe-Zulassung
	Fenneker, Alois	QS Qualität und Sicherheit GmbH Schlachtung/Zerlegung		16.02.2009		X
	Fenneker, Alois	QS Qualität und Sicherheit GmbH Erzeugung OGK/QS-GAP		16.02.2009		X
	Fenneker, Alois	QS Qualität und Sicherheit GmbH Ackerbau, Grünland, Feldfutter		16.02.2009		X
	Fenneker, Alois	QS Qualität und Sicherheit GmbH Großhandel OGK		29.08.2011		X
	Fenneker, Alois	QS Qualität und Sicherheit GmbH LEH Fleisch/Fleischgroßhandel		16.02.2009		X
	Fenneker, Alois	QS Qualität und Sicherheit GmbH Einzelfuttermittelherstellung		01.01.2015		X

- Zugelassen bis:** Verliert ein Auditor seine Zulassung für eine Stufe, ist hier das Datum des Zulassungsentzugs eingetragen
- Freigabe-Zulassung:** Zeigt an, für welche Stufen eine Freigabe-Zulassung besteht
- Detailansicht des Auditorendatensatzes öffnen mit

**Auditorendatensatz öffnen mit**

Zulassung

Auditor (*)	Fenneker
Zertifizierungsstelle (*)	QS Qualität und Sicherheit GmbH
Zulassungsstufe (*)	Erzeugung OGK/QS-GAP
Zugelassen von (*)	16.02.2009
Zugelassen bis	
Freigabe-Zulassung	<input checked="" type="checkbox"/>
Im Zulassungsverfahren	<input type="checkbox"/>
Neuerfasst durch	1937194
Neuerfasst am	16.02.2009 09:19
Letzte Änderung durch	1937194
Letzte Änderung am	16.02.2009 09:22

- Zum vorherigen oder nächsten Datensatz springen mit
- Schließen mit

**Hinweis:** Der Auditorendatensatz ist nicht editierbar

## 2.4 Menüpunkt Auditberichte

**Menüpunkt Auditberichte**

Hier finden Sie die ein- und freigegebenen Berichte Ihrer Zertifizierungsstelle und ggf. anonymisierte Berichte fremder Zertifizierungsstellen nach Zertifizierungsstellenwechsel.

**Aktualisieren mit**

- klicken, um alle Auditberichte anzuzeigen. Suche ggf. vorher mit Filterfunktionen einschränken, z.B. Produktionsarten

Auditberichte

	QS-Status	QS-ID	Standortnummer	PA	Name	Bündler	Audit-Datum von	Auditor	Auditart
	QS Status I	4048473690423	GH00001027	81	sdaddsfdgdfgydyfsdghd		11.03.2014	Ute Simon	Systemaudit
	QS Status I	4048473898164	010101010101010	1005	simon		10.03.2014	Ute Simon	Systemaudit



- Auditberichte können sich fünf verschiedenen Zuständen befinden
  - Eingegenen
  - Freigegeben
  - Freigegeben, aber gesperrt (Auditbericht muss von QS entsperrt werden)
  - Versioniert (nach Zurücksetzen)
  - Geschlossen (von QS gesperrt, kein Zugriff)

- klicken, um einzelne Auditberichte zu öffnen

Auditberichte öffnen mit

**Hinweis:** Auditberichte können nur bearbeitet werden, solange sie sich im Zustand „eingegenen“ befinden.

**Hinweis:** Die angezeigten Reiter können zwischen den Stufen variieren.

### Auditbericht: Zusammenfassung des Auditberichts

Reiter Auditbericht

Zusammenfassung drucken mit

- Zusammenfassung als pdf-Datei drucken mit

- Schließen mit

### geprüfte Standorte: Anzeige der im Audit überprüften Standorte

QS-Bereich	QS-ID	Systempartner	Standortnummer	ID-Standort	Standort	angemeldete Produktion
Futtermittelherstellung	4031735102383	Test-Futter GmbH	F00005778	Eigenmarke XYZ	(74) Private Labelling	(74) Private Labelling

Reiter geprüfte Standorte

Standort löschen mit

- Standort aus dem Bericht löschen mit

- Detailansicht öffnen mit

Detailansicht öffnen mit



Qualitätssicherung. Vom Landwirt bis zur Ladentheke.



■ **Geprüfter Standort:** Informationen zum im Audit geprüften Standort

**Geprüfter Standort**

geprüfter Standort **Standortinformationen**

QS-Bereich	Futtermittelherstellung
Standortnummer (*)	F00005778
Standort	Eigenmarke XYZ
QS-ID	4031735102383
angemeldete Produktionsart	(74) Private Labelling
KO	<input type="checkbox"/>
geprüfte Produktionsart	(74) Private Labelling

■ **Standortinformationen:** Übersicht über hinterlegte Standortinformationen

**Standortinformationen**

geprüfter Standort **Standortinformationen**

Angaben zum Qualitätsmanagement-System - Futtermittelwirtschaft

QM-System	-
Zertifikat gültig bis:	
Das Zertifikat beinhaltet den Scope Futtermittel	<input type="checkbox"/>
QM-Zertifikat soll anerkannt werden, aber Scope ohne Futtermittel	<input type="checkbox"/>

**Auditergebnisse:** Übersicht über Auditergebnisse inklusive Kommentaren

**Auditergebnisse**

Auditbericht **geprüfte Standorte** **Auditergebnisse** Abweichungen Dateianhänge

Auditergebnisse									
	Nr.	Anforderung	A	B	C	D	E	KO	KIK
2	2	Allgemeine Anforderungen							
2.1	2.1	Allgemeine Systemanforderungen							
2.1.1	2.1.1	Betriebsdaten	X						

■ Detailansicht öffnen mit

**Detailansicht öffnen mit**

■ **Auditergebnis:** Bewertung des Checklistenpunkts inklusive Kommentar

**Auditergebnis**

**Auditergebnis** **Abweichungen**

Nr.	8.1.
Anforderung	Schlagbezogene Aufzeichnungen der durchgeführten Pflanzenschutzmaßnahmen
A	<input type="checkbox"/>
KO Kriterium	<input type="checkbox"/>
E	<input type="checkbox"/>
Kommentar	TEST



- **Abweichungen:** Detailinformationen zur Abweichung (wird nur angezeigt, wenn Abweichungen vorhanden)

**Abweichungen**

Auditergebnis		Abweichungen						
Abweichungen								
	Nr.	Anforderung	Antwort	KO Kriterium	Auditdatum	Behebungsfrist	Status	am (Datum)
	8.1.	Schlagbezogene Aufzeichnungen der durchgeführten Pflanzenschutzmaßnahmen	D	X	07.04.2010	01.05.2010	beoben	23.09.2010

- Detailansicht öffnen mit

**Detailansicht öffnen mit**

Abweichung

Nr.  Audit-Datum von

Anforderung

Beschreibung der Abweichung

TEST

Korrekturmaßnahmen

TEST TEST

Umsetzung der Korrekturmaßnahmen

jkjlkij

Behebungsfrist (\*)  QS-Bereich  Abweichung

- Bei offenen/begonnenen Korrekturmaßnahmen: Bearbeiten mit

**Bearbeiten mit**

**Abweichungen:** Übersicht über im Auditbericht vermerkte Abweichungen

**Abweichungen**

Auditbericht		geprüfte Standorte		Auditergebnisse		Abweichungen		Dateianhänge	
Abweichungen									
	Nr.	Anforderung	Antwort	KO Kriterium	Auditdatum	Behebungsfrist			
<input checked="" type="checkbox"/>	2.1.3.	Umsetzung von Korrekturmaßnahmen	C	X	13.09.2010	01.10.2010			
<input checked="" type="checkbox"/>	a 3.1.3. T	Herkunft und Vermarktung	C	X	13.09.2010	10.10.2010			
<input type="checkbox"/>	a 3.6.2. T	Allgemeine Handlungsanforderungen	C	X	13.09.2010	01.10.2010			

- Detailansicht öffnen mit
- Detailansicht von nicht behobenen Abweichungen öffnen mit
- Mehrere noch nicht behobene Abweichungen bearbeiten:  setzen und **Bearbeiten** klicken

**Detailansicht öffnen mit**   
**oder**

**setzen und**  
**Bearbeiten**

**Hinweis:** Sie können auch mehrere Abweichungen gleichzeitig bearbeiten, indem Sie mehrere  setzen. Für mehr Informationen zur Bearbeitung von Abweichungen siehe

**Kurzanleitung Software-Plattform**

**Administration von Korrekturmaßnahmen.**



### Auditsperren: Übersicht über Gründe für Sperrung des Auditberichts

### Auditsperren

Auditsperren				
Sperrgrund	Sperrdatum	Info	Gesperrt bis	
Freigabefrist abgelaufen	27.04.2013			

- **Gesperrt bis:** Bei Entsperrung des Auditberichts erscheint hier das Datum der Entsperrung
- Detailansicht öffnen mit . Hier kann ein gestellter Entsperrungsantrag noch mal eingesehen werden.

### Detailansicht öffnen mit

### Standortinformationen: Übersicht über angegebene Standortinformationen (Beispiel Schlachtung/Zerlegung)

### Standortinformationen

geprüfter Standort		Standortinformationen	
<b>Angaben zur Tierart</b>			
Schwein	<input checked="" type="checkbox"/>	Rind	<input type="checkbox"/>
		Kälber	<input type="checkbox"/>
Hähnchen	<input type="checkbox"/>	Pekingente	<input type="checkbox"/>
		Puten	<input type="checkbox"/>

### 2.4.1 Auditor im Anerkennungsverfahren:

### Auditor im Anerkennungsverfahren

- **Dieses Audit wurde durch einen Auditor im Anerkennungsverfahren eigenständig durchgeführt.**

klicken, wenn gekennzeichnet werden soll, dass das Audit durch einen Auditor im Anerkennungsverfahren eigenständig durchgeführt wurde

### Auditor im Anerkennungsverfahren erscheint

Auditbericht	Auditor im Anerkennungsverfahren	geprüfte Standorte	Auditergebnisse	Auditsperren	Abweichungen			
Dieses Audit wurde durch einen Auditor im Anerkennungsverfahren eigenständig durchgeführt.						<input checked="" type="checkbox"/>		
Auditor im Anerkennungsverfahren (Nachname, Titel Vorname) (*)						<input type="text"/>		
Bemerkung						<input type="text"/>		

- Namen und optional Bemerkung eingeben und speichern mit
- Schließen mit

### Speichern mit



### 2.4.2 Änderung der geprüften Produktionsart

Hier haben Sie die Möglichkeit, die geprüfte Produktionsart auf der Stufe Landwirtschaft/ Erzeugung noch nach Eingabe des Auditberichts zu ändern

### Änderung der geprüften Produktionsart

**Änderung der geprüften Produktionsart** klicken

Standort	Standortnummer	angemeldete Produktionsart	geprüfte Produktionsart
simon	010101010101010	(1005) Rindermast + Fresser-/Kälberaufzucht	1006

### Produktionsart ändern

Produktionsart ändern und **Weiter >** klicken

**Weiter >**

Wegfallende Anforderungen werden angezeigt

#### Auditergebnisse

Nr.	Anforderung	A	B	C	D	E	KO	Kr	korrig
a 3.7.	Monitoringprogramm und Befunddaten								
a 3.7.1 Sc	Mastschweine: Salmonellenmonitoring: Dokumentation der Salmonellenkategorie					X			
a 3.7.2	Mastschweine: Salmonellenmonitoring: Nachweis über die Einleitung von Maßnahmen zur schrittweisen Reduzierung der Salmonellenbelastung *					X			
a 3.7.3	Mastschweine: Dokumentation der Befunddaten aus der Schlachtung					X			

**Weiter >** klicken

Ggf. zusätzliche Checklistenpunkte beantworten und mit **Weiter >** speichern

### 2.4.3 Freigabe des Auditberichts

Hier können Sie eingegebene Auditberichte von Stufen freigeben, für die Sie eine Freigabe-Berechtigung besitzen.

### Freigabe des Auditberichts

**Zusammenfassung anzeigen** klicken

**Zusammenfassung anzeigen**

klicken

Auditberichte > Auditbericht > Auditbericht Zusammenfassung

Standortnummer	OGK222222222222 (4001), OGK290100000022 (4001)		
QS-ID	4048473924924, 4048473740036		
Standorte	OGK222222222222 (4001) scea1, Schedestr. 1-3, 53113 bonn, OGK290100000022 (4001) Sonnenschein, Dorfstr. 1, 32415 Holstenberg		
Checkliste	QS-GAP Erzeugung Obst, Gemüse, Karloffeln (version 3.0)		
Audit-Datum von	01.05.2014	Audit-Datum bis	01.05.2014
Auditanzfang (hh:mm)	10:00	Auditende (hh:mm)	12:00
Ergebnis (%)	100,00	QS-Status	Bestanden
Auditor	Ute Simon		Auskunfsperson
Zertifizierungsstelle	QS Qualität und Sicherheit GmbH		
Bemerkung wdh D-Abw./ General-KO			
Bemerkung			
Anzahl Antworten A	12	Gewichtete Anzahl A	12
Anzahl Antworten B	0	Gewichtete Anzahl B	0
Anzahl Antworten C	0	Gewichtete Anzahl C	0
Anzahl Antworten D	0	Gewichtete Anzahl D	0



Qualitätssicherung. Vom Landwirt bis zur Ladentheke.



- **Jetzt freigeben** klicken, um Auditbericht freizugeben
- Status des Auditberichts wechselt von eingegeben zu freigegeben.

**Jetzt freigeben**  
klicken

**Hinweis:** Der Auditbericht kann nun nicht mehr bearbeitet werden

#### 2.4.4 Auditbericht entsperren lassen

**Auditbericht entsperren lassen**

Hier können Sie die Entsperrung eines Auditberichts beantragen. Auditberichte laufen in eine Sperre, wenn die 6-Wochen-Frist für die Ein- und Freigabe des Auditberichts überschritten wurde.

- Gesperrten Auditbericht öffnen mit
- **Entsperrungsantrag senden** klicken

**Auditbericht öffnen mit**

**Entsperrungsantrag senden**

Auditberichte > Auditbericht > Entsperrungsantrag senden

Begründung

**Begründung angeben**

- Begründung für Entsperrungsantrag als Freitext eingeben
- Speichern mit

**Speichern mit**

QS entscheidet darüber, ob der Auditbericht freigegeben wird und ob hierfür eine Gebühr zu entrichten ist. Nach Freischaltung erhält der Auditbericht den Status „Freigegeben“

#### 2.4.5 Exportfunktionen

**Exportfunktionen**

##### Excel-Export

**Excel-Export**

Der Excel-Export liefert eine Übersicht **aller** Auditberichte inklusive zusätzlicher Informationen, die in der Webansicht nicht dargestellt werden, z.B. zu Auditdauer und Auskunftsperson.

- **Export** klicken

**Export**

**Hinweis:** Ein vorheriges Aktualisieren mit ist nicht nötig. Durch Klicken auf **Export** wird eine Excel-Datei mit allen Auditberichten erstellt. Möchten Sie die Auswahl vor Herunterladen der Datei einschränken, nutzen Sie die Filterfunktionen.

##### csv-Export

**csv-Export**

- klicken, um eine Übersicht der Auditberichte als csv-Datei zu exportieren

**Exportieren mit**

**Hinweis:** Der csv-Export enthält die in der Tabelle dargestellten Zeilen und max. 3000 Auditberichte.

## 2.5 Menüpunkt Anzahl Standorte pro Betriebszweig (SPOTAudits)

Menüpunkt Anzahl Standorte pro Betriebszweig (SPOTAudits)

Hier wird Ihnen pro Bündler die Anzahl Standorte pro Betriebszweig angezeigt, bei denen zum Stichtag ein zusätzliches unangek. SPOTAudit durchgeführt werden muss.

**Hinweis:** Angezeigt werden nur diejenigen Bündler, bei denen in mindestens einem Betriebszweig Betriebe mit der Option SPOTAudit hinterlegt sind.

	Datum	Rind	Schwein	Geflügel
	01.07.2013	0	3	0
	01.07.2013	0	5	0

- **Datum:** Datum des letzten Stichtags, an dem die Anzahl der Standorte berechnet wurde

## 2.6 Anmeldung QS-Inspektion

Menüpunkt Anmeldung QS-Inspektion

Hier können Sie Kleinsterzeuger und fahrbare Mahl- und Mischanlagen für die QS-Inspektion anmelden.

- **Stufe** auswählen

Stufe auswählen

Stufe

15. Kleinsterzeuger  
16. fahrbare Mahl- und Mischanlagen

- klicken

- **Unternehmensdaten** eingeben

Unternehmensdaten eingeben

Name (\*)

QS-ID

Strasse (\*)

PLZ (\*)  Ort (\*)

Postfach  Land (\*)

Postfach-PLZ  Bundesland (\*)

Umsatzsteuer-ID

- Mit (\*) gekennzeichnete Felder und Feld Umsatzsteuer-ID müssen ausgefüllt werden

- Bundesland auswählen mit

- Land auswählen mit

- klicken



### ■ Gesetzlichen Vertreter eingeben

Anrede (\*)   Titel

Vorname

Nachname (\*)

**Gesetzlichen Vertreter eingeben**

Kommunikationsverbindung Anwender

	Kontakt eintrag
Telefon Büro 1	<input type="text"/>
Telefon Büro 2	<input type="text"/>
Mobil	<input type="text"/>
Fax	<input type="text"/>
Email	<input type="text"/>
Email 2	<input type="text"/>
Email 3	<input type="text"/>

- Mit (\*) gekennzeichnete Felder müssen ausgefüllt werden. Telefonnummer und Emailadresse müssen angegeben werden.

■  klicken

### ■ Krisenmanager eingeben

Anrede (\*)   Titel

Vorname

Nachname (\*)

**Krisenmanager eingeben**

Kommunikationsverbindung Anwender

	Kontakt eintrag
Telefon Büro 1	<input type="text"/>
Telefon Büro 2	<input type="text"/>
Mobil	<input type="text"/>
Fax	<input type="text"/>
Email	<input type="text"/>
Email 2	<input type="text"/>
Email 3	<input type="text"/>

- Mit (\*) gekennzeichnete Felder müssen ausgefüllt werden. Telefonnummer, Mobil-Nummer und Email-Adresse müssen angegeben werden.

■  klicken, wenn Daten des gesetzlichen Vertreters denen des Krisenmanagers entsprechen (ggf. Mobil-Nummer ergänzen)

■  klicken

### ■ Standortdaten eingeben

Name (\*)

Standortnummer

Straße (\*)

PLZ (\*)  Ort (\*)

Postfach  Land (\*)

Postfach-PLZ  Bundesland (\*)

Produktionsart (\*)

unangek. Systemaudits  zusätzl. unangek. Spotaudits

Anerkennung des QS-Audits durch Fremdsystemgeber gewünscht

	Anerkennungswunsch	Zertifiziert
GMP+ Int.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Standortdaten eingeben**



Qualitätssicherung. Vom Landwirt bis zur Ladentheke.



- Mit (\*) gekennzeichnete Felder müssen ausgefüllt werden.
- Standortdaten entsprechen den Unternehmensdaten klicken, falls zutreffend und Standortdaten als Unternehmensdaten übernommen werden sollen.
- Bei **Fahrbaren Mahl- und Mischanlagen** muss das Kennzeichen der Anlage als Standortnummer eingetragen werden
- Produktionsart auswählen
- Mit  auswählen, ob unangekündigte Systemaudits oder zusätzlich angekündigte Spotaudits durchgeführt werden sollen.

### Anerkennung in Fremdsystemen

- Hier können Sie angeben, ob eine Anerkennung in Fremdsystemen gewünscht ist.

Anerkennungswunsch angeben

#### Anerkennung des QS-Audits durch Fremdsystemgeber gewünscht

	Anerkennungswunsch	Zertifiziert
GMP+ Int.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Teilnahme an QM-Milch

Hier können Sie angeben, ob eine Teilnahme an QM-Milch gewünscht ist.

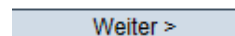
Teilnahme an QM-Milch angeben

Teilnahme QM-Milch



1. Mit der Kennzeichnung „Teilnahme QM-Milch“ wird bestätigt, dass an diesem Standort Futtermittel nach den Anforderungen von QM-Milch e.V. produziert werden und dass dieser Standort bei QM-Milch e.V. anerkannt ist.
2. Mit der Kennzeichnung wird der Veröffentlichung als QM-Milch anerkannter Futtermittelhersteller in der QS-Datenbank zugestimmt. Der Weitergabe dieser Information an QM-Milch e.V. wird zugestimmt.
3. Mit der Kennzeichnung wird das Einverständnis erklärt, dass QS eine Überschreitung des Höchst-, Aktionsgrenz- oder QS-Richtwertes bei den Parametern Dioxin, dioxinähnliche PCB, nichtdioxinähnliche PCB oder Aflatoxin B1 im Rahmen des QS-Futtermittelmonitorings an QM-Milch e.V. meldet (QS bleibt eine Plausibilitätsprüfung vorbehalten).

- Zum Abschließen der Eingabe  klicken



**Hinweis:** Für das Futtermittelmonitoring sollen Kleinsterzeuger einen eigenen Zugang zur Datenbank erhalten. Dazu müssen sie als Standortadministratoren in der Datenbank angemeldet werden (s. Kapitel 2.2). Nach der Anmeldung müssen diesen Standortadministratoren ihre Standorte zugeordnet werden. Diese Zuordnung kann nur durch einen Futtermitteladministrator Ihrer Zertifizierungsstelle erfolgen. Fahrbare Mahl- und Mischanlagen benötigen nur einen Zugang, wenn sie die Freigabeprüfung gemäß Leitfaden durchführen müssen.

## 2.7 Menüpunkt Unternehmen (QS-Inspektion)

Hier finden Sie alle über Ihre Zertifizierungsstelle angemeldeten Kleinsterzeuger und fahrbaren Mahl- und Mischanlagen.

Menüpunkt Unternehmen (QS-Inspektion)

- Unternehmen anzeigen mit

Unternehmen (QS-Inspektion)



Aktualisieren mit

	QS-ID	Stufe
Ute Jannaber	4048473687843	Kleinstherzeuger
Test Ute	4048473761611	Kleinstherzeuger
Test 123	4048473757409	Kleinstherzeuger

Version: 01.01.2019  
 Status: • Freigabe  
 Seite 20 von 29



- Bearbeiten mit
- Liste der Unternehmen als Excel-Liste exportieren mit
- Schließen mit

- Bearbeiten mit
- Daten exportieren mit

### Systempartner: Übersicht über Standortdaten

Systempartner

Systempartner | Ansprechpartner | Standorte

Name (\*) Ute Jannaber

QS-ID 4048473687843

Straße (\*) Hauptstr. 5

PLZ (\*) 12345 Ort (\*) Harschabch

Postfach Land (\*) Deutschland

Postfach-PLZ Bundesland (\*) Rheinland-Pfalz

URL

Wegbeschreibung

- Änderungen speichern mit
- Schließen mit
- Zum vorherigen oder nächsten Datensatz springen mit

### Ansprechpartner: Übersicht über Ansprechpartner des Systemteilnehmers

Ansprechpartner

Systempartner | Ansprechpartner | Standorte

+ Anwender

	Vorname	Nachname	Ansprechpartnertyp
		Jannaber	Gesetzl. Vertreter Systempartner
		Jannaber	Futtermitteladministrator

- Bearbeiten mit
- Änderungen speichern mit
- Schließen mit
- Zum vorherigen oder nächsten Datensatz springen mit
- Neuen Anwender hinzufügen mit

### Standorte: Übersicht über Unternehmensstandorte

Standorte

Systempartner | Ansprechpartner | Standorte

+ Standorte

	Standort	Produktionsart	Systempartner	Hauptunternehmen	Angemeldet	Standortname
	KE00000697	73	4048473687843	X	X	Ute Jannaber

- Neuen Kleinsterzeugerstandort bzw. neue fahrbare Mahl- und Misanlage hinzufügen mit
- Bearbeiten mit



Qualitätssicherung. Vom Landwirt bis zur Ladentheke.



Zertifikatsentzug melden

Standort

Standort abmelden

Standort Standortinformationen Auditberichte Anwender Gate-Keeper Unternehmen

Name (\*) Test 12345

Standortnummer KE00000750

Straße (\*) Grund 4

PLZ (\*) 53115 Ort (\*) Grund

Postfach Land (\*) DEUTSCHLAND

Postfach-PLZ Bundesland (\*) Nordrhein-Westfalen

URL

Wegbeschreibung/Bemerkung

Zertifizierungssystem QS

Produktionsart (\*) (73) Kleinsterzeuger (Einzelfuttermittelherstellung)

Geprüfte Produktionsart (73) Kleinsterzeuger (Einzelfuttermittelherstellung)

VLOG-Zusatzmodul

VLOG bestanden

Telefon 12345

Fax

Mobil

E-Mail support@q-s.de

Teilnahme QM-Milch

Anerkennung in Fremdsystemen

Anerkennung des QS-Audits durch Fremdsystemgeber gewünscht

GMP+ Int.	Anerkennungswunsch	Zertifiz.

1. Mit der Kennzeichnung „Teilnahme QM-Milch“ wird bestätigt, dass an diesem Standort Futtermittel nach den Anforderungen von QM-Milch e.V. produziert bzw. in das QM-Milch-System geliefert werden und dass dieser Standort bei QM-Milch e.V. anerkannt ist. Von der „Futtermittelvereinbarung über den Einsatz von Futtermitteln in der Milcherzeugung“ vom 1.10.2015 ist Kenntnis genommen worden, ihre Einhaltung wird hiermit bestätigt (Vereinbarung abrufbar unter www.qm-milch.de)

2. Mit der Kennzeichnung wird der Veröffentlichung als QM-Milch anerkannter Futtermittelhersteller und Futtermittelhändler in der QS-Datenbank zugestimmt. Der Weitergabe dieser Information an QM-Milch e.V. wird zugestimmt.

3. Mit der Kennzeichnung wird das Einverständnis erklärt, dass QS eine Überschreitung des Höchst-, Aktionsgrenz- oder QS-Richtwertes bei den Parametern, die in der Futtermittelvereinbarung benannt sind, im Rahmen des QS-Futtermittelmonitorings an QM-Milch e.V. meldet (QS bleibt eine Plausibilitätsprüfung vorbehalten).

### Standort abmelden/anmelden

Hier können Sie angemeldete Standorte abmelden bzw. abgemeldete Standorte wieder anmelden

■ **Standort abmelden** bzw. **Standort anmelden** klicken

Standort abmelden

Standort abmelden

Standort anmelden

### Reiter Gate-Keeper

Hier können die Futtermittel eingetragen werden, für die das Unternehmen als Gate-Keeper fungiert.

■ **Neu** klicken

Gate Keeper

Neu

Angaben zu dem Futtermittel, für das man Gate-Keeper ist

Futtermittelbezeichnung (\*) -

Gültig von (\*)

Gültig bis

- Futtermittel auswählen durch Klicken auf
- Datum für „gültig von“ und ggf. „gültig bis“ eintragen
- Speichern mit

Futtermittel auswählen mit

Daten eintragen

Speichern mit

## Auswahl der Auditart, Anerkennung in Fremdsystemen und Teilnahme QM-Milch

Siehe Kapitel 2.5.

## 2.8 Menüpunkt Standorte

Hier finden Sie alle Standorte, die Ihrer Zertifizierungsstelle zugeordnet sind.

Standorte

	Name	Standortnummer	Produktionsart	Letzter Auditor	Audits in Folge	Zugelassen bis	Lieferberechtigt bis	Lieferberechtigt
	test 111	123 -1236547895	(2002) Jungsauen- / Eberaufzucht			12.04.2017	12.04.2017	X
	test leer 2	123- 1254789652	(2002) Jungsauen- / Eberaufzucht					
	Rinderkuhle Testbetrieb	123456789101112	(1018) Kälbermast + Mutterkuh- / Ammenkuhhaltung mit Kälbern	Simon, Ute	2			
	Test Schweinemast	123456789101112	(2002) Jungsauen- / Eberaufzucht	Simon, Ute	3			
	Test Location	276000001111199	(2001) Schweinemast	Paul, Sabine	2			

Menüpunkt Standorte

Aktualisieren mit Suche ggf. vorher mit Filterfunktionen einschränken.

Aktualisieren mit

**Letzter Auditor:** Name des Auditors, der den Standort zuletzt auditiert hat

**Audits in Folge:** Anzahl der Audits, die nacheinander vom gleichen Auditor durchgeführt wurden

**Hinweis:** Es dürfen nur drei Audits in Folge vom gleichen Auditor durchgeführt werden. Danach muss der Standort von einem anderen Auditor auditiert werden.

klicken, um Standortdaten zu öffnen

Standortdaten öffnen mit

**Hinweis:** Die angezeigten Reiter können je nach Stufe variieren.

**Standorte:** Enthält die Stammdaten des Standorts. Diese können von Ihnen nicht editiert werden (Ausnahme: Kleinsterzeuger und fahrbare Mahl- und Mischanlagen).

Standorte

Standort    Auditberichte    Anwender    Unternehmen

Name (\*) test 111

Standortnummer 123 -1236547895

Straße (\*) sasasd

PLZ (\*) 12546    Ort (\*) sadadsad

Postfach    Land (\*) Italien

Postfach-PLZ

unangek. Systemaudits     zusätzl. unangek. Spotaudits

URL

Wegbeschreibung

**Auditberichte:** Enthält die für den Standort hinterlegten Auditberichte

Auditberichte

Standort    Auditberichte    Unternehmen

Auditberichte

	ID	Audit-Datum von	Auditart	Gesperrt	Auditor	Zertifizierungsstelle	QS-Status
	102474497	20.02.2014	Systemaudit		Ute Simon	QS Qualität und Sicherheit GmbH	QS Status I
	102697764	10.03.2014	unangekündigtes Systemaudit		Ute Simon	QS Qualität und Sicherheit GmbH	QS Status I

klicken, um Auditbericht zu öffnen

Auditbericht öffnen mit

klicken, um Auditbericht zu löschen

Auditbericht löschen mit



Qualitätssicherung. Vom Landwirt bis zur Ladentheke.



**Hinweis:** Nach Freigabe des Auditberichts ist ein Löschen durch die Zertifizierungsstelle (freigebende Person) nicht mehr möglich.

**Standortinformationen:** Standortinformationen eines Standortes einsehen

**Standort-  
informationen**

**Bei Futtermittelherstellern:** Produktsortiment kann hier bearbeitet werden

Standort Standortinformationen **Auditberichte** Anwender Gate-Keeper Unternehmen

Angaben zur Mischfutterherstellung

Produktsortiment

Produkt
Alleinfuttermittel für Mastputen, 7.4
Milchleistungsfutter (<= 25% Rohprotein), 1.1

**Futtermittel  
hinzufügen mit  
Futtermittel hinzufügen**

**Futtermittel hinzufügen** klicken, um Produkt hinzuzufügen

Futtermittel

Futtermittel (\*) (Tränk-) Wasser, 0.01.01

klicken, um Futtermittel auszuwählen

**Speichern mit**

Speichern mit

**Löschen mit  
Futtermittel löschen**

Löschen mit **Futtermittel löschen**

**Hinweis:** Das letzte Futtermittel kann nicht gelöscht werden.

**Bei Erzeugerstandorten:** Zertifizierte Kulturen mit Angaben zur bebauten Fläche können hier bearbeitet werden.

**zertifizierte  
Kulturen**

Standort Standortinformationen **Auditberichte** Anwender Unternehmen

Kulturen

Kultur
Heidelbeere; Blaubeere

**Produkt ändern** klicken, um neue Kultur hinzuzufügen

**Kultur hinzufügen  
mit  
Produkt ändern**

zertifizierte Kultur

Produkt (\*) Ananas

Fläche (\*) 0,00

klicken, um Kultur auszuwählen

**Speichern mit**

Fläche in ha angeben

**Bearbeiten mit**

Speichern mit

**Löschen mit  
Produkt löschen**

Löschen mit **Produkt löschen**

**Hinweis:** Die letzte Kultur kann nicht gelöscht werden.



Qualitätssicherung. Vom Landwirt bis zur Ladentheke.



**Unternehmen:** Hier werden Ihnen die Daten des Unternehmens, zu dem der Standort gehört, angezeigt. Diese können von Ihnen nicht editiert werden (Ausnahme: Kleinsterzeuger und fahrbare Mahl- und Mischanlagen).

**Unternehmen**

Standort	Auditberichte	Produktsortiment	Unternehmen		
Standorte					
Standort	Produktionsart	Systempartner	Hauptunternehmen	Angemeldet	Standortname
F00000552	71	4031735102383	X	X	Rademacher B.C

### 2.8.1 Zertifikatsentzug melden

Wenn einem Standort das Zertifikat entzogen wurde, kann dies an QS gemeldet werden.

**Zertifikatsentzug melden**

- **Zertifikatsentzug melden** klicken
- Begründung eintragen

**Zertifikatsentzug melden**

Standorte > Standort > Zertifikatsentzug melden

Begründung Zertifikatsentzug

- Speichern mit
- Schließen mit

**Speichern mit**

Zertifikatslaufzeit

### 2.8.2 Exportfunktionen

**Export inkl. Zusatzinfos**

**Auditplanung**

**Export QS Inspektion**

**Exportfunktionen**

#### Export inkl. Zusatzinfos

**Export inkl. Zusatzinfos**

Der Excel-Export liefert eine Übersicht über **alle** Standorte inklusive der im Audit angegebenen Zusatzinformationen.

- **Export inkl. Zusatzinfos** klicken

**Export inkl. Zusatzinfos**

**Hinweis:** Ein vorheriges Aktualisieren mit ist nicht nötig. Durch Klicken auf **Export inkl. Zusatzinfos** wird eine Excel-Datei mit allen Standorten erstellt. Möchten Sie die Auswahl vor Herunterladen der Datei einschränken, nutzen Sie die Filterfunktionen.

**Klicken**

#### Auditplanung

**Auditplanung**

Über den Button Auditplanung erhalten Sie eine Exceldatei mit **allen** Standorten und zugehörigen Informationen, die Sie für Ihre Auditplanung benötigen, z.B. Informationen zur gewünschten Auditart und Kontaktdaten des Standortes.

- **Auditplanung** klicken

**Auditplanung**

**Hinweis:** Ein vorheriges Aktualisieren mit ist nicht nötig. Durch Klicken auf **Auditplanung** wird eine Excel-Datei mit allen Standorten erstellt. Möchten Sie die Auswahl vor Herunterladen der Datei einschränken, nutzen Sie die Filterfunktionen.

**Klicken**



## Export QS Inspektion

Der Export QS Inspektion bietet eine Übersicht über alle an der QS-Inspektion teilnehmenden Standorte inklusive zusätzlichen Informationen wie geprüfter Produktionsart.

- [Export QS Inspektion](#) klicken


**Hinweis:** Ein vorheriges Aktualisieren mit  ist nicht nötig. Durch Klicken auf [Export QS Inspektion](#) wird eine Excel-Datei mit allen Standorten erstellt. Möchten Sie die Auswahl vor Herunterladen der Datei einschränken, nutzen Sie die Filterfunktionen.

Export QS-  
Inspektion

[Export QS Inspektion](#)

## 2.9 Menüpunkt Korrekturmaßnahmen

Hier werden Ihnen alle mit den Betrieben vereinbarten Korrekturmaßnahmen angezeigt.

- Aktualisieren mit . Suche ggf. vorher mit Filterfunktion einschränken.

Menüpunkt  
Korrektur-  
maßnahmen

Aktualisieren mit 

	Nr.	Anforderung	Antwort	Auditdatum	Auditart	Behebungsfrist	Status		am (Datum)
	a 2.4.2	Information / Schulung über das QS-System	C	22.05.2013	Systemaudit	01.04.2014	offen		
	a 3.1.1	Wareneingangskontrolle *	D	02.01.2013	Systemaudit	01.03.2013	nicht behoben		02.10.2013
	a 3.1.1	Betrieblicher Zukauf und Wareneingang	C	15.09.2013	Systemaudit	30.09.2013	begonnen		15.10.2013
	a 3.1.2	Kennzeichnung von bezogener QS-Ware *	D	02.01.2013	Systemaudit	01.03.2013	Ungeprüft erledigt		
	a 3.1.4	Bestandsaufzeichnungen *	D	30.04.2013	Systemaudit	05.05.2013	behoben		04.06.2013
	a 3.1.4	Bestandsaufzeichnungen *	D	30.04.2013	Systemaudit	05.05.2013	behoben		02.05.2013
	a 3.1.5	Wareneingangskontrolle *	D	21.05.2013	Systemaudit	15.07.2013	Ungeprüft erledigt	zur Freigabe	25.06.2013

- **Status:** Korrekturmaßnahmen können sich in sechs verschiedenen Zuständen befinden:
  - **Offen:** Mit der Umsetzung der Korrekturmaßnahme wurde noch nicht begonnen.
  - **Begonnen:** Mit der Umsetzung der Korrekturmaßnahme wurde begonnen. Dies ist kein Endzustand, die Korrekturmaßnahme muss fortgeführt werden zu behoben oder nicht behoben
  - **Fristgerecht behoben:** Die Umsetzung der Korrekturmaßnahme ist nachweislich fristgerecht erfolgt
  - **Nicht behoben:** Die Umsetzung der Korrekturmaßnahme ist nachweislich nicht erfolgt bzw. begonnen worden
  - **Ungeprüft erledigt:** Dieser Status wird vergeben bei gekündigten Verträgen, abgemeldeten Systempartnern, wenn eine Umsetzung nicht nachprüfbar oder eine Anforderung so nicht mehr gegeben ist
  - **Nachträglich behoben:** Die Umsetzung der Korrekturmaßnahme ist nachträglich, nachweislich erfolgt.
- **Behebungsfrist:** Bei offenen Korrekturmaßnahmen, deren Behebungsfrist abgelaufen ist, ist das Datum in der Spalte Behebungsfrist rot hinterlegt.





■ **Zur Freigabe:** Die Zustände

- ungeprüft erledigt
- nicht behoben
- behoben bei K.O.-Abweichung

sind nicht unmittelbar ersichtlich. **Die freigebende Person muss die Änderung der Korrekturmaßnahme im Vier-Augen-Prinzip überprüfen und freigeben.**

Korrekturmaßnahme öffnen mit

- Datensatz öffnen mit

Für weitere Informationen zur Bearbeitung von Korrekturmaßnahmen lesen Sie auch die

**Kurzanleitung Software-Plattform  
Administration von Korrekturmaßnahmen**

Weitere Informationen

## 2.10 Menüpunkt Zertifizierung

Hier können bestehende Fremdzertifizierungen (derzeit nur gültig für IFS-Logistik/FOOD) bei Zertifizierungsstellenwechsel übernommen oder abgelehnt werden und die Laufzeit eines Zertifikates bei einem übernommenen Standort eingegeben werden.

Übernahme/  
Ablehnung  
Fremd-  
zertifizierung bei  
Zertifizierungs-  
stellenwechsel

### 2.10.1 Übernahme/ Ablehnung Fremd-zertifizierung bei Zertifizierungsstellenwechsel

- Menü Zertifikate öffnen
- klicken, um Standort anzuzeigen
- Standort öffnen mit

Menü Zertifikate öffnen

### Übernahme der Zertifizierung

- klicken

Übernahme der Zertifizierung

**Hinweis:** Wird der Button mit der Maus berührt, erscheint eine kurze Erläuterung der Option.

Mouseover-Texte

## Ablehnung der Zertifizierung

- Button **Ablehnung der Zertifizierung** klicken

**Hinweis:** Wird der Button mit der Maus berührt, erscheint eine kurze Erläuterung der Option.

**Ablehnung der Zertifizierung**

**Mouseover-Texte**

Ablehnung der Zertifizierung

Die Zertifizierung für den angemeldeten Standort wird nicht übernommen. Innerhalb der nächsten vier Wochen wird eine neue Zertifizierung an dem Standort durchgeführt.

- Nachdem die gewünschte Option gewählt wurde, wird automatisch eine E-Mail an den Systempartner/ Bündler und die Zertifizierungsstelle versendet.

**Automatische Email**

## 2.10.2 Eingabe der Zertifikatslaufzeit

**Eingabe Zertifikatslaufzeit**

- Standort öffnen mit

- Button **Zert.system bearbeiten** klicken

**Zert.system bearbeiten**

**Klicken**

Zertifizierungssystem	IFS Logistics
Zertifikatslaufzeit	08.12.2016
Kennnummer	23752378278

**Zertifikatslaufzeit und Kennnummer eingeben**

- Zertifikatslaufzeit und Kennnummer eintragen
- Speichern mit

**Speichern mit**

## 2.11 Menüpunkt Mitteilungen

**Mitteilungen**

In konkreten Gefahrensituationen, z. B. während eines Krisenfalls, können Ihnen unmittelbar nach dem Einloggen in der QS-Datenbank gesperrte Systempartner im Menüpunkt „Stammdaten/Mitteilungen“ angezeigt werden (systemintern durch QS).



## 2.12 Menüpunkt Lieferberechtigungen in der Vergangenheit

Hier können Sie den Status der Lieferberechtigung von QS-Betrieben für in der Vergangenheit liegende Daten, d.h. für den konkreten Tag der Lieferung, überprüfen.

Lieferberechtigung in der Vergangenheit

### ■ Stufe auswählen

Lieferberechtigung in der Vergangenheit

Stufe  

Standortnummer

Stufe auswählen

- **Stufe Landwirtschaft/Erzeugung:** Suche nur mit vollständiger QS-ID oder Standortnummer möglich. Es können max. fünf QS-IDs oder Standortnummern gleichzeitig eingegeben werden (getrennt durch Kommas).
- **Andere Stufen:** Suche nach vollständiger QS-ID oder Standortnummer (max. 5 gleichzeitig) möglich. Weitere Filtermöglichkeiten sind Name, PLZ, Ort und Land. Eine Umkreissuche ist in Verbindung mit der PLZ möglich.

- Zu überprüfenden Zeitraum eingeben in den Feldern „lieferberechtigt von“ und „lieferberechtigt bis“.

**Hinweis:** Die rückwirkende Überprüfung der Lieferberechtigung ist nur bis zum 23. August 2015 möglich und für eine Zeitspanne von max. 14 Tagen möglich.

Zu überprüfenden Zeitraum eingeben


- Aktualisieren mit 

Für die eingegebenen Zeiträume und Standorte wird angezeigt, an welche Daten eine Lieferberechtigung bestand bzw. nicht bestand.

Aktualisieren mit

**Hinweis:** Alles, was untertäglich zu einem Verlust der Lieferberechtigung führt (z.B. manuell Sperre, Freigabe KO-Audit), wird als nicht lieferberechtigt ab dem Folgetag ausgegeben. Alles, was untertäglich zu einer Lieferberechtigung führt (z.B. Freigabe Auditbericht, Aufhebung Sperre) wird als lieferberechtigt für den Tag ausgegeben.





QS-ID

Umkreis

Ort

Lieferberechtigt bis

PLZ	Ort	19.08.2016	20.08.2016	21.08.2016	22.08.2016	23.08.2016
53113	Bonn	LIEFERBERECHTIGT	LIEFERBERECHTIGT	LIEFERBERECHTIGT	nicht lieferberechtigt	LIEFERBERECHTIGT