

## Checkliste zur Vorbereitung der Kontrolle

QS-GAP/ QS Erzeugung Obst, Gemüse, Kartoffeln - Version 4.0, Stand 1.1.2021  
FIAS

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

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

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"/>	<b>Schulungsaufzeichnungen</b> <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"/>	<b>Aushänge</b> <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"/>	<b>Qualifikationsnachweise</b> <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"/>	<b>Subunternehmer</b> <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. Düngebedarfsermittlung
- 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, k	
<b>FIAS (Freiwillige QS-Inspektion Arbeits- und Sozialbedingungen)</b>	
<input type="checkbox"/>	Empfohlen: Eigenkontrolle mit Hilfe der Zusatzcheckliste und des Leitfadens FIAS*
<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

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.