

Checkliste Futtermittelwirtschaft (Matrixzertifizierung)

Angaben zum Audit				
Systempartner				
Auditierte Standorte				
Zusätzliche Standortinformationen, z.B. geprüfte Produktionsart, Bündler-Kennnummern o.ä.				
Name der Auskunftsperson				
Systemaudit	Erstaudit		Folgeaudit	
Unangekündigtes Systemaudit	Ja		Nein	
Parallelaudit				
Auditdatum (von)			Auditdatum (bis)	
Auditanfang (hh:mm)			Auditende (hh:mm)	
Auditdauer (hh:mm)				
Kombiaudit (Norm/Standard/Programm)				
Zertifizierungsstelle				
Nachname, Vorname des Auditors				
Wdh D-Abw./General-K.O.		Bemerkung wdh D-Abw./ General-K.O.		
Kommentare				
Vorläufiges Auditergebnis			Anzahl der vereinbarten Korrekturmaßnahmen	

Ort, Datum

Unterschrift/en Auditor/en

Ich bestätige die Angaben zum Betrieb und zur Durchführung des Audits.

Eine Kopie des Auditberichts (mind. des Deckblattes) und des Maßnahmenplans habe ich erhalten.

Ort, Datum

Unterschrift Betriebsverantwortlicher

Angaben zum Betrieb - 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
Matrixkoordinator	770

Zusatzinformationen - Futtermittelwirtschaft

Angaben zum Qualitätsmanagement-System

Es liegt ein gültiges Zertifikat 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 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:		
Handel inklusive Lagerung		
lose Ware		
Sackware		
Streckenhandel		
lose Ware		
Sackware		

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 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
Mischfutterherstellung	71

Zusatzinformationen - Futtermittelwirtschaft

Angaben zum Qualitätsmanagement-System

Es liegt ein gültiges Zertifikat 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
Straßentransport (Futtermittel)	78

Zusatzinformationen - Futtermittelwirtschaft

Angaben zum Qualitätsmanagement-System

Es liegt ein gültiges Zertifikat 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	
	Straßentransport (Dienstleistung)
	Straßentransport (eigene 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 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-War	
---	--

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

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

Angaben zur Befrachtung von Straßen-, Schienen-, Binnen-, Seeschifftransport (79)

Befrachtung	
Schienentransport	Binnenschifftransport
Seeschifftransport	Straßentransport

Betrieb: _____

Datum: _____

Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
<p>* = 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!)</p>										
2 Allgemeine Anforderungen										
2.1 Allgemeine Systemanforderungen										
2.1.1	1	,FH,H, LU,ST, SBS	D=K.O.	Betriebsdaten						
2.1.2	1	,FH,H, LU,ST, SBS	D=K.O.	Amtliche Registrierung und Zulassung *						
2.1.3	1	,FH,H, LU,ST, SBS	D=K.O.	Ereignis- und Krisenmanagement						
2.1.4	1	,FH,H, LU,ST, SBS	D=K.O.	Rückverfolgbarkeit *						
2.2 Separate QM-Zertifizierung										
2.2.1	1	,FH,H, LU,ST, SBS		Anerkennung eines QM-Zertifikates						

Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
2.3 Aufbau eines Qualitätsmanagementsystems										
2.3.1	1	,FH,H, LU,ST, SBS		Festlegung des Anwendungsbereiches						
2.3.2	1	,FH,H, LU,ST, SBS		Begründung von Ausschlüssen						
2.4 Anforderungen an die Dokumentation und Kommunikation										
2.4.1	1	,FH,H, LU,ST, SBS	D=K.O.	Dokumentation						
2.4.2	1	,FH,H, LU,ST, SBS		Lenkung der Dokumentation						
2.4.3	1	,FH,H, LU,ST, SBS		Aufbewahrung						
2.4.4	1	,FH,H, LU,ST, SBS		Kommunikation						
2.5 Führung und Planung										
2.5.1	1	,FH,H, LU,ST, SBS		Führung und Verpflichtung der obersten Leitung						
2.5.2	1	,FH,H, LU,ST, SBS		Qualitätspolitik						

Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
2.5.3	1	,FH,H, LU,ST, SBS		Qualitätsziele und Planung zu deren Erreichung						
2.5.4	1	,FH,H, LU,ST, SBS		Rollen und Verantwortlichkeiten						
2.5.5	1	,FH,H, LU,ST, SBS		Planung von Änderungen						
2.6 Management von Ressourcen										
2.6.1	1	,FH,H, LU,ST, SBS		Bereitstellung von Ressourcen						
2.6.2	1	,FH,H, LU,ST, SBS		Personelle Ressourcen						
2.6.3	1	,FH,H, LU,ST, SBS		Infrastruktur						
2.7 Produktrealisierung und Dienstleistungen										
2.7.1	1	,FH,H, LU,ST, SBS		Bestimmung und Überprüfung der Anforderungen für Produkte und Dienstleistungen						
2.7.2	1	,FH,H, LU,ST, SBS		Prozessplanung und - darstellung						
2.7.3	1	,FH,H, LU,ST, SBS		Produktrealisierung und Dienstleistungserbringung						

Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
2.7.4	1	,FH,H, LU,ST, SBS		Kommunikation mit den Kunden						
2.7.5	1	,FH,H, LU,ST, SBS		Entwicklung						
2.8 Überwachung, Messung und Prüfung										
2.8.1	1	,FH,H, LU,ST, SBS		Prüfung der Prozesse						
2.8.2	1	,FH,H, LU,ST, SBS		Prüfung der Produkte						
2.9 Auswertungen und Verbesserung										
2.9.1	1	,FH,H, LU,ST, SBS	D=K.O.	Lieferantenbewertung						
2.9.2	1	,FH,H, LU,ST, SBS		Interne Audits						
2.9.3	1	,FH,H, LU,ST, SBS	D=K.O.	Managementbewertung						
2.9.4	1	,FH,H, LU,ST, SBS		Kundenreklamationen						
2.9.5	1	,FH,H, LU,ST, SBS	D=K.O.	Lenkung fehlerhafter Produkte und Dienstleistungen *						

Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
2.9.6	1	,FH,H, LU,ST, SBS		Verbesserung						
2.10 HACCP-Konzept										
2.10.1	1	,FH,H, LU,ST, SBS	D=K.O.	HACCP-Konzept						
2.10.2	1	,FH,H, LU,ST, SBS		HACCP-Team						
2.10.3	1	,FH,H, LU,ST, SBS		Fließdiagramme						
2.10.4	1	,FH,H, LU,ST, SBS		Gefahrenanalyse						
2.10.5	1	,FH,H, LU,ST, SBS		Kritische Lenkungspunkte (CCP)						
2.10.6	1	,FH,H, LU,ST, SBS		Verantwortlichkeiten						
2.10.7	1	,FH,H, LU,ST, SBS		Dokumentationen						
2.10.8	1	,FH,H, LU,ST, SBS		HACCP Verifizierung						
2.11 Anforderungen an die Matrixzertifizierung										

Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
2.11.1	1	,FH,H, LU,ST, SBS		Anforderungen an den Matrixkoordinator						
2.11.2	1	,FH,H, LU,ST, SBS		Anforderungen an die Matrixstandorte						
4. Anforderungen an den Handel mit Futtermitteln										
4.1 Beschaffungsangaben										
4.1.1	1	,H		Beschreibung der Futtermittel *						
4.2 Futtermittelbezug										
4.2.1	1	,H		Bezug unverarbeiteter landwirtschaftlicher Primärprodukte						
4.2.2	1	,H		Bezug von Einzelfuttermitteln: Zulässige Listen						
4.2.3	1	,H		Bezug von Erzeugnissen aus pflanzlichen Ölen und Fetten						
4.2.4	1	,H	D=K.O.	Ausschlussliste						
4.2.5	1	,H		Entgegennahme der Futtermittel						

Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
4.3 Zertifizierungsstatus der Lieferanten										
4.3.1	1	,H	D=K.O.	Lieferberechtigung der Lieferanten *						
4.3.2	1	,H	D=K.O.	Bezug von Nicht-zertifizierten Lieferanten: Gate-Keeper-Regelung						
4.4 Lagerung										
4.4.1	1	,H	D=K.O.	Umgebung des Lagers						
4.4.2	1	,H	D=K.O.	Lagermanagement						
4.4.3	1	,H	D=K.O.	Gewährleistung der Warentrennung						
4.4.4	1	,H		Nutzung externer Lagerstätten						
4.5 Wartung und Instandhaltung										
4.5.1	1	,H		Wartungsprogramme						
4.6 Reinigung										

Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
4.6.1	1	,H		Reinigungspläne						
4.6.2	1	,H	D=K.O.	Reinigungs- und Desinfektionsmittel						
4.6.3	1	,H	D=K.O.	Reinigungsarbeiten						
4.7 Schädlingsmonitoring										
4.7.1	1	,H	D=K.O.	Schädlingsprophylaxe und monitoring						
4.7.2	1	,H	D=K.O.	Schädlingsbekämpfung *						
4.7.3	1	,H	D=K.O.	Vorratsschutz *						
4.8 Regelungen für das Betriebsgelände										
4.8.1	1	,H		Zutritt zum Betriebsgelände						
4.8.2	1	,H		Regelungen zum Essen, Trinken und Rauchen *						
4.8.3	1	,H		Arbeiten von Fremdfirmen *						

Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
4.9 Glas und anderes brüchiges Material										
4.9.1	1	,H	D=K.O.	Einsatz von Glas und anderem brüchigen Material						
4.10 Abfallwirtschaft										
4.10.1	1	,H	D=K.O.	Abfallmanagement und -entsorgung						
4.11 Einsatz von Wasser										
4.11.1	1	,H	D=K.O.	Wasserqualität						
4.11.2	1	,H		Wasserzusätze						
4.12 Kontamination										
4.12.1	1	,H	D=K.O.	Vermeidung von Kontaminationen						
4.13 Lagerkontrollen										
4.13.1	1	,H		Qualitätserhaltung						

Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
4.14 Verpackung										
4.14.1	1	,H		Verpackungen						
4.15 Straßentransport										
4.15.1	1	,H		Transport verpackter Ware						
4.15.2	1	,H		Transport loser Ware						
4.16 Beauftragung von Befrachtern im Straßen-, Schienen- und Schiffstransport										
4.16.1	1	,H		Beauftragung eines Befrachters						
4.16.2	1	,H		Transport von Teilfrachten						
4.17 Trocknung, Belüftung und Kühlung										
4.17.1	1	,H	D=K.O.	Trocknungs- und Konservierungsverfahren						
4.17.2	1	,H		Kontrolle des Feuchtigkeitsgehaltes bzw. der Temperatur						

Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
4.18 Fremdkörperabscheidung										
4.18.1	1	,H		Verfahren zur Fremdkörperabscheidung						
4.19 Deklaration von Futtermitteln und Kennzeichnung als Futtermittel aus dem QS-System										
4.19.1	1	,H	D=K.O.	Artikelbezogene Kennzeichnung als Futtermittel aus dem QS-System *						
4.19.2	1	,H		Zeichennutzung						
4.20 Erfassung von Standortnummern (VVVO-Nummern)										
4.20.1	1	,H		Zuordnung von Mischfuttermittel-Lieferungen (lose Ware) zur Standortnummer (VVVO-Nummer)						
4.21 Futtermittelmonitoring										
4.21.1	1	,H	D=K.O.	Erstellung standortbezogener QS-Kontrollpläne *						
4.21.2	1	,H	D=K.O.	Einhaltung der QS-Kontrollpläne						
4.21.3	1	,H		Probenahme und -versand						

Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
4.21.4	1	,H		Analyse durch QS- anerkannte Labore						
4.21.5	1	,H		Futtermittelmonitoring: Dateneingabe						
4.21.6	1	,H		Gate-Keeper-Regelung: Dateneingabe						
4.21.7	1	,H	D=K.O.	Freigabeproofung: Umsetzung						
4.21.8	1	,H		Freigabeproofung: Dateneingabe						
4.21.9	1	,H	D=K.O.	Zusatzkontrollpläne: Umsetzung						
4.21.10	1	,H		Zusatzkontrollpläne: Dateneingabe						
4.21.11	1	,H	D=K.O.	Ad-hoc Monitoringpläne: Umsetzung						
4.21.12	1	,H		Ad-hoc Monitoringpläne: Dateneingabe						
4.22 Rückstellmuster										
4.22.1	1	,H	D=K.O.	Bildung von Rückstellmustern						

Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
5 Anforderungen an den Straßentransport von Futtermitteln										
5.1 Verfahrensbeschreibungen										
5.1.1	1	,ST	D=K.O.	Festlegung von Verfahren						
5.1.2	1	,ST	D=K.O.	Unterauftragsvergabe						
5.2 Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit (Fahrendokumentation)										
5.2.1	1	,ST		Kennzeichnung und Nutzung der Laderäume						
5.2.2	1	,ST	D=K.O.	Dokumentation der Fahrten *						
5.3 Ermittlung der Reinigungsmaßnahmen										
5.3.1	1	,ST	D=K.O.	Ermittlung der erforderlichen Reinigungsmaßnahmen						
5.3.2	1	,ST		Freigabeverfahren nach dem Transport verbotener Vorfrachten						
5.4 Reinigung										

Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
5.4.1	1	,ST		Erstellung von Anweisungen						
5.4.2	1	,ST	D=K.O.	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						
5.5 Transportdurchführung										
5.5.1	1	,ST		Kontrolle vor der Beladung						
5.5.2	1	,ST	D=K.O.	Qualitätserhaltung der Futtermittel						
5.5.3	1	,ST		Biosicherheitsmaßnahmen						
5.6 Kontamination										
5.6.1	1	,ST	D=K.O.	Maßnahmen bei Kontamination						

Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
5.7 Fahrzeuge mit mehreren Laderäumen										
5.7.1	1	,ST	D=K.O.	Anforderungen an Fahrzeuge mit mehreren Laderäumen						
5.8 Zusätzliche Anforderungen an Kombifahrzeuge										
5.8.1	1	,ST	D=K.O.	Technische Anforderungen an Kombifahrzeuge						
5.8.2	1	,ST	D=K.O.	Überprüfungen von Kombifahrzeugen						
5.8.3	1	,ST		Reinigung von Kombifahrzeugen						
5.8.4	1	,ST		Schutzbekleidung auf Kombifahrzeugen						
5.8.5	1	,ST	D=K.O.	Zusätzliche Anforderungen an Kombifahrzeuge mit flexibler Abtrennung						
5.9 Kauf oder Anmietung gebrauchter Frachträume										
5.9.1	1	,ST		Kauf oder Anmietung gebrauchter Frachträume						
6 Anforderungen an den Befrachter im Straßen-, Schienen-, Binnenschiff- und Seeschifftransport von Futtermitteln										

Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
6.1 Verfahrensbeschreibungen										
6.1.1	1	,SBS	D=K.O.	Festlegung von Verfahren						
6.2 Dokumentationen										
6.2.1	1	,SBS		Dokumente zur Befrachtung						
6.3 Frachtrauminspektionen (FRI)										
6.3.1	1	,SBS	D=K.O.	Beauftragung einer FRI *						
6.3.2	1	,SBS		FRI-Berichte *						
6.4 Zusätzliche Anforderungen an Befrachter im Binnenschiff- und Straßentransport										
6.4.1	1	,SBS	D=K.O.	Binnenschiffahrt: Beauftragung eines Transporteurs						
6.4.2	1	,SBS	D=K.O.	Straßentransport: Beauftragung eines Transporteurs						
7 Anforderungen an die Lagerung und den Umschlag von Futtermitteln										

Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
7.1 Verfahrensbeschreibungen										
7.1.1	1	,LU	D=K.O.	Verfahren zur Lagerung						
7.2 Lagerung										
7.2.1	1	,LU	D=K.O.	Umgebung des Lagers						
7.2.2	1	,LU	D=K.O.	Lagermanagement						
7.2.3	1	,LU	D=K.O.	Gewährleistung der Warentrennung						
7.3 Wartung und Instandhaltung										
7.3.1	1	,LU		Wartungsprogramme						
7.4 Reinigung										
7.4.1	1	,LU		Reinigungspläne						
7.4.2	1	,LU	D=K.O.	Reinigungs- und Desinfektionsmittel						

Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
7.4.3	1	,LU	D=K.O.	Reinigungsarbeiten						
7.5 Schädlingsmonitoring										
7.5.1	1	,LU	D=K.O.	Schädlingsprophylaxe und monitoring						
7.5.2	1	,LU	D=K.O.	Schädlingsbekämpfung *						
7.5.3	1	,LU	D=K.O.	Vorratsschutz *						
7.6 Regelungen für das Betriebsgelände										
7.6.1	1	,LU		Zutritt zum Betriebsgelände						
7.6.2	1	,LU		Regelungen zum Essen, Trinken und Rauchen *						
7.6.3	1	,LU		Arbeiten von Fremdfirmen *						
7.7 Glas und anderes brüchiges Material										
7.7.1	1	,LU	D=K.O.	Einsatz von Glas und anderem brüchigen Material						

Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
7.8 Abfallwirtschaft										
7.8.1	1	,LU	D=K.O.	Abfallmanagement und -entsorgung						
7.9 Einsatz von Wasser										
7.9.1	1	,LU	D=K.O.	Wasserqualität						
7.9.2	1	,LU		Wasserzusätze						
7.10 Kontamination										
7.10.1	1	,LU	D=K.O.	Vermeidung von Kontaminationen						
7.11 Warenannahme und Lagerkontrollen										
7.11.1	1	,LU		Warenannahme						
7.11.2	1	,LU		Lagerkontrollen						
7.12 Trocknung, Belüftung und Kühlung										

Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
7.12.1	1	,LU	D=K.O.	Trocknungs- und Konservierungsverfahren						
7.12.2	1	,LU		Kontrolle des Feuchtigkeitsgehalts bzw. der Temperatur *						
7.13 Fremdkörperabscheidung										
7.13.1	1	,LU		Verfahren zur Fremdkörperabscheidung						
7.14 Verpackung										
7.14.1	1	,LU		Verpackungen						
7.15 Straßentransport										
7.15.1	1	,LU		Transport verpackter Ware						
7.15.2	1	,LU		Transport loser Ware						
I. VLOG-Zusatzmodul „Ohne Gentechnik“										
I.1 Anforderung (nur relevant für Betriebe, die sich für das VLOG-Zusatzmodul angemeldet haben)										

Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
I.1.1	0	,FH,H, LU,ST		Anforderungen "Ohne Gentechnik"						
II. QS-Sojaplus										
II. 2 Anforderungen QS-Sojaplus										
II. 2.1 Allgemeine Anforderungen										
II. 2.1.1	1	,H		Verantwortlichkeiten und personelle Ressourcen						
II. 2.1.2	1	,H		Schulungen						
II. 2.1.3	1	,H	D=K.O.	Dokumentation						
II. 2.1.4	1	,H		Beauftragung von Dritten						
II. 2.1.5	1	,H		Lieferantenbewertung						
II. 2.1.6	1	,H	D=K.O.	Rückverfolgbarkeit *						
II. 2.1.7	1	,H		Ereignismanagement						

Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
II. 2.2 Auswertungen und Verbesserung										
II. 2.2.1	1	,H		Beschwerdemanagement						
II. 2.2.2	1	,H		Interne Audits						
II. 2.2.3	1	,H	D=K.O.	Managementbewertung						
II. 2.3 Zertifizierungsstatus der Lieferanten										
II. 2.3.1	1	,H	D=K.O.	QS-Sojaplus Lieferberechtigung der Lieferanten *						
II. 2.4 Bezug von QS-Sojaplus-konformem Soja (IP, SEG, MB, B&C)										
II. 2.4.1	1	,H		Bezug von unverarbeiteten Sojabohnen						
II. 2.4.2	1	,H		Bezug von Verarbeitungserzeugnissen aus Sojabohnen (Einzelfuttermittel)						
II. 2.4.3	1	,H		Bezug von Mischfuttermitteln						
II. 2.5 Bezug von nicht QS-Sojaplus-konformem Soja										

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

Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
II. 2.8.1	1	,H		Warentrennung/Identitäts wahrung						
II. 2.8.2	1	,H		Lagermanagement						
II. 2.9 Segregation (SEG)										
II. 2.9.1	1	,H		Warentrennung / Segregation						
II. 2.9.2	1	,H		Lagermanagement						
II. 2.10 Massenbilanzierung (MB)										
II. 2.10.1	1	,H		Mengenerfassung *						
II. 2.11 Book & Claim (B&C)										
II. 2.11.1	1	,H		Mengenerfassung *						

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 nicht mehr als 2 C-Bewertungen vorliegen.</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.

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				