

Checkliste Futtermittelwirtschaft (Matrixzertifizierung)

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

Ort, Datum

Unterschrift/en Auditor/en

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

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

Ort, Datum

Unterschrift Betriebsverantwortlicher

Angaben zum Betrieb - Futtermittelwirtschaft

Name des Betriebes		
Straße und Hausnummer		
Postleitzahl und Ort		
Telefon-/Telefaxnummer		
Email		
QS-Standortnummer		
QS-Identifikationsnummer		
Name des Verantwortlichen		
Anerkennung in Fremdsystem		

Geltungsbereich - Futtermittelwirtschaft

Produktionsart	Produktionsart- Nummer
Matrixkoordinator	770

Zusatzinformationen - Futtermittelwirtschaft

Angaben zum Qualitätsmanagement-System

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

Angaben zum Betrieb - Futtermittelwirtschaft

Name des Betriebes		
Straße und Hausnummer		
Postleitzahl und Ort		
Telefon-/Telefaxnummer		
Email		
QS-Standortnummer		
QS-Identifikationsnummer		
Name des Verantwortlichen		
Anerkennung in Fremdsystem		

Geltungsbereich - Futtermittelwirtschaft

Produktionsart	Produktionsart-Nummer
Handel (Futtermittel)	76

Zusatzinformationen - Futtermittelwirtschaft

Angaben zum Qualitätsmanagement-System

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

Angaben zu Handel

Tonnage Handel mit QS-Futtermitteln:		
Gehandelte Futtermittel:	Bitte zutreffendes ankreuzen.	
Zusatzstoffe	<input type="checkbox"/>	
Vormischungen	<input type="checkbox"/>	
Mischfuttermittel	<input type="checkbox"/>	
Einzelfuttermittel	<input type="checkbox"/>	
<hr/>		
Handel inklusive Lagerung	<input type="checkbox"/>	
lose Ware	<input type="checkbox"/>	
Sackware	<input type="checkbox"/>	
<hr/>		
Streckenhandel	<input type="checkbox"/>	
lose Ware	<input type="checkbox"/>	
Sackware	<input type="checkbox"/>	

Angaben zum Betrieb - Futtermittelwirtschaft

Name des Betriebes	
Straße und Hausnummer	
Postleitzahl und Ort	
Telefon-/Telefaxnummer	
Email	
QS-Standortnummer	
QS-Identifikationsnummer	
Name des Verantwortlichen	
Anerkennung in Fremdsystem	

Geltungsbereich - Futtermittelwirtschaft

Produktionsart	Produktionsart-Nummer
Lagerung und Umschlag (Futtermittel)	77

Zusatzinformationen - Futtermittelwirtschaft

Angaben zum Qualitätsmanagement-System

Es liegt ein gültiges Zertifikat einer akkreditierten Zertifizierungsstelle über ein von QS anerkanntes QM-System vor.

<input type="checkbox"/>	ISO 9001:2015ff	<input type="checkbox"/>	ISO 22000:2018 ff	<input type="checkbox"/>	IFS	<input type="checkbox"/>	BRC
<input type="checkbox"/>	FCA	<input type="checkbox"/>	GMP+ FSA	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	UFAS/ FEMAS
<input type="checkbox"/>	Pastus+	<input type="checkbox"/>	FSSC 22000	<input type="checkbox"/>	RCNA	<input type="checkbox"/>	
Zertifikat gültig bis							

Angaben zu Lagerung und Umschlag

Lagerung und Umschlag	
<input type="checkbox"/>	Lagerung und Umschlag von QS-Futtermitteln als Dienstleistung
<input type="checkbox"/>	Externe Lagerstätte

Angaben zum Betrieb - Futtermittelwirtschaft

Name des Betriebes		
Straße und Hausnummer		
Postleitzahl und Ort		
Telefon-/Telefaxnummer		
Email		
QS-Standortnummer		
QS-Identifikationsnummer		
Name des Verantwortlichen		
Anerkennung in Fremdsystem		

Geltungsbereich - Futtermittelwirtschaft

Produktionsart	Produktionsart- Nummer
Straßentransport (Futtermittel)	78

Zusatzinformationen - Futtermittelwirtschaft

Angaben zum Qualitätsmanagement-System

Es liegt ein gültiges Zertifikat einer akkreditierten Zertifizierungsstelle über ein von QS anerkanntes QM-System vor.

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

Angaben zum Straßentransport

Transport (Dienstleistung)	
	Straßentransport

Angaben zum Betrieb - Futtermittelwirtschaft

Name des Betriebes		
Straße und Hausnummer		
Postleitzahl und Ort		
Telefon-/Telefaxnummer		
Email		
QS-Standortnummer		
QS-Identifikationsnummer		
Name des Verantwortlichen		
Anerkennung in Fremdsystem		

Geltungsbereich - Futtermittelwirtschaft

Produktionsart	Produktionsart- Nummer
Schienen, Binnen-, Seeschifftransport	79

Zusatzinformationen - Futtermittelwirtschaft

Angaben zum Qualitätsmanagement-System

Es liegt ein gültiges Zertifikat einer akkreditierten Zertifizierungsstelle über ein von QS anerkanntes QM-System vor.

<input type="checkbox"/>	ISO 9001:2015ff	<input type="checkbox"/>	ISO 22000:2018 ff	<input type="checkbox"/>	IFS	<input type="checkbox"/>	BRC
<input type="checkbox"/>	FCA	<input type="checkbox"/>	GMP+ FSA	<input type="checkbox"/>	FSSC 22000	<input type="checkbox"/>	UFAS/ FEMAS
<input type="checkbox"/>	RCNA						
Zertifikat gültig bis							

Angaben zur Befrachtung von Schienen, Binnen-, Seeschifftransport

Transport (Dienstleistung)

<input type="checkbox"/>	Befrachtung von Schienentransport	<input type="checkbox"/>	Befrachtung von Transport per Binnenschiff
<input type="checkbox"/>	Befrachtung von Transport per Seeschiff		

Betrieb: _____

Datum: _____

Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
* = Für dieses Kriterium ist unabhängig von der Bewertung anzugeben, anhand welcher Nachweise und/oder Prüfgegenstände die Einhaltung kontrolliert worden ist. # = Für dieses Kriterium muss die Korrekturmaßnahme bei einer Abweichung innerhalb von 28 Tagen erfolgen (gilt nur für Erzeugung und QS-GAP und FIAS!)										
2 Allgemeine Anforderungen										
2.1 Allgemeine Systemanforderungen										
2.1.1	1	,FH,H, LU,ST, SBS		Betriebsdaten						
2.1.2	1	,FH,H, LU,ST, SBS	D=K.O.	Amtliche Registrierung und Zulassung *						
2.1.3	1	,FH,H, LU,ST, SBS	D=K.O.	Ereignis- und Krisenmanagement						
2.1.4	1	,FH,H, LU,ST, SBS	D=K.O.	Rückverfolgbarkeit *						
2.2 Separate QM-Zertifizierung										
2.2.1	1	,FH,H, LU,ST, SBS		Anerkennung eines QM-Zertifikates						
2.3 Aufbau eines Qualitätsmanagementsystems										
2.3.1	1	,FH,H, LU,ST, SBS		Festlegung des Anwendungsbereiches						
2.3.2	1	,FH,H, LU,ST, SBS		Begründung von Ausschlüssen						
2.4 Anforderungen an die Dokumentation und Kommunikation										
2.4.1	1	,FH,H, LU,ST, SBS	D=K.O.	Dokumentation						

Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
2.4.2	1	,FH,H, LU,ST, SBS		Lenkung der Dokumentation						
2.4.3	1	,FH,H, LU,ST, SBS		Aufbewahrung						
2.4.4	1	,FH,H, LU,ST, SBS		Kommunikation						
2.5 Führung und Planung										
2.5.1	1	,FH,H, LU,ST, SBS		Führung und Verpflichtung der obersten Leitung						
2.5.2	1	,FH,H, LU,ST, SBS		Qualitätspolitik						
2.5.3	1	,FH,H, LU,ST, SBS		Qualitätsziele und Planung zu deren Erreichung						
2.5.4	1	,FH,H, LU,ST, SBS		Rollen und Verantwortlichkeiten						
2.5.5	1	,FH,H, LU,ST, SBS		Planung von Änderungen						
2.6 Management von Ressourcen										
2.6.1	1	,FH,H, LU,ST, SBS		Bereitstellung von Ressourcen						
2.6.2	1	,FH,H, LU,ST, SBS		Personelle Ressourcen						
2.6.3	1	,FH,H, LU,ST, SBS		Infrastruktur						
2.7 Produktrealisierung und Dienstleistungen										
2.7.1	1	,FH,H, LU,ST, SBS		Bestimmung und Überprüfung der Anforderungen für Produkte und Dienstleistungen						
2.7.2	1	,FH,H, LU,ST, SBS		Prozessplanung und - darstellung						

Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
2.7.3	1	,FH,H, LU,ST, SBS		Produktrealisierung und Dienstleistungserbringung						
2.7.4	1	,FH,H, LU,ST, SBS		Kommunikation mit den Kunden						
2.7.5	1	,FH,H, LU,ST, SBS		Entwicklung						
2.8 Überwachung, Messung und Prüfung										
2.8.1	1	,FH,H, LU,ST, SBS		Prüfung der Prozesse						
2.8.2	1	,FH,H, LU,ST, SBS		Prüfung der Produkte						
2.9 Auswertungen und Verbesserung										
2.9.1	1	,FH,H, LU,ST, SBS	D=K.O.	Lieferantenbewertung						
2.9.2	1	,FH,H, LU,ST, SBS		Interne Audits						
2.9.3	1	,FH,H, LU,ST, SBS	D=K.O.	Managementbewertung						
2.9.4	1	,FH,H, LU,ST, SBS		Kundenreklamationen						
2.9.5	1	,FH,H, LU,ST, SBS	D=K.O.	Lenkung fehlerhafter Produkte und Dienstleistungen *						
2.9.6	1	,FH,H, LU,ST, SBS		Verbesserung						
2.10 HACCP-Konzept										
2.10.1	1	,FH,H, LU,ST, SBS	D=K.O.	HACCP-Konzept						
2.10.2	1	,FH,H, LU,ST, SBS		HACCP-Team						

Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
2.10.3	1	,FH,H, LU,ST, SBS		Fließdiagramme						
2.10.4	1	,FH,H, LU,ST, SBS		Gefahrenanalyse						
2.10.5	1	,FH,H, LU,ST, SBS		Kritische Lenkungspunkte (CCP)						
2.10.6	1	,FH,H, LU,ST, SBS		Grenzwerte für CCP						
2.10.7	1	,FH,H, LU,ST, SBS		Überwachung und Verifizierung der Grenzwerte für CCP						
2.10.8	1	,FH,H, LU,ST, SBS		Korrekturmaßnahmen für CCP						
2.10.9	1	,FH,H, LU,ST, SBS		Verantwortlichkeiten						
2.10.10	1	,FH,H, LU,ST, SBS		Dokumentationen						
2.10.11	1	,FH,H, LU,ST, SBS		HACCP Verifizierung						
2.11 Anforderungen an die Matrixzertifizierung										
2.11.1	1	,FH,H, LU,ST, SBS		Anforderungen an den Matrixkoordinator						
2.11.2	1	,FH,H, LU,ST, SBS		Anforderungen an die Matrixstandorte						
4. Anforderungen an den Handel mit Futtermitteln										
4.1 Beschaffungsangaben										
4.1.1	1	,H		Beschreibung der Futtermittel *						
4.2 Futtermittelbezug										

Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
4.2.1	1	,H		Bezug unverarbeiteter landwirtschaftlicher Primärprodukte						
4.2.2	1	,H		Bezug von Einzelfuttermitteln: Zulässige Listen						
4.2.3	1	,H		Bezug von Erzeugnissen aus pflanzlichen Ölen und Fetten						
4.2.4	1	,H	D=K.O.	Ausschlussliste						
4.2.5	1	,H		Entgegennahme der Futtermittel						
4.3 Zertifizierungsstatus der Lieferanten										
4.3.1	1	,H	D=K.O.	Lieferberechtigung der Lieferanten *						
4.3.2	1	,H	D=K.O.	Bezug von Nicht-zertifizierten Lieferanten: Gate-Keeper-Regelung						
4.4 Lagerung										
4.4.1	1	,H	D=K.O.	Umgebung des Lagers						
4.4.2	1	,H	D=K.O.	Lagermanagement						
4.4.3	1	,H	D=K.O.	Gewährleistung der Warentrennung						
4.4.4	1	,H		Nutzung externer Lagerstätten						
4.5 Wartung und Instandhaltung										
4.5.1	1	,H		Wartungsprogramme						
4.6 Reinigung										

Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
4.6.1	1	,H		Reinigungspläne						
4.6.2	1	,H	D=K.O.	Reinigungs- und Desinfektionsmittel						
4.6.3	1	,H	D=K.O.	Reinigungsarbeiten						
4.7 Schädlingsmonitoring										
4.7.1	1	,H	D=K.O.	Schädlingsprophylaxe und -monitoring						
4.7.2	1	,H	D=K.O.	Schädlingsbekämpfung *						
4.7.3	1	,H	D=K.O.	Vorratsschutz *						
4.8 Personalhygiene										
4.8.1	1	,H		Hygieneschulungen *						
4.9 Regelungen für das Betriebsgelände										
4.9.1	1	,H		Zutritt zum Betriebsgelände						
4.9.2	1	,H		Regelungen zum Essen, Trinken und Rauchen *						
4.9.3	1	,H		Arbeiten von Fremdfirmen *						
4.10 Glas und anderes brüchiges Material										
4.10.1	1	,H	D=K.O.	Einsatz von Glas und anderem brüchigen Material						
4.11 Abfallwirtschaft										

Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
4.11.1	1	,H	D=K.O.	Abfallmanagement und -entsorgung						
4.12 Einsatz von Wasser										
4.12.1	1	,H	D=K.O.	Wasserqualität						
4.12.2	1	,H		Wasserzusätze						
4.13 Kontamination										
4.13.1	1	,H	D=K.O.	Vermeidung von Kontaminationen						
4.14 Lagerkontrollen										
4.14.1	1	,H		Qualitätserhaltung						
4.15 Verpackung										
4.15.1	1	,H		Verpackungen						
4.16 Straßentransport										
4.16.1	1	,H		Transport verpackter Ware						
4.16.2	1	,H		Transport loser Ware						
4.17 Beauftragung von Schienen- und Schiffstransporten										
4.17.1	1	,H		Beauftragung eines Befrachters						
4.17.2	1	,H		Transport von Teilfrachten						

Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
4.18 Trocknung, Belüftung und Kühlung										
4.18.1	1	,H	D=K.O.	Trocknungs- und Konservierungsverfahren						
4.18.2	1	,H		Kontrolle des Feuchtigkeitsgehaltes bzw. der Temperatur						
4.19 Fremdkörperabscheidung										
4.19.1	1	,H		Verfahren zur Fremdkörperabscheidung						
4.20 Deklaration von Futtermitteln und Kennzeichnung als Futtermittel aus dem QS-System										
4.20.1	1	,H	D=K.O.	Artikelbezogene Kennzeichnung als Futtermittel aus dem QS-System *						
4.20.2	1	,H		Zeichennutzung						
4.21 Erfassung von Standortnummern (VVVO-Nummern)										
4.21.1	1	,H		Zuordnung von Mischfuttermittel-Lieferungen (lose Ware) zur Standortnummer (VVVO-Nummer)						
4.22 Futtermittelmonitoring										
4.22.1	1	,H	D=K.O.	Erstellung standortbezogener QS-Kontrollpläne *						
4.22.2	1	,H	D=K.O.	Einhaltung der QS-Kontrollpläne						
4.22.3	1	,H		Probenahme und -versand						
4.22.4	1	,H		Analyse durch QS- anerkannte Labore						

Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
4.22.5	1	,H		Futtermittelmonitoring: Dateneingabe						
4.22.6	1	,H		Gate-Keeper-Regelung: Dateneingabe						
4.22.7	1	,H	D=K.O.	Freigabeprüfung: Umsetzung						
4.22.8	1	,H		Freigabeprüfung: Dateneingabe						
4.22.9	1	,H	D=K.O.	Zusatzkontrollpläne: Umsetzung						
4.22.10	1	,H		Zusatzkontrollpläne: Dateneingabe						
4.22.11	1	,H	D=K.O.	Ad-hoc Monitoringpläne: Umsetzung						
4.22.12	1	,H		Ad-hoc Monitoringpläne: Dateneingabe						
4.23 Rückstellmuster										
4.23.1	1	,H	D=K.O.	Bildung von Rückstellmustern						
5 Anforderungen an den Straßentransport von Futtermitteln										
5.1 Verfahrensbeschreibungen										
5.1.1	1	,ST	D=K.O.	Festlegung von Verfahren						
5.1.2	1	,ST	D=K.O.	Unterauftragsvergabe						
5.2 Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit (Fahrtendokumentation)										
5.2.1	1	,ST		Kennzeichnung und Nutzung der Laderäume						

Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
5.2.2	1	,ST	D=K.O.	Dokumentation der Fahrten *						
5.3 Ermittlung der Reinigungsmaßnahmen										
5.3.1	1	,ST	D=K.O.	Ermittlung der erforderlichen Reinigungsmaßnahmen						
5.3.2	1	,ST		Freigabeverfahren nach dem Transport verbotener Vorfrachten						
5.4 Reinigung										
5.4.1	1	,ST		Erstellung von Anweisungen						
5.4.2	1	,ST	D=K.O.	Reinigungsarbeiten						
5.4.3	1	,ST		Reinigungs- und Desinfektionsmittel und Wasserqualität						
5.4.4	1	,ST		Dokumentation der Reinigungsmaßnahmen						
5.4.5	1	,ST		Wirksamkeitsprüfung						
5.5 Transportdurchführung										
5.5.1	1	,ST		Kontrolle vor der Beladung						
5.5.2	1	,ST	D=K.O.	Qualitätserhaltung der Futtermittel						
5.6 Kontamination										
5.6.1	1	,ST	D=K.O.	Maßnahmen bei Kontamination						
5.7 Fahrzeuge mit mehreren Laderäumen										

Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
5.7.1	1	,ST	D=K.O.	Anforderungen an Fahrzeuge mit mehreren Laderäumen						
5.8 Zusätzliche Anforderungen an Kombifahrzeuge										
5.8.1	1	,ST	D=K.O.	Technische Anforderungen an Kombifahrzeuge						
5.8.2	1	,ST	D=K.O.	Überprüfungen von Kombifahrzeugen						
5.8.3	1	,ST		Reinigung von Kombifahrzeugen						
5.8.4	1	,ST		Schutzbekleidung auf Kombifahrzeugen						
5.8.5	1	,ST	D=K.O.	Zusätzliche Anforderungen an Kombifahrzeuge mit flexibler Abtrennung						
5.9 Dokumentationen										
5.9.1	1	,ST		Umgang mit Dokumentationen						
5.10 Kauf oder Anmietung gebrauchter Frachträume										
5.10.1	1	,ST		Kauf oder Anmietung gebrauchter Frachträume						
6 Anforderungen an den Befrachter im Schienen-, Binnenschiff- und Seeschifftransport von Futtermitteln										
6.1 Verfahrensbeschreibungen										
6.1.1	1	,SBS	D=K.O.	Festlegung von Verfahren						
6.2 Dokumentationen										
6.2.1	1	,SBS		Dokumente zur Befrachtung						

Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
6.3 Frachtrauminspektionen (FRI)										
6.3.1	1	,SBS	D=K.O.	Beauftragung einer FRI *						
6.3.2	1	,SBS		FRI-Berichte *						
6.4 Anforderungen an die Binnenschifffahrt										
6.4.1	1	,SBS	D=K.O.	Binnenschifffahrt: Beauftragung eines Transporteurs						
7 Anforderungen an die Lagerung und den Umschlag von Futtermitteln										
7.1 Verfahrensbeschreibungen										
7.1.1	1	,LU	D=K.O.	Verfahren zur Lagerung						
7.2 Lagerung										
7.2.1	1	,LU	D=K.O.	Umgebung des Lagers						
7.2.2	1	,LU	D=K.O.	Lagermanagement						
7.2.3	1	,LU	D=K.O.	Gewährleistung der Warentrennung						
7.3 Wartung und Instandhaltung										
7.3.1	1	,LU		Wartungsprogramme						
7.4 Reinigung										
7.4.1	1	,LU		Reinigungspläne						

Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
7.4.2	1	,LU	D=K.O.	Reinigungs- und Desinfektionsmittel						
7.4.3	1	,LU	D=K.O.	Reinigungsarbeiten						
7.5 Schädlingsmonitoring										
7.5.1	1	,LU	D=K.O.	Schädlingsprophylaxe und -monitoring						
7.5.2	1	,LU	D=K.O.	Schädlingsbekämpfung *						
7.5.3	1	,LU	D=K.O.	Vorratsschutz *						
7.6 Personalhygiene										
7.6.1	1	,LU		Hygieneschulungen *						
7.7 Regelungen für das Betriebsgelände										
7.7.1	1	,LU		Zutritt zum Betriebsgelände						
7.7.2	1	,LU		Regelungen zum Essen, Trinken und Rauchen *						
7.7.3	1	,LU		Arbeiten von Fremdfirmen *						
7.8 Glas und anderes brüchiges Material										
7.8.1	1	,LU	D=K.O.	Einsatz von Glas und anderem brüchigen Material						
7.9 Abfallwirtschaft										
7.9.1	1	,LU	D=K.O.	Abfallmanagement und -entsorgung						

Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
7.10 Einsatz von Wasser										
7.10.1	1	,LU	D=K.O.	Wasserqualität						
7.10.2	1	,LU		Wasserzusätze						
7.11 Kontamination										
7.11.1	1	,LU	D=K.O.	Vermeidung von Kontaminationen						
7.12 Warenannahme und Lagerkontrollen										
7.12.1	1	,LU		Warenannahme						
7.12.2	1	,LU		Lagerkontrollen						
7.13 Trocknung, Belüftung und Kühlung										
7.13.1	1	,LU	D=K.O.	Trocknungs- und Konservierungsverfahren						
7.13.2	1	,LU		Kontrolle des Feuchtigkeitsgehalts bzw. der Temperatur *						
7.14 Fremdkörperabscheidung										
7.14.1	1	,LU		Verfahren zur Fremdkörperabscheidung						
7.15 Verpackung										
7.15.1	1	,LU		Verpackungen						
I. VLOG-Zusatzmodul „Ohne Gentechnik“										

Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
I.1 Anforderung (nur relevant für Betriebe, die sich für das VLOG-Zusatzmodul angemeldet haben)										
I.1.1	0	,FH,H, LU,ST		Anforderungen "Ohne Gentechnik"						
II. Zusatzmodul QS-Sojaplus										
II. 2 Anforderungen QS-Sojaplus										
II. 2.1 Allgemeine Anforderungen										
II. 2.1.1	1	H		Verantwortlichkeiten und personelle Ressourcen						
II. 2.1.2	1	H		Schulungen						
II. 2.1.3	1	H	D=K.O.	Dokumentation						
II. 2.1.4	1	H		Beauftragung von Dritten						
II. 2.1.5	1	H		Lieferantenbewertung						
II. 2.1.6	1	H	D=K.O.	Rückverfolgbarkeit						
II. 2.1.7	1	H		Ereignismanagement						
II. 2.2 Auswertungen und Verbesserung										
II. 2.2.1	1	H		Beschwerdemanagement						
II. 2.2.2	1	H		Interne Audits						
II. 2.2.3	1	H	D=K.O.	Managementbewertung						

Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
II. 2.3 Zertifizierungsstatus der Lieferanten und der Ware										
II. 2.3.1	1	H		QS-Konformität der Ware						
II. 2.3.2	1	H	D=K.O.	QS-Sojaplus Lieferberechtigung der Lieferanten						
II. 2.4 Bezug von Soja für IP, SEG und MB										
II. 2.4.1	1	H		Bezug von unverarbeiteten Sojabohnen						
II. 2.4.2	1	H		Bezug von Verarbeitungserzeugnissen aus Sojabohnen (Einzelfuttermittel)						
II. 2.4.3	1	H		Bezug von Mischfuttermitteln						
II. 2.5 Bezug von Soja für B&C										
II. 2.5.1	1	H	D=K.O.	Erwerb von Zertifikaten						
II. 2.6 Handhabung von Soja										
II. 2.6.1	1	H		Überprüfung der Warenbegleitpapiere im Wareneingang						
II. 2.6.2	1	H		Kennzeichnung im Warenausgang						
II. 2.6.3	1	H	D=K.O.	Erfassung von Mengenzu- und -abgängen						
II. 2.6.4	1	H		Umrechnungsfaktoren						
II. 2.7 Zentral organisierter Einkauf bei Unternehmen mit mehreren Standorten										
II. 2.7.1	1	H		Anforderungen an den zentral organisierten Einkauf						

Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
II. 2.7.2	1	H		Darstellung der Zuständigkeiten						
II. 2.7.3	1	H		Informationspflicht bei Änderung der QS-Sojaplus Lieferberechtigung						
II. 2.8 Identity Preserved (IP)										
II. 2.8.1	1	H	D=K.O.	Bezug von Soja für IP						
II. 2.8.2	1	H		Warentrennung Identitätswahrung						
II. 2.8.3	1	H		Lagermanagement						
II. 2.8.4	1	H		Auslobung von IP-QS-Sojaplus						
II. 2.9 Segregation (SEG)										
II. 2.9.1	1	H	D=K.O.	Bezug von Soja für SEG						
II. 2.9.2	1	H		Warentrennung / Segregation						
II. 2.9.3	1	H		Lagermanagement						
II. 2.9.4	1	H		Auslobung von segregiertem QS-Sojaplus						
II. 2.10 Massenbilanzierung (MB)										
II. 2.10.1	1	H	D=K.O.	Bezug von Soja für MB						
II. 2.10.2	1	H		Mengenerfassung						
II. 2.10.3	1	H		Auslobung von massenbilanziertem QS-Sojaplus						

Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
II. 2.11 Book & Claim (B&C)										
II. 2.11.1	1	H	D=K.O.	Bezug von Book&Claim Soja						
II. 2.11.2	1	H		Mengenerfassung						
II. 2.11.3	1	H		Auslobung von Book&Claim QS-Sojaplus						

Betrieb: _____ Datum: _____

Berechnung des vorläufigen Auditergebnisses

1. Übertrag der Summen

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

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

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

3. Vorläufiges Auditergebnis

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

Betrieb:

Datum:

Maßnahmenplan

Hiermit bestätige ich, dass die nachfolgend aufgeführten Korrekturmaßnahmen zwischen mir und dem Auditor vereinbart wurden.

Die Zertifizierungsstelle ist spätestens mit Ablauf der im Maßnahmenplan festgelegten Frist über die Umsetzung einer Korrekturmaßnahme zu informieren.
Hinweis: Die Behebungsfrist beträgt maximal 28 Tage bei sämtlichen FIAS-Anforderungen sowie den folgenden Dokumentationsanforderungen: 2.1.1, 2.1.2, 3.4.1 und 3.9.5 (gilt nur für die Erzeugung und QS-GAP!)

Ort, Datum		Unterschrift/en Auditor/en		Unterschrift Betriebsverantwortlicher		
Lfd. Nr.	Anforderung Nr.	Bewertung (C, D, KO)	Beschreibung der Abweichung	Vereinbarte Korrekturmaßnahme	Betriebszweig (H,SBS,FH,LU,ST)	Behebungsfrist
1						

Betrieb:

Datum:

Überprüfung der Umsetzung der Korrekturmaßnahmen

Ort, Datum

Unterschrift/en Auditor/en

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