

Vorbereitung Kontrolle für IP-SUISSE

vor- handen	nicht relevant	Kontrollpunkt
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Bereich Beschaffung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zur Einsichtnahme bereithalten: alle Übernahmescheine bzw. Einkäufe von Label-Rohstoffen - Ev. Zusammenstellung der Übernahmemengen Label-Rohstoffe - Fleisch: IPS-Nachweise zu den geschlachteten Tieren bereithalten (Tierbegleitscheine, evtl. andere) - Fleisch: An Audit: Auditor prüft Beispiele in der Labelbase nach
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Bereich Produktion / Lager:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lagerbestände von Label-Rohstoffen am Anfang und Ende der Periode des vergangenen Kalenderjahres (oder nach Vereinbarung) - Produktionsmenge von Label-Produkten (nach Sorten) während der Periode des vergangenen Kalenderjahres (oder nach Vereinbarung) - Auditor prüft Beispiele in der Labelbase inkl. Schlachtrückmeldung an Identitas - Lagerbestände von Label-Produkten (nach Sorten) am Anfang und Ende der Periode des vergangenen Kalenderjahres (oder nach Vereinbarung) - Rezepturen von zusammengesetzten Produkten zur Einsicht. (Mind. 80% der Zutaten landw. Ursprungs in IPS-Qualität. Optimierungen sind nicht erlaubt.) - Etiketten zur Einsicht bereithalten - Fleisch: Prüfung vor Ort: sind die Schlachtkörper gekennzeichnet? (IPS oder IP-SUISSE) - Massnahmen zur Verhinderung von Vermischungen: Wie wird das sichergestellt? (Verifikation der QS-Dokumente und Inspektion vor Ort) - GVO: Sind GVO bei risikobehafteten Produkten ausgeschlossen? (gilt auch für Zusatzstoffe, z.B. Säuren). Einsicht in Bestätigungen/ Spezifikationen der Lieferanten
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Bereich Verkauf:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Label-Kundenliste (kann auch in allg. Liste integriert sein) - Liste sämtlicher im Verkauf angebotenen Label-Produkte (kann auch in allg. Liste integriert sein) - Artikelumsatzstatistik von Label-Produkten (verkaufte Mengen nach Sorten) - Zur Einsichtnahme bereithalten: Abrechnungen bzw. Verkäufe an Label-Kunden (z.B. in EDV möglich) - Zusammenstellung sämtlicher Reklamationen, welche Labelware betreffen - Die Auszeichnung auf den Lieferscheinen / Rechnungen / Waagscheinen
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>QM-System:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prüfung einer qualitativen Rückverfolgbarkeit anhand eines Beispiels, vom Produkt zurück zu den Wareneingängen. - Prüfung des quantitativen Warenflusses für mindestens einen IPS-Rohstoff (Warenbilanzrechnung über eine definierte Zeitperiode, in der Regel vergangenes Buchhaltungsjahr). Evtl. mit Inspektor absprechen.