

Checkliste zur Vorbereitung der Kontrolle

QS-GAP/ QS Erzeugung Obst, Gemüse, Kartoffeln - Version 4.0, Stand 1.1.2024
FIAS

Unterlagen, die Sie **für die reguläre Jahreskontrolle** vorbereiten sollten, sofern für Ihr Unternehmen zutreffend.

<input type="checkbox"/>	<p>Eigenkontrolle</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Eigenkontrolle mit Hilfe der Eigenkontrollcheckliste und des aktuellen Leitfadens QS-GAP, Version 4.0* <input type="checkbox"/> ggf. Liste Korrekturmaßnahmen Eigenkontrolle <input type="checkbox"/> ggf. Eigenkontrolle beauftragter Subunternehmer sofern diese nicht selbst QS-GAP bzw. GLOBALG.A.P. zertifiziert sind.
<input type="checkbox"/>	<p>Risikoanalysen</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Flächen und Substrate <input type="checkbox"/> Hygiene <input type="checkbox"/> Mikrobiologischer Risiken bei Obst und Gemüse* <input type="checkbox"/> Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz <input type="checkbox"/> organische Düngemittel <input type="checkbox"/> Mikrobiologische, physikalische und chemische Wasserqualität <input type="checkbox"/> Umwelteinflüsse Wassernutzung
<input type="checkbox"/>	<p>Verfahrensanweisungen</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Hygienecheckliste* <input type="checkbox"/> Hygieneanforderungen Betriebsstätte und Einrichtungen <input type="checkbox"/> Hygieneanweisungen <input type="checkbox"/> Umgang mit Glas und Hartplastik <input type="checkbox"/> Beschwerden <input type="checkbox"/> Warenrückruf <input type="checkbox"/> Umgang mit nicht konformen Produkten <input type="checkbox"/> Wartungsplan (Anlagen, Bewässerungssystemen u. Gerätetechnik) <input type="checkbox"/> Reinigungspläne (Betriebsstätte, Einrichtungen, Schutzkleidung) <input type="checkbox"/> Wiederbetretung von Kulturflächen nach Pflanzenschutzmittelanwendungen <input type="checkbox"/> Nachweis Maßnahmen des integrierten Pflanzenschutzes <input type="checkbox"/> Wassermanagement <input type="checkbox"/> Umwelt- und Naturschutzplan
<input type="checkbox"/>	<p>Arbeitsanweisungen</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Aufzeichnungen zur Schädlingskontrolle u. notwendiger Maßnahmen <input type="checkbox"/> Wareneingangskontrolle

Mit *gekennzeichnete Dokumente finden Sie auf der Internetseite des Standardgebers QS GmbH unter <https://www.q-s.de/search/de/downloadcenter/>

Das Dokument wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.

	<input type="checkbox"/> Abfallmanagementplan <input type="checkbox"/> Protokoll Warenrückruf <input type="checkbox"/> Dokumentation Prüfung Rückverfolgbarkeit <input type="checkbox"/> Wartungs- und Reinigungsaufzeichnungen
<input type="checkbox"/>	Schulungsaufzeichnungen <input type="checkbox"/> Teilnehmerlisten inkl. Unterschriften <input type="checkbox"/> Dokumentation der Schulungsinhalte (Hygiene, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, Austausch Gesundheit, Sicherheit und soziale Belange) <input type="checkbox"/> Verantwortlichkeiten
<input type="checkbox"/>	Aushänge <input type="checkbox"/> Unfall- und Notfallplan <input type="checkbox"/> Hygieneanweisungen Warnschilder <input type="checkbox"/> Brennstofftanks <input type="checkbox"/> Werkstätten <input type="checkbox"/> Pflanzenschutzmittellager <input type="checkbox"/> Düngemittellager Gebotszeichen <input type="checkbox"/> Händewaschen Verbotsschilder <input type="checkbox"/> Rauchen, Essen, Trinken
<input type="checkbox"/>	Sicherheitsdatenblätter/Betriebsanweisungen
<input type="checkbox"/>	Erste-Hilfe-Kästen in der Nähe aller Arbeitsplätze
<input type="checkbox"/>	Qualifikationsnachweise <input type="checkbox"/> Nachweis Fachkompetenz <input type="checkbox"/> Nachweis Besuch mindestens zweier Fortbildungsveranstaltungen pro Jahr, Bezug von Fachinformation <input type="checkbox"/> Erste-Hilfe Schulung <input type="checkbox"/> Sachkundenachweis Pflanzenschutzmittel
<input type="checkbox"/>	Subunternehmer <input type="checkbox"/> Liste beauftragter Subunternehmer <input type="checkbox"/> Eigenkontrolle Subunternehmer (siehe oben) sofern diese nicht selbst QS-GAP bzw. GLOBALG.A.P. Zertifiziert sind. <input type="checkbox"/> Betriebsbeschreibung Subunternehmer sofern diese nicht selbst QS-GAP bzw. GLOBALG.A.P. Zertifiziert sind.
<input type="checkbox"/>	Des weiteren müssen folgende Unterlagen vorliegen

Mit *gekennzeichnete Dokumente finden Sie auf der Internetseite des Standardgebers QS GmbH unter <https://www.q-s.de/search/de/downloadcenter/>

Das Dokument wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.

- Ereignisfallblatt*
- Stammdaten*
- Schlagliste*, Flurkarten
- Verantwortlichkeiten Technik, Pflanzenschutz, Düngung, Hygienemaßnahmen
- Schlagbezogene Aufzeichnungen (im Gartenbau beetweise Aufzeichnungen)
- Saat-, Pflanzzeitpunkte
- Einsatz-Dokumentation von Betriebsmitteln
 - Düngemittel
 - Pflanzenschutzmittel
 - Pflanzenstärkungsmittel
 - Nacherntebehandlungsmittel
- Bestandsliste anorganischer Dünge u. Pflanzenschutzmittel
- Nährstoffvergleich gem. DVO
- Bodenuntersuchungen
- ggf. Düngbedarfsermittlung
- ggf. Nachweis Unbedenklichkeit Gärsubstrate
- ggf. Beizprotokolle*
- Pflanzenschutzmittel-, Nacherntebehandlungsmittelliste
- Gefahrstoffverzeichnis*
- ggf. Nachweis über offizielle Sammel- und Entsorgungssysteme für leere PSM-Behälter
- Ernteaufzeichnungen
- Warenbegleitpapiere (Rechnungen, Lieferscheine, Pflanzenpässe) für
 - Saat- und Pflanzgut
 - bei Kartoffelnachbau ggf. Analyse Quarantäneschadorganismen
 - bei Anbau von Sprossen/Keimlingen Nachweis mikrobiologischer Untersuchungen der Samen/des Saatgutes und der angekeimten Ware
 - Düngemittel inkl. Produktspezifikation
 - Pflanzenschutzmittel inkl. Produktspezifikation
 - Köder
- Vermarktungsbelege für die zur Zertifizierung angemeldeten Produkte, Lieferscheine, Etiketten
- Dokumentation Warenidentifikation
- Dokumentation Lagerkontrollen
- Lieferanten- und Kundenliste (ohne Endverbraucher)
- Warenausgangsprüfung der eigenen bzw. ggf. zugekauften zur Zertifizierung angemeldete Produkte

Mit *gekennzeichnete Dokumente finden Sie auf der Internetseite des Standardgebers QS GmbH unter <https://www.q-s.de/search/de/downloadcenter/>

Das Dokument wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.

<input type="checkbox"/> ggf. Gestaltungskatalog* und Bestätigung des Bündlers zur Zeichennutzung <input type="checkbox"/> Abgleich Warenein- mit Warenausgang (Massenbilanz eigener Produktion und ggf. Zukauf) <input type="checkbox"/> Genehmigungen für die Wasserentnahme <input type="checkbox"/> Wasserquellen, Wasseranalysen <input type="checkbox"/> Arbeitshilfe Mikrobiologie und Probenahme* <input type="checkbox"/> Liste aller Mitarbeitenden (festangestellt, saisonal) <input type="checkbox"/> Angebot zum Gesundheitscheck <input type="checkbox"/> Konformitätserklärung/Unbedenklichkeitserklärung Verpackungsmaterial <input type="checkbox"/> Köderplan <input type="checkbox"/> Sofern anwendbar von Bündler gegengezeichnetes Formular „Ausgegliederte Vermarktung“
--

Sofern bei Ihrem Bündler und uns angemeldet:ja,	
FIAS (Freiwillige QS-Inspektion Arbeits- und Sozialbedingungen)	
<input type="checkbox"/>	Empfohlen: Eigenkontrolle mit Hilfe der Zusatzcheckliste und des Leitfadens FIN*
<input type="checkbox"/>	Unterlagen Wahl Arbeitnehmervertretung
<input type="checkbox"/>	Beschwerdeformular*
<input type="checkbox"/>	Erklärung zur Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen*
<input type="checkbox"/>	Arbeitnehmerinformation über aktuelle nationale Arbeitsvorschriften
<input type="checkbox"/>	Arbeitsverträge
<input type="checkbox"/>	Lohnzettel
<input type="checkbox"/>	Arbeitszeitaufzeichnungen

Sofern bei Ihrem Bündler und uns angemeldet:ja,	
FIN (Freiwillige QS-Inspektion Nachhaltigkeit Erzeugung)	
<input type="checkbox"/>	Empfohlen: Eigenkontrolle mit Hilfe der Zusatzcheckliste und des Leitfadens FIN*
<input type="checkbox"/>	Unterlagen Nachhaltigkeitsmaßnahmen*
<input type="checkbox"/>	Durchführung QS-Nachhaltigkeitscheck*
<input type="checkbox"/>	Unterlagen Biodiversitätsmaßnahmen*

Mit *gekennzeichnete Dokumente finden Sie auf der Internetseite des Standardgebers QS GmbH unter <https://www.q-s.de/search/de/downloadcenter/>

Das Dokument wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.