

Anleitung Software-Plattform

Auditoren und freigebende Personen



Version: 16.12.2024



Inhaltsverzeichnis

1	Anmeldung	4
1.1	Login in die Software-Plattform	4
1.2	Haben Sie Ihr Passwort vergessen?	4
1.3	Passwort ändern	5
2	Stammdaten Auditoren	5
2.1	Menüpunkt Auditoren	5
2.2	Menüpunkt Auditberichte	6
2.2.1	Zusammenfassung des Auditberichts	6
2.2.2	Geprüfte Standorte	6
2.2.3	Auditergebnisse	7
2.2.4	Abweichungen	8
2.2.5	Auditor im Zulassungsverfahren	8
2.2.6	Änderung der geprüften Produktionsart	8
2.2.7	Exportfunktionen	8
2.3	Menüpunkt Standorte	9
2.4	Menüpunkt Korrekturmaßnahmen	11
2.5	Menüpunkt Auditierung: 3 Schritte für die Auditeingabe	12
2.5.1	Schritt 1: Wo und wann wurde das Audit durchgeführt?	12
2.5.2	Schritt 2: Eingabe des Auditberichts	13
2.5.3	Schritt 3: Speichern des Auditberichts	15
2.6	Menüpunkt Mitteilungen	15
2.7	Menüpunkt Lieferberechtigung in der Vergangenheit	16
3	Stammdaten freigebende Person	17
3.1	Menüpunkt Bündel	17
3.1.1	Reiter Bündel	17
3.1.2	Reiter Standorte	18
3.1.3	Reiter geprüfte Standorte	20
3.2	Menüpunkt Auditoren	21
3.3	Menüpunkt Zertifizierungsstellen	22
3.4	Menüpunkt Auditberichte	24
3.4.1	Auditor im Anerkennungsverfahren:	27
3.4.2	Änderung der geprüften Produktionsart	28
3.4.3	Freigabe des Auditberichts	28
3.4.4	Auditbericht entsperren oder löschen lassen	29
3.4.5	Exportfunktionen	29
3.5	Menüpunkt Anzahl Standorte pro Betriebszweig (SPOTAudits)	29
3.6	Anmeldung QS-Inspektion	30
3.7	Menüpunkt Unternehmen (QS-Inspektion)	32
3.8	Menüpunkt Standorte	34
3.8.1	Zertifikatsentzug melden	36
3.8.2	Exportfunktionen	36
3.9	Menüpunkt Korrekturmaßnahmen	37
3.10	Menüpunkt Zertifizierung	38
3.10.1	Übernahme/ Ablehnung Fremd-zertifizierung bei Zertifizierungs-stellenwechsel	38

3.10.2 Eingabe der Zertifikatslaufzeit.....	38
3.11 Menüpunkt Mitteilungen.....	39
3.12 Menüpunkt Lieferberechtigungen in der Vergangenheit.....	39
4 Erstellung von Offline-Checklisten	40
4.1 Blanko Offline-Checkliste erstellen.....	40
4.2 Standortspezifische Offline-Checkliste erstellen	43
4.3 Ausfüllen der Excel-Checkliste	45
4.3.1 Für beide Möglichkeiten der Offline-Checklisten ist zu beachten:	45
4.3.2 Für die Blanko Offline-Checkliste ist zu beachten:.....	46
4.4 Hochladen einer Offline-Checkliste	47
4.4.1 Fehlermeldungen	48
5 Funktionen zur Planung/Durchführung unangekündigter Audits	49
5.1 Filterung der Standorte nach Audittyp	49
5.2 Anzahl unangekündigter Audits auf der Stufe Landwirtschaft.....	50
5.3 Anzahl bereits durchgeführter Spotaudits auf der Stufe Landwirtschaft/Erzeugung	50
6 Korrekturmaßnahmen.....	51
6.1 Korrekturmaßnahmen aufrufen.....	51
6.2 Korrekturmaßnahmen bearbeiten	51
6.2.1 Mehrere Korrekturmaßnahmen in ein einem Schritt aufrufen/bearbeiten	52
7 Wechsel der Zertifizierungsstelle.....	54
7.1 Übernahme/Nicht-Übernahme der Zertifizierung beim Wechsel der Zertifizierungsstelle.....	54
7.1.1 Standorte aufrufen	54
7.1.2 Filtermöglichkeit „Wahl bei Zertstellenwechsel“	54
7.1.3 Einstellung „offen“	55

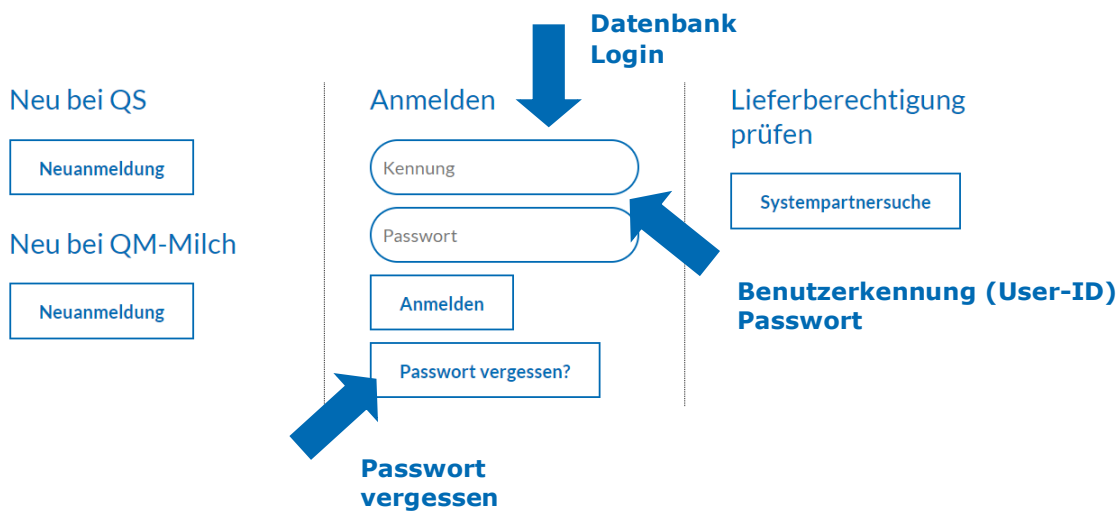
1 Anmeldung

1.1 Login in die Software-Plattform

<https://www.q-s.de/softwareplattform/>



Bitte beachten Sie, dass der Browser Internet Explorer, der seit einigen Jahren von Microsoft nicht mehr unterstützt wird, nicht mehr in allen Funktionen mit der Datenbank kompatibel ist. Ändern Sie Ihren Browser z.B. auf Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Opera oder Safari.



- Benutzerkennung (User-ID) eingeben
- Passwort eingeben
- Auf klicken

1.2 Haben Sie Ihr **Passwort vergessen?**

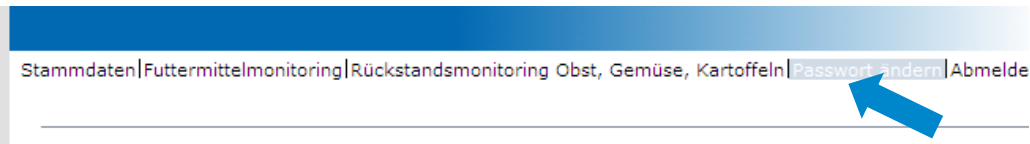
- Neues Passwort anfordern klicken
- Benutzernamen (User-ID) eingeben

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

1.3 Passwort ändern

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

Passwort ändern klicken



Stammdaten | Futtermittelmonitoring | Rückstandsmonitoring Obst, Gemüse, Kartoffeln | **Passwort ändern** | Abmelden

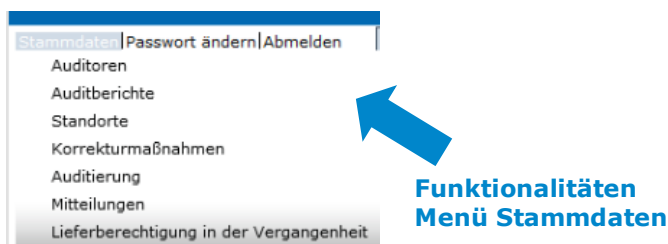
Passwort

Passwort ändern

User-ID	4048473178426	OK
Altes Passwort		Abbrechen
Neues Passwort		
Passwort Wiederholung		
Anzahl falscher Eingaben	0	

- Altes Passwort eingeben
- Neues Passwort eingeben und wiederholen

2 Stammdaten Auditoren



2.1 Menüpunkt Auditoren

Hier finden Sie die von einem Verantwortlichen Ihrer Zertifizierungsstelle für Sie hinterlegten Stammdaten. Diese können von Ihnen selbst nicht editiert werden.

Nachname: Simon

Vorname: Ute

Auditor

Anrede	Frau																	
Titel																		
Vorname	Ute																	
Nachname (*)	Simon																	
Straße	Schedestr. 1																	
PLZ	53113	Ort: Bonn																
Postfach		Land: Deutschland																
Postfach-PLZ		Sprache: Deutsch																
Auditor-Typ	Auditor	Berufserfahrung: <input type="checkbox"/>																
Datum der Zulassung	01.10.2012																	
Bemerkung Zulassung																		
Beruf																		
Kommunikationsverbindungen	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Kontakteintrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Telefon Büro 1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Telefon Büro 2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mobil</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fax</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Email</td> <td>ute.simon@q-s.de</td> </tr> <tr> <td>Email 2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Email 3</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Kontakteintrag		Telefon Büro 1		Telefon Büro 2		Mobil		Fax		Email	ute.simon@q-s.de	Email 2		Email 3	
Kontakteintrag																		
Telefon Büro 1																		
Telefon Büro 2																		
Mobil																		
Fax																		
Email	ute.simon@q-s.de																	
Email 2																		
Email 3																		

2.2 Menüpunkt Auditberichte

Hier finden Sie alle ein- und freigegebenen Berichte von Auditoren Ihrer Zertifizierungsstelle, die über die gleiche Zulassungsstufe wie Sie verfügen.

Bevor Sie klicken, **Suche ggf. einschränken** mit Filteroptionen, z. B. Produktionsart(en)

- klicken, um Auditberichte anzuzeigen

Auditberichte

QS-Status	QS-ID	Standortnummer	PA	Name	Bündler	Audit-Datum von	Auditor	Auditart	Freigabe am	Checkliste	Zustand
QS Status III mit K.O.	4031735102383	F00005778	74	Eigenmarke XYZ		10.01.2017	Ute Simon	Systemaudit	11.01.2017	Futtermittelwirtschaft 01.01.2017	Freigegeben
QS Status I	4031735102383	F00005778	74	Eigenmarke XYZ		11.01.2017	Ute Simon	Systemaudit	11.01.2017	Futtermittelwirtschaft 01.01.2017	Freigegeben

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

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

- klicken, um einzelne Auditberichte zu öffnen

Hinweis: Die angezeigten Reiter können zwischen den Stufen variieren.

2.2.1 Zusammenfassung des Auditberichts

Auditbericht

geprüfte Standorte | **Auditergebnisse** | Abweichungen | Dateianhänge

ID	140884688	
Audit-Datum von (*)	10.01.2017	Audit-Datum bis: 10.01.2017
Auditumfang (hh:mm) (*)	05:00	Auditende (hh:mm) (*): 14:00
Prüfdauer (hh:mm)	09:00	Auditart: Systemaudit
Auskunftperson (*)	ghhg	
Wdh D-Abw./ General-KO	<input type="checkbox"/>	
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	<input type="checkbox"/>	
Norm/Standard/Programm		

- Zusammenfassung als pdf-Datei drucken mit
- Schließen mit

2.2.2 Geprüfte Standorte

Anzeige der im Audit überprüften Standorte

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

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

- Standort aus dem Bericht löschen mit
- Detailansicht öffnen mit

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

geprüfter Standort | Standortinformationen

Angaben zum Qualitätsmanagement-System - Futtermittelwirtschaft

QM-System:

Zertifikat gültig bis:

Das Zertifikat beinhaltet den Scope Futtermittel

QM-Zertifikat soll anerkannt werden, aber Scope ohne Futtermittel

2.2.3 Auditergebnisse

Übersicht über Auditergebnisse inklusive Kommentare

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

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

- Detailansicht öffnen mit
 - **Auditergebnis:** Bewertung der Anforderung inklusive Kommentar

Auditergebnis | **Abweichungen**

Nr.	2.1.4
Anforderung	Rückverfolgbarkeit
A	<input type="checkbox"/>
C	<input type="checkbox"/>
KO Kriterium	<input checked="" type="checkbox"/>
E	<input type="checkbox"/>
Kommentar	jhhj

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

Auditergebnis | **Abweichungen**

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

2.2.4 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

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

Hinweis: Sie können auch mehrere Abweichungen gleichzeitig bearbeiten, indem Sie mehrere setzen. Für mehr Informationen zur Bearbeitung von Abweichungen s. Kurzanleitung Administration von Korrekturmaßnahmen.

2.2.5 Auditor im Zulassungsverfahren

- **Dieses Audit wurde durch einen Auditor im Zulassungsverfahren eigenständig durchgeführt.** klicken, wenn das Audit von einem Auditor im Zulassungsverfahren durchgeführt wurde.

Auditor im Zulassungsverfahren erscheint

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

- Namen des Auditors und ggf. Bemerkung eintragen und speichern mit

2.2.6 Änderung der geprüften Produktionsart

- **Änderung der geprüften Produktionsart** klicken, wenn die geprüfte Produktionsart geändert werden soll (auf der Stufe Landwirtschaft/Erzeugung)

geprüfte Standorte			
Standort	Standortnummer	angemeldete Produktionsart	geprüfte Produktionsart
simon	0101010101010	(1005) Rindermast + Fresser-/Kälberaufzucht	1006

- Produktionsart ändern und **Weiter >** klicken
- Ggf. zusätzliche Checklistenpunkte beantworten und mit **Weiter >** speichern

Hinweis: Auditberichte können nur bearbeitet werden, solange sie sich im Zustand „Eingegeben“ befinden. Nach Freigabe des Auditberichts durch eine Freigebende Person ist eine Bearbeitung oder Löschen nicht mehr möglich.

2.2.7 Exportfunktionen

Excel-Export

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

- klicken

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

csv-Export

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

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

2.3 Menüpunkt Standorte

Hier finden Sie alle Standorte Ihrer Zertifizierungsstelle, die Sie gemäß Ihrer Zulassung auditieren können.

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

Standorte

	Name	Standortnummer	Produktionsart	Letzter Auditor	Audits in Folge	Zugelassen bis	Lieferberechtigt bis	Lieferberechtigt
	lest 111	123 -1236547895	(2002) Jungsauen- / Eberaufzucht			12.04.2017	12.04.2017	X
	lest leer 2	123- 1254789652	(2002) Jungsauen- / Eberaufzucht					
	Test Schweinemast	123456789101112	(2002) Jungsauen- / Eberaufzucht	Simon, Ute	3			
	Test Location	276000001111199	(2001) Schweinemast	Paul, Sabine	2			
	Test Schwein	276124578462514	(2001) Schweinemast	Paul, Sabine	1	14.04.2013		
	Test sonnentau	276525252525252	(2001) Schweinemast					

- **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

Hinweis: Die angezeigten Reiter können zwischen den Stufen variieren.

Standort: Enthält die Stammdaten des Standorts. Diese können von Ihnen nicht editiert werden.

Standort **Auditberichte** Unternehmen

Name (*) Rademacher B.C (Test Guth)

Standortnummer F00000552

Straße (*) Margaretenstraße 1

PLZ (*) 53175 Ort (*) Bonn

Postfach Land (*) DEUTSCHLAND

Postfach-PLZ Bundesland (*) Nordrhein-Westfalen

URL

Wegbeschreibung/Bemerkung

Auditberichte: Enthält die für den Standort hinterlegten Auditberichte

Standort **Auditberichte** Unternehmen

Auditberichte

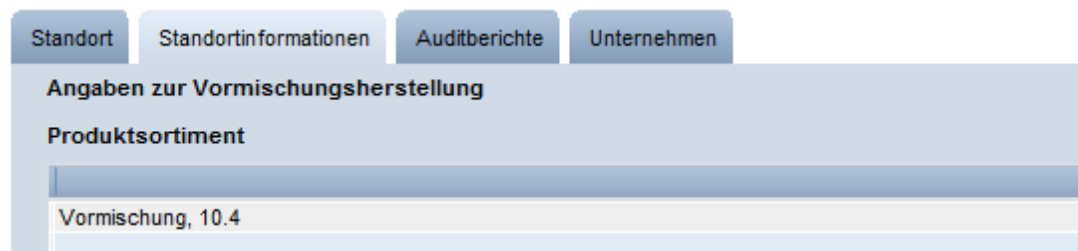
	ID	Audit-Datum von	Auditart	Gesperrt	Auditor	Zertifizierungsstelle	QS-Status
	102474497	20.02.2014	Systemaudit		Ute Simon	QS Qualität und Sicherheit GmbH	QS Status I
	102697764	10.03.2014	unangekündigtes Systemaudit		Ute Simon	QS Qualität und Sicherheit GmbH	QS Status I

- klicken, um Auditbericht zu öffnen
- klicken, um Auditbericht zu löschen

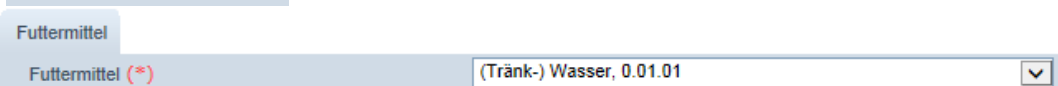
Hinweis: Auditberichte können nur gelöscht werden, solange sie sich im Zustand „Eingegeben“ befinden. Nach Freigabe des Auditberichts ist ein Löschen nicht mehr möglich.


Standortinformationen: Zeigt die Zusatzinformationen des Standortes an.

- Bei Futtermittelunternehmen hier Produkte zum Produktsortiment des Standorts hinzufügen oder aus diesem entfernen.



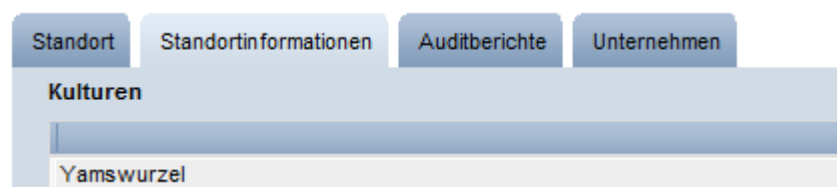
- **Futtermittel hinzufügen** klicken, um Produkt hinzuzufügen



-  klicken, um Futtermittel auszuwählen
- Speichern mit **OK**
- Löschen mit **Futtermittel löschen**


Hinweis: Das letzte Futtermittel kann nicht gelöscht werden.

Bei Erzeugerstandorten hier **zertifizierte Kulturen** mit Angaben zur bebauten Fläche für den Standort hinterlegen oder entfernen.



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



-  klicken, um Kultur auszuwählen
- Fläche in ha angeben
- Speichern mit **OK**
- Löschen mit **Produkt löschen**

Hinweis: Die letzte Kultur kann nicht gelöscht werden.

Unternehmen: Hier werden Ihnen die Daten des Unternehmens, zu dem der Standort gehört, angezeigt. Diese können von Ihnen nicht editiert werden.

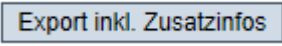
Standorte						
Standort	Produktionsart	Systempartner	Hauptunternehmen	Angemeldet	Standortname	
F00000552	71	4031735102383	X	X	Rademacher B.C	

Exportfunktionen


Sie können die Daten im Excel-Format exportieren und weiterbearbeiten.

Ein vorheriges Aktualisieren mit  ist beim Excel Export nicht notwendig. Es wird eine Excel-Datei mit **allen** Standorten erstellt. Möchten Sie die Auswahl vor Herunterladen der Datei einschränken, nutzen Sie die Filterfunktionen.

Export inkl. Zusatzinfos


-  klicken, und Sie erhalten eine Exceldatei über alle Standorte inklusive der im Audit angegebenen Zusatzinformationen

Auditplanung

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

2.4 Menüpunkt Korrekturmaßnahmen

Hier werden Ihnen alle mit den Betrieben vereinbarten Korrekturmaßnahmen angezeigt.

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



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	behaben	04.06.2013
a 3.1.4	Bestandsaufzeichnungen *	D	30.04.2013	Systemaudit	05.05.2013	behaben	02.05.2013
a 3.1.5	Wareneingangskontrolle *	D	21.05.2013	Systemaudit	15.07.2013	Ungeprüft erledigt	zur Freigabe
a 3.1.9	Prüfmittelüberwachung	C	27.06.2013	Systemaudit	31.08.2013	offen	
a 3.1.9	Prüfmittelüberwachung	C	05.07.2013	Systemaudit	31.08.2013	offen	
a 3.2.1	Futtermittelbezug *	D	30.04.2013	Systemaudit	05.05.2013	behaben	06.05.2013

- **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.**

- Datensatz öffnen mit

Für weitere Informationen zur Bearbeitung von Korrekturmaßnahmen lesen Sie auch das Kapitel 7 „Korrekturmaßnahmen“.

2.5 Menüpunkt Auditierung: 3 Schritte für die Auditeingabe

Hier können Sie Auditberichte in 3 Schritten direkt in die Datenbank eingeben. Alternativ können Sie sich eine Excel-Checkliste herunterladen, diese offline ausfüllen und wieder hochladen. Wie Sie Offline-Checklisten verwenden, ist in Kapitel 5 „Erstellung von Offline-Checklisten“ beschrieben.

2.5.1 Schritt 1: Wo und wann wurde das Audit durchgeführt?

a) Auswahl des auditierten Standortes

- klicken, um alle Standorte anzuzeigen, die von Ihnen auditiert werden können. Suche ggf. vorher mit Filterfunktion einschränken.

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 Kälber...	Simon, Ute	2			

ggf. weitere Standorte hinzufügen

- Haben Sie die angezeigten Standorte mit der Filterfunktion eingeschränkt (z.B. nach einer QS-ID gefiltert), könne Sie weitere Standorte über den Button

Weiteren Standort hinzufügen

hinzufügen. Hierfür neue Suchkriterien eingeben und erneut aktualisieren.

- Klicken

Standorte

<input type="checkbox"/>	Name	Standortnummer	Produktionsart	Letzter Auditor	Audits in Folge	Zugelassen bis
<input type="checkbox"/>	simon	010101010101010	(1005) Rindermast + Fresser-/Kälberaufzucht	Simon, Ute	2	
<input checked="" type="checkbox"/>	Geflügelhof Lück	012121212121212	(2004) Sauenhaltung und Ferkel bis zum Absetzen			

- Zu auditierende **Standorte** auswählen mit

Hinweis: Standorte mit den Produktionsarten 450, 460 und 470 können nicht alleine auditiert werden, sondern nur in Kombination mit einem Standort der Produktionsart 40xx bzw. 50xx.

- klicken

Auf der Stufe Landwirtschaft/Erzeugung kann die geprüfte **Produktionsart** manuell angepasst werden, wenn diese nicht der angemeldeten Produktionsart entspricht.

geprüfte Standorte

Standort	Standortnummer	angemeldete Produktionsart	geprüfte Produktionsart
Geflügelhof Lück	012121212121212	(2004) Sauenhaltung und Ferkel bis zum Absetzen	2004

b) Auditdatum

- **Auditdatum** eintragen oder durch Klicken auf die Pfeiltaste auswählen

Audit-Datum von



Juni, 2014						
5						
Heute						
Mon	Die	Mit	Don	Fre	Sam	Son
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						
x						✓

- klicken

c) Passende Checkliste auswählen

- Korrekte **Checkliste** auswählen mit

Checklisten

	Name	Gültig von	Gültig bis	Auditart	Version
>	Landwirtschaft/Erzeugung	01.01.2014		Systemaudit	01.01.2014
>	Landwirtschaft/Erzeugung (SPOTAUDIT)	01.01.2014		Spotaudit	01.01.2014

- klicken

2.5.2 Schritt 2: Eingabe des Auditberichts

a) Eingabe der Auditberichtsdaten

Standortnummer	<input type="text" value="012121212121212 (2004)"/>	Checkliste	<input type="text" value="Landwirtschaft/Erzeugung"/>
QS-ID	<input type="text" value="4048473437509"/>	Auditart	<input type="text" value="Systemaudit"/> Version <input type="text" value="01.01.2014"/>
Audit-Datum von (*)	<input type="text" value="14.05.2014"/>	Audit-Datum bis	<input type="text"/>
Auditumfang (hh:mm) (*)	<input type="text"/>	Auditende (hh:mm) (*)	<input type="text"/>
Prüfdauer (hh:mm)	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> unangekündigtes Systemaudit	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Auskunftsperson (*)	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Kombinationsaudit	<input type="text"/>
Wdh D-Abw / General-KO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Norm/Standard/Programm	<input type="text"/>
Bemerkung wdh D-Abw / General-KO	<input type="text"/>		

Dieses Audit wurde durch einen Auditor im Anerkennungsverfahren eigenständig durchgeführt.



- Mit (*) gekennzeichnete Felder müssen ausgefüllt werden

Hinweis: In der Systemkette Fleisch (außer Lebensmitteleinzelhandel) muss angegeben werden, ob es sich um ein angekündigt oder unangekündigt durchgeführtes Systemaudit handelt.

Falls zutreffend:

- „Wdh D-Abw/General-KO“ anklicken und Bemerkungsfeld ausfüllen
- „Kombinationsaudit“ anklicken und Feld „Norm/Standard/Programm“ ausfüllen
- „Auditor im Anerkennungsverfahren“ anklicken und Angaben machen

- klicken

- Zusatzinformationen eintragen

Hinweis: Die einzutragenden Zusatzinformationen unterscheiden sich je nach Stufe und /oder Produktionsart.

Standortnummer: 0121212121212 (2004);
 QS-ID: 4048473437509;
 Standortnummer: 0121212121212 (2004)
 Checkliste: Landwirtschaft/Erzeugung
 Auditart: Systemaudit Version
 Stallhaltung Freilandhaltung
 Sauenhaltung und Ferkel bis zum Absetzen Anzahl Plätze: 0
 Selbstmischer: Ja Nein

- **Weiter >** klicken

b) Bewertung der Anforderungen

2. Allgemeine Anforderungen
 2.1. Allgemeine Systemanforderungen
 2.1.1 Betriebsdaten A B C D E KO Kriterium
 Kommentar
 2.1.2 Durchführung und Dokumentation der Eigenkontrolle * A B C D E KO Kriterium
 Kommentar (*)

- Mit (*) gekennzeichnete Kommentare sind Pflichtfelder
- Um alle Kriterien eines Blocks mit E zu bewerten, Häkchen bei E in Blocküberschrift setzen

Hinweis: Bei Auditierung mehrerer Standorte muss immer das jeweils schlechteste Ergebnis hinterlegt werden.

- **Weiter >** Klicken

c) Ggf. Korrekturmaßnahmen eingeben

Nr.: 2.2.1 Audit-Datum von: 03.06.2014
 Anforderung: Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen
 Beschreibung der Abweichung: test
 Korrekturmaßnahmen: test
 Umsetzung der Korrekturmaßnahmen: test
 Behebungslist (*): 30.06.2014 QS-Bereich: Erzeugung Obst, Gemüse (QS und QS-GAP)

- Mit (*) gekennzeichnete sind Pflichtfelder

- **Weiter >** Klicken

2.5.3 Schritt 3: Speichern des Auditberichts

Berechnete Ergebnisse werden angezeigt

Anzahl Antworten A	<input type="text" value="9"/>		
Anzahl Antworten B	<input type="text" value="0"/>		
Anzahl Antworten C	<input type="text" value="0"/>		
Anzahl Antworten D	<input type="text" value="0"/>		
Anzahl Antworten E	<input type="text" value="50"/>		
Gewichtete Anzahl A	<input type="text" value="13"/>	Punktezahl A	<input type="text" value="1300"/>
Gewichtete Anzahl B	<input type="text" value="0"/>	Punktezahl B	<input type="text" value="0"/>
Gewichtete Anzahl C	<input type="text" value="0"/>	Punktezahl C	<input type="text" value="0"/>
Gewichtete Anzahl D	<input type="text" value="0"/>	Punktezahl D	<input type="text" value="0"/>
Gewichtete Anzahl E	<input type="text" value="62"/>		
Summe aller Punkte	<input type="text" value="1300"/>	Erreichbare Punkte	<input type="text" value="1300"/>


- klicken

Zusammenfassung des Auditberichts wird angezeigt

Standortnummer	<input type="text" value="276000001111199 (2001);"/>	Checkliste	<input type="text" value="Landwirtschaft/Erzeugung"/>
QS-ID	<input type="text" value="4048473376600;"/>	Auditart	<input type="text" value="Systemaudit"/>
Anzahl Antworten A	<input type="text" value="9"/>		
Anzahl Antworten B	<input type="text" value="0"/>		
Anzahl Antworten C	<input type="text" value="0"/>		
Anzahl Antworten D	<input type="text" value="0"/>		
Anzahl Antworten E	<input type="text" value="50"/>		
Gewichtete Anzahl A	<input type="text" value="13"/>	Punktezahl A	<input type="text" value="1300"/>
Gewichtete Anzahl B	<input type="text" value="0"/>	Punktezahl B	<input type="text" value="0"/>
Gewichtete Anzahl C	<input type="text" value="0"/>	Punktezahl C	<input type="text" value="0"/>
Gewichtete Anzahl D	<input type="text" value="0"/>	Punktezahl D	<input type="text" value="0"/>
Gewichtete Anzahl E	<input type="text" value="62"/>		
Summe aller Punkte	<input type="text" value="1300"/>	Erreichbare Punkte	<input type="text" value="1300"/>

- Auditbericht abschließen mit

Vielen Dank für Ihre Eingabe. Der Bericht wurde gespeichert.

- Auditbericht drucken mit 

Die Auditeingabe ist abgeschlossen.

2.6 Menüpunkt 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).

2.7 Menüpunkt Lieferberechtigung 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.

- Stufe auswählen

Lieferberechtigung in der Vergangenheit

Stufe 

Standortnummer

- **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.

- Aktualisieren mit 

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

Stufe

Standortnummer QS-ID

Lieferberechtigt von (*) Lieferberechtigt bis

Standorte

Standortnummer	Produktionsart	QS-ID	09.11.2018	10.11.2018	11.11.2018	12.11.2018
OGK123456789109	(4003) Obstanbau (Freiland) + Obstanbau (geschützt)	4953113176585	(4003) Obstanbau (Freiland) + Obstanbau (geschützt) Ananas Cashewnuss Brotfrucht, Jackfrucht Brombeere Birne Banane Avocado Aprikose Apfel Cherimoya, Rambutan	(4003) Obstanbau (Freiland) + Obstanbau (geschützt) gesperrt für Brombeere Ananas Cashewnuss Brotfrucht, Jackfrucht Brombeere Birne Banane Avocado Aprikose Apfel Cherimoya, Rambutan	(4003) Obstanbau (Freiland) + Obstanbau (geschützt) gesperrt für Brombeere Ananas Cashewnuss Brotfrucht, Jackfrucht Brombeere Birne Banane Avocado Aprikose Apfel Cherimoya, Rambutan	(4003) Obstanbau (Freiland) + Obstanbau (geschützt) gesperrt für Brombeere Ananas Cashewnuss Brotfrucht, Jackfrucht Brombeere Birne Banane Avocado Aprikose Apfel Cherimoya, Rambutan

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

3 Stammdaten freigebende Person

[Stammdaten](#) | [Videotutorial](#) | [Passwort ändern](#) | [Abmelden](#)

- Bündel
- Auditoren
- Auditorenanpassung
- Zertifizierungsstellen
- Auditberichte
- Anzahl Standorte pro Betriebszweig (SPOTAudits)
- Anmeldung QS-Inspektion
- Unternehmen (QS-Inspektion)
- Standorte
- Korrekturmaßnahmen
- Auditierung
- Zertifikate
- Mitteilungen
- Lieferberechtigung in der Vergangenheit

3.1 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

3.1.1 Reiter 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	Test Bündler QS LEH
QS-ID	4953113176937
Typ	LEH
Bündelnummer (*)	6451
Bündelbezeichnung (*)	Testbündel
Zertifizierungsstelle (*)	QS Qualität und Sicherheit GmbH
Standorte	62
QS-Status	QS Status I
Vorgabe	7
auditiert	7
Stichtag	19.02.2019

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.



3.1.2 Reiter Standorte

Hier sind die einzelnen Filialen des Bündels aufgeführt.

Bündel Standorte geprüfte Standorte

Standorte

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

- Durch Klick auf  wird die Ansicht als csv- Datei heruntergeladen.
- Durch Klick auf Export Bündel wird die Ansicht als Excel- Datei heruntergeladen.
-  klicken um Detailansicht des Standortes (der Filiale) zu öffnen.

Bündel > Bündel > Standort

Name

Standortnummer Angemeldet

lieferberechtigte Produktionsart Einschränkung

Standort **Bündel** Auditberichte

Name (*)

Standortnummer

Straße (*)

PLZ (*) Ort (*)

Postfach Land (*)

Postfach-PLZ Bundesland (*)

URL

Wegbeschreibung/Bemerkung

Bündelnummer Bündelbezeichnung

Zertifizierungsstelle (*)

Zertifizierungssystem

Produktionsart (*)

Telefon Sozialbed. gewünscht Familienbetrieb

Fax

Mobil

E-Mail

Reiter Auditberichte

Hier sind die Auditberichte des ausgewählten Standortes zu finden.

Standort **Bündel** Auditberichte

Auditberichte

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

- Detailansicht öffnen mit

Reiter Auditbericht

ID

Audit-Datum von (*) Audit-Datum bis

Auditfang (hh:mm) (*) Auditende (hh:mm) (*)

Prüfdauer (hh:mm) Auditart

Auskunfperson (*)

Wdh D-Abw./ General-KO

Bemerkung wdh D-Abw./ General-KO

Bemerkung

Auditor

Checkliste

Zertifizierungsstelle

Ergebnis (%) QS-Status

Anteil C-Bewertungen (%) Anteil D-Bewertungen (%) Anteil C+D-Bewertungen (%)

Freigebender

Kombinationsaudit

Norm/Standard/Programm

- Zusammenfassung als pdf-Datei drucken mit

- Schließen mit

Reiter Auditergebnisse

Auditbericht **Auditergebnisse** Abweichungen

Auditergebnisse

	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							Infotafel

Übersicht über Auditergebnisse inklusive Kommentare.

- Detailansicht öffnen mit
 - **Auditergebnis:** Bewertung der Anforderung inklusive Kommentar

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)

Auditergebnis 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

Auditbericht Auditergebnisse Abweichungen

Abweichungen				
<input checked="" type="checkbox"/>	Nr.	Anforderung	Antwort	KO Kriterium
<input checked="" type="checkbox"/>	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 3.4 Menüpunkt Auditberichte)

3.1.3 Reiter geprüfte Standorte

Bündel Standorte geprüfte Standorte

geprüfte Standorte							
	Standortnummer	Standort	Geprüfte Produktionsart	Bündler	Auditart	Auditdatum	QS-Status
	031735594126207	Test Filiale 1	(8003) Lebensmitteleinzelhandel Fleisch und Obst, Gemüse und Kartoffeln	Test Bündler QS LEH	Systemaudit	09.04.2018	QS Status I
	031735594126208	Test Standort 2	(8003) Lebensmitteleinzelhandel 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 3.4 Menüpunkt Auditberichte)

3.2 Menüpunkt 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

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	<input type="checkbox"/>
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

Hinweis: Grau hinterlegte Felder sind nicht editierbar.

- speichern mit
- Speichern und zum vorherigen oder nächsten Datensatz springen mit
- Schließen mit

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

Auditor	Zertifizierungsstelle	Zulassungstufe	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

3.3 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																													
Postfach-PLZ		Land DEUTSCHLAND																											
		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 ÖGK/QS-GAP</td> <td>X</td> <td>01.01.2008</td> </tr> <tr> <td>Fahrbarer Mahl- 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 ÖGK/QS-GAP	X	01.01.2008	Fahrbarer Mahl- 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 ÖGK/QS-GAP	X	01.01.2008																											
Fahrbarer Mahl- und Mischanlagen																													
Wegbeschreibung																													

Hinweis: Die Stammdaten sind nicht editierbar.

Reiter Anwender: Übersicht über die Anwender Ihrer Zertifizierungsstelle.

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)

- Anwender **neu anlegen** 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

- Mit (*) gekennzeichnete Felder ausfüllen sowie Telefonnummer und Emailadresse angeben
- Speichern mit
- Schließen mit
- Anwender **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

- Änderungen speichern mit
- Speichern und zum vorherigen oder nächsten Datensatz springen mit
- Schließen mit

Reiter Zulassungen: Übersicht über alle zugelassenen Auditoren Ihrer Zertifizierungsstelle.

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

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.

3.4 Menüpunkt Auditberichte

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

- 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	sdaddsfdgdfgydysdghd,		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
 - Eingeben
 - 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

Hinweis: Auditberichte können nur bearbeitet werden, solange sie sich im Zustand „eingetragen“ befinden.
Hinweis: Die angezeigten Reiter können zwischen den Stufen variieren.

Auditbericht: Zusammenfassung des Auditberichts

- Zusammenfassung als pdf-Datei drucken mit
- Schließen mit

geprüfte Standorte: Anzeige der im Audit überprüften Standorte

geprüfte 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

- Standort aus dem Bericht löschen mit
- Detailansicht öffnen mit

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

– **Standortinformationen:** Übersicht über hinterlegte Standortinformationen

Auditergebnisse: Übersicht über Auditergebnisse inklusive Kommentare


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

- Detailansicht öffnen mit 
 - **Auditergebnis:** Bewertung des Checklistenpunkts inklusive Kommentars

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								
	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	behooben	23.09.2010

- Detailansicht öffnen mit 

Abweichung	
Nr.	8.1. Audit-Datum von 07.04.2010
Anforderung	Schlagbezogene Aufzeichnungen der durchgeführten Pflanzenschutzmaßnahmen
Beschreibung der Abweichung	
TEST	
Korrekturmaßnahmen	
TEST TEST	
Umsetzung der Korrekturmaßnahmen	
jkljklj	
Behebungsfrist (*)	01.05.2010 Erzeugung Obst, Gemüse (QS-und QS-GAP)
QS-Bereich	Abweichung behoben

- Bei offenen/begonnenen Korrekturmaßnahmen: Bearbeiten mit 

Abweichungen: Übersicht über im Auditbericht vermerkte Abweichungen

Abweichungen						
<input checked="" type="checkbox"/>	Nr.	Anforderung	Antwort	KO Kriterium	Auditdatum	Behebungsfrist
	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 Haltungsanforderungen	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

Hinweis: Sie können auch mehrere Abweichungen gleichzeitig bearbeiten, indem Sie mehrere setzen. Für mehr Informationen zur Bearbeitung von Abweichungen siehe das Kapitel 7 „Korrekturmaßnahmen“.

Auditsperren: Übersicht über Gründe für Sperrung des Auditberichts

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.

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

geprüfter Standort		Standortinformationen	
Angaben zur Tierart			
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"/>

3.4.1 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		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
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

3.4.2 Änderung der geprüften Produktionsart

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

- klicken

geprüfte Standorte

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

- Produktionsart ändern und klicken
- 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			

- klicken
- Ggf. zusätzliche Checklistenpunkte beantworten und mit speichern

3.4.3 Freigabe des Auditberichts

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

- klicken

Auditberichte > Auditbericht > Auditbericht Zusammenfassung

Standortnummer	OGK2222222222 (4001), OGK290100000022 (4001)		
QS-ID	4048473924924, 4048473740036		
Standorte	OGK2222222222 (4001) scea1, Schedestr. 1-3, 53113 bonn, OGK290100000022 (4001) Sonnenschein, Dorfstr. 1, 32415 Holstenberg		
Checkliste	QS-GAP Erzeugung Obst, Gemüse, Kartoffeln (version 3.0)		
Audit-Datum von	<input type="text" value="01.05.2014"/>	Audit-Datum bis	<input type="text" value="01.05.2014"/>
Auditanzfang (hh:mm)	<input type="text" value="10:00"/>	Auditende (hh:mm)	<input type="text" value="12:00"/>
Ergebnis (%)	<input type="text" value="100,00"/>	QS-Status	<input type="text" value="Bestanden"/>
Auditor	<input type="text" value="Ute Simon"/>	Auskunftsperson	
Zertifizierungsstelle	QS Qualität und Sicherheit GmbH		
Bemerkung wdh D-Abw./ General-KO	<input type="text"/>		
Bemerkung	<input type="text"/>		
Anzahl Antworten A	<input type="text" value="12"/>	Gewichtete Anzahl A	<input type="text" value="12"/>
Anzahl Antworten B	<input type="text" value="0"/>	Gewichtete Anzahl B	<input type="text" value="0"/>
Anzahl Antworten C	<input type="text" value="0"/>	Gewichtete Anzahl C	<input type="text" value="0"/>
Anzahl Antworten D	<input type="text" value="0"/>	Gewichtete Anzahl D	<input type="text" value="0"/>
<input type="button" value="Jetzt freigeben"/>		<input type="button" value="Zurück"/>	


- klicken, um Auditbericht freizugeben

- Status des Auditberichts wechselt von eingegeben zu freigegeben.

Hinweis: Der Auditbericht kann nun nicht mehr bearbeitet werden

3.4.4 Auditbericht entsperren oder löschen lassen

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

- (Gesperreten) Auditbericht öffnen mit 
- / klicken

Auditberichte > Auditbericht > Entsperrungsantrag senden

Begründung

- Begründung für Antrag als Freitext eingeben
- Speichern mit 


QS entscheidet darüber, ob der Antrag freigegeben wird und ob hierfür eine Gebühr zu entrichten ist.

3.4.5 Exportfunktionen


Excel-Export

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

- klicken

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

csv-Export



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

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

3.5 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

3.6 Anmeldung QS-Inspektion

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


- **Stufe** auswählen

Stufe

- 15. Kleinsterzeuger
- 16. fahrbare Mahl- und Mischanlagen

- klicken
- **Unternehmensdaten** eingeben

<p>Name (*)</p> <p>QS-ID</p> <p>Straße (*)</p> <p>PLZ (*)</p> <p>Postfach</p> <p>Postfach-PLZ</p>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Ort (*) <input type="text"/> Land (*) <input type="text"/> Bundesland (*) <input type="text"/> Umsatzsteuer-ID	<input type="text"/> <input type="text"/> Deutschland <input type="text"/> - <input type="text"/>
---	--	--

- Mit (*) gekennzeichnete Felder und Feld Umsatzsteuer-ID müssen ausgefüllt werden
- Bundesland auswählen mit
- Land auswählen mit 
- klicken
- **Gesetzlichen Vertreter** eingeben

<p>Anrede (*)</p> <p>Vorname</p> <p>Nachname (*)</p>	<p>Herr <input type="button" value="v"/> Titel <input type="text"/></p> <p><input type="text"/></p> <p><input type="text"/></p>
--	---

Kommunikationsverbindung Anwender

	Kontakteintrag
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 Krisenmanager entspricht gesetzl. Vertreter

Vorname

Nachname (*)

Kommunikationsverbindung Anwender

Kontakteintrag	
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.
- **Krisenmanager entspricht gesetzl. Vertreter** klicken, wenn Daten des gesetzlichen Vertreters denen des Krisenmanagers entsprechen (ggf. Mobil-Nummer ergänzen)
- **Weiter >** klicken
- **Standortdaten** eingeben

Standortdaten entsprechen den Unternehmensdaten

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"/>

- 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.

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 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.

3.7 Menüpunkt Unternehmen (QS-Inspektion)

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

- Unternehmen anzeigen mit



Unternehmen (QS-Inspektion)

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

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

Systempartner: Übersicht über Standortdaten



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

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

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

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

Zertifikatsentzug melden
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	<input checked="" type="checkbox"/>										
VLOG bestanden	<input checked="" type="checkbox"/>										
Telefon	12345	Anerkennung in Fremdsystemen									
Fax		Anerkennung des QS-Audits durch Fremdsystemgeber gewünscht									
Mobil		<table border="1"> <tr> <th>GMP+ Int.</th> <th>Anerkennungswunsch</th> <th>Zertifiz.</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				GMP+ Int.	Anerkennungswunsch	Zertifiz.			
GMP+ Int.	Anerkennungswunsch	Zertifiz.									
E-Mail	support@q-s.de										
Teilnahme QM-Milch	<input type="checkbox"/>										

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 Milchherzeugung“ 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

- bzw. klicken

Reiter Gate-Keeper

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

- klicken

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

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

Siehe Kapitel 3.6.

3.8 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			

- Aktualisieren mit . Suche ggf. vorher mit Filterfunktionen einschränken.
- **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

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).

Standort

Name (*)

Standortnummer

Straße (*)

PLZ (*) Ort (*)

Postfach Land (*)




Postfach-PLZ



unangek. Systemaudits zusätzl. unangek. Spotaudits

URL

Wegbeschreibung

Auditberichte: Enthält die für den Standort hinterlegten Auditberichte

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
-  klicken, um Auditbericht zu löschen

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

Standortinformationen: Standortinformationen eines Standortes einsehen

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** klicken, um Produkt hinzuzufügen

Futtermittel

Futtermittel (*)

- klicken, um Futtermittel auszuwählen
- Speichern mit 
- 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.

Standort Standortinformationen **Auditberichte** Anwender Unternehmen

Kulturen



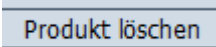
Kultur
Heidelbeere; Blaubeere

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

zertifizierte Kultur

Produkt (*)

Fläche (*)

-  klicken, um Kultur auszuwählen
- Fläche in ha angeben
- Speichern mit 
- Löschen mit 

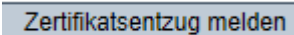
Hinweis: Die letzte Kultur kann nicht gelöscht werden.

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).

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



3.8.1 Zertifikatsentzug melden

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

-  Klicken
- Begründung eintragen

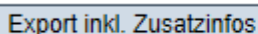
Standorte > Standort > Zertifikatsentzug melden

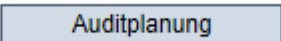
Begründung Zertifikatsentzug

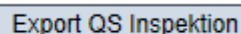
- Speichern mit 
- Schließen mit 

Zertifikatslaufzeit

3.8.2 Exportfunktionen

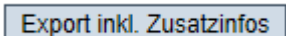




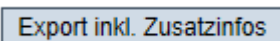


Export inkl. Zusatzinfos

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

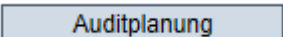
-  klicken


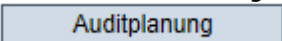
Hinweis: Ein vorheriges Aktualisieren mit  ist nicht nötig. Durch Klicken auf

 wird eine Excel-Datei mit allen Standorten erstellt. Möchten Sie die Auswahl vor Herunterladen der Datei einschränken, nutzen Sie die Filterfunktionen.

Auditplanung

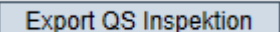
Über den Button Auditplanung erhalten Sie eine Exceldatei mit **allen** Standorten und zugehörigen Informationen, die Sie für Ihre Auditplanung benötigen, z.B. Informationen zur gewünschten Auditart und Kontaktdaten des Standortes.


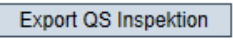
-  klicken

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

Export QS Inspektion


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

-  klicken

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

3.9 Menüpunkt Korrekturmaßnahmen


Hier werden Ihnen alle mit den Betrieben vereinbarten Korrekturmaßnahmen angezeigt.

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

	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	Wareingangskontrolle *	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	Wareingangskontrolle *	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.**

- Datensatz öffnen mit 

Für weitere Informationen zur Bearbeitung von Korrekturmaßnahmen lesen Sie auch das Kapitel 7 „Korrekturmaßnahmen“.

3.10 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.

3.10.1 Übernahme/ Ablehnung Fremd-zertifizierung bei Zertifizierungs-stellenwechsel

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

Übernahme der Zertifizierung

- klicken

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

Ablehnung der Zertifizierung

- Button klicken

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


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

3.10.2 Eingabe der Zertifikatslaufzeit

- Standort öffnen mit

- Button **Zert.system bearbeiten** klicken

Zertifizierungssystem	IFS Logistics
Zertifikatslaufzeit	08.12.2016
Kennnummer	23752378278

- Zertifikatslaufzeit und Kennnummer eintragen
- Speichern mit 

3.11 Menüpunkt 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).

3.12 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.

- Stufe auswählen


Lieferberechtigung in der Vergangenheit

Stufe	Futtermittelwirtschaft
Standortnummer	



- **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.

- Aktualisieren mit 

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

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

Futtermittelwirtschaft	QS-ID	
F00005863	Umkreis	-
	Ort	
	Lieferberechtigt bis	24.08.2016
19.08.2016		

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

4 Erstellung von Offline-Checklisten

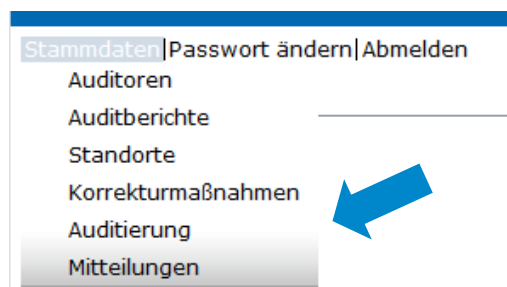
Hinweis: Für das korrekte Arbeiten mit dem Tool benötigt man mindestens Office oder eine höhere Version.

Es gibt 2 Möglichkeiten eine Offline-Checkliste herunterzuladen:

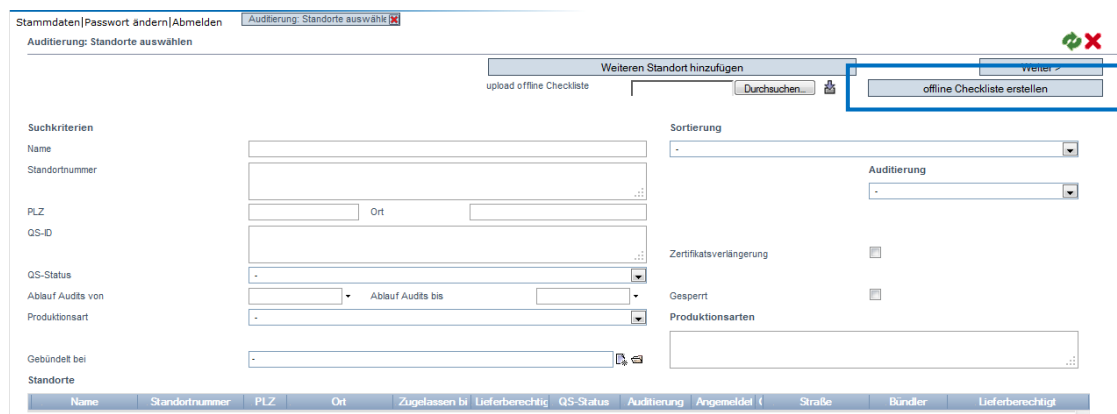
- Blanko Offline-Checkliste
- Standortspezifische Offline Checkliste

4.1 Blanko Offline-Checkliste erstellen

- Menu Auditierung öffnen



- offline Checkliste erstellen klicken



The screenshot shows the 'Auditierung: Standorte auswählen' form. The 'offline Checkliste erstellen' button is highlighted with a blue box. The form includes search criteria (Name, Standortnummer, PLZ, QS-ID, QS-Status, Ablauf Audits von/bis, Produktionsart, Gebündelt bei) and a table of locations with columns: Name, Standortnummer, PLZ, Ort, Zugelassen bis, Lieferberechtigt, QS-Status, Auditierung, Angemeldet (I), Straße, Bündler, Lieferberechtigt.

- QS-Bereich(e) auswählen



The screenshot shows a list of QS-Bereich(e) with checkboxes. The first checkbox is checked. The list includes: Futtermittelherstellung, Kleinsterzeuger (Einzelfuttermittelherstellung), Fahrbare Mahl- und Mischanlagen, Futtermittelhandel, Lagerung und Umschlag (Futtermittel), Straßentransport (Futtermittel), Schienen-, Binnen-, Seeschifftransport (Futtermittel), Rind, Schwein, Geflügel, Ackerbau, Grünlandnutzung, Feldfutterproduktion, Bündler Landwirtschaft/Erzeugung, Tiertransport (Gewerbliches Transportunternehmen), Tiertransport (Schachthof eigener oder 1:1 vertraglich gebundener Transport), Schlachtung/Zerlegung, Verarbeitung, Fleischerhandwerk, Fleischgroßhandel, Lebensmitteleinzelhandel, Großhandel Obst, Gemüse, Kartoffeln, Logistik Obst, Gemüse, Kartoffeln, Erzeugung Obst, Gemüse (QS und QS-GAP), Erzeugung Kartoffeln (QS und QS-GAP).

Weiter >

- Auditdatum wählen, um passende Checkliste zu erhalten

Stammdaten|Passwort ändern|Abmelden Auditierung: Eingabe des Auditdatums

Auditierung: Eingabe des Auditdatums

Audi-Datum von

23 Januar, 2013

Heute

Mon	Die	Mit	Don	Fre	Sam	Son
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

x ✓

- mit korrekte passende Checkliste auswählen
- offline Checkliste klicken

Stammdaten|Passwort ändern|Abmelden Auditierung: Auswahl der Prüfliste

Auditierung: Auswahl der Prüfliste

Name	Gültig von	Gültig bis	Auditart	Version
Landwirtschaft/Erzeugung	06.08.2012		Systemaudit	01.01.2012rev04
Landwirtschaft/Erzeugung	01.01.2013		Systemaudit	01.01.2013
Landwirtschaft/Erzeugung (SPOTAUDIT)	01.01.2013		Spotaudit	01.01.2013

- Download klicken

Stammdaten|Passwort ändern|Abmelden Auditierung:

Auditierung:

Die Checkliste kann jetzt als Excel Formular heruntergeladen werden.

- Sie erhalten eine **Excel** Datei mit mehreren Reitern.
- Um in die Offline-Checkliste arbeiten zu können, müssen je nach eigener Systemeinstellung geschützte Ansicht deaktiviert und die Makros aktiviert werden.
- **Geschützten Bereich deaktivieren:**

GESCHÜTZTE ANSICHT Vorsicht — Dateien aus dem Internet können Viren enthalten. Wenn Sie die Datei nicht bearbeiten müssen, ist es sicherer, die geschützte Ansicht beizubehalten.


Zwischenablage | Schriftart | Ausrichtung | Zahl

SICHERHEITSWARNUNG Makros wurden deaktiviert. [Inhalt aktivieren](#)


4

2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

A B C D E F G H I J K



 Qualitätssicherung. Vom Landwirt bis zur Ladentheke.



 QS. Ihr Prüfsystem für Lebensmittel.

Checkliste Landwirtschaft Rind Schwein/ Ackerbau

Angaben zum Audit				
Systempartner				
Auditierte Standorte				
Zusätzliche Standortinformationen, z.B. Bündler, Kennnummern o.ä.				
Name der Auskunftsperson				
Systemaudit	Erstaudit	X	Folgeaudit	
Unangekündigtes Systemaudit	Ja		Nein	
Stichprobenaudit				
Sonderaudit				
Parallelaudit				
Auditdatum (von)			Auditdatum (bis)	
Auditanzfang (hh:mm)			Auditende (hh:mm)	

rhheitswarnung Makros wurden deaktiviert. Optionen...

A25

Qualitätssicherung. Vom Landwirt bis zur Ladentheke.

QS. Ihr Prüfsystem für Lebensmittel.

Checkliste Landwirtschaft/Erzeugung

Angaben zum Audit

Auditierte Standorte			
Name der Auskunftsperson			
Systemaudit	Erstaudit	Folgeaudit	
Stichprobenaudit			
Sonderaudit			
Parallelaudit			
Auditdatum (von)		Auditdatum (bis)	
Auditumfang (hh:mm)		Auditende (hh:mm)	
Auditdauer (hh:mm)			
Kombiaudit (Norm/Standard/Programm)			
Zertifizierungsstelle	QS Qualität und Sicherheit GmbH		
Nachname, Vorname des Auditors	Nimmessgern, Cathrin		
Kommentare			

Audit-Bericht | Landwirtschaft - Schwein | Landwirtschaft - Rind | Checkliste | Ergebnisberechnung | Maßnahmenplan

Seite: 1 von 1

Sicherheitswarnung Makros wurden deaktiviert. Inhalt aktivieren

A25

Qualitätssicherung. Vom Landwirt bis zur Ladentheke.

QS. Ihr Prüfsystem für Lebensmittel.

Checklistenname

Angaben zum Audit

Auditierte Standorte			
Name der Auskunftsperson			
Systemaudit	Erstaudit	Folgeaudit	
Stichprobenaudit			
Sonderaudit			
Parallelaudit			
Auditdatum (von)		Auditdatum (bis)	
Auditumfang (hh:mm)		Auditende (hh:mm)	
Auditdauer (hh:mm)			
Kombiaudit (Norm/Standard/Programm)			
Zertifizierungsstelle			
Nachname, Vorname des Auditors			
Kommentare			

auditspot | audit | Z_AGF | Z_B | Z_BL | Z_E | Z_F | Z_FMA | Z_FWZ | Z_FWM | Z_FWE | Z_FWH | Z_FWLU | Z_FVS | Z_FV

4.2 Standortsspezifische Offline-Checkliste erstellen

- Menü Auditierung öffnen

Stammdaten | Passwort ändern | Abmelden

- Auditoren
- Auditberichte
- Standorte
- Korrekturmaßnahmen
- Auditierung**
- Mitteilungen

- Standort(e) auswählen

Stammdaten | Passwort ändern | Abmelden | **Auditierung: Standorte auswählen**

Auditierung: Standorte auswählen
Anzahl ausgewählte Sätze in Standorte: 2

upload offline Checkliste Weiteren Standort hinzufügen Durchsuchen

Suchkriterien

Name:

Standortnummer:

PLZ: Ort:

QS-ID:

QS-Status:

Ablauf Audits von: Ablauf Audits bis:

Produktionsart:

Gebündelt bei:

Sortierung:

Zertifikatsverlängerung:

Gesperrt:

Produktionsarten:

Name	Standortnummer	PLZ	Ort	Zugelassen bis	Lieferberechtigt	QS-Status	Auditierung	Angemeldet	Straße	E
Test Schweinemast	123456789101112	01234	Testhausen	05.03.2015	05.03.2015	QS Status I	unangek. Systemaudits	X	Teststr. 7	TEST

- Auswahl des/r Standorts/e bestätigen, ggf. überprüfte Produktionsart anpassen
- Auditdatum wählen, um passende Checkliste zu erhalten

Stammdaten | Passwort ändern | Abmelden | **Auditierung: Eingabe des Auditdatums** Weiter >

Auditierung: Eingabe des Auditdatums

< Zurück

Audit-Datum von:

23 Januar, 2013

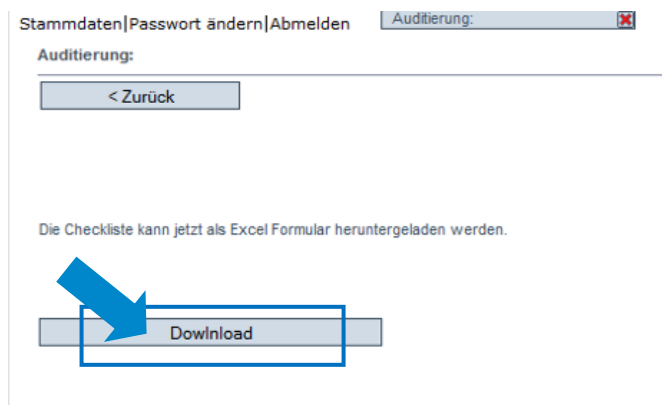
Mon	Die	Mit	Don	Fre	Sam	Son
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

x ✓

- Mit passende Checkliste auswählen
- offline Checkliste klicken



- Download klicken



Sie erhalten eine **Excel** Datei mit mehreren Reitern.
Makros aktivieren!

4.3 Ausfüllen der Excel-Checkliste

4.3.1 Für beide Möglichkeiten der Offline-Checklisten ist zu beachten:

- Grau hinterlegte Felder sind auszufüllen. Insbesondere muss die exakte QS-Standortnummer und die korrekte (angemeldete) Produktionsart (Nummer) gewählt werden.
- **Nicht ausgefüllte Zeilen** bei den Produktlisten (Obst, Gemüse, Kartoffeln und Futtermittel) können **gelöscht** werden.

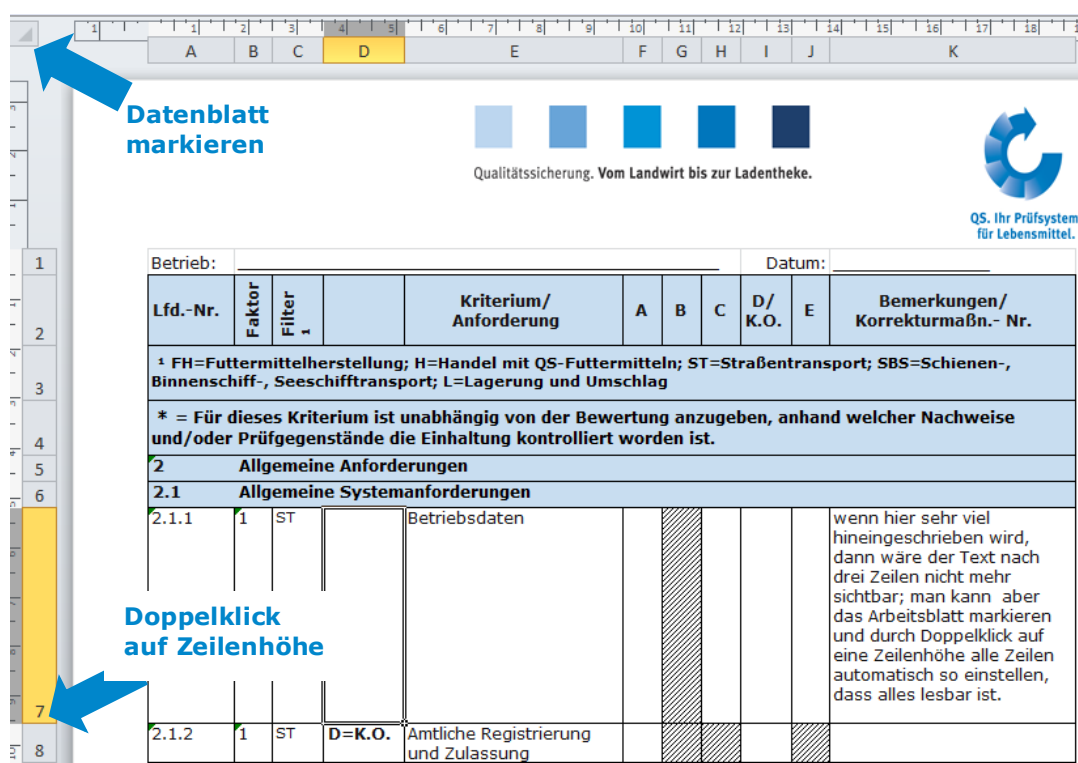
Zusatzinformationen - Erzeugung Obst, Gemüse		Angebaute Kulturen (laut Produktliste)		Fläche (ha)	
255000	Chicorée			5,00	
260030	Erbse (mit Hülse)				
		x	1.03.03		

- Die **Bewertungen** der Anforderungen sind mit einem „x“ vorzunehmen.
- Jedes Datum muss **TT.MM. JJJJ** formatiert sein.

Hinweis: Stammdaten des Standorts werden durch Hochladen des Auditberichts nicht überschrieben! (Sie müssen weiterhin durch den Systempartner aktualisiert werden.)

- Die Ergebnisberechnung wird von der Datei automatisch vorgenommen. Das vorläufige Auditergebnis wird im Reiter „Audit-Bericht“ hinterlegt.
- Bei Korrekturmaßnahmen: Die **exakte Nummer der Anforderung** muss aus der Checkliste **herauskopiert** und im Reiter „Maßnahmenplan“ in die entsprechende Spalte **eingefügt werden, um Fehler zu vermeiden**.

Hinweis: Zur Anpassung der Zeilenhöhe können Sie das jeweilige Datenblatt markieren und eine Zeile mit einem Doppelklick anklicken.



Datenblatt markieren

Qualitätssicherung. Vom Landwirt bis zur Ladentheke.

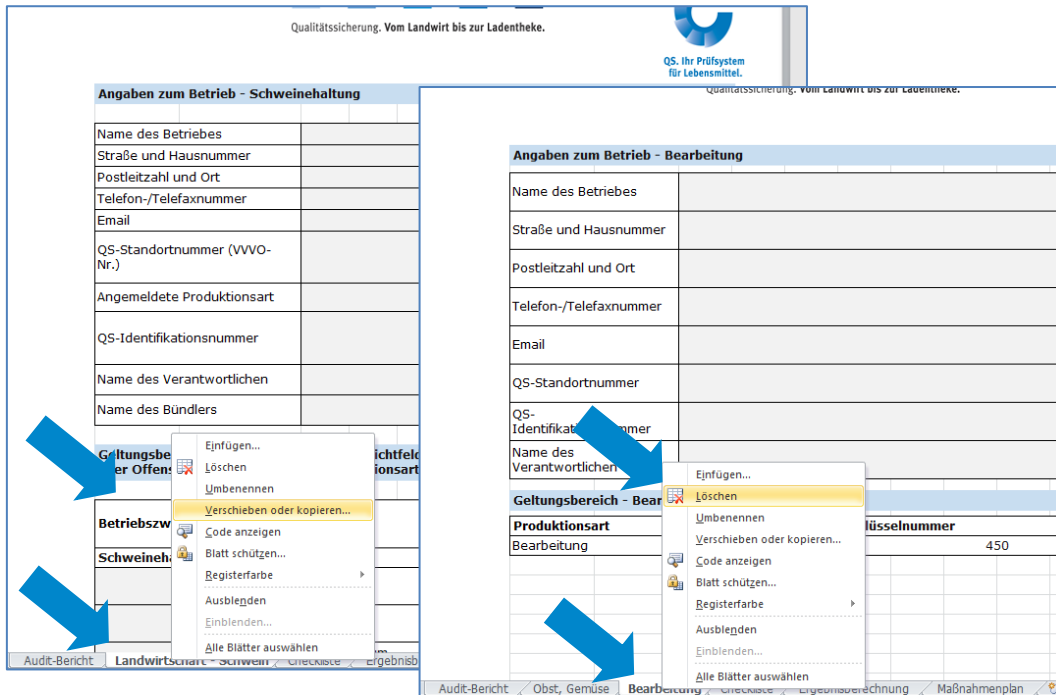
QS. Ihr Prüfsystem für Lebensmittel.

Betrieb:		Datum:							
Lfd.-Nr.	Faktor	Filter	Kriterium/Anforderung	A	B	C	D/K.O.	E	Bemerkungen/Korrekturmaßn.- Nr.
¹ FH=Futtermittelherstellung; H=Handel mit QS-Futtermitteln; ST=Straßentransport; SBS=Schiene-, Binnenschiff-, Seeschifftransport; L=Lagerung und Umschlag									
* = Für dieses Kriterium ist unabhängig von der Bewertung anzugeben, anhand welcher Nachweise und/oder Prüfgegenstände die Einhaltung kontrolliert worden ist.									
2 Allgemeine Anforderungen									
2.1 Allgemeine Systemanforderungen									
2.1.1	1	ST	Betriebsdaten						wenn hier sehr viel hineingeschrieben wird, dann wäre der Text nach drei Zeilen nicht mehr sichtbar; man kann aber das Arbeitsblatt markieren und durch Doppelklick auf eine Zeilenhöhe alle Zeilen automatisch so einstellen, dass alles lesbar ist.
2.1.2	1	ST	D=K.O. Amtliche Registrierung und Zulassung						

Doppelklick auf Zeilenhöhe

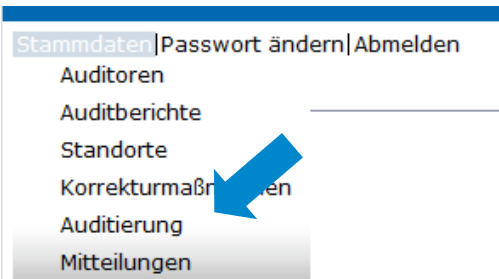
4.3.2 Für die Blanko Offline-Checkliste ist zu beachten:

- Nicht benötigte Reiter von Zusatzinformationen müssen gelöscht werden, z.B. der Reiter „Bearbeitung“, wenn kein Audit für diese Produktionsart durchgeführt wird.
- Sollten Sie für mehrere Standortdatensätze einen Auditbericht eingeben wollen, kopieren Sie bitte den Reiter für die Zusatzinformationen, z.B. „Landwirtschaft – Schwein“, um für jeden Standortdatensatz die Zusatzinformationen angeben zu können.

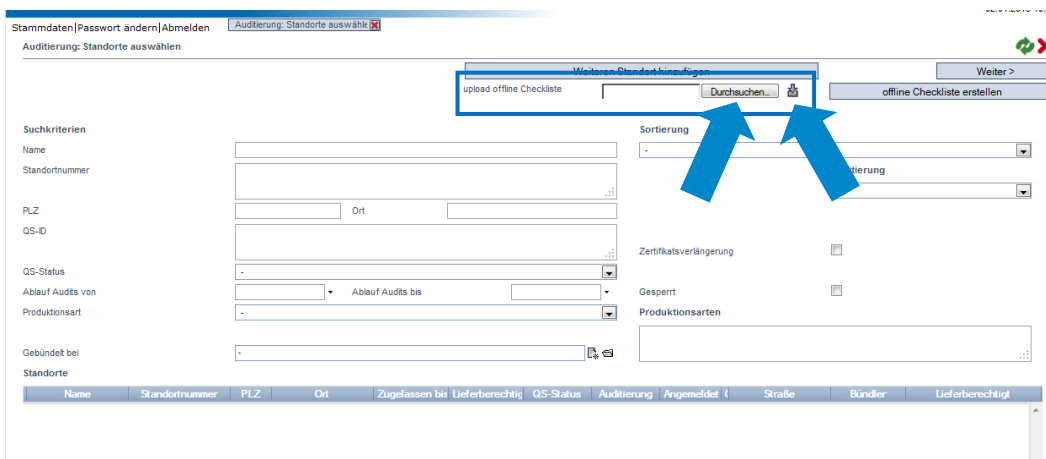



4.4 Hochladen einer Offline-Checkliste


- Menu Auditierung öffnen



- Durchsuchen klicken, um die von Ihnen ausgefüllte Checkliste auszuwählen



- Übertragung  klicken

Stammdaten|Passwort ändern|Abmelden | **Auditierung: Zusammenfassung** 

Auditierung: Zusammenfassung

< Zurück Weiter >

Standortnummer: 123456789101112 (2001)

QS-ID: 4048473626019

Standorte: 123456789101112 (2001) Test Schweinemast, Teststr. 7, 01234 Testhausen

Checkliste: Landwirtschaft/Erzeugung Version: 01.01.2013

Audit-Datum von: 01.01.2013 Audit-Datum bis: 30.01.2013

Auditfang (hh:mm): 09:00 Auditende (hh:mm): 11:00 Prüfdauer: 02:00

Ergebnis (%): 98,61 QS-Status: Auditart: Systemaudit

Auditor: Cathrin Nimmesgern Auskunftsperson:

Zertifizierungsstelle: QS Qualität und Sicherheit GmbH

Bemerkung wdh D-Abw / Generak-KO:

Bemerkung:

Anzahl Antworten A	41	Gewichtete Anzahl A	55		
Anzahl Antworten B	0	Gewichtete Anzahl B	0		
Anzahl Antworten C	2	Gewichtete Anzahl C	4	Anteil C-Bewertungen (%)	4,7
Anzahl Antworten D	0	Gewichtete Anzahl D	0	Anteil D-Bewertungen (%)	0,0
Anzahl Antworten E	13	Gewichtete Anzahl E	13	Anteil C+D-Bewertungen (%)	4,7

- Speichern mit Weiter

Sie erhalten eine **Benachrichtigung**, dass der Bericht **gespeichert** wurde.

Stammdaten|Passwort ändern|Abmelden | **Auditierung: Weiterer Ablauf** 

Auditierung: Weiterer Ablauf

Vielen Dank für Ihre Eingabe. Der Bericht wurde gespeichert.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass der Bericht mit dem **Login des Auditors** hochgeladen werden muss, der das Audit durchgeführt hat. (Es ist nicht möglich, einen Bericht für einen anderen Auditor in die Software-Plattform hochzuladen, indem in der Excel Datei sein Name hinterlegt wird.)

4.4.1 Fehlermeldungen

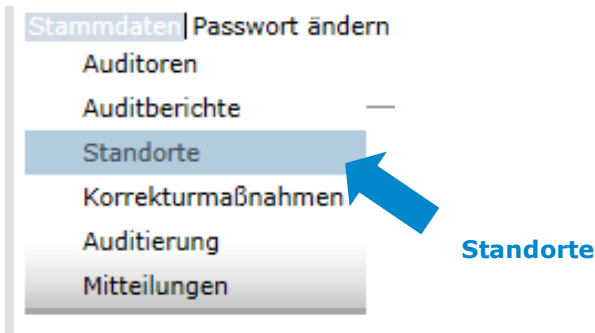
Ist Ihre Auditberichtsdatei fehlerhaft oder unvollständig, zeigt Ihnen die Software-Plattform **Fehlermeldungen** an und Sie müssen nach allen Korrekturen die Datei erneut hochladen und übertragen.

Da einige Eintragungen kausal von einander abhängig sind, kann es vorkommen, dass beim erneuten Hochladen der Checkliste **weitere Fehlermeldungen** auftreten.

5 Funktionen zur Planung/Durchführung unangekündigter Audits

5.1 Filterung der Standorte nach Audittyp

Öffnen Sie den Menüpunkt „Standorte“.



- klicken, um alle registrierten Standorte anzuzeigen

The screenshot shows the 'Standorte' search interface. On the left, there are search criteria fields for Name, Standortnummer, QS-ID, PLZ, and OS-Status. On the right, there are filter options for 'Anmeldestatus' (Angemeldet) and 'Auditerung' (unangek. Systemaudits, zusätzl. unangek. Spotaudits). A blue arrow points to the 'Auditerung' dropdown menu. Below the filters is a table of results.

Name	Standortnummer	Produktionsart	Letzter Auditor	Audits in Folge	Zugelassen bis	Lieferberechtigt bis	Lieferberechtigt	Sozialbed. gewünscht	QS-Status	Auditerung	Sperrgrund
Legi	124578451454758	(3032) Legehennenhaltung							QS Anwärter	unangek. Systemaudits	
Meiks Stall	145478457412456	(3009) Hähnchenmast + Pekingentenaufzucht							QS Anwärter	unangek. Systemaudits	
HJKHJKHJKH	145875214789542	(3001) Hähnchenmast							QS Anwärter	zusätzl. unangek. Spotaudits	

- Nutzen Sie das Drop-Down Feld „Auditerung“ um nach unangekündigtem Systemaudit oder zusätzlich unangekündigtem Spotaudit zu
- Schränken Sie Ihre Suche ggf. weiter ein, indem Sie weitere Kriterien z.B. Produktionsarten, in die Suchmaske eingeben.

5.2 Anzahl unangekündigter Audits auf der Stufe Landwirtschaft

(Menüpunkt wird nur Freigebenden Personen angezeigt)

Auf der Stufe Landwirtschaft sind nur für einen bestimmten Anteil der Standorte Spotaudits durchzuführen. Unter dem Menü „Stammdaten“ finden Sie den Menüpunkt „Anzahl Standorte pro Betriebszweig (SPOTAudit)“. Hier finden Sie jeweils zum **1. Juli** eines Jahres die absolute Zahl von Spotaudits je Bündler und Tierart, die von Ihrer Zertifizierungsstelle durchzuführen sind. Betriebe, die nach dem 1. Juli angemeldet werden, verändern die Anzahl der durchzuführenden Spotaudits nicht. Diese Betriebe werden erst im nächsten Berechnungszeitraum berücksichtigt.

- Menüpunkt „Anzahl Standorte pro Betriebszweig (SPOTAudits) öffnen

Stammdaten | Passwort ändern | Abmelden

- Auditoren
- Zertifizierungsstellen
- Auditberichte
- Anzahl Standorte pro Betriebszweig (SPOTAudits)**
- Anmeldung QS-Inspektion
- Unternehmen (QS-Inspektion)
- Standorte
- Korrekturmaßnahmen
- Auditierung
- Abfrage Lieferberechtigungen
- Mitteilungen

Anzahl Standorte pro Betriebszweig (SPOTAudits)

Anzahl Standorte pro Betriebszweig, bei denen ein zusätzliches unangek. SPOTAudit durchgeführt werden muss. Angezeigt sind

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

5.3 Anzahl bereits durchgeführter Spotaudits auf der Stufe Landwirtschaft/Erzeugung

- Öffnen Sie den Menüpunkt Standorte

Stammdaten | Passwort ändern

- Auditoren
- Auditberichte
- Standorte**
- Korrekturmaßnahmen
- Auditierung
- Mitteilungen

Standorte

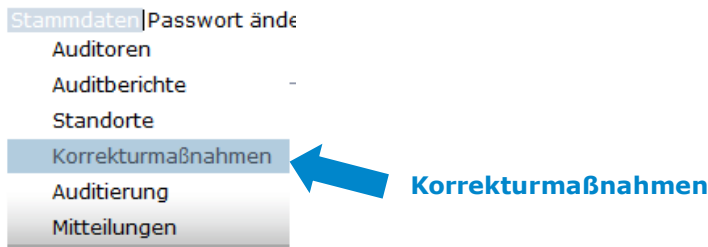
- Klicken Sie auf **Auditplanung** am unteren Ende der Seite
- In der heruntergeladenen Excel-Datei können Sie sehen, an welchen Standorten bereits ein Spotaudit durchgeführt wurde

J	K	L	M	N
Auditierung	Sozialbed. gewünscht	Spotaudit durchgef.	Gesperrt	Lieferberechtigt
unangek. Systemaudits	Nein	Nein	Nein	Nein
unangek. Systemaudits	Nein	Nein	Nein	Nein
unangek. Systemaudits	Nein	Nein	Nein	Nein
unangek. Systemaudits	Nein	Nein	Nein	Nein

6 Korrekturmaßnahmen

6.1 Korrekturmaßnahmen aufrufen

Menü Korrekturmaßnahmen öffnen



- klicken, und es erscheint eine Listenansicht mit allen Korrekturmaßnahmen, **vorgefiltert für Audits ab 01.01.2013**
- um Korrekturmaßnahmen älterer Audits anzeigen zu lassen, Datum entfernen

Stammdaten|Passwort ändern|Abmelden Korrekturmaßnahmen

Korrekturmaßnahmen

Anzahl ausgewählte Sätze in Korrekturmaßnahmen: 3

Suchkriterien

Suchbegriff

Standortnummer

Standortname

QS-ID

Bündler

Auditor

Stufe

Audit-Datum von von Audit-Datum von bis

Behobungsfrist von Behobungsfrist bis

Abweichung behoben am von Abweichung behoben am bis

Abweichungen

Status

zur Freigabe Fremdaudits ausschließen

Zustand des Auditberichts

Produktionsart

Zustand der Korrekturmaßnahmen

Nr.	Anforderung	Art	Audit-Datum	Auditart	Behobungsfrist	Status	am (Datum)	Produktion	Standortnummer	Name	Zertifizierungsst.	Auditor	QS-ID
a 3.1.1	Betrieblicher Zukauf und Wareneingang	C	01.04.2013	Systemaudit	15.04.2013	offen		2001	27612345111111	Schweinestandort	QS Qualität und Sicherheit GmbH	Simon, Ute	4048473657143
a 3.1.3	Herkunft und Vermarktung	D	01.04.2013	Systemaudit	01.05.2013	offen		2001	27612345111111	Schweinestandort	QS Qualität und Sicherheit GmbH	Simon, Ute	4048473657143
2.1.1	Betriebsdaten	D	01.04.2013	Systemaudit	01.06.2013	offen		2001	27612345111111	Schweinestandort	QS Qualität und Sicherheit GmbH	Simon, Ute	4048473657143

- Suche ggf. einschränken mit Filteroptionen, z.B.:
 - Produktionsarten
 - Standorte
 - Zustand der Korrekturmaßnahmen:

Status

-
- offen oder begonnen
- offen
- begonnen
- behoben
- nicht behoben
- Ungeprüft erledigt

Sie können die Daten im Excel-Format exportieren und weiterbearbeiten.

- klicken, Datei exportieren (Excel Datei)

6.2 Korrekturmaßnahmen bearbeiten

- mit Datensatz öffnen

Reiter Abweichungen

Abw.	Nr.	Anforderung	Antwort	KO Kriterium	Audit-Datum von	Behebungsfrist	Status	am (Datum)	QS-Bereich
	a 3.1.1	Betrieblicher Zukauf und Wareneingang	D		05.05.2013	31.05.2013	beheben	08.05.2013	Schwein
	a 3.1.5	Zeichennutzung	D		05.05.2013	31.05.2013	beheben	08.05.2013	Schwein
	a 3.2.2	Dokumentation Rationsberechnungen, Mischprotokolle *	D		05.05.2013	31.05.2013	offen		Schwein
	a 3.2.3	Einsatz fahrbarer Mahl- und Mischanlagen	D	X	05.05.2013	31.05.2013	offen		Schwein
	2.1.3	Umsetzung eingeleiteter Maßnahmen der Eigenkontrolle	D		05.05.2013	31.05.2013	offen		Schwein

- mit Korrekturmaßnahme öffnen
- über Dropdownfeld Zustand der Korrekturmaßnahme verändern, ggf. Datum und Beschreibung der Umsetzung eintragen; mit zur nächsten Korrekturmaßnahme springen

- mit speichern

Durch Korrekturmaßnahmen „gehen“



Abweichung

Nr. a 3.1.3 Audit-Datum von 01.04.2013 Antwort D KO Kriterium

Anforderung Herkunft und Vermarktung

Beschreibung der Abweichung

Test 3

Korrekturmaßnahmen

Test 3

Umsetzung der Korrekturmaßnahmen

Behebungsfrist (*) 01.05.2013 QS-Bereich Schwein

Abweichung offen

- offen
- begonnen
- beheben
- nicht beheben
- ungeprüft erledigt

- klicken, um die geänderten Zustände der Korrekturmaßnahmen in der Listenansicht zu sehen
- Die Zustände
 - ungeprüft erledigt
 - nicht beheben
 - beheben bei K.O. Abweichung

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

6.2.1 Mehrere Korrekturmaßnahmen in ein einem Schritt aufrufen/bearbeiten

- Über Auswahlfelder ggf. mehrere Korrekturmaßnahmen in einem Schritt aufrufen/bearbeiten (sofern für mehrere Korrekturmaßnahmen dieselbe Umsetzung, derselbe Status und dasselbe Datum eingetragen werden soll)


Abweichungen		
<input checked="" type="checkbox"/>	Nr.	Anforderung
<input type="checkbox"/>	a 3.1.1	Betrieblicher Zukauf und Wa
<input type="checkbox"/>	a 3.1.5	Zeichennutzung
<input checked="" type="checkbox"/>	a 3.2.3	Dokumentation Rationsber Mischprotokolle *
<input checked="" type="checkbox"/>	2.4	Einsatz fahrbarer Mahl- und Mischenanlagen
<input type="checkbox"/>	2.1.3	Umsetzung eingeleiteter Ma aus der Eigenkontrolle

Stammdaten|Passwort ändern|Abmelden Bearbeiten

Korrekturmaßnahmen > Auditbericht > Bearbeiten

Umsetzung der Korrekturmaßnahmen

Status

- Feld „Umsetzung der Korrekturmaßnahmen“ ausfüllen und Status auswählen
- mit  speichern

7 Wechsel der Zertifizierungsstelle

7.1 Übernahme/Nicht-Übernahme der Zertifizierung beim Wechsel der Zertifizierungsstelle

Die Möglichkeit, über die Übernahme einer bestehenden Zertifizierung nach einem Wechsel der Zertifizierungsstelle zu entscheiden, steht nur einer freigebenden Person einer Zertifizierungsstelle zur Verfügung.

7.1.1 Standorte aufrufen

Menü Standorte öffnen

Stammdaten | Passwort ändern | Abmelden

Auditoren

Zertifizierungsstellen

Auditberichte

Anzahl Standorte pro Betriebszweig (SPOTAudits)

Anmeldung QS-Inspektion

Unternehmen (QS-Inspektion)

Standorte

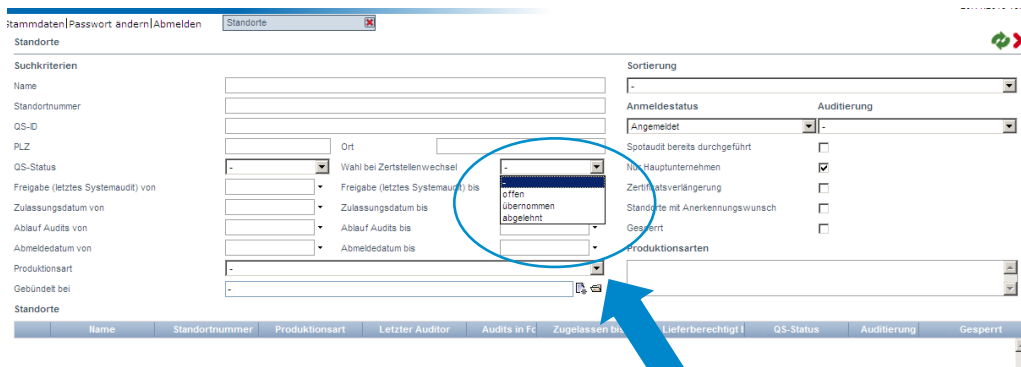
Korrekturmaßnahmen

Auditierung

Mitteilungen

← Standorte

7.1.2 Filtermöglichkeit „Wahl bei Zertstellenwechsel“



The screenshot shows the 'Standorte' menu with a search criteria section. The 'Wahl bei Zertstellenwechsel' dropdown is highlighted with a blue circle and an arrow pointing to the options: 'offen', 'übernommen', and 'abgelehnt'. Below the menu, a table header is visible with columns: Name, Standortnummer, Produktionsart, Letzter Auditor, Audits in Fc, Zugelassen bis, Lieferberechtigt, QS-Status, Auditierung, and Gesperrt.

Es besteht eine Filtermöglichkeit „Wahl bei Zertstellenwechsel“, mit der Standorte nach Wechsel der Zertifizierungsstelle schnell gefunden werden können, für die die Entscheidung über die Übernahme der Zertifizierung „**offen**“ ist, eine bestehende Zertifizierung „**übernommen**“ oder „**abgelehnt**“ wurde

- Bei der Auswahl der Einstellung „**übernommen**“, werden alle Standorte angezeigt, bei denen die Zertifizierung von der neuen Zertifizierungsstelle übernommen wurde.
- Wird im Feld „**abgelehnt**“ ausgewählt, erscheinen die Standorte, bei denen ein neues Audit durchgeführt werden muss. In der Spalte „Zertifizierungsstellenwechsel“ ist dokumentiert, bis wann das neue, vollständige Systemaudit erfolgen muss.
- Eine Filterung mit der Einstellung „**offen**“ liefert eine Liste mit den noch zu bearbeitenden Standorten.

In der Spalte „Zertifizierungsstellenwechsel“ ist aufgeführt, in welchem Status sich der Standort hinsichtlich der Entscheidung zur Übernahme der bestehenden Zertifizierung befindet und bis wann der nächste Schritt (Frist zur Entscheidung zur Übernahme oder Frist zur Eingabe des neuen Systemaudits) von der Zertifizierungsstelle erforderlich ist.

7.1.3 Einstellung „offen“

Wird bei einem gewechselten Standort (Zustand „**offen**“) keine Entscheidung bis zu dem genannten Datum getroffen, wird in der Datenbank automatisch die Option „abgelehnt“ eingetragen und ein vollständiges Systemaudit ist durchzuführen.

Auditierung	Gesperrt	Lieferberechtigt	Zertifizierungsstellenwechsel	Systemaudits	Bündler
unangek. Systemaudits		X	offen 18.12.2013	4048473626019	TEST Bündler QS

- Zur Wahl der jeweiligen Option: Standort mit öffnen.

Name	Standortnummer	Produktionsart
Test Schweinemast	123456789101112	(2009) Schweinemast + Ferkelaufzucht

ammdaten|Passwort ändern|Abmelden Standort

Standorte > Standort

Name: Test Schweinemast
 Standortnummer: 123456789101112 Angemeldet
 Spengrund: Lieferberechtigt

Standort | Auditberichte | Anwender | Unternehmen

Name (*): Test Schweinemast
 Standortnummer: 123456789101112
 Straße (*): Teststr. 7
 PLZ (*): 01234 Ort (*): Testhausen
 Postfach: Land (*): Deutschland
 Postfach-PLZ: Bundesland (*): Bayern

URL:
 Wegbeschreibung:

Produktionsart (*): (2009) Schweinemast + Ferkelaufzucht
 Zertifizierungsstelle (*): ABCERT AG
 Geprüfte Produktionsart: (2001) Schweinemast
 Telefon: 4135452505
 Fax:
 Mobil:
 E-Mail: support@qs.de

- Auswahl: Die bestehende Zertifizierung kann abgewiesen oder übernommen werden. Werden die Kästchen mit der Maus berührt, erscheint eine kurze Erläuterung der Option.

Übernahme der Zertifizierung	Abweisung der Zertifizierung
<p>Die Zertifizierung für den angemeldeten Standort wird übernommen. Auf die Durchführung eines erneuten Systemaudits wird verzichtet. Ggf. noch offene Korrekturmaßnahmen aus vorhergehenden Audits sind bekannt. Die Umsetzung der noch offenen Korrekturmaßnahmen wird fristgerecht von der Zertifizierungsstelle nachverfolgt.</p>	<p>Die Zertifizierung für den angemeldeten Standort wird nicht übernommen. Innerhalb der nächsten vier Wochen wird ein vollständiges Systemaudit an dem Standort durchgeführt.</p>

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

Anleitung Software-Plattform **Auditoren und freigebende Personen**

Gender Disclaimer

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit und leichteren Verständlichkeit verwendet QS in einschlägigen Texten das in der deutschen Sprache übliche generische Maskulinum. Hiermit sprechen wir ausdrücklich alle Geschlechteridentitäten ohne wertenden Unterschied an.

QS Qualität und Sicherheit GmbH

Geschäftsführer: Dr. A. Hinrichs

Schwertberger Straße 14, 53177 Bonn

T +49 228 35068 -0

F +49 228 35068 -10

E info@q-s.de

Foto: QS

q-s.de