

Checkliste QS-Inspektion für Kleinsterzeuger (Einzelfuttermittelherstellung) (Spotaudit) 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 - QS-Inspektion für Kleinsterzeuger (Einzelfuttermittelherstellung)

Name des Betriebes	
Straße und Hausnummer	
Postleitzahl und Ort	
Telefon-/Telefaxnummer	
Email	
Amtliche Registrierungs-/Zulassungsnummer	
QS-Standortnummer	
QS-Identifikationsnummer	
Name des Verantwortlichen	

Geltungsbereich - QS-Inspektion für Kleinsterzeuger (Einzelfuttermittelherstellung)

Produktionsart		Produktionsart- Nummer
	Kleinsterzeuger (Einzelfuttermittelherstellung)	73

Zusatzinformationen - QS-Inspektion für Kleinsterzeuger (Einzelfuttermittelherstellung)

Produktionsmenge Einzelfuttermittel pro Jahr in t Trockenmasse	
--	--

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		D=K.O.	Betriebsdaten					X	
2.1.2	1		D=K.O.	Amtliche Registrierung *					X	
2.1.3	1		D=K.O.	Ereignis- und Krisenmanagement					X	
2.1.4	1		D=K.O.	Rückverfolgbarkeit *					X	
2.1.5	1		D=K.O.	Durchführung und Dokumentation der Eigenkontrolle					X	
2.1.6	1			Umsetzung eingeleiteter Maßnahmen aus der Eigenkontrolle					X	
2.1.7	1			Lenkung fehlerhafter Produkte *					X	
2.1.8	1		D=K.O.	Bildung von Rückstellmustern					X	
2.1.9	1			Lieferantenbewertung					X	
2.2 HACCP-Konzept										
2.2.1	1		D=K.O.	HACCP-Konzept					X	

Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
2.2.2	1			HACCP-Team					X	
2.2.3	1			Fließdiagramme					X	
2.2.4	1			Gefahrenanalyse					X	
2.2.5	1			Kritische Lenkungspunkte (CCP)					X	
2.2.6	1			Grenzwerte für CCP					X	
2.2.7	1			Überwachung und Verifizierung der Grenzwerte für CCP					X	
2.2.8	1			Korrekturmaßnahmen für CCP					X	
2.2.9	1			Verantwortlichkeiten					X	
2.2.10	1			Dokumentationen					X	
2.2.11	1			HACCP Verifizierung					X	
3. Anforderungen an die Einzelfuttermittelherstellung										
3.1 Sachkunde										
3.1.1	1			Futtermittelsachkunde					X	
3.2 Deklaration und Kennzeichnung als Futtermittel aus dem QS-System										
3.2.1 Spot	1		D=K.O.	Artikelbezogene Kennzeichnung als Futtermittel aus dem QS-						
3.3 Produktion										

Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
3.3.1	1			Produktspezifikation					X	
3.3.2	1		D=K.O.	Einsatz und Herstellung von Einzelfuttermitteln					X	
3.3.3	1			Bezug von Erzeugnissen aus pflanzlichen Ölen und Fetten					X	
3.3.4	1			Einsatz von Zusatzstoffen					X	
3.3.5	1		D=K.O.	Ausschlussliste					X	
3.3.6	1		D=K.O.	Bezug von nicht-zertifizierten Lieferanten: Gate-Keeper-Regelung					X	
3.3.7 Spot	1		D=K.O.	Wareneingangskontrolle *						
3.3.8 Spot	1			Gestaltung des Betriebes						
3.3.9 Spot	1		D=K.O.	Gewährleistung der Warentrennung						
3.3.10	1			Verarbeitungsprozesse					X	
3.3.11 Spot	1		D=K.O.	Lagerung						
3.3.12 Spot	1			Verpackung						
3.4 Zusatzanforderungen an den Bezug von ehemaligen Lebensmitteln von einem Lebensmittelhersteller										
3.4.1	1			Qualitätsfragebogen					X	
3.4.2	1			Prozessdiagramm					X	
3.4.3	1			Lieferantenaudits					X	

Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
3.4.4	1			Kennzeichnug und Reinigung von Sammelbehältern					X	
3.4.5	1			Transport der Rohwaren					X	
3.4.6	1			Direkte Auslieferung an den Kunden					X	
3.4.7	1			Auswertung der Lieferantenaudits, Qualitätsfragebögen und					X	
3.5 Betriebshygiene										
3.5.1 Spot	1		D=K.O.	Reinigung						
3.5.2 Spot	1		D=K.O.	Schädlingsprophylaxe, - monitoring und - bekämpfung *						
3.5.3	1			Personalhygiene *					X	
3.6 Futtermittelmonitoring										
3.6.1	1		D=K.O.	Erstellung standortbezogener QS- Kontrollpläne *					X	
3.6.2	1		D=K.O.	Einhaltung der QS- Kontrollpläne					X	
3.6.3	1			Probenahme und -versand					X	
3.6.4	1			Analyse durch QS- anerkannte Labore					X	
3.6.5	1			Futtermittelmonitoring: Dateneingabe					X	
3.6.6	1			Gate-Keeper-Regelung: Dateneingabe					X	
3.6.7	1		D=K.O.	Freigabepfung: Umsetzung					X	

Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
3.6.8	1			Freigabeprüfung: Dateneingabe					X	
3.6.9	1		D=K.O.	Zusatzkontrollpläne: Umsetzung					X	
3.6.10	1			Zusatzkontrollpläne: Dateneingabe					X	
3.6.11	1		D=K.O.	Ad-hoc Monitoringpläne: Umsetzung					X	
3.6.12	1			Ad-hoc Monitoringpläne: Dateneingabe					X	
3.7 Transport von Futtermitteln										
3.7.1	1			Transport loser Ware					X	
4. Anforderungen an den Handel										
4.1 Beschaffungsangaben										
4.1.1	1			Beschreibung der Futtermittel					X	
4.2 Deklaration und Kennzeichnung als Futtermittel aus dem QS-System										
4.2.1	1		D=K.O.	Artikelbezogene Kennzeichnung als Futtermittel aus dem QS-					X	
4.3 Anforderungen an Lagerstätten										
4.3.1 Spot	1		D=K.O.	Lagermanagement						
4.4 Futtermittelmonitoring										
4.4.1	1		D=K.O.	Erstellung und Einhaltung QS-Kontrollplan *					X	

Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
4.4.2	1			Probenahme und -versand					X	
4.4.3	1			Futtermittelmonitoring: Dateneingabe					X	
4.5 Transport von Futtermitteln										
4.5.1	1			Transport loser Ware					X	
5. Anforderungen an den Straßentransport										
5.1 Verfahrensbeschreibungen										
5.1.1	1			Festlegung eines Verfahrens für den Transport					X	
5.2 Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit beim Straßentransport										
5.2.1	1			Eindeutige Kennzeichnung der Laderäume					X	
5.2.2	1			Dokumentation der Fahrten					X	
5.3 Ermittlung und Einhaltung der Reinigungsmaßnahmen										
5.3.1 Spot	1		D=K.O.	Ermittlung und Einhaltung der erforderlichen Reinigungsmaßnahmen						
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			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			Verantwortlichkeiten und personelle Ressourcen					X	
II. 2.1.2	1			Schulungen					X	
II. 2.1.3	1		D=K.O.	Dokumentation					X	
II. 2.1.4	1			Beauftragung von Dritten					X	
II. 2.1.5	1			Lieferantenbewertung					X	
II. 2.1.6	1		D=K.O.	Rückverfolgbarkeit					X	
II. 2.1.7	1			Ereignismanagement					X	
II. 2.2 Auswertungen und Verbesserung										
II. 2.2.1	1			Beschwerdemanagement					X	
II. 2.2.2	1			Interne Audits					X	
II. 2.2.3	1		D=K.O.	Managementbewertung					X	
II. 2.3 Zertifizierungsstatus der Lieferanten										
II. 2.3.1	1		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			Bezug von unverarbeiteten Sojabohnen					X	
II. 2.4.2	1			Bezug von Verarbeitungserzeugnissen aus Sojabohnen					X	
II. 2.4.3	1			Bezug von Mischfuttermitteln					X	
II. 2.5 Bezug von nicht-QS-Sojaplus konformem Soja										
II. 2.5.1	1		D=K.O.	Erwerb von Zertifikaten					X	
II. 2.6 Handhabung von Soja										
II. 2.6.1	1			Überprüfung der Warenbegleitpapiere im Wareneingang					X	
II. 2.6.2	1			Kennzeichnung im Warenausgang					X	
II. 2.6.3	1		D=K.O.	Erfassung von Mengenzu- und -abgängen					X	
II. 2.6.4	1			Umrechnungsfaktoren					X	
II. 2.7 Zentral organisierter Einkauf bei Unternehmen mit mehreren Standorten										
II. 2.7.1	1			Anforderungen an den zentral organisierten Einkauf					X	
II. 2.7.2	1			Darstellung der Zuständigkeiten					X	
II. 2.7.3	1			Informationspflicht bei Änderung der QS-Sojaplus Lieferberechtigung					X	
II. 2.8 Identity Preserved (IP)										
II. 2.8.1	1			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		Lagermanagement					X	
II. 2.8.3	1		Auslobung von IP-QS- Sojaplus					X	
II. 2.9 Segregation (SEG)									
II. 2.9.1	1		Warentrennung / Segregation					X	
II. 2.9.2	1		Lagermanagement					X	
II. 2.9.3	1		Auslobung von segregiertem QS-Sojaplus					X	
II. 2.10 Massenbilanzierung (MB)									
II. 2.10.1	1		Mengenerfassung					X	
II. 2.10.2	1		Auslobung von massenbilanzierem QS- Sojaplus					X	
II. 2.11 Book & Claim (B&C)									
II. 2.11.1	1		Mengenerfassung					X	
II. 2.11.2	1		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	Behebungsfrist
1						

Betrieb:

Datum:

Überprüfung der Umsetzung der Korrekturmaßnahmen

Ort, Datum

Unterschrift/en Auditor/en

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