

# Checkliste

## AMA-Gütesiegel Audit Obst, Gemüse und Kartoffel

---

Version 2019

Lizenznummer:

Lizenznehmer:

Anschrift:

Kontrolldatum:

Dauer:

Kontrollorgan:

Erstkontrolle

Nachkontrolle

Wiederholungskontrolle

unangekündigt

| Ifd Nr.               | Kriterium/Anforderung  |    |      |    |    |
|-----------------------|--|----|------|----|----|
|                       |  | Ja | Nein | NR | NK |
| <b>Kontrollzeiten</b> |  |    |      |    |    |
|                       | Kontrollzeiten   |    |      |    |    |
| Anmerkungen:          |  |    |      |    |    |
|                       | Dauer  |    |      |    |    |
| Anmerkungen:          |  |    |      |    |    |
| <b>AUFBEREITUNG</b>   |  |    |      |    |    |
|                       | Erzeugerpackstelle ohne Zukauf   |    |      |    |    |
| Anmerkungen:          |  |    |      |    |    |
|                       | Packstelle und Handelsunternehmen Schwerpunkt Mengenfluss (Routinekontrolle)                 |    |      |    |    |
| Anmerkungen:          |  |    |      |    |    |
|                       | Handelsunternehmen ohne Produktkontakt (Büro)  |    |      |    |    |
| Anmerkungen:          |  |    |      |    |    |
|                       | Schwerpunkt Hygiene (nur SLK und Überkontrolle)  |    |      |    |    |
| Anmerkungen:          |  |    |      |    |    |
|                       | Fresh-Cut-Convenience  |    |      |    |    |
| Anmerkungen:          |  |    |      |    |    |
|                       | Liegt am Betrieb ein gültiges GFSI-Zertifikat (z.B.: IFS Food/BRC/FSC 22000) Zertifikat auf? |    |      |    |    |
| Anmerkungen:          |  |    |      |    |    |
|                       | Liegt ein aktueller Bericht der Lebensmittelbehörde auf?                                     |    |      |    |    |
| Anmerkungen:          |  |    |      |    |    |
|                       | Wird für eine Handelskette abgepackt?  |    |      |    |    |
| Anmerkungen:          |  |    |      |    |    |
|                       | Welche Produktgruppen und Artikel werden mit dem AMA-Gütesiegel gekennzeichnet?              |    |      |    |    |
| Anmerkungen:          |  |    |      |    |    |

| Ifd Nr.                                     | Kriterium/Anforderung  |    |      |    |    |  |
|---|--|----|------|----|----|--|
|   |  | Ja | Nein | NR | NK |  |
|   | Wurden alle bei der letzten Kontrolle festgestellten Abweichungen behoben?   |    |      |    |    |  |
| Anmerkungen:                                |  |    |      |    |    |  |
| <b>1 LIZENZVERTRAG/TEILNAHMEBEDINGUNGEN</b> |  |    |      |    |    |  |
| 1.1   | Liegt ein aktueller AMA-Gütesiegel-Lizenzvertrag mit der AMA-Marketing auf? Nicht relevant bei Erstkontrollen!   |    |      |    |    |  |
| Anmerkungen:                                |  |    |      |    |    |  |
| 1.2   | Stimmen die Angaben auf dem AMA-Gütesiegel-Lizenzvertrag mit den Verhältnissen vor Ort überein (Betriebsstätten, Umsatz, Mitarbeiteranzahl, Geschäftsführer, Produktgruppe)?               |    |      |    |    |  |
| Anmerkungen:                                |  |    |      |    |    |  |
| 1.3   | Sind Obst/Gemüse/Speiseerdäpfel, in der angegebenen Region angebaut, geerntet, sortiert und abgepackt?   |    |      |    |    |  |
| Anmerkungen:                                |  |    |      |    |    |  |
| 1.4   | Ein aktueller Lage- (wo befindet sich der Betrieb) und Standortplan (wie ist der Betrieb strukturiert) liegt am Betrieb auf und alle Funktionen der Gebäude sind eindeutig gekennzeichnet. |    |      |    |    |  |
| Anmerkungen:                                |  |    |      |    |    |  |
| <b>2 VERANTWORTUNG DER LEITUNG</b>          |  |    |      |    |    |  |
| 2.1   | Existiert eine Qualitätspolitik (Leitlinien) in dem Unternehmen, die mindestens die Sicherheit, Legalität und Qualität von AMA-Ware berücksichtigt?  |    |      |    |    |  |
| Anmerkungen:                                |  |    |      |    |    |  |
| 2.2   | Werden aus der Qualitätspolitik Ziele hinsichtlich Lebensmittelsicherheit und Qualität abgeleitet, dokumentiert und verfolgt?  |    |      |    |    |  |
| Anmerkungen:                                |  |    |      |    |    |  |
| 2.3   | Ist die Qualitätspolitik in der Organisation nachvollziehbar kommuniziert?   |    |      |    |    |  |
| Anmerkungen:                                |  |    |      |    |    |  |

| Ifd Nr.      | Kriterium/Anforderung   |    |      |    |    |  |
|--------------|---|----|------|----|----|--|
|              |   | Ja | Nein | NR | NK |  |
| 2.4          | Gibt es ein aktuelles Organigramm und hat das Lebensmittelsicherheits-/ Qualitätsmanagement Stabsfunktion?  |    |      |    |    |  |
| Anmerkungen: |   |    |      |    |    |  |
| 2.5          | Sind die Verantwortlichkeiten inkl. Stellvertreter klar geregelt?   |    |      |    |    |  |
| Anmerkungen: |   |    |      |    |    |  |
| 2.6          | Ist ein Verantwortlicher des Unternehmens für die Kommunikation mit der AMA-Marketing benannt? Im Falle von EP: Z.B. auf der Vorlage „AMAG.A. P. Maßnahmenplan für Warenrücknahme“.   |    |      |    |    |  |
| Anmerkungen: |   |    |      |    |    |  |
| 2.7          | Gibt es für Mitarbeiter, welchen einen wesentlichen Einfluss auf Sicherheit, Legalität und Qualität der Produkte haben, Funktions- bzw. Stellenbeschreibungen?  |    |      |    |    |  |
| Anmerkungen: |   |    |      |    |    |  |
| 2.8          | Haben alle Personen mit Einfluss auf die Produktsicherheit /-qualität die notwendigen Sachkenntnisse?   |    |      |    |    |  |
| Anmerkungen: |   |    |      |    |    |  |
| 2.10         | Werden die erforderlichen Ressourcen zur Erfüllung der Sicherheit, Legalität, Qualität, der Anforderungen der AMA-Marketing und der Kundenbedürfnisse durch die Leitung intern zur Verfügung gestellt inkl. Stellvertreterregelung?   |    |      |    |    |  |
| Anmerkungen: |   |    |      |    |    |  |
| 2.11         | Wird das Lebensmittelsicherheits-/ Qualitätsmanagement regelmäßig und nachvollziehbar bewertet (Eigenkontrolle, Managementreview)? Im Falle von EP: Jährliches und nachvollziehbares Ausfüllen der AMAG.A.P. Selbsteinschätzung sowie der Gefahrenanalyse Lebensmittelsicherheit als Mindestmaß ausreichend |    |      |    |    |  |
| Anmerkungen: |   |    |      |    |    |  |

| Ifd Nr.                         | Kriterium/Anforderung  |    |      |    |    |  |
|---------------------------------|--|----|------|----|----|--|
|                                 |  | Ja | Nein | NR | NK |  |
| 2.12                            | Wird die Bewertung des Systems zur ständigen Verbesserung des Lebensmittelsicherheits-/ Qualitätsmanagementsystems genutzt?  |    |      |    |    |  |
| Anmerkungen:                    |  |    |      |    |    |  |
| 2.13                            | Werden alle für das AMA-Gütesiegel die Sicherheit, Legalität und Qualität relevanten Dokumente mind. drei Jahre sicher und leicht zugänglich aufbewahrt?   |    |      |    |    |  |
| Anmerkungen:                    |  |    |      |    |    |  |
| 2.14                            | Sind alle für die AMA-Gütesiegel relevanten Dokumente bzw. Aufzeichnungen gelenkt (Version, Datum etc.), aktuell, glaubwürdig, gut lesbar und auf Verlangen jederzeit vorlegbar? Im Falle von EP: Die relevanten Dokumente müssen nicht vollständig gelenkt sein, sondern nur vorhanden und jederzeit vorlegbar sein.  |    |      |    |    |  |
| Anmerkungen:                    |  |    |      |    |    |  |
| 2.15                            | Werden die relevanten rechtlichen, normativen und privatrechtlichen Vorgaben (AMA-Gütesiegel-Richtlinie) regelmäßig ermittelt, bewertet und fristgerecht implementiert?  |    |      |    |    |  |
| Anmerkungen:                    |  |    |      |    |    |  |
| <b>3 MENGENFLUSS/WARENSTROM</b> |  |    |      |    |    |  |
| 3.1                             | Gibt es ein nachvollziehbares und plausibles Mengengerüst, inkl. aller Eingangs- und Ausgangsdokumenten, Sortier- und Abpackprotokolle (Überblick über den gesamten Betrieb)? Im Falle von EP: Die Aufzeichnungen über geerntete Mengen der betriebseigenen Felder bei Erzeugerpackstellen müssen vorhanden sein (AMAG.A.P.-Dokumentationsvorlage "Mengenbilanz"). |    |      |    |    |  |
| Anmerkungen:                    |  |    |      |    |    |  |

| Ifd Nr.   | Kriterium/Anforderung   |    |      |    |    |  |
|---|---|----|------|----|----|--|
|   |   | Ja | Nein | NR | NK |  |
| 3.1a  | Sind die Mengenflüsse so dokumentiert, dass sie jederzeit nach Produkt, Menge, Qualität, Lieferanten (AMA-Gütesiegel-Status), An- und Auslieferungsdatum und Abnehmer spezifisch zugeordnet werden können?  |    |      |    |    |  |
| <b>Anmerkungen:</b>                                   |   |    |      |    |    |  |
| 3.2   | Entspricht die Menge an beschafften Rohstoffen der Menge an mit dem AMA-Gütesiegel gekennzeichneten vermarkteten Produkten bzw. ausgelieferten Waren?   |    |      |    |    |  |
| <b>Anmerkungen:</b>                                   |   |    |      |    |    |  |
| <b>4 HERKUNFTSSICHERUNG/WARENEINGANG/WARENAUSGANG</b> |   |    |      |    |    |  |
| 4.1.  | Gibt es eine aktuelle Lieferantenliste?   |    |      |    |    |  |
| <b>Anmerkungen:</b>                                   |   |    |      |    |    |  |
| 4.2.  | Werden Lieferanten und Dienstleister (z.B. Lohnproduzenten) nachweislich nach festgelegten Kriterien ausgewählt, regelmäßig bewertet (z.B. Audits)?   |    |      |    |    |  |
| <b>Anmerkungen:</b>                                   |   |    |      |    |    |  |
| 4.3.  | Haben alle Erzeuger von AMA-Gütesiegel-Ware eine gültige AMAG.A.P.-Zertifizierung für die jeweilige Kultur bzw. sind alle Zwischenhändler und Lohnabpacker von AMAG.A.P.-Ware (z.B. Packstelle, Handelsunternehmen) in der Liste der aktiven AMA-Gütesiegel-Lizenznehmer angeführt (siehe <a href="http://www.amainfo.at">www.amainfo.at</a> )? |    |      |    |    |  |
| <b>Anmerkungen:</b>                                   |   |    |      |    |    |  |

| Ifd Nr.             | Kriterium/Anforderung   |    |      |    |    |
|---------------------|---|----|------|----|----|
|                     |   | Ja | Nein | NR | NK |
| 4.5.                | Ist sichergestellt, dass nur Obst, Gemüse, Speiseerdäpfel mit dem AMA-Gütesiegel vermarktet werden, die die AMA-Gütesiegel-Qualitätsanforderungen erfüllen?<br>– Österreichisches Qualitätsklassen-Gesetz<br>– Klasse I<br>Bei fehlenden EG-Vermarktungsnormen:<br>–Codex<br>– Internationale Norm<br>– AMA-Definitionen  |    |      |    |    |
| <b>Anmerkungen:</b> |   |    |      |    |    |
| 4.6.                | Liegen für alle Rohstoffe, Zwischen- und Endprodukte aktuelle, den jeweils gültigen rechtlichen Bestimmungen und den Bestimmungen der AMA-Marketing entsprechende Spezifikationen (Vermarktungsnormen, UNECE-Normen etc.) vor und werden diese eingehalten?   |    |      |    |    |
| <b>Anmerkungen:</b> |   |    |      |    |    |
| 4.10.a              | Wer sind die direkten Abnehmer?   |    |      |    |    |
| <b>Anmerkungen:</b> |   |    |      |    |    |
| 4.11.               | Gibt es ordnungsgemäße Begleitdokumente, Eingangs- und Ausgangslieferscheine, die die Rückverfolgbarkeit der Ware gewährleisten (Mindestinhalte: Eingang von Erzeuger: LFBIS-Nr./GGN, Obst-Gemüseart bzw. Sorte, Menge, Lieferdatum, Qualitätsklasse sofern bekannt, produktspezifischer AMA-Hinweis. Ausgang Lizenznehmer: Artikelnr./Chargennr., produktspezifischer AMA-Hinweis, Obst-Gemüseart bzw. Sorte, Menge, Lieferdatum, Qualitätsklasse, Empfehlung: Lizenznummer der Packstelle/LFBIS-Nr./GGN des Erzeugers)? Im Falle von EP sind lediglich die ordnungsgemäßen Ausgangslieferscheine relevant. Eingangslieferscheine der Rohware von eigenen Feldern müssen nicht vorhanden sind. |    |      |    |    |
| <b>Anmerkungen:</b> |   |    |      |    |    |

| Ifd Nr.                     | Kriterium/Anforderung  |    |      |    |    |  |
|-----------------------------|--|----|------|----|----|--|
|                             |  | Ja | Nein | NR | NK |  |
| 4.12.                       | Gibt es ein implementiertes Verfahren bzw. ein geeignetes System (z.B. durchgängige Kennzeichnung) das eine eindeutige Trennung von AMA-Gütesiegel- und Nicht-AMA-Gütesiegel-Produkten bzw. Rohstoffen während der Be- und Verarbeitung sowie Lagerung sicherstellt? Im Falle von EP: Wenn es auf dem Betrieb Rohware vom eigenen Betrieb gibt, die nicht AMAG.A.P. zertifiziert ist, dann muss eine nachvollziehbare Trennung zwischen AMAG.A.P. und Nicht-AMAG.A.P.-Ware vorhanden sein. |    |      |    |    |  |
| <b>Anmerkungen:</b>         |  |    |      |    |    |  |
| 4.13.                       | Ist ein Verfahren seitens des Unternehmens implementiert, welches die Produktsicherheit und -Qualität der vermarkteten Ware garantiert?  |    |      |    |    |  |
| <b>Anmerkungen:</b>         |  |    |      |    |    |  |
| 4.14.                       | Gibt es ein implementiertes Verfahren bzw. ein anderes geeignetes System z.B. EDV gestützt), das eine eindeutige Trennung von AMA-Gütesiegel- und Nicht-AMA-Gütesiegel-Ware garantiert?  |    |      |    |    |  |
| <b>Anmerkungen:</b>         |  |    |      |    |    |  |
| <b>5 RÜCKVERFOLGBARKEIT</b> |  |    |      |    |    |  |
| 5.1                         | Ist ein wirksames System zur Rückverfolgung inkl. Kennzeichnung implementiert, welches die eindeutige Identifizierung von Produkten und der Beziehung zu Chargen sowie Verpackung in direktem Kontakt mit Lebensmitteln ermöglicht?  |    |      |    |    |  |
| <b>Anmerkungen:</b>         |  |    |      |    |    |  |
| 5.2                         | Bezieht das System alle relevanten Verarbeitungs- und Vertriebsaufzeichnungen (z.B. Eingangs-, Ausgangslieferscheine, Sortier- und Abpackprotokolle) mit ein?  |    |      |    |    |  |
| <b>Anmerkungen:</b>         |  |    |      |    |    |  |



| Ifd Nr.   | Kriterium/Anforderung   |    |      |    |    |
|---|---|----|------|----|----|
|   |   | Ja | Nein | NR | NK |
| 5.3   | Wird sichergestellt, dass Kreuzkontaminationen mit kennzeichnungspflichtigen Allergenen und GVO weitestgehend verhindert werden (z.B. durchgängige Kennzeichnung, Rückverfolgbarkeitssystem)?   |    |      |    |    |
| <b>Anmerkungen:</b>                                     |   |    |      |    |    |
| 5.4   | Wird die Wirksamkeit des Rückverfolgbarkeitssystems regelmäßig (mind. 1x/Jahr) in beiden Richtungen (Rohware zum Fertigprodukt und umgekehrt) anhand realer Ware überprüft, das Ergebnis dokumentiert und werden gegebenenfalls Korrekturmaßnahmen implementiert? Im Falle von EP: AMAG.A.P. Maßnahmenplan für Warenrücknahme ist ausreichend. Test mittels realer Charge/Ware! |    |      |    |    |
| <b>Anmerkungen:</b>                                     |   |    |      |    |    |
| <b>6 KENNZEICHNUNG UND VERPACKUNG</b>                   |   |    |      |    |    |
| 6.5a  | Ist bei mehreren Standorten die Lizenznummer des Herstellers in Verwendung, der den letzten Schritt der Herstellung oder Aufbereitungshandlung ausführt?  |    |      |    |    |
| <b>Anmerkungen:</b>                                     |   |    |      |    |    |
| <b>7 RÜCKSTANDSMONITORING</b>                           |   |    |      |    |    |
| <b>8 HERSTELLUNGSPROZESS/GMP/GHP</b>                    |   |    |      |    |    |
| <b>8.1 LAGERUNG/KLIMAFÜHRUNG/TRANSPORT</b>              |   |    |      |    |    |
| <b>8.2 RÄUMLICHE UND TECHNISCHE VORRAUSSETZUNGEN</b>    |   |    |      |    |    |
| <b>8.3 AUSSENGELÄNDE</b>                                |   |    |      |    |    |
| <b>8.4 SANITÄR-, SOZIALEINRICHTUNGEN UND GARDEROBEN</b> |   |    |      |    |    |
| <b>8.5 REINIGUNG UND DESINFEKTION</b>                   |   |    |      |    |    |
| <b>8.6 ENTSORGUNG</b>                                   |   |    |      |    |    |
| <b>8.7 WASSERVERSORGUNG</b>                             |   |    |      |    |    |
| <b>8.8 SCHÄDLINGSMONITORING</b>                         |   |    |      |    |    |
| <b>8.9 FREMDKÖRPERMANAGEMENT</b>                        |   |    |      |    |    |

| Ifd Nr.             | Kriterium/Anforderung   |    |      |    |    |
|---------------------|---|----|------|----|----|
|                     |   | Ja | Nein | NR | NK |
| 8.10                | <b>WARTUNG UND INSTANDHALTUNG; PRÜFUNG VON MESS- UND ÜBERWACHUNGSGERÄTEN</b>  |    |      |    |    |
| 8.11                | <b>PERSONALHYGIENE/SCHULUNG</b>   |    |      |    |    |
| 8.12                | <b>UMGANG MIT HANDWERKZEUG</b>  |    |      |    |    |
| 9                   | <b>HACCP/LEBENSMITTELMANAGEMENT</b>   |    |      |    |    |
| 9.1                 | <b>HACCP/EIGENKONTROLLE</b>   |    |      |    |    |
| 9.2                 | <b>INTERNE AUDITS/EIGENKONTROLLE</b>  |    |      |    |    |
| 9.3                 | <b>UMGANG MIT NICHT-KONFORMEN PRODUKTEN/RÜCKNAHME UND RÜCKRUF</b>   |    |      |    |    |
| 9.3.2               | Hat das Unternehmen sichergestellt, dass alle Lieferanten ein System implementiert haben, welches die Identifizierung und dem Umgang mit nicht-konformer Ware beschreibt?   |    |      |    |    |
| <b>Anmerkungen:</b> |   |    |      |    |    |
| 9.3.6               | Ist ein wirksames Verfahren (Chargenrückholplan) zur Produktrücknahme/-rückholung von Erzeugnissen vom Handel bzw. Konsumenten festgelegt, das eine schnellstmögliche Information der Kunden und relevanter Beteiligter (z.B. Behörden, AMA) sicherstellt? Im Falle von EP: AMAG.A.P. Maßnahmenplan für Warenrücknahme ausreichend. |    |      |    |    |
| <b>Anmerkungen:</b> |   |    |      |    |    |
| 9.3.7               | Ist die Telefonnummer und ein Ansprechpartner der AMA-Marketing für eine schnellstmögliche Information im Falle einer Produktrücknahme/ Rückholung in den Dokumenten enthalten?   |    |      |    |    |
| <b>Anmerkungen:</b> |   |    |      |    |    |
| 9.3.8               | Sind die Verantwortlichkeiten für Produktrücknahme/-rückholung eindeutig festgelegt und werden diese im Eintrittsfall eingehalten (Krisenteam)? Im Falle von EP: AMAG.A.P. Maßnahmenplan für Warenrücknahme ausreichend.  |    |      |    |    |
| <b>Anmerkungen:</b> |   |    |      |    |    |

| Ifd Nr.             | Kriterium/Anforderung  |    |      |    |    |
|---------------------|--|----|------|----|----|
|                     |  | Ja | Nein | NR | NK |
| 9.3.9               | Gibt es ein wirksames System zur Behandlung von Reklamationen und Beschwerden von Kunden und Behörden, welches ein erneutes Auftreten der Abweichung verhindert? Im Falle von EP: Beschwerdeformular laut AMAG.A.P. ausreichend.   |    |      |    |    |
| <b>Anmerkungen:</b> |  |    |      |    |    |
| 9.3.10              | Ist sichergestellt, wenn Korrekturmaßnahmen durchgeführt werden, dass diese mindestens folgende Punkte erfüllen:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>– schnellstmöglich ergriffen</li> <li>– eindeutig formuliert</li> <li>– dokumentiert</li> <li>– Verantwortliche definiert</li> <li>– Fristen festgelegt</li> </ul> Dokumentation aufbewahrt und leicht zugänglich? Im Falle von EP: AMAG.A.P. Maßnahmenplan für Warenrücknahme ausreichend. |    |      |    |    |
| <b>Anmerkungen:</b> |  |    |      |    |    |