

## Checkliste Logistik Fleisch und Fleischwaren (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)	
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			
<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 - Logistik Fleisch und Fleischwaren und Obst, Gemüse, Kartoffel**

Name des Betriebes		
Straße und Hausnummer		
Postleitzahl und Ort		
Telefon-/Telefaxnummer		
Email		
QS-Standortnummer (OGK-Nr.)		
QS-Identifikationsnummer		
Name des Verantwortlichen		
FIAS gewünscht	<input type="checkbox"/>	

**Geltungsbereich - Logistik Fleisch und Fleischwaren und Obst, Gemüse, Kartoffel**

<b>Produktionsart</b>	<b>Produktionsart-Nummer</b>
Logistik Obst, Gemüse, Kartoffeln	84

**Angaben zum Betrieb - Logistik Fleisch und Fleischwaren und Obst, Gemüse, Kartoffel**

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

**Geltungsbereich - Logistik Fleisch und Fleischwaren und Obst, Gemüse, Kartoffel**

Produktionsart		Produktionsart-Nummer
	Logistik von Fleisch und Fleischwaren	87
	Eigene Logistik von Fleisch und Fleischwaren	88

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>a 2 Allgemeine Anforderungen</b>										
<b>a 2.1 Allgemeine Systemanforderungen</b>										
a 2.1.1	1	,		Betriebsdaten						
a 2.1.2	1	,		Zeichennutzung					X	
a 2.1.3	1	,		Ereignis- und Krisenmanagement						
a 2.1.4	1	,		Umgang mit Dokumenten						
a 2.1.5 SPOT	1	,		Betriebsgelände und Zutrittsregelungen						
a 2.1.6	1	,		Prüfmittelüberwachung					X	
a 2.1.7	1	,	<b>D=K.O.</b>	Durchführung der Eigenkontrollen						
a 2.1.8	1	,		Erfüllung der eingeleiteten Maßnahmen bei Abweichungen					X	
a 2.1.9	1	,		Lebensmittelsicherheitskultur					X	
a 2.1.10	1	,		Beauftragung von Logistikunternehmen/Subunternehmen					X	
<b>a 2.2 HACCP</b>										

Anforderung Nr.	Faktor	Filter <sup>1</sup>		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
a 2.2.1	1	,		Eigenkontrollkonzept *					X	
a 2.2.2	1	,		Überprüfung der Eigenkontrolle					X	
<b>a 2.3 Gute Hygienepraxis</b>										
a 2.3.2 SPOT	1	,		Fremdkörpermanagement						
a 2.3.3 SPOT	1	,	<b>D=K.O.</b>	Kontaminationsrisiko						
a 2.3.4 SPOT	1	,		Personalhygiene						
<b>a 2.4 Personalschulungen</b>										
a 2.4.1	1	,		Arbeitssicherheit					X	
<b>a 2.5 Entsorgungslogistik/Retouren</b>										
a 2.5.1	1	,		Entsorgungslogistik					X	
a 2.5.2	1	,		Retourenmanagement					X	
<b>a 2.6 Bodenfreiheit</b>										
<b>a 3 Transport/Logistik</b>										
<b>a 3.1 Prozessspezifische Anforderungen</b>										
a 3.1.1	1	,		Produktkonformer Transport					X	
a 3.1.2	1	,		Transporthygiene					X	

Anforderung Nr.	Faktor	Filter <sup>1</sup>		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
a 3.1.3	1	,		Bodenfreiheit					X	
a 3.1.4	1	,	<b>D=K.O.</b>	Temperaturkontrolle *					X	
<b>a 4 Lagerung</b>										
<b>a 4.1 Prozessspezifische Anforderungen</b>										
a 4.1.1	1	,		Ordnung und Organisation					X	
a 4.1.2 SPOT	1	,	<b>D=K.O.</b>	Warenkontrolle *						
a 4.1.3	1	,		Transportfahrzeuge					X	
a 4.1.4	1	,	<b>D=K.O.</b>	Produkttemperatur					X	
a 4.1.5	1	,		Personalsräume und sanitäre Anlagen					X	
a 4.1.6	1	,		Schädlingsmonitoring/- bekämpfung *					X	
<b>a 4.2 Lager</b>										
a 4.2.1	1	,		Technischer/baulicher Zustand					X	
a 4.2.2 SPOT	1	,		Raum-, Geräte- und Anlagenhygiene						
a 4.2.3 SPOT	1	,		Bodenfreiheit						
a 4.2.4 SPOT	1	,		Lagermanagement						
a 4.2.5 SPOT	1	,		Mindesthaltbarkeitsdatum						

Anforderung Nr.	Faktor	Filter <sup>1</sup>		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
<b>a 4.3 Kühlräume</b>										
a 4.3.1	1	,		Technischer/baulicher Zustand					X	
a 4.3.2 SPOT	1	,		Raum-, Geräte- und Anlagenhygiene						
a 4.3.3 SPOT	1	,		Bodenfreiheit						
a 4.3.4 SPOT	1	,		Lagermanagement						
a 4.3.5 SPOT	1	,	<b>D=K.O.</b>	Temperaturerfassung und -überwachung						
a 4.3.6 SPOT	1	,	<b>D=K.O.</b>	Mindesthaltbarkeitsdatum/ Verbrauchsdatum						
<b>a 4.4 Tiefkühlräume</b>										
a 4.4.1	1	,		Technischer/baulicher Zustand					X	
a 4.4.2 SPOT	1	,		Raum-, Geräte- und Anlagenhygiene						
a 4.4.3 SPOT	1	,		Bodenfreiheit						
a 4.4.4 SPOT	1	,		Lagermanagement						
a 4.4.5 SPOT	1	,	<b>D=K.O.</b>	Temperaturerfassung und -überwachung						
a 4.4.6 SPOT	1	,	<b>D=K.O.</b>	Mindesthaltbarkeitsdatum						
<b>a 5 Rückverfolgbarkeit und Herkunft der Ware</b>										
<b>a 5.1 Methodik und Prüfung der Rückverfolgbarkeit</b>										

Anforderung Nr.	Faktor	Filter <sup>1</sup>		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
a 5.1.1	1	,	<b>D=K.O.</b>	Methodik der Rückverfolgbarkeit						
a 5.1.2	1	,	<b>D=K.O.</b>	Prüfung der Rückverfolgbarkeit *					X	
<b>b Zusatzanforderungen für den Produktbereich Fleisch und Fleischwaren</b>										
<b>b 2.3 Gute Hygienepraxis</b>										
b 2.3.1	1	,		Reinigung und Desinfektion					X	
b 2.3.5	1	,		Wasserqualität					X	
<b>b 2.4 Personalschulungen</b>										
b 2.4.2	1	,	<b>D=K.O.</b>	Hygieneschulung/IfSG					X	
b 2.4.3	1	,		Information über das QS-System					X	
<b>b 4.5 Verpackung/Umlagerung</b>										
b 4.5.1	1	,		Technischer/baulicher Zustand					X	
b 4.5.2 SPOT	1	,		Raum-, Geräte- und Anlagenhygiene						
b 4.5.3 SPOT	1	,		Bodenfreiheit						
b 4.5.4 SPOT	1	,		Verpackungsmaterial						
b 4.5.5	1	,	<b>D=K.O.</b>	Konformitätserklärung/Unbedenklichkeitserklärung					X	
b 4.5.6 SPOT	1	,	<b>D=K.O.</b>	Temperaturerfassung und -überwachung *						

Anforderung Nr.	Faktor	Filter <sup>1</sup>		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
<b>b 4.6 Gefrieren und Auftauen</b>										
b 4.6.1	1	,		Technischer/baulicher Zustand					X	
b 4.6.2 SPOT	1	,		Raum-, Geräte- und Anlagenhygiene						
b 4.6.3 SPOT	1	,		Bodenfreiheit						
b 4.6.4	1	,		Prozesssteuerung					X	
<b>b 5.1 Methodik und Prüfung der Rückverfolgbarkeit</b>										
b 5.1.3 SPOT	1	,	<b>D=K.O.</b>	Trennung und Identifizierung QS-Ware/Nicht-QS-Ware						
b 5.1.4 SPOT	1	,	<b>D=K.O.</b>	Überprüfung der QS-Lieferberechtigung im Rahmen der						
<b>c Zusatzerfordernngen für den Produktbereich Obst, Gemüse, Kartoffeln</b>										
c 2.3.1	1	,		Reinigungs- und Desinfektionsmittellager					X	
c 2.4	0	,		Personalschulungen						
c 2.4.2	1	,	<b>D=K.O.</b>	Hygieneschulung					X	
<b>c 4.2 Lager</b>										
c 4.2.6	1	,		Voraussetzung zur Qualitätserhaltung					X	
<b>c 4.3 Kühlräume</b>										
c 4.3.7	1	,		Voraussetzung zur Qualitätserhaltung					X	

Anforderung Nr.	Faktor	Filter <sup>1</sup>		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
<b>c 4.5 Produktspezifische Kriterien für die Kartoffellagerung (Langzeitlagerung)</b>										
c 4.5.1	1	,		Eignung des Lagerhauses					X	
c 4.5.2	1	,		Eignung der Einrichtung zur Ein- und Auslagerung					X	

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

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

Anforderung Nr.	Faktor	Filter <sup>1</sup>		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
<b>* = Für dieses Kriterium ist unabhängig von der Bewertung anzugeben, anhand welcher Nachweise und/oder Prüfgegenstände die Einhaltung kontrolliert worden ist.</b>										
<b>b 2 Anforderungen FIAS</b>										
b 2.1.1	1			Durchführung und Dokumentation der Eigenkontrolle						
b 2.1.2	1			Umsetzung eingeleiteter Maßnahmen aus der Eigenkontrolle						
b 2.1.3	1			Arbeitnehmersvertretung						
b 2.1.4	1			Beschwerdeverfahren						
b 2.1.5	1			Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen						
b 2.1.6	1			Arbeitnehmerinformation						
b 2.1.7	1			Arbeitsverträge/schriftlich fixierte Arbeitsbedingungen						
b 2.1.8	1			Regelmäßige Lohnzahlungen						
b 2.1.9	1			Arbeitsentgelt						
b 2.1.10	1			Beschäftigung von Kindern und Jugendlichen						
b 2.1.11	1			Pflichtschulausbildung						
b 2.1.12	1			Arbeitszeiterfassung						

Anforderung Nr.	Faktor	Filter <sup>1</sup>		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
b 2.1.13	1			Arbeits- und Ruhezeiten						
b 2.1.14	1			Pausen- und Bereitschaftsräume						
b 2.1.15	1			Umkleidemöglichkeiten						
b 2.1.16	1			Aufbewahrungsmöglichkeiten						
b 2.1.17	1			Unterbringung der Arbeitskräfte						

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\*

<b>Anteil C-Bewertungen</b>		(Anzahl C-Bewertungen / Summe der Bewertungen ) * 100
<b>Anteil D-Bewertungen</b>		(Anzahl D-Bewertungen / Summe der Bewertungen ) * 100
<b>Anteil C- und D-Bewertungen</b>		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>			
<b>Anzahl K.O.</b>		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	Behebungsfrist
1						

**Betrieb:**

**Datum:**

**Überprüfung der Umsetzung der Korrekturmaßnahmen**

Ort, Datum

Unterschrift/en Auditor/en

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