

# pastus<sup>+</sup>

## Checkliste Audit pastus

Internes Qualitätsmanagement

---

Version 2019

Lizenznummer:

Lizenznehmer:

Anschrift:

Kontrolldatum:

Dauer:

Kontrollorgan:

Erstkontrolle  
 unangekündigt

Nachkontrolle

Überkontrolle

lfd Nr.	Kriterium/Anforderung				
		Ja	Nein	NR	NK
<b>15. Internes Qualitätsmanagement</b>					
<b>15.1 Grundsätzliches</b>					
15.1.1	Der Anwendungsbereich des Qualitätsmanagementsystems wurde ermittelt und festgelegt und umfasst alle Tätigkeiten in Bezug auf Futtermittel.				
Anmerkungen:					
15.1.2	Für sämtliche Futtermittel, die als pastus+ - Ware in Verkehr gebracht, verarbeitet, bearbeitet oder vermarktet werden, liegen Spezifikationen auf.				
Anmerkungen:					
15.1.3	Alle relevanten Betriebsstandorte und Prozesse, an denen eine Herstellung, Be- oder Verarbeitung, eine Vermarktung, Lagerung, Befrachtung und ein Transport von pastus+ -Futtermitteln erfolgt, sind in den Anwendungsbereich des Qualitätsmanagementsystems integriert.				
Anmerkungen:					
15.1.4	Sämtliche Tätigkeiten, die unmittelbar mit Futtermittel in Zusammenhang stehen, sind beschrieben.				
Anmerkungen:					
15.1.5	Die Abfolge und Wechselwirkungen der Prozesse wurden festgelegt und alle kritischen Lenkungspunkte im Herstellungsablauf, die sich auf die Futtermittelsicherheit auswirken, ermittelt.				
Anmerkungen:					
15.1.6	Es wurden Kriterien und Methoden festgelegt, die das wirksame Durchführen und Lenken dieser Prozesse sicherstellen.				
Anmerkungen:					
15.1.7	Die Verfügbarkeit von Ressourcen und Informationen zur Durchführung und Überwachung der Prozesse ist sichergestellt.				
Anmerkungen:					

Ifd Nr.	Kriterium/Anforderung				
		Ja	Nein	NR	NK
<b>15.2 Anforderungen an die Dokumentation</b>					
15.2.1	Eine Dokumentation zur systematischen und konsequenten Steuerung der qualitätsrelevanten Abläufe ist vorhanden.				
Anmerkungen:					
15.2.2	In der Dokumentation sind alle Informationen und Arbeitskriterien, die erforderlich sind, beschrieben oder es wird zumindest darauf verwiesen.				
Anmerkungen:					
15.2.3	Das Qualitätsmanagementhandbuch umfasst alle relevanten Punkte.				
Anmerkungen:					
15.2.4	Es existiert ein dokumentiertes Verfahren zur Festlegung der erforderlichen Lenkungsmaßnahmen.				
Anmerkungen:					
15.2.5	Die Verantwortlichkeit für die Aktualität, Dokumentation, Verteilung und Archivierung der Qualitätsmanagement-dokumente ist festgelegt.				
Anmerkungen:					
15.2.6	Es ist ein dokumentiertes Verfahren zur Lenkung der Kennzeichnung, Aufbewahrung, des Schutzes, der Wiederauffindbarkeit, der Aufbewahrungsfrist und der Vernichtung von Aufzeichnungen festgelegt.				
Anmerkungen:					
15.2.7	Dokumente und Aufzeichnungen werden für den geforderten Zeitraum aufbewahrt.				
Anmerkungen:					
<b>15.3 Verantwortung der obersten Leitung</b>					
15.3.1	Die Unternehmensleitung kommt ihren Verpflichtungen den Anforderungen entsprechend nach.				
Anmerkungen:					

Ifd Nr.	Kriterium/Anforderung					
		Ja	Nein	NR	NK	
15.3.2	Die oberste Leitung hat die Qualitätspolitik und ihre konkreten Zielsetzungen bzgl. der Sicherheit der Lebens- und Futtermittel festgestellt und schriftlich festgelegt.					
<b>Anmerkungen:</b>						
15.3.3	Für zutreffende Bereiche im Unternehmen sind Qualitätsziele festgelegt, die messbar sind und mit der Qualitätspolitik im Einklang stehen.					
<b>Anmerkungen:</b>						
15.3.4	Für die wichtigsten Prozess- und Produktparameter sind Qualitätsstandards definiert.					
<b>Anmerkungen:</b>						
15.3.5	Es ist ein System zur regelmäßigen Zielüberwachung vorhanden, mit dem die Wirksamkeit des Qualitätsmanagementsystems nachgewiesen wird.					
<b>Anmerkungen:</b>						
15.3.6	Die Verantwortungen und Befugnisse innerhalb des Unternehmens sind festgelegt und den Mitarbeitern, die Einfluss auf die Qualität der Produkte und Dienstleistungen haben, bekannt gemacht.					
<b>Anmerkungen:</b>						
15.3.7	Es ist ein qualifizierter Mitarbeiter zur verantwortlichen Person für die Futtermittelproduktion ernannt.					
<b>Anmerkungen:</b>						
15.3.8	Die Verantwortungsstruktur ist in einem Organigramm festgelegt.					
<b>Anmerkungen:</b>						
15.3.9	Es wurde ein HACCP-Team für die Einführung und Aufrechterhaltung des HACCP-Konzeptes benannt. Dieses verfügt über ausreichende Erfahrung.					
<b>Anmerkungen:</b>						
15.3.10	Bei mehreren HACCP-Teams wurde ein Koordinator bestimmt. Ein Leitungsmitglied ist von der obersten Leitung benannt worden.					
<b>Anmerkungen:</b>						

Ifd Nr.	Kriterium/Anforderung					
		Ja	Nein	NR	NK	
15.3.11	Das QM-System wurde im letzten Jahr auf dessen Wirksamkeit, Angemessenheit und fortdauernde Eignung zur Umsetzung der Anforderungen bewertet.					
Anmerkungen:						
15.3.12	In der Managementbewertung sind alle geforderten Informationen enthalten.					
Anmerkungen:						
15.3.13	Die Ergebnisse der Managementbewertung enthalten Entscheidungen und Maßnahmen zu den geforderten Punkten.					
Anmerkungen:						
<b>15.4 Management von Ressourcen</b>						
15.4.1	Die erforderlichen Ressourcen wurden ermittelt und bereitgestellt.					
Anmerkungen:						
15.4.2	Personal, das die Futtermittelsicherheit beeinflussende Tätigkeiten ausführt, verfügt über angemessene Ausbildung, Schulungen, Fertigkeiten und Erfahrungen.					
Anmerkungen:						
15.4.3	Die erforderliche Infrastruktur wurde ermittelt und bereitgestellt.					
Anmerkungen:						
15.4.4	Die Herstellung, Lagerung und der Transport finden in einer geeigneten Arbeitsumgebung statt.					
Anmerkungen:						
15.4.5	Für die Arbeitsumgebung sind Vorgaben für die Betriebseinrichtung, Wartung und Instandhaltung, Reinigung, Schädlingsbekämpfung, Personalhygiene und Abfallenkung definiert.					
Anmerkungen:						

Ifd Nr.	Kriterium/Anforderung					
		Ja	Nein	NR	NK	
15.4.6	Es sind Systeme und Verfahren zur Rückverfolgbarkeit vorhanden. Die entsprechenden Informationen können in 24 Stunden zusammengetragen werden.					
Anmerkungen:						
<b>15.5 Produktrealisierung und Dienstleistungen</b>						
15.5.1	Ein Plan über die Prozesse zur Produktrealisierung wurde erstellt. Die Ergebnisse der Planung liegen auf.					
Anmerkungen:						
15.5.2	Es wurden die geforderten Anforderungen an das Futtermittel ermittelt und bewertet. Aufzeichnungen und Ergebnisse der Bewertung sind dokumentiert.					
Anmerkungen:						
15.5.3	Kundenbezogene Prozesse wurden ermittelt und festgelegt.					
Anmerkungen:						
15.5.4	Bei der Neu- oder Weiterentwicklung von Produkten werden die Vorgaben der Richtlinie berücksichtigt.					
Anmerkungen:						
15.5.5	Es ist sichergestellt, dass die Beschaffungsanforderungen an die beschafften Produkte und Dienstleistungen erfüllt werden.					
Anmerkungen:						
15.5.6	Es liegen schriftliche Vereinbarungen mit allen Dienstleistern auf, die die Qualität der Futtermittel beeinflussen. In Anspruch genommene Dienstleistungen werden bewertet.					
Anmerkungen:						
15.5.7	Es wurde im letzten Jahr eine Lieferantenbewertung durchgeführt.					
Anmerkungen:						
15.5.8	Listen von Lieferanten und Produkten werden geführt.					
Anmerkungen:						

Ifd Nr.	Kriterium/Anforderung				
		Ja	Nein	NR	NK
15.5.9	Alle Überwachungs-, Mess- und Prüfmittel, die für den Nachweis der Futtermittelqualität erforderlich sind, werden aufgezeichnet und bei Bedarf angepasst.				
Anmerkungen:					
<b>15.6 Messung, Analyse, Prüfung und Verbesserung</b>					
15.6.1	Die Planung von Überwachungs-, Analyse-, Prüf- und Verbesserungsverfahren enthält die Festlegung von Methoden einschließlich statistischer Methoden sowie das Ausmaß ihrer Anwendung.				
Anmerkungen:					
15.6.2	Es wird jährlich ein Auditprogramm geplant und in bestimmten Abständen ein internes Audits durchgeführt.				
Anmerkungen:					
15.6.3	Über die Verantwortlichkeiten und die Anforderungen an die Planung und Durchführung sowie die Berichterstattung über die Ergebnisse werden Aufzeichnungen geführt.				
Anmerkungen:					
15.6.4	Die Eignung und Wirksamkeit des Qualitätsmanagement-systems wurde im letzten Jahr analysiert und beurteilt.				
Anmerkungen:					
15.6.5	Prozesse und Produkte werden in einem angemessenen Umfang überwacht, gemessen und geprüft.				
Anmerkungen:					
15.6.6	Es sind Lenkungsmaßnahmen für Produkte definiert und in einem dokumentierten Verfahren festgelegt. Fehler werden aufgezeichnet.				
Anmerkungen:					
15.6.7	Die Wirksamkeit des Qualitätsmanagements wird laufend geprüft und verbessert. Bei Fehlern werden entsprechende Korrekturmaßnahmen ergriffen.				
Anmerkungen:					

Ifd Nr.	Kriterium/Anforderung					
		Ja	Nein	NR	NK	
15.6.8	Das Unternehmen verfügt über ein dokumentiertes Verfahren zum Krisenmanagement.					
Anmerkungen:						