



Checkliste Inspektion Händler

Prot. – Nr.:

Abschnitt I

Kontrollorgan:

Betrieb: Datum:

.....

Zulassungs-/Registrierungsnummer:

| Produktpalette | Jahresumschlag (in Tonnen) |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Wiederkäuer | |
| Schweine | |
| Geflügel | |
| Heimtierfutter | |
| Sonstige | |
| Mineralergänzungsfuttermittel | |
| Vormischungen | |
| Futtermittel mit Coccidiostatika | |
| GVO-Futtermittel | |
| Produkte für Drittländer | |

| | | |
|--|-----------|-------------|
| Fischmehlprodukte | | |
| | ja | nein |
| Getrennte Lagerung von Fischmehl- und Drittlandsprodukten? | | |

Bemerkungen zu Abschnitt I:

.....

.....

.....

Abschnitt II

| Lager | ja | nein |
|---|----|------|
| 1. Liegt eine gefahrenvermeidende Lagerordnung vor? | | |
| 2. Findet ein Reinigungsplan Verwendung? | | |
| 3. Liegt ein Schädlingsbekämpfungsplan vor? | | |
| 4. Gibt es einen Desinfektionsplan? | | |
| 5. Sind Systeme zur eindeutigen Identifizierung eingerichtet? | | |

Bemerkungen zu Abschnitt II:

.....

.....

.....

Abschnitt III

| Handel | ja | nein |
|--|----|------|
| 1. Werden Produkte aus Drittländern importiert? | | |
| 2. Werden bei der Futtermitelefuh aus Drittländern nur jene berücksichtigt, die im Verzeichnis der Drittländer bzw. Betriebe angeführt sind? | | |

| | | |
|---|--|--|
| 3. Ist ein System zur Lieferantenauswahl festgelegt? | | |
| 4. Erfolgt eine Lieferantenbewertung und werden Liefertermine überwacht? | | |
| 5. Wird ausschließlich von nach VO (EG) 183/2005 registrierten Betrieben (inkl. Transporteure) bezogen? | | |
| 6. Sind ausreichende Verfahren für die Wareneingangskontrollen festgelegt? | | |
| 7. Werden die Wareneingangskontrollen gemäß den beschriebenen Verfahren durchgeführt? | | |
| 9. Erfolgt eine Probenahme und produktspezifische Untersuchung der angelieferten Rohstoffe nach Prüfplan? | | |
| 8. Management für Rückstellmuster | | |
| 9. Ist die Vorgehensweise bei Nichtentsprechen einer Lieferung festgelegt? | | |
| 10. Sind alle Produkte mit einer Deklaration versehen? | | |

Bemerkungen zu Abschnitt III:

.....

.....

.....

Abschnitt IV

| QM / HACCP | ja | nein |
|--|----|------|
| 1. Liegt ein Qualitätskontrollplan vor? | | |
| 2. Sind alle Prozesse erfasst? | | |
| 3. Ist eine Gefahrenermittlung und –bewertung erfolgt? | | |
| 4. Sind nach Erkennen von Fehlern Vorbeuge- oder Korrekturmaßnahmen vorgesehen? | | |
| 5. Sind Maßnahmen zur Gefahrenbeherrschung vorgesehen? | | |
| 6. Sind kritische Kontrollpunkte festgelegt? | | |
| 7. Sind Regelungen für die Vorgangsweise bei Reklamationen vorgegeben? | | |
| 8. Ist das Personal schriftlich eindeutig über seine Aufgaben, Verantwortungsbereiche und Befugnisse informiert? | | |

| | | | |
|-------------------------------------|--|---------------------------|---------------|
| QM-Codierung: L_FMT_VIE_WACH_003_01 | Zuständig: Kickingner freigegeben: Doppelreiter | Gültig ab: 01/2008 | Seite 3 von 4 |
|-------------------------------------|--|---------------------------|---------------|

| | | |
|---|--|--|
| 9. Besteht ein Schulungsplan? | | |
| 10. Erfolgt eine Teilnahme an externen QM-Programmen (pastus+, QS,...)? | | |

Bemerkungen zu Abschnitt IV:

.....

.....

.....

Abschnitt V

| Verkauf / Produktrückruf | ja | nein |
|---|-----------|-------------|
| 1. Bestehen Anweisungen für die Beladung und den Transport von Futtermitteln zu den Verkaufsstellen? | | |
| 2. Bestehen Anweisungen für die Handhabung von Futtermitteln in den Verkaufsstellen? | | |
| 3. Bestehen Anweisungen für die Durchführung von Direktlieferungen zum Tierhalter? | | |
| 4. Sind systematische Vorkehrungen getroffen, um ein Produkt schnell vom Markt zurückrufen zu können? | | |
| 5. Ist die Rückverfolgbarkeit im Sinne von „eine Stufe vor und eine Stufe zurück“ sichergestellt? | | |

Bemerkungen zu Abschnitt V:

.....

.....