



Checkliste Landwirtschaft Schwein

Angaben zum Audit

Auditierte Standorte					
Zusätzliche Standortinformationen, z.B. Bündler, Kennnummern o.ä.					
Name der Auskunftsperson					
Systemaudit	Erstaudit		Folgeaudit		
Unangekündigtes Systemaudit	Ja		Nein		
Stichprobenaudit					
Sonderaudit					
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



Qualitätssicherung. **Vom Landwirt bis zur Ladentheke.**



Angaben zum Betrieb - Schweinehaltung

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 - Schweinehaltung (# Pflichtfelder; ## auch Zugang zu Einrichtungen im Freien oder Offenstallhaltung: gilt für die Produktionsarten 2001, 2002, 2008)

Produktionsart	Nummer	Stallhaltung [#]	Anzahl Plätze	Freilandhaltung ^{#,##}	Anzahl Plätze
Schweinehaltung					
Schweinemast	2001				
Jungsauen- / Eberaufzucht	2002				
Sauenhaltung und Ferkel bis zum Absetzen	2004				
Ferkelaufzucht	2008				

Zusatzinformationen - Schweinehaltung

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

Betrieb: _____

Datum: _____

Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
¹ R=Rind; Sc=Schwein; OG=Obst, Gemüse; K=Kartoffeln; AGF=Ackerbau, Grünlandnutzung und Feldfutterproduktion										
* = 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	Sc	D=K.O.	Betriebsdaten						
2.1.2	1	Sc		Durchführung und Dokumentation der Eigenkontrolle *						
2.1.3	1	Sc		Umsetzung eingeleiteter Maßnahmen aus der Eigenkontrolle *						
2.1.4	1	Sc		Ereignis- und Krisenmanagement						
a 3 Anforderungen an die Tierproduktion										
a 3.1 Rückverfolgbarkeit und Kennzeichnung										
a 3.1.1	1	Sc		Betrieblicher Zukauf und Wareneingang						
a 3.1.2	1	Sc	D=K.O.	Kennzeichnung und Identifizierung der Tiere						
a 3.1.3	1	Sc	D=K.O.	Herkunft und Vermarktung						
a 3.1.4	1	Sc	D=K.O.	Bestandsaufzeichnungen *						
a 3.2 Tierschutzgerechte Haltung										

Betrieb: _____

Datum: _____

Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
a 3.2.1	3	Sc	D=K.O.	Überwachung und Pflege der Tiere						
a 3.2.2	3	Sc	D=K.O.	Allgemeine Haltungsanforderungen						
a 3.2.3	3	Sc	D=K.O.	Umgang mit erkrankten und verletzten Tieren						
a 3.2.4	1	Sc		Stallböden						
a 3.2.5	1	Sc		Stallklima, Temperatur, Lärmbelästigung, Lüftung						
a 3.2.6	1	Sc		Beleuchtung						
a 3.2.7	1	Sc	D=K.O.	Platzangebot						
a 3.2.8	1	Sc	D=K.O.	Alarmanlage *						
a 3.2.9	1	Sc		Notstromaggregat						
a 3.2.10	1	Sc		Tiertransport						
a 3.2.11	3	Sc		Transportfähigkeit						
a 3.2.12	1	Sc		Anforderungen an die Ver- und Entladeeinrichtungen für den Transport						
a 3.2.13	1	Sc	D=K.O.	Umgang mit den Tieren beim Verladen						
a 3.2.14 Sc	1	Sc	D=K.O.	Beschäftigungsmaterial						
a 3.2.15	1	Sc	D=K.O.	Ferkelkastration						



Betrieb: _____

Datum: _____

Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
a 3.3 Futtermittel und Fütterung										
a 3.3.1	1	Sc	D=K.O.	Futtermittellieferung						
a 3.3.2	1	Sc		Hygiene der Fütterungsanlagen						
a 3.3.3	1	Sc		Lagerung von Futtermitteln						
a 3.3.4	1	Sc	D=K.O.	Futtermittelbezug *						
a 3.3.5	1	Sc		Zuordnung von Mischfuttermittel-Lieferungen (lose Ware) zu Standortnummern						
a 3.3.6	1	Sc	D=K.O.	Einsatz von Futtermitteln						
a 3.3.7	1	Sc	D=K.O.	Einsatz fahrbarer Mahl- und Mischanlagen						
a 3.4 Tränkwasser										
a 3.4.1	1	Sc	D=K.O.	Wasserversorgung						
a 3.4.2	1	Sc		Hygiene der Tränkanlagen						
a 3.5 Tiergesundheit/Arzneimittel										
a 3.5.1	1	Sc		Tierärztlicher Betreuungsvertrag *						
a 3.5.2	1	Sc	D=K.O.	Umsetzung der Bestandsbetreuung *						



Betrieb: _____

Datum: _____

Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D/ K.O.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.- Nr.
a 3.5.3	1	Sc	D=K.O.	Bezug und Anwendung von Arzneimitteln und Impfstoffen						
a 3.5.4	1	Sc	D=K.O.	Lagerung von Arzneimitteln und Impfstoffen						
a 3.5.5	1	Sc	D=K.O.	Identifikation der behandelten Tiere						
a 3.6 Hygiene										
a 3.6.1	3	Sc		Gebäude und Anlagen						
a 3.6.2	3	Sc		Betriebshygiene						
a 3.6.3	3	Sc		Umgang mit Einstreu, Dung und Futterresten						
a 3.6.4	3	Sc		Kadaverlagerung und -abholung						
a 3.6.5	3	Sc		Schädlingsmonitoring und -bekämpfung						
a 3.6.6	3	Sc		Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen						
a 3.6.7	3	Sc		Spezielle Hygieneanforderungen						
a 3.7 Monitoringprogramme										
a 3.7.1 Sc	1	Sc		Salmonellenmonitoring: Dokumentation der Salmonellenkategorie						
a 3.7.2 Sc	1	Sc		Salmonellenmonitoring: Maßnahmen zur Reduzierung der Salmonellenbelastung *						



Betrieb: _____

Datum: _____

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



Qualitätssicherung. Vom Landwirt bis zur Ladentheke.



Betrieb: _____

Datum: _____

Anforderung Nr.	Faktor	Filter ¹		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.										
e I Regionalfenster										
e I.1 Anforderung (nur relevant für Betriebe, die sich über ihren QS Bündler zum Regionalfenster angemeldet haben)										
e I.1.1	1			Identifizierung regionaler Ware						
e I.1.2	1			Kennzeichnung von Lieferscheinen						

Betrieb: _____ Datum: _____

Berechnung des vorläufigen Auditergebnisses

1. Übertrag der Summen

Berechnung	A	B	C	D	E
(1) Anzahl Bewertungen (Faktor 1)					8
(2) Anzahl Bewertungen (Faktor 3)					
(1)+(2) Anzahl Bewertungen gesamt					8
Summe der Bewertungen (Ohne E-Bewertungen)					
(3) Anzahl Bewertungen mit Faktor 3 multipliziert mit 3					
(1)+(3) Anzahl Bewertungen gesamt (einschl. Gewichtung)					8
Summe aller Bewertungen (einschließlich Gewichtung)					

2. Berechnung der Prüfkennziffer (PKZ)

Berechnung	A	B	C	D	K.O.
Punktzahl je Bewertung	100	75	50	0	0
Anzahl Bewertungen gesamt (einschl. Gewichtung) multipliziert mit Punktzahl					
Summe aller Punkte					
PKZ: Summe aller Punkte dividiert durch Summe aller Bewertungen (einschl. Gewichtung)					

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

Anteil C-Bewertungen		$(\text{Anzahl C-Bewertungen} / \text{Summe der Bewertungen}) * 100$
Anteil D-Bewertungen		$(\text{Anzahl D-Bewertungen} / \text{Summe der Bewertungen}) * 100$
Anteil C- und D-Bewertungen		Anteil C + Anteil D

4. Vorläufiges Auditergebnis

	PKZ	Anteil C-Bewertungen	Anteil D-Bewertungen	Anteil C+D-Bewertungen	Auditergebnis
Wird mindestens eine der vorgegebenen maximalen Anteile der C- und D-Bewertungen nicht eingehalten, so wird der Betrieb in den nächst niedrigeren Status eingestuft.	90 - 100 %	Max. 5,0%	0,0%*		QS-Status I
	80 - 89 %	Max. 10,0%*	Max. 3,0%*	Max. 10%*	QS-Status II
	70 - 79 %	keine Begrenzung			QS-Status III
	< 70 %	Audit nicht bestanden			
Anzahl K.O.	K.O.	Audit nicht bestanden			
	General K.O./ Wiederholte D-Bewertung	Audit nicht bestanden			



Qualitätssicherung. **Vom Landwirt bis zur Ladentheke.**



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

Ort, Datum

Unterschrift Auditor

Unterschrift Betriebsverantwortlicher

Lfd. Nr.	Anforderung Nr.	Bewertung (C, D, KO)	Beschreibung der Abweichung	Vereinbarte Korrekturmaßnahme	Betriebszweig (Sc)	Behebungsfrist
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						



Qualitätssicherung. Vom Landwirt bis zur Ladentheke.



Betrieb:

Datum:

Überprüfung der Umsetzung der Korrekturmaßnahmen

Ort, Datum

Unterschrift Auditor

Lfd. Nr.	Erfüllt	Nicht erfüllt	Ggf. Bemerkungen	Datum
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				