

pastus⁺

Checkliste Audit pastus Transporteur

Version 2020

Lizenznummer:

Lizenznehmer:

Anschrift:

Kontrolldatum:

Dauer:

Kontrollorgan:

Erstkontrolle
 unangekündigt

Nachkontrolle

Überkontrolle

| Ifd Nr. | Kriterium/Anforderung | | | | |
|-------------------------------|---|----|------|----|----|
| | | Ja | Nein | NR | NK |
| Anmerkungen: | | | | | |
| 1. Allgemein | | | | | |
| 1.1 | Die Angaben am Lizenzvertrag entsprechen den aktuellen Verhältnissen | | | | |
| Anmerkungen: | | | | | |
| 1.2 | Die aktuelle zutreffende pastus+ Richtlinie liegt am Betrieb auf, bzw. ist bekannt wo diese einsehbar ist. | | | | |
| Anmerkungen: | | | | | |
| 1.3 | Die Inhalte der zutreffenden pastus+ Richtlinie sind bekannt. | | | | |
| Anmerkungen: | | | | | |
| 1.4 | Die relevanten rechtlichen Bestimmungen liegen am Betrieb auf und die Inhalte sind bekannt. | | | | |
| Anmerkungen: | | | | | |
| 2. Qualitätsmanagement | | | | | |
| 2.1 | Eine amtliche Zulassung bzw. Registrierung ist vorhanden. | | | | |
| Anmerkungen: | | | | | |
| 2.3 | Ein gültiges Qualitätsmanagementzertifikat liegt vor. Für Unternehmen, die ausschließlich fahrbaren Mahl- und Mischanlagen betreiben, ist diese Frage mit "nicht relevant" zu beantworten! | | | | |
| Anmerkungen: | | | | | |
| 2.4 | Es existiert eine Gefahrenanalyse inklusive Risikobewertung. | | | | |
| Anmerkungen: | | | | | |
| 2.5 | Kritische Lenkungspunkte (CCPs) wurden ermittelt. | | | | |
| Anmerkungen: | | | | | |
| 2.6 | Für jeden kritischen Lenkungspunkt sind Grenzwerte definiert. | | | | |
| Anmerkungen: | | | | | |

| Ifd Nr. | Kriterium/Anforderung | | | | |
|--------------|--|----|------|----|----|
| | | Ja | Nein | NR | NK |
| 2.7 | Es wurden Verfahren zur Überwachung jedes kritischen Lenkungspunktes (CCPs) erstellt. | | | | |
| Anmerkungen: | | | | | |
| 2.8 | Für den Fall, dass Grenzwerte überschritten werden wurden Korrekturmaßnahmen festgelegt. Diese finden in der Praxis Anwendung. | | | | |
| Anmerkungen: | | | | | |
| 2.9 | Verfahren zur Verifizierung wurden festgelegt und werden regelmäßig durchgeführt. | | | | |
| Anmerkungen: | | | | | |
| 2.10 | Es wurden Dokumente und Aufzeichnungen erstellt, die als Nachweis für die gesetzten Maßnahmen dienen. | | | | |
| Anmerkungen: | | | | | |
| 2.11 | Alle Unterlagen in Zusammenhang mit dem auf HACCP-Grundsätzen basierenden Kontrollsystem sind am aktuellen Stand und für Dritte nachvollziehbar. | | | | |
| Anmerkungen: | | | | | |
| 2.12 | Alle relevanten Mitarbeiter sind nachweislich über das auf HACCP-Grundsätzen basierende Kontrollsystem geschult. | | | | |
| Anmerkungen: | | | | | |
| 2.13 | Es wurden keine weiteren Abweichungen bezüglich Punkt 2 "Qualitätsmanagement" festgestellt. | | | | |
| Anmerkungen: | | | | | |
| 3. | Hygienemanagement | | | | |
| 4. | Nachvollziehbare Warenströme | | | | |
| 5. | Rohstoffmanagement | | | | |
| 6. | Lagerung | | | | |
| 7. | Produktion | | | | |
| 8. | Endproduktkontrolle/Monitoring | | | | |
| 9. | Transport | | | | |

| Ifd Nr. | Kriterium/Anforderung | | | | |
|---------------------|--|----|------|----|----|
| | | Ja | Nein | NR | NK |
| 10. | Rückstellproben | | | | |
| 11. | Deklaration | | | | |
| 12. | Transportdurchführung | | | | |
| 12.1 | Werden externe Transportdienstleister beauftragt, sind diese „Subunternehmer“ ebenfalls zertifiziert. | | | | |
| Anmerkungen: | | | | | |
| 12.2 | Wenn nicht zertifizierte Frachträume zugekauft, gemietet oder geleast werden, wird das „Freigabeverfahren von Frachträumen nach dem Transport verbotener Ladungen“ angewandt werden. | | | | |
| Anmerkungen: | | | | | |
| 12.3 | Der Transport von Futtermitteln erfolgt nicht in einer Umgebung, die eine Gefahr für die Futtermittelsicherheit darstellt. | | | | |
| Anmerkungen: | | | | | |
| 12.4 | Sofern die Umgebung ein Risiko für die Futtermittelsicherheit darstellen kann, muss der Transporteur nachweisen, wie diese Gefahr beherrscht wird. | | | | |
| Anmerkungen: | | | | | |
| 12.5 | Es sind Maßnahmen für die weitere Vorgehensweise bei einer Kontamination mit unerwünschten Stoffen festgelegt. | | | | |
| Anmerkungen: | | | | | |
| 12.6 | Im Falle einer Kontamination mit unerwünschten Stoffen sind die Abweichungen und gesetzten Maßnahmen dokumentiert und werden dem Kunden mitgeteilt. | | | | |
| Anmerkungen: | | | | | |
| 12.7 | Zur Gewährleistung der Futtermittelsicherheit bestehen alle Bereiche der Laderäume, die in direkten Kontakt mit Futtermitteln kommen, aus Materialien, die gut gereinigt und gewartet werden können. | | | | |
| Anmerkungen: | | | | | |

| Ifd Nr. | Kriterium/Anforderung | | | | | |
|--------------------------------|---|----|------|----|----|--|
| | | Ja | Nein | NR | NK | |
| 12.8 | Die Laderäume müssen eindeutig gekennzeichnet und identifizierbar sein. | | | | | |
| Anmerkungen: | | | | | | |
| 12.9 | Das am Transport beteiligte Personal ist nachweislich über die Aufgaben, Zuständigkeiten und Befugnisse informiert. | | | | | |
| Anmerkungen: | | | | | | |
| 12.10 | Das am Transport beteiligte Personal ist nachweislich darüber geschult, dass Unbefugte während Pausen keinen Zugang zu den geladenen Futtermitteln haben. | | | | | |
| Anmerkungen: | | | | | | |
| 12.11 | Transportmittel werden vor der Beladung hinsichtlich der Futtermittelsicherheit kontrolliert und das Ergebnis wird dokumentiert. | | | | | |
| Anmerkungen: | | | | | | |
| 12.12 | Wenn nacheinander Produkte gleicher Qualität transportiert werden, wird der Verzicht der Kontrolle schriftlich festgehalten. | | | | | |
| Anmerkungen: | | | | | | |
| 12.13 | Zur Gewährleistung der Futtermittelsicherheit sind für die Durchführung des Transports entsprechende Maßnahmen festgelegt. | | | | | |
| Anmerkungen: | | | | | | |
| 12.14 | Für die Durchführung von kombinierten Frachten sind Maßnahmen zur Vermeidung einer Kontamination festgelegt. | | | | | |
| Anmerkungen: | | | | | | |
| 12.15 | Es wurden keine weiteren Abweichungen bezüglich Punkt 12 "Transportdurchführung" festgestellt. | | | | | |
| Anmerkungen: | | | | | | |
| 13. Transport-Reinigung | | | | | | |
| 13.1 | Es wurde mindestens ein Verfahren zur Annahme eines Auftrags für den Transport von Futtermitteln festgelegt. | | | | | |
| Anmerkungen: | | | | | | |

| Ifd Nr. | Kriterium/Anforderung | | | | | |
|---------------------|---|----|------|----|----|--|
| | | Ja | Nein | NR | NK | |
| 13.2 | Aufgrund der IDTF-Nummer der vorangegangenen Ladung wird überprüft, ob eine Reinigungs- bzw. Desinfektionsmaßnahme erforderlich ist. | | | | | |
| Anmerkungen: | | | | | | |
| 13.3 | Es werden nur Ladungen transportiert, bei denen die IDTF-Nummer und die Bezeichnung bekannt ist. | | | | | |
| Anmerkungen: | | | | | | |
| 13.4 | Nach dem Transport verbotener Materialien wurde das „Freigabeverfahren von Frachträumen nach dem Transport verbotener Ladungen“ angewandt. | | | | | |
| Anmerkungen: | | | | | | |
| 13.5 | Zur Gewährleistung der Hygiene des Transportfahrzeuges sind detaillierte Reinigungsanweisungen erstellt. | | | | | |
| Anmerkungen: | | | | | | |
| 13.6 | Für besonders zu reinigende Stellen (z.B. Schläuche, Ritzen) sind Überwachungspunkte zur Reinigung für jedes Transportmittel festgelegt. | | | | | |
| Anmerkungen: | | | | | | |
| 13.7 | Es wird sichergestellt, dass die Reinigung der Laderäume so erfolgt, dass eine Kontamination der nachfolgenden Futtermittel ausgeschlossen werden kann. | | | | | |
| Anmerkungen: | | | | | | |
| 13.8 | Die Reinigung der Laderäume wird dokumentiert. | | | | | |
| Anmerkungen: | | | | | | |
| 13.9 | Wenn Produkte transportiert wurden, bei denen bekannt ist, dass darin Krankheitserreger oder Salmonellen enthalten waren, wurden die Laderäume entsprechend desinfiziert. | | | | | |
| Anmerkungen: | | | | | | |
| 13.10 | Die verwendeten Reinigungsmittel sind dem Verwendungszweck angepasst. | | | | | |
| Anmerkungen: | | | | | | |

| Ifd Nr. | Kriterium/Anforderung | | | | | |
|------------------------------------|---|----|------|----|----|--|
| | | Ja | Nein | NR | NK | |
| 13.11 | Die verwendeten Reinigungsmittel werden dokumentiert. | | | | | |
| Anmerkungen: | | | | | | |
| 13.12 | Wasser, das zur Reinigung verwendet wird, ist für Tiere geeignet. | | | | | |
| Anmerkungen: | | | | | | |
| 13.13 | Für Wasser, das kein Trinkwasser ist und zur Reinigung der Laderäume verwendet wird, erfolgt eine Risikobewertung. | | | | | |
| Anmerkungen: | | | | | | |
| 13.14 | Die Wasserqualität wird jährlich überprüft und dokumentiert. | | | | | |
| Anmerkungen: | | | | | | |
| 13.15 | Tankwägen werden mindestens einmal vierteljährlich mit Wasser gereinigt bzw. es liegt ein Nachweis vor, dass sich in den Tankwagen keine Rückstände befinden. | | | | | |
| Anmerkungen: | | | | | | |
| 13.16 | Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen werden für jeden Laderaum dokumentiert und vom Fahrer abgezeichnet. | | | | | |
| Anmerkungen: | | | | | | |
| 13.17 | Die durchgeführten Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen werden in angemessenen Intervallen auf ihre Wirksamkeit überprüft. | | | | | |
| Anmerkungen: | | | | | | |
| 13.18 | Es wurden keine weiteren Abweichungen bezüglich Punkt 13 "Transport-Reinigung" festgestellt. | | | | | |
| Anmerkungen: | | | | | | |
| 14. Transport-Dokumentation | | | | | | |
| 14.1 | Zur Sicherstellung der Rückverfolgbarkeit der Transportreihenfolge werden je Fahrzeug und Laderaum Aufzeichnungen entsprechend der pastus+-Anforderungen geführt. | | | | | |
| Anmerkungen: | | | | | | |

| Ifd Nr. | Kriterium/Anforderung | | | | | |
|-------------------------------|---|----|------|----|----|--|
| | | Ja | Nein | NR | NK | |
| 14.2 | Die Arten der Ladung (IDTF-Nummer und Bezeichnung) der letzten drei Frachten werden im Fahrzeug mitgeführt. | | | | | |
| Anmerkungen: | | | | | | |
| 14.3 | Die Aufzeichnungen werden mindestens einmal pro Monat zentral im Unternehmen gesammelt. | | | | | |
| Anmerkungen: | | | | | | |
| 14.4 | Es wurden keine weiteren Abweichungen bezüglich Punkt 14 "Transport-Dokumentation" festgestellt. | | | | | |
| Anmerkungen: | | | | | | |
| 16. Korrekturmaßnahmen | | | | | | |
| 16.1 | Die vereinbarten Korrekturmaßnahmen des vorangegangenen Audits wurden zufriedenstellend abgearbeitet. | | | | | |
| Anmerkungen: | | | | | | |