



Checkliste AMA-Gütesiegel Audit

BV von Knödel

Version 2020

Lizenznummer:

Lizenznehmer:

Anschrift:

Kontrolldatum:

Dauer:

Kontrollorgan:

Erstkontrolle
 unangekündigt

Nachkontrolle

Überkontrolle

Ifd Nr.	Kriterium/Anforderung				
		Ja	Nein	NR	NK
0 Aufbereitungs Letztaudit/ Anerkennung					
0.1	Liegt am Betrieb ein gültiges IFS Food/ BRC Food/ FSSC 22000 Zertifikat auf?				
Anmerkungen:					
0.2	Liegt aus den vergangen 24 Monaten ein Bericht der Lebensmittelbehörde auf (Abweichungen und Korrekturmaßnahmen beachten)?				
Anmerkungen:					
0.2.1	Datum des letzten Betriebsrundganges durch die Lebensmittelbehörde?				
Anmerkungen:					
1 Teilnahmebedingungen					
1.2	Liegt ein aktueller AMA-Gütesiegel-Lizenzvertrag (inkl. Formblätter zur Ergänzung) auf?				
Anmerkungen:					
1.3	Stimmen die Angaben im Lizenzvertrag mit den Verhältnissen vor Ort überein?				
Anmerkungen:					
1.4	Stimmen die im Lizenzvertrag angegebenen homogenen Produktgruppen mit jenen der Betriebsstätte überein?				
Anmerkungen:					
1.5	Werden regelmäßig (mind. 1x jährlich) und bei Änderungen (innerhalb von 20 Kalendertagen) Artikellisten aller AMA-Gütesiegel-Artikel an die AMA-Marketing (pruefberichte@amainfo.at) übermittelt?				
Anmerkungen:					
1.6	Ein aktueller Lage- (wo befindet sich der Betrieb) und Standortplan (wie ist der Betrieb strukturiert) liegt am Betrieb auf und die Funktionen der Gebäude sind eindeutig gekennzeichnet?				
Anmerkungen:					

Ifd Nr.	Kriterium/Anforderung					
		Ja	Nein	NR	NK	
1.7	Liegt die AMA-Gütesiegel-Richtlinie in der aktuellen Version am Betrieb auf bzw. ist bekannt wo diese einsehbar ist?					
Anmerkungen:						
1.8	Werden die relevanten rechtlichen und privatrechtlichen Anforderungen regelmäßig und systematisch ermittelt, bewertet sowie erforderlichenfalls implementiert und gibt es eine Auflistung dieser Anforderungen?					
Anmerkungen:						
2 Herkunft und Nachvollziehbarkeit						
2.1	Liegt eine aktuelle Lieferantenliste (inkl. Lohnproduzenten und Eigenmarkenhersteller) auf?					
Anmerkungen:						
2.2	Gibt es ein Mengengerüst (Überblick über den gesamten Betrieb) der beschafften Rohstoffe/ Zutaten/ Zusatzstoffe/ Hilfsstoffe/ Farbstoffe und aktuelle Rezepturen?					
Anmerkungen:						
2.5	Werden Wareneingangsprüfungen vorgenommen und dokumentiert (vor allem bzgl. Plausibilität, Herkunft, Kennzeichnung, Menge, Qualität, ggf. Temperatur etc.)?					
Anmerkungen:						
2.6	Treten bei der Wareneingangsprüfung Abweichungen auf, so wird der Lieferant nachweislich darüber informiert sowie Korrekturmaßnahmen formuliert, ergriffen und dokumentiert?					
Anmerkungen:						
2.7	Sind die Warenströme plausibel, nachvollziehbar und ausreichend dokumentiert?					
Anmerkungen:						

Ifd Nr.	Kriterium/Anforderung				
		Ja	Nein	NR	NK
2.8	Wird das Rückverfolgbarkeitssystem am Betrieb mindestens 1x jährlich in beide Richtungen inkl. Mengenabgleich überprüft und liegen entsprechende Aufzeichnungen darüber vor (Verpackungsmaterial miteingeschlossen)?				
Anmerkungen:					
2.9	Lässt sich nachvollziehen, dass keine gentechnisch veränderten Zutaten, Kulturen, Labaustauschstoffe etc. eingesetzt werden?				
Anmerkungen:					
2.12	Erfolgen alle Be- und Verarbeitungsschritte in der im AMA-Gütesiegel angegebenen Region?				
Anmerkungen:					
2.14	Stammen die Hauptzutaten bei AMA-GS-Produkten aus der im Siegel angegebenen Region?				
Anmerkungen:					
2.16	Stammen Milch und Zutaten aus Milch (Joghurt, Topfen, Käse etc.) bei AMA-GS-Produkten aus der im Siegel angegebenen Region?				
Anmerkungen:					
2.16.1	Ist sichergestellt, dass Milch und Zutaten aus Milch von Milchverarbeitern (Molkereien etc.) stammen, die am AMA-Gütesiegel- bzw. AMA-Biosiegel-Programm teilnehmen und der Rohstoff Milch von AMA-Gütesiegel-Landwirten stammt?				
Anmerkungen:					
2.17	Stammen Eier und Zutaten aus Ei (Eiprodukte, Vollei etc.) bei AMA-GS-Produkten aus der im Siegel angegebenen Region?				
Anmerkungen:					

Ifd Nr.	Kriterium/Anforderung					
		Ja	Nein	NR	NK	
2.17.1	Ist sichergestellt, dass Eierpackstellen bzw. eierverarbeitenden Betriebe (Eieraufschlagewerk etc.) am AMA-Gütesiegel- bzw. AMA-Biosiegel-Programm teilnehmen und der Rohstoff Ei von AMA-Gütesiegel-Landwirten stammt?					
Anmerkungen:						
2.18	Stammen Fleisch und Zutaten aus Fleisch (Wurst, Schinken etc.) bei AMA-GS-Produkten aus der im Siegel angegebenen Region?					
Anmerkungen:						
2.18.1	Ist sichergestellt, dass Fleisch und Zutaten aus Fleisch von Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetrieben stammt, die am AMA-Gütesiegel- bzw. AMA-Biosiegel-Programm teilnehmen oder an einem Rückverfolgbarkeitssystem (bos, sus) und dass die Tiere von AMA-Gütesiegel-Landwirten stammen?					
Anmerkungen:						
2.19	Stammen Erdäpfel und Zutaten aus Erdäpfel (geschälte/geschnittene Erdäpfel etc.) bei AMA-GS-Produkten aus der im Siegel angegebenen Region?					
Anmerkungen:						
2.21	Stammen Speisegetreide und Mahl- und Schälprodukte sowie daraus hergestellte Zutaten bei AMA-GS-Produkten aus der im Siegel angegebenen Region?					
Anmerkungen:						
2.25	Stammt bei AMA-Gütesiegel-Knödel mit Füllung die Hauptzutat der Füllung aus der im Siegel angegeben Region?					
Anmerkungen:						
2.28	Ist sichergestellt, dass bei AMA-GS-Knödel nur Backerzeugnisse aus der im Siegel angegebenen Region verwendet werden?					
Anmerkungen:						

Ifd Nr.	Kriterium/Anforderung					
		Ja	Nein	NR	NK	
2.37	Wird bei Produkte mit dem AMA-Gütesiegel auf den Einsatz von Palmöl und Palmkernöl, sowie daraus hergestellten Fetten, als Zutat verzichtet?					
Anmerkungen:						
2.38	Werden primäre Zutaten (i.d.R. QUID-pflichtige Zutaten), die nicht aus der im Siegel angegebenen Region stammen, gemäß VO (EU) 2018/775 gekennzeichnet?					
Anmerkungen:						
3 Kennzeichnung/Dokumentation						
3.1	Gibt es ein Chargenkennzeichnungssystem?					
Anmerkungen:						
	Chargenkennzeichnungssystem:					
Anmerkungen:						
3.2	Ermöglicht das Kennzeichnungssystem eine Rückverfolgung der Produkte mit dem AMA-Gütesiegel über alle Stufen der Produktion und liegen entsprechende Dokumentationen auf?					
Anmerkungen:						
3.3	Ist ein geeignetes Verfahren zur Vermeidung von Vermischung von AMA-Gütesiegel- und Nicht-AMA-Gütesiegel-Artikel vorhanden?					
Anmerkungen:						
3.5	Enthalten die gekennzeichneten Warenausgangs-Lieferscheine eindeutig zuordenbare Artikel- oder Chargennummern und wird dadurch eine lückenlose Rückverfolgbarkeit gewährleistet.					
Anmerkungen:						
3.6	Erfolgt eine korrekte Kennzeichnung mit dem AMA-Gütesiegel (aktuelle Version inkl. Lizenznummer) und ist die Lesbarkeit gewährleistet?					
Anmerkungen:						
4 Umgang mit Nichtkonformitäten, Korrekturmaßnahmen, Reklamations- und Krisenmanagement						

Ifd Nr.	Kriterium/Anforderung				
		Ja	Nein	NR	NK
4.9	Ist die Telefonnummer und ein Ansprechpartner der AMA-Marketing für eine schnellstmögliche Information im Falle einer Produktrücknahme/rückholung in den Dokumenten enthalten?				
Anmerkungen:					
5 Gute Herstellungspraxis und HACCP					
5.0 Offensichtliche Abweichungen hinsichtlich GMP bzw. HACCP					
5.0.1	Ist sichergestellt, dass keine offensichtlichen hygienischen Mängel vorliegen?				
Anmerkungen:					
5.0.2	Ist sichergestellt, dass keine offensichtlichen Mängel der Personalhygiene vorliegen?				
Anmerkungen:					
5.0.3	Ist sichergestellt, dass keine offensichtlichen baulichen bzw. technischen Mängel vorliegen?				
Anmerkungen:					
5.0.4	Ist sichergestellt, dass keine offensichtlichen Mängel bei der Schädlingsbekämpfung vorliegen?				
Anmerkungen:					
5.3 Betriebs- und Produktionshygiene					
5.5 Personalhygiene					
5.10 Schädlingsbekämpfung					
6 Lagerung					
6.1	Erfolgt die Lagerung, Be- und Verarbeitung so, dass die Qualität der Waren gewährleistet und eine Kontamination der Ware verhindert wird?				
Anmerkungen:					
6.2	Werden hinsichtlich Lagerung sowie Be- und Verarbeitung die gesetzlichen bzw. betriebsinternen sowie Vorgaben der AMA-Gütesiegel-Richtlinie eingehalten?				
Anmerkungen:					

Ifd Nr.	Kriterium/Anforderung					
		Ja	Nein	NR	NK	
6.3	Ist sichergestellt, dass keine hygienische Benachteiligung durch eine lange Lagerdauer von Rohware, zwischenbehandelter Ware und Endprodukten erfolgt?					
Anmerkungen:						
6.4	Erfolgt eine kontinuierliche Temperaturaufzeichnung in den Lagerräumen?					
Anmerkungen:						
7 Verpackung						
7.1	Liegen für Verpackungsmaterialien mit direktem Produktkontakt Spezifikationen und Konformitätserklärungen auf?					
Anmerkungen:						
7.2	Ist sichergestellt, dass die Verpackungen für den Verwendungszweck geeignet sind?					
Anmerkungen:						
7.3	Wird Verpackungsmaterial so gelagert, dass keine Kontamination erfolgt?					
Anmerkungen:						
8 Listerienmonitoring						
8.1	Hat der Betrieb ein dokumentiertes, risikobasiertes Monitoring-System zur Überwachung von Listerien implementiert? (Proben im Verarbeitungsbereich und auf Ausrüstungsgegenständen)					
Anmerkungen:						
8.2	Werden hierzu regelmäßig Untersuchungen durch externe oder interne Labors durchgeführt?					
Anmerkungen:						
8.3	Werden bei einem positiven Befund entsprechende Korrekturen eingeleitet und die Ergebnisse für einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess verwendet?					
Anmerkungen:						
9 Produktanalysen						

Ifd Nr.	Kriterium/Anforderung					
		Ja	Nein	NR	NK	
9.1	Gibt es 1/4 jährliche Produktanalysen pro homogene Produktgruppe inkl. Kennzeichnungsüberprüfung?					
Anmerkungen:						
9.2	Werden die Endproduktanalysen durch ein von der AMA-Marketing zugelassenes Labor durchgeführt?					
Anmerkungen:						
9.3	Sind die Ergebnisse von Produktanalysen der Organisation bekannt und liegen diese am Betrieb auf?					
Anmerkungen:						
9.4	Werden die Ergebnisse von Analysen und Betriebskontrollen als Grundlage für einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess verwendet?					
Anmerkungen:						
10 Umsetzung von Auflagen						
10.1	Wurden die Auflagen der Kontrollstelle und der AMA-Marketing seit der letzten AMA-Gütesiegel-Kontrolle abgearbeitet und die Abweichungen behoben?					
Anmerkungen:						