



## Checkliste Inspektion Mischfutterhersteller

**Prot. – Nr.:**

### **Abschnitt I**

Kontrollorgan: .....

Betrieb: ..... Datum: .....

.....

Zulassungs-/Registrierungsnummer: .....

<b>Produktpalette</b>	<b>Jahresproduktion (in Tonnen)</b>
Wiederkäuer	
Schweine	
Geflügel	
Heimtierfutter	
Sonstige	
Mineralergänzungsfuttermittel	
Vormischungen	

<b>Produktion</b>	<b>ja</b>	<b>nein</b>
Einsatz von Fischmehl		
Getrennte Produktion Fischmehlprodukte		
Getrennte Lagerung Fischmehlprodukte		
Verzicht auf Wiederkäuerfutter		

QM-Codierung: L_FMT_VIE_WACH_004_01	Zuständig: Kicking freigegeben: Doppelreiter	<b>Gültig ab: 01/2008</b>	Seite 1 von 6
-------------------------------------	---	---------------------------	---------------

Herstellung von Fütterungsarzneimittel		
Einsatz von Coccidiostatika		
Verwendung von GVO-Futtermittel		
Produktion für Drittländer		
Drittlands-Produktionsmenge (t/Jahr) und Futterart:		

Bemerkungen zu Abschnitt I:

.....

.....

.....

## Abschnitt II

<b>Rohstoffmanagement</b>	<b>ja</b>	<b>nein</b>
1. Werden Rohstoffe aus Drittländern importiert?		
2. Werden bei Futtermiteleinuhr aus Drittländern nur jene berücksichtigt, die im Verzeichnis der Drittländer bzw. Betriebe angeführt sind?		
3. Wird ein Rohstoffbedarfsplan erstellt?		
4. Ist ein System zur Lieferantenauswahl festgelegt?		
5. Erfolgt eine Lieferantenbeurteilung/Lieferantenbewertung bzw. werden Liefertermine überwacht?		
6. Werden Rohstoffe ausschließlich von nach VO (EG) 183/2005 registrierten Betrieben (inkl. Transporteure) bezogen?		
7. Sind ausreichende Verfahren für die Wareneingangskontrollen festgelegt?		
8. Werden die Wareneingangskontrollen gemäß den beschriebenen Verfahren durchgeführt?		

QM-Codierung:	L_FMT_VIE_WACH_004_01	Zuständig:Kickingner freigegeben:Doppelreiter	<b>Gültig ab: 01/2008</b>	Seite 2 von 6
---------------	-----------------------	--	---------------------------	---------------

9. Erfolgt eine Probenahme und produktspezifische Untersuchung der angelieferten Rohstoffe nach Prüfplan?		
10. Erfolgt eine Freigabe von Rohwaren?		
11. Ist die Vorgehensweise bei Nichtentsprechen einer Lieferung festgelegt?		

Bemerkungen zu Abschnitt II:

.....

.....

.....

### Abschnitt III

Lager – Überwachung (Rohstoffe, Endprodukte)	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 III:

.....

.....

.....

### Abschnitt IV

Mischfutterproduktion	ja	nein
1. Bestehen Verfahrensbeschreibungen für		
• Standardproduktionen		
• Vormischungen		

• Thermische Behandlungen		
• Sondermischungen		
2. Sind die Warenströme beschrieben und nachvollziehbar?		
3. Ist die Trennung der Warenströme gewährleistet?		
4. Gibt es Vorgaben zur Einhaltung einer Chargenfolge?		
5. Sind funktionsfähige Systeme (z.B.: Magneten, Siebe,...) zur Vermeidung eines Eintrags von Grobteilen ins Futtermittel eingerichtet?		
6. Werden Zusatzstoffe ausschließlich über Vormischungen beigemischt?		
7. Ist ein System zur eindeutigen Identifikation der Zusatzstoffe eingerichtet?		
8. Management für Rückstellmuster		
9. Bestehen Reinigungsanweisungen im Produktionsprozess?		
10. Werden Reinigungen entsprechend den Anweisungen vorgenommen?		

Bemerkungen zu Abschnitt IV:

.....

.....

.....

## Abschnitt V

Kennzeichnung	ja	nein
1. Entspricht die Bezeichnung der Rohstoffe/Endprodukte den Angaben der Chargen- und Mischprotokolle?		
2. Sind alle Endprodukte mit einer Deklaration versehen?		

Bemerkungen zu Abschnitt V:

.....

.....

.....

QM-Codierung:	L_FMT_VIE_WACH_004_01	Zuständig:Kickingner freigegeben:Doppelreiter	Gültig ab: 01/2008	Seite 4 von 6
---------------	-----------------------	--	--------------------	---------------

## Abschnitt VI

QM / HACCP	ja	nein
1. Liegt ein Qualitätskontrollplan vor?		
2. Ist der gesamte Herstellprozess 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 in gesamter Produktion und Lieferung festgelegt?		
7. Werden die Anlagen für Misch- und/oder Herstellungsvorgänge einer regelmäßigen Prüfung nach Verfahrensbeschreibung unterzogen?		
8. Sind Regelungen für die Vorgangsweise bei Reklamationen vorgegeben?		
9. Ist das Personal schriftlich eindeutig über seine Aufgaben, Verantwortungsbereiche und Befugnisse informiert?		
10. Besteht ein Schulungsplan?		
11. Erfolgt eine Teilnahme an externen QM-Programmen (pastus+, QS,...)?		

Bemerkungen zu Abschnitt VI:

.....

.....

.....

## Abschnitt VII

Handel / Verkauf / Produktrückruf	ja	nein
1. Bestehen Anweisungen für die Beladung und den Transport von Mischfuttermitteln zu den Verkaufsstellen?		
2. Bestehen Anweisungen für die Lagerung und Handhabung von Mischfutter in den Verkaufsstellen?		
3. Bestehen Anweisungen für die Durchführung von Direktlieferungen vom Produktionsbetrieb zum Tierhalter?		

QM-Codierung:	L_FMT_VIE_WACH_004_01	Zuständig:Kickingner freigegeben:Doppelreiter	<b>Gültig ab: 01/2008</b>	Seite 5 von 6
---------------	-----------------------	--	---------------------------	---------------

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 VII:

.....

.....

.....