

## Checkliste Landwirtschaft Geflügelmast (SPOTAUDIT)

Angaben zum Audit			
Systempartner			
Auditierte Standorte			
Zusätzliche Standortinformationen, z.B. Bündler, Kennnummern o.ä.			
Name der Auskunftsperson			
Spotaudit	<input checked="" type="checkbox"/>		
Stichprobenaudit	<input type="checkbox"/>		
Sonderaudit	<input type="checkbox"/>		
Parallelaudit	<input type="checkbox"/>		
Auditdatum (von)		Auditdatum (bis)	
Auditanzfang (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			
<b>Vorläufiges Auditergebnis</b>		<b>Anzahl der vereinbarten Korrekturmaßnahmen</b>	

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 - Geflügelhaltung

Name des Betriebes	
Straße und Hausnummer	
Postleitzahl und Ort	
Telefon-/Telefaxnummer	
Email	
QS-Standortnummer (VVVO-Nr.)	
Angemeldete Produktionsart-Nr.	
QS-Identifikationsnummer	
Name des Verantwortlichen	
Name des Bündlers	

### Geltungsbereich - Geflügelhaltung (Anzahl Plätze = maximal belegbare Plätze)

Produktionsart		Produktionsart- Nummer	Anzahl Plätze
<b>Geflügelhaltung</b>			
	Hähnchenmast	3001	
	Putenaufzucht	3002	
	Putenmast	3004	
	Pekingentenaufzucht	3008	
	Pekingentenmast	3016	
	Legehennenhaltung	3032	

### Zusatzinformationen - Geflügelhaltung

	ja	nein
Selbstmischer		
Einsatz gewerblicher fahrbarer Mahl- und Mischanlagen		
Tiertransport (eigene Tiere, eigene Fahrzeuge)		
Tiertransport bis 50 km		
Tiertransport bis 65 km		
Tiertransport über 65 km		

Betrieb: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Anforderung Nr.	Faktor	Filter <sup>1</sup>		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!)										
<b>2 Allgemeine Anforderungen</b>										
<b>2.1 Allgemeine Systemanforderungen</b>										
2.1.1 SPOT	1	G	<b>D=K.O.</b>	Betriebsdaten						
2.1.2	1	G		Durchführung und Dokumentation der Eigenkontrolle *					X	
2.1.3	1	G		Umsetzung der Maßnahmen aus der Eigenkontrolle					X	
2.1.4	1	G		Ereignis- und Krisenmanagement					X	
<b>3 Anforderungen Geflügelmast</b>										
<b>3.1 Rückverfolgbarkeit und Kennzeichnung</b>										
3.1.1	1	G		Betrieblicher Zukauf und Wareneingang					X	
3.1.2 SPOT	1	G		Überprüfung der Lieferberechtigung *						
3.1.3	1	G	<b>D=K.O.</b>	Kennzeichnung und Identifizierung der Tiere					X	
3.1.4	1	G	<b>D=K.O.</b>	Herkunft und Vermarktung *					X	
3.1.5 SPOT	1	G	<b>D=K.O.</b>	Bestandsaufzeichnungen *						

Anforderung Nr.	Faktor	Filter <sup>1</sup>		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
<b>3.2 Tierschutzgerechte Haltung</b>										
<b>3.2.1 Überwachung und Pflege der Tiere *</b>										
3.2.1.1 SPOT	1	G	<b>D=K.O.</b>	Allgemeine Anforderungen zur Überwachung und Pflege der Tiere *						
3.2.1.2 SPOT	1	G	<b>D=K.O.</b>	Maßnahmen zur Verbesserung der Fußballengesundheit *						
3.2.2 SPOT	1	G	<b>D=K.O.</b>	Allgemeine Haltungsanforderungen *						
3.2.3 SPOT	1	G	<b>D=K.O.</b>	Umgang mit erkrankten und verletzten Tieren *						
3.2.4	1	G	<b>D=K.O.</b>	Stallböden					X	
3.2.5 SPOT	1	G		Stallklima, Temperatur, Lärmbelästigung, Lüftung						
3.2.6 SPOT	1	G		Beleuchtung *						
3.2.7 SPOT	1	G	<b>D=K.O.</b>	Platzangebot *						
3.2.8 SPOT	1	G	<b>D=K.O.</b>	Alarmanlage *						
3.2.9	1	G		Notstromaggregat					X	
3.2.10	1	G		Tiertransport *					X	
3.2.11 SPOT	1	G		Transportfähigkeit						
3.2.12 SPOT	1	G		Anforderungen an die Ver- und Entladeeinrichtungen für den Tiertransport						
<b>3.2.13 Umgang mit den Tieren beim Verladen</b>										


Anforderung Nr.	Faktor	Filter <sup>1</sup>		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
3.2.13.1 SPOT	1	G	<b>D=K.O.</b>	Allgemeine Anforderungen zum Umgang mit den Tieren beim Verladen						
3.2.13.2 SPOT	1	G	<b>D=K.O.</b>	Handlungsanweisungen zum Vorausstallen von Hähnchen						
3.2.14	1	G	<b>D=K.O.</b>	Sachkundenachweis des Tierhalters					X	
<b>3.3 Futtermittel und Fütterung</b>										
3.3.1 SPOT	1	G	<b>D=K.O.</b>	Futtermittellieferung *						
3.3.2 SPOT	1	G		Hygiene der Fütterungsanlagen						
3.3.3 SPOT	1	G		Lagerung von Futtermitteln						
3.3.4	1	G	<b>D=K.O.</b>	Futtermittelbezug *					X	
3.3.5	1	G		Zuordnung von Mischfuttermittel-Lieferungen (lose Ware) zu					X	
3.3.6	1	G		Futtermittelherstellung (Selbstmischer)					X	
3.3.7	1	G		Futtermittelherstellung in Kooperation					X	
3.3.8	1	G	<b>D=K.O.</b>	Einsatz fahrbarer Mahl- und Mischanlagen					X	
<b>3.4 Tränkwasser</b>										
3.4.1 SPOT	1	G	<b>D=K.O.</b>	Wasserversorgung *						
3.4.2 SPOT	1	G		Hygiene der Tränkanlagen						
<b>3.5 Tiergesundheit/Arzneimittel</b>										

Anforderung Nr.	Faktor	Filter <sup>1</sup>		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
3.5.1	1	G		Tierärztlicher Betreuungsvertrag					X	
3.5.2	1	G	<b>D=K.O.</b>	Umsetzung der Bestandsbetreuung *					X	
3.5.3	1	G	<b>D=K.O.</b>	Bezug und Anwendung von Arzneimitteln und Impfstoffen					X	
3.5.4 SPOT	1	G	<b>D=K.O.</b>	Lagerung von Arzneimitteln und Impfstoffen *						
3.5.5	1	G	<b>D=K.O.</b>	Identifikation der behandelten Tiere					X	
<b>3.6 Hygiene</b>										
3.6.1 SPOT	1	G		Gebäude und Anlagen						
3.6.2 SPOT	1	G		Betriebshygiene						
3.6.3 SPOT	1	G		Umgang mit Einstreu, Dung und Futterresten						
3.6.4 SPOT	1	G		Kadaverlagerung und - abholung						
3.6.5 SPOT	1	G		Schädlingsmonitoring und - bekämpfung						
3.6.6	1	G		Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen					X	
<b>3.7 Monitoringprogramme</b>										
3.7.1	1	G	<b>D=K.O.</b>	Salmonellenmonitoring					X	
3.7.2	1	G		Salmonellenmonitoring: Maßnahmen zur Reduzierung der					X	
3.7.3	1	G	<b>D=K.O.</b>	Befunddaten-Monitoring					X	

Anforderung Nr.	Faktor	Filter <sup>1</sup>		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
<b>3.8 Tiertransport</b>										
3.8.1	1	G		Anforderungen an den Transport von eigenen Tieren mit eigenen					X	
3.8.2	1	G		Anforderungen an das Transportmittel					X	
3.8.3	1	G	<b>D=K.O.</b>	Platzangebot beim Transport					X	
3.8.4	1	G		Reinigung und Desinfektion von Transportmitteln					X	
3.8.5	1	G		Lieferpapiere					X	
3.8.6	1	G	<b>D=K.O.</b>	Zeitabstände für das Füttern und Tränken sowie Beförderungsdauer und					X	
3.8.7	1	G		Transportpapiere (für Tiertransporte über 50 km)					X	
3.8.8	1	G	<b>D=K.O.</b>	Befähigungsnachweis Fahrer/Betreuer (für Tiertransporte über 65 km)					X	
<b>d III VLOG-Zusatzmodul</b>										
<b>d III.1 Anforderung (nur relevant für Betriebe, die sich über ihren QS Bündler zum VLOG-Zusatzmodul angemeldet haben)</b>										
d III.1.1 SPOT	0	G		Anforderungen "Ohne Gentechnik"						

Betrieb: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Anforderung Nr.	Faktor	Filter <sup>1</sup>		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
										
* = Für dieses Kriterium ist unabhängig von der Bewertung anzugeben, anhand welcher Nachweise und/oder Prüfgegenstände die Einhaltung kontrolliert worden ist.										
<b>b I      Regionalfenster</b>										
<b>b I.1      Anforderungen (nur relevant für Betriebe, die sich über ihren QS-Bündler zum Regionalfenster angemeldet haben)</b>										
b I.1.1	1			Identifizierung regionaler Ware					X	
b I.1.2	1			Kennzeichnung von Lieferscheinen					X	



Betrieb: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

### Berechnung des vorläufigen Auditergebnisses

#### 1. Übertrag der Summen

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

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

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

#### 3. Vorläufiges Auditergebnis

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

**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 (G)	Behebungsfrist
1						

**Betrieb:**

**Datum:**

**Überprüfung der Umsetzung der Korrekturmaßnahmen**

Ort, Datum

Unterschrift/en Auditor/en

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