

| Anmerkungen                             | Nr.    | Fragentext  | Bewertung <sup>[1]</sup> |
|---|--------|---|--------------------------|
| <b>Zulassung/Registrierung/Eckdaten</b> |        |   |                          |
|   | GRD-1  | Liegt ein offizielles Schreiben über die Zulassung des Betriebes vor (Mitteilung, Bescheid, Veröffentlichung in den Amtlichen Veterinärnachrichten)?  | _[3]/B <sup>[4]</sup>    |
|   | GRD-2  | In welche zulassungspflichtigen Sektionen fällt der Betrieb entsprechend seiner Tätigkeiten und seiner Vertriebswege?   | INFO                     |
|   | GRD-3  | Welche lebensmittelbezogenen, nur registrierpflichtigen Tätigkeiten übt der Betrieb zusätzlich aus (z.B. Zerlegung und Verarbeitung im Einzelhandel im Anschluss an eine zulassungspflichtige Schlachtung)?               | INFO                     |
|   | GRD-4  | Welche nicht lebensmittelbezogene(n) Tätigkeit(en) übt der Betrieb zusätzlich aus (z.B. Futtermittelherstellung, TNP-Sammlung) und liegt dafür eine Zulassung/liegen dafür Zulassungen vor?                               | INFO                     |
|   | GRD-5  | Ist der Betrieb korrekt eingestuft, d.h. stimmen die betrieblichen Tätigkeiten (Art und Umfang) mit den Angaben über die Zulassung des Betriebes und der Eintragung im Zentralen Betriebsregister <sup>[5]</sup> überein? | -/B <sup>[6]</sup>       |
|   | GRD-6  | Liegen folgende Angaben gemäß § 2 der LMHygiene-ZulassungsVO vor (falls nicht, die Daten aufnehmen)?  | INFO                     |
|   | GRD-6a | Name und Adresse des Unternehmens   | -                        |
|   | GRD-6b | Name, Geschlecht, Geburtsdatum, Funktion des/der Unternehmer/-in oder der zur Vertretung nach außen befugten Person(en)   | -                        |
|   | GRD-6c | Name und Adresse des Betriebes  | -                        |
|   | GRD-6d | Name, Geschlecht, Geburtsdatum der Person(en), die für Produktion, Be-, Verarbeitung und Lagerung verantwortlich ist/sind   | -                        |
|   | GRD-6e | Angaben über den Tier- und/oder Warenverkehr (tierische Erzeugnisse) zwischen Österreich und anderen EU-Mitgliedstaaten und Drittländern  | -                        |
|   | GRD-7  | Wurden wesentliche Änderungen gemäß § 4 der LMHygiene-ZulassungsVO der zuständigen Behörde bzw. der vom LH dazu beauftragten Stelle gemeldet?   | B                        |
|   | GRD-8  | Welche Kategorien an tierischen, nicht für den menschlichen Verzehr bestimmten/verwendbaren Nebenprodukten (TNP) fallen im Betrieb an?  | INFO                     |
|   | GRD-9a | Sind für alle anfallenden Kategorien Abnahmeverträge mit registrierten/zugelassenen Betrieben vorhanden?  | -                        |
|   | GRD-9b | Werden TNP nur an für die jeweilige Kategorie zugelassene /registrierte TNP-Betriebe abgegeben (auch andere Abnehmer als die unter 9a angegeben möglich)?   | - bis G <sup>[9]</sup>   |
|   | GRD-10 | Werden TNP der Kategorie 1 und 2 in andere Mitgliedstaaten verbracht?   | INFO                     |

|  |         |   |     |
|--|---------|---|-----|
|  | GRD-10a | Wenn ja, liegen Vorabgenehmigungen des Bestimmungsmitgliedstaates vor?  | -   |
|  | GRD-11  | Ist ein vollständig ausgefülltes und aktuelles Betriebsstammdatenblatt vorhanden?[10]   | -   |
|  | GRD-11a | Wenn ja, stimmen die Angaben im Stammdatenblatt mit den tatsächlichen betrieblichen Gegebenheiten überein?  | -   |
|  | GRD-12  | Sind die vom Betrieb bekanntgegebenen GVE/Tonnagen/Produktionszahlen schlüssig?   | -   |
| <b>Pläne (ohne HACCP)/Skizzen/Betriebsstruktur</b> |         |   |     |
|  | PLN-1   | Liegt ein Lageplan (Skizze)/Liegen Lagepläne (Skizzen) des Betriebes vor?   | -   |
|  | PLN-1a  | Wenn ja, sind im Lageplan die Arbeits-/Produktionsräume (Be-/Verarbeitung/Umgang) eingezeichnet und eindeutig benannt?  | -   |
|  | PLN-1b  | Wenn ja, sind im Lageplan die Lagerräume (Rohstoffe, Produkte, Verpackungen) eingezeichnet und eindeutig benannt?   | -   |
|  | PLN-1c  | Wenn ja, sind im Lageplan die (Tief-)Kühlräume eingezeichnet und eindeutig benannt?   | -   |
|  | PLN-1d  | Wenn ja, sind im Lageplan die Personal-, Sozial- und Sanitarräume eingezeichnet und eindeutig benannt?  | -   |
|  | PLN-1e  | Falls der Betrieb zusätzlich eine Registrierung/Zulassung für Tätigkeiten im TNP-Bereich besitzt (zB. Heimtierfüttererzeugung), ist eine Trennung der Bereiche eindeutig erkennbar?                                       | -/B |
|  | PLN-2   | Gibt es einen Lageplan, in dem die Temperaturbereiche (ggf. mit Position und Montagehöhe der Temperaturfühler) eindeutig eingezeichnet/angegeben sind (Temperaturbereichsplan)?   | -   |
|  | PLN-3   | Gibt es einen Lageplan, in dem reine und unreine Bereiche eindeutig eingezeichnet sind (Bereichsplan rein/unrein)?  | -   |
|  | PLN-4   | Liegen Angaben zur Wasserversorgung (inkl. Hinweis, ob Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung oder Eigenversorgung) vor?   | -   |
|  | PLN-5   | Gibt es einen Lageplan, in dem das Wasserleitungsnetz (ggf. mit nummerierten Wasserentnahmestellen) eindeutig eingezeichnet/angegeben ist (Wasserverteilungsplan)?  | -   |
|  | PLN-6   | Gibt es einen Lageplan, in dem der Personalfluss (Unterscheidung zwischen Personalbewegungen in Straßen- und in Arbeitskleidung) eindeutig eingezeichnet/angegeben ist (Personalflussplan, Personenverkehrsplan)?         | -   |
|  | PLN-7   | Gibt es einen Lageplan, in dem der Warenfluss (ggf. Unterscheidung zwischen roher und essfertiger bzw. zusätzlich zwischen offener und umhüllter/verpackter Ware) eindeutig eingezeichnet/angegeben ist (Warenflussplan)? | -   |
|  | PLN-8   | Gibt es einen Lageplan, in dem die Maschinen und Produktionsanlagen eindeutig eingezeichnet und beschriftet sind (Maschinenaufstellungsplan)?   | -   |
|  | PLN-9   | Liegt eine Auflistung der Maschinen und Geräte entsprechend dem Produktionsfluss vor?   | -   |
|  | PLN-10  | Liegen Angaben über die Produktions-, Bearbeitungs-, Verarbeitungs- und Lagerungsbedingungen vor?   | -   |
|  | PLN-11  | Liegt eine Darstellung der innerbetrieblichen Hygienemaßnahmen inklusive Personalhygienemaßnahmen vor?  | -   |
|  | PLN-12  | Liegt ein Personalschulungsplan (Angaben über das Aus- und Fortbildungssystem für das mit Produktion, Be-, Verarbeitung und Lagerung befasste Personal) vor?  | -   |

|  |         |   |         |
|--|---------|---|---------|
|  | PLN-13  | Liegen Angaben über die Entsorgung von tierischen Nebenprodukten gemäß dem Tiermaterialengesetz (TMG) vor?  | -       |
|  | PLN-14  | Werden bei der Überprüfung der Betriebsstruktur und der Pläne grundsätzliche Hygiene-/LM-Sicherheitsmängel (z.B. mangel-hafte Trennung rein/unrein, Kreuzungspunkte rohe/essfertige Ware, Inkonsistenzen bei Temperaturbereichen, Kontakt offene/verpackte Ware etc.) festgestellt?   | - bis G |
|  | PLN-15  | Liegt ein Reinigungs- und Desinfektionsplan für den Betrieb vor?  | -       |
|  | PLN-15a | Wenn ja, enthält dieser alle zu reinigenden und zu desinfizierenden Räume, Flächen, Gegenstände/Behältnisse, Fahrzeuge und Situationen (Hände nach dem WC-Besuch)?  | -       |
|  | PLN-15b | Wenn ja, enthält der R&D-Plan alle zur Anwendung gelangenden Mittel inkl. Beschreibung deren korrekter Anwendung (bzw. Gebrauchsanweisung) sowie die Anwendungskonzentration, -temperatur und -dauer?   | -       |
|  | PLN-15c | Wenn ja, ist der R&D-Plan aus fachlicher Sicht mängelfrei und ausreichend? Falls nicht: Angabe der Mängel.  | -       |
|  | PLN-16  | Liegen für alle R&D-Mittel aktuelle Sicherheitsdatenblätter vor?  | -/B     |
|  | PLN-17  | Liegt ein Schädlingsbekämpfungsplan für den Betrieb vor?  | -       |
|  | PLN-17a | Wenn ja, enthält dieser Name und Adresse der beauftragten Firma, die Arten der berücksichtigten Schädlinge, die Köderstellen, Angaben zu den verwendeten Mitteln und eine Festlegung der Kontrollhäufigkeit?  | -/B     |
|  | PLN-17b | Wenn ja, ist der Schädlingsbekämpfungsplan aus fachlicher Sicht mängelfrei und ausreichend? Falls nicht: Angabe der Mängel.   | -/B     |
|  | PLN-18  | Liegen für alle zur Schädlingsbekämpfung eingesetzten chemischen Mittel aktuelle Sicherheitsdatenblätter vor?   | - bis B |
|  | PLN-19  | Gibt es einen Hygiene-Schulungsplan für das Personal?   | -       |
|  | PLN-19a | Wenn ja, sind die Schulungsinhalte für den jeweiligen Einsatz des Personals geeignet?   | - bis B |
|  | PLN-20  | Falls TNP vor Vorliegen eines negativen BSE-Testergebnisses abgegeben werden: Gibt es dafür ein schriftlich dokumentiertes und amtlich anerkanntes System, in dem alle relevanten Kriterien (Kennzeichnung, Rückverfolgbarkeit, Dokumentation, Kommunikation und Vorgangsweise bei positivem Testergebnis, etc.) ausreichend festgelegt sind? |         |
|  | PLN-23a | Falls nicht, hat die Behörde dies genehmigt?  | -       |
|  | PLN-24a | Wenn nein, hat die zuständige Behörde die zeitliche Trennung dieser Arbeitsgänge gestattet? (vgl. Frage GHP-19)   | - bis B |
|  | PLN-29  | NUR GEFLÜGELFLEISCHBETRIEB: Sofern zeitlich verzögert ausgeweidetes Geflügel ausgeweidet wird, steht für diesen Zweck ein separater Raum zur Verfügung?   | -       |
|  | PLN-33a | Wenn nicht, gibt es in der Nähe eine zugelassene amtliche Anlage für das Reinigen/Waschen/Desinfizieren von Tiertransportfahrzeugen und hat die zuständige Behörde dies genehmigt?  | - bis B |

|   |         |  |                                      |
|---|---------|--|--------------------------------------|
|   | PLN-37  | NUR ZERLEGE BETRIEBE: Gibt es getrennte Räume für die Lagerung von verpacktem und unverpacktem Fleisch?  | - bis B                              |
|   | PLN-38  | Liegt ein betrieblicher Notfallplan bzw. Plan zur Durchführung von Rückrufaktionen gem. Art. 19 der VO (EG) Nr. 178/2002 vor?  | - bis B                              |
|   | LFD-3   | Werden Fleisch(-erzeugnis-)temperaturen aufgezeichnet (z.B. Anlieferung, innerbetrieblich, beim Versand)?  | - bis B                              |
|   | LFD-4   | Werden Raumtemperaturen aufgezeichnet (händisch, automatisch)?   | - bis B                              |
|   | LFD-5   | Werden Maßnahmen bei allfälligen Temperaturabweichungen von den Sollwerten dokumentiert?   | - bis B                              |
|   | LFD-6   | Wird die Durchführung der Reinigung und Desinfektion entsprechend dem R&D-Plan laufend dokumentiert?   | - bis B                              |
|   | LFD-7   | Werden bei vorgefundenen Reinigungsmängeln vorgenommene Korrekturmaßnahmen laufend dokumentiert?   | - bis B                              |
|   | LFD-8   | Stimmt der Reinigungs- und Desinfektionsplan mit den laufenden Aufzeichnungen überein?   | - bis B                              |
|   | LFD-9   | Werden die Kontrollen der Köderstellen auf Befall laufend dokumentiert?  | - bis B                              |
|   | LFD-10  | Werden die im Fall vorgefundenen Schädlingsbefalls vorgenommenen Korrekturmaßnahmen laufend dokumentiert?  | - bis B                              |
|   | LFD-11  | Stimmt der Schädlingsbekämpfungsplan mit den laufenden Aufzeichnungen überein?   | - bis B                              |
|   | LFD-12  | Werden regelmäßig Untersuchungen der Wasserqualität vorgenommen?   | - bis G[14]                          |
|   | LFD-12a | Wenn ja, entspricht die Häufigkeit den gesetzlichen Vorgaben?  | -                                    |
|   | LFD-13  | Liegen die Befunde des Versorgungsunternehmens bzw. eigene Wasserbefunde bei eigenem Brunnen gemäß der Trinkwasser VO auf?   | - bis G                              |
|   | LFD-14  | Liegen Befunde der mikrobiologischen Überprüfung des innerbetrieblichen Wasserversorgungsnetzes mit Zuordnung zu den Wasserentnahmestellen auf?                                  | - bis B                              |
|   | LFD-15  | Liegen Befunde der Wasseruntersuchung von Eismaschinen auf?  | - bis B                              |
|   | LFD-16  | Entspricht das Wasser den Anforderungen an Trinkwasser?  | - bis G                              |
|   | LFD-17  | Werden die durchgeführten Personalschulungen dokumentiert?   | - <sup>[16]</sup> /B <sup>[17]</sup> |
|   | LFD-18  | Liegen für jede Person, die mit Lebensmitteln umgeht, Nachweise über die erfolgte Unterweisung (bei Tätigkeitsbeginn und jährliche Erneuerung) zum Thema Personalgesundheit vor? | - bis B                              |
|   | LFD-19  | Liegen Aufzeichnungen der Elektrobetäubungsgeräte bzw. der Gasbetäubungsvorrichtungen bzw. der Geräte zur Wasserbadbetäubung für das zurückliegende Jahr vor?[18]                | -                                    |
|   | LFD-20  | Falls TNP abgegeben werden, liegen dazu die Handelspapiere vor?  | - bis B                              |
|   | LFD-20a | Wenn ja, sind die Handelspapiere hinsichtlich Inhalte (Mengen, Kategorisierung) vollständig?   | - bis B                              |
| <b>VOR-ORT-PRÜFUNG/NACHSCHAU</b>  |         |  |                                      |
| <b>Tierkennzeichnung, Tierschutz vor und bei der Schlachtung (NUR IN SCHLACHTHÖFEN)</b> |         |  |                                      |
|   | BAU-1   | Werden bei der Vor-Ort-Überprüfung bauliche oder strukturelle Mängel oder hygienisch nachteilige Zustände festgestellt?  | - bis G                              |

|  |         |  |                       |
|--|---------|--|-----------------------|
|  | BAU-1a  | Wenn ja, Auflistung der Mängel bzw. Zustände.  | INFO                  |
|  | BAU-2   | Sind ausreichend Umkleieräume für das Personal vorhanden?  | - bis B               |
|  | BAU-3   | Sind genügend Toiletten mit Wasserspülung und Kanalisationsanschluss vorhanden?  |                       |
|  | BAU-4   | Öffnen die vorhandenen Toilettenräume unmittelbar in Räume, in denen mit Lebensmitteln umgegangen wird?  | B                     |
|  | BAU-5   | Sind die Toiletten ausreichend ausgestattet (Handwaschbecken, Haken zum Aufhängen der Arbeitskleidung)?  | - bis G[21]           |
|  | BAU-6   | Sind genügend Handwaschbecken vorhanden?   | - bis B               |
|  | BAU-7   | Befinden sich die Handwaschbecken an geeigneten Standorten?  | - bis G <sup>21</sup> |
|  | BAU-8   | Verfügen die Handwaschvorrichtungen über berührungslose Armaturen?   | INFO                  |
|  | BAU-8a  | Wenn nein, sind die Armaturen so beschaffen, dass eine Kontamination nicht weitergegeben wird (z.B. Fußpedalbedienung)?  | B                     |
|  | BAU-9   | Verfügen die Handwaschbecken über Warm- und Kaltwasserzufuhr und sind sie mit Händereinigungsmitteln und Mitteln zum hygienischen Händetrocknen ausgestattet?  | - bis G[22]           |
|  | BAU-10  | Funktionieren die Handwaschvorrichtungen?  | - bis G <sup>22</sup> |
|  | BAU-11  | Gibt es für Arbeitsgeräte Sterilisationsvorrichtungen mit einer Wassertemperatur von mindestens 82 °C?   | INFO                  |
|  | BAU-11a | Wenn nein, existiert ein alternatives System mit gleicher Wirkung?   | B                     |
|  | BAU-12  | Ist eine ausreichende und angemessene natürliche oder künstliche Belüftung gewährleistet?  | - bis B               |
|  | BAU-13  | Sind die Lüftungssysteme so installiert, dass deren Teile (z.B. Filter) leicht zugänglich sind?  | - bis B               |
|  | BAU-14  | Kommt es zur Bildung von Kondenswasser an Flächen oder Ware?   | - bis B               |
|  | BAU-15  | Kommt es zu Schimmel- oder Algenwachstum an Flächen oder Ware?   | - bis B               |
|  | BAU-16  | Verfügen alle sanitären Anlagen über eine ausreichende Belüftung?  | - bis B               |
|  | BAU-17  | Ist die Beleuchtung im Betrieb ausreichend?  | - bis B               |
|  | BAU-18  | Erfolgt die Abwasserableitung so, dass jedes Kontaminationsrisiko vermieden wird (keine offenen Rinnen, keine Ableitung von unreinen in reine Bereiche usw.)?  | - bis B               |
|  | BAU-19  | Falls Brauchwasser im Betrieb verwendet wird: Unterscheiden sich die Leitungen dafür deutlich von den Trinkwasserleitungen?  | - bis G               |
|  | BAU-20  | Falls Brauchwasser im Betrieb verwendet wird: Wie wird sichergestellt, dass weder eine Verbindung zur Trinkwasserleitung noch die Möglichkeit des Rückflusses in diese Leitung besteht?                | B                     |
|  | BAU-22  | Ist das Umfeld des/der Betriebsgebäude(s) so, dass es eine Kontamination der Lebensmittel oder der reine(re)n Betriebsteile begünstigt (z.B. Verstecke für Schädlinge, benachbartes Abfalldepot u.Ä.)? | - bis B               |

|                       |        |  |         |
|-----------------------|--------|--|---------|
|                       | BAU-23 | Sind die reine(re)n Zonen der Betriebsanlage ausreichend vor Kontaminationen aus unreine(re)n Zonen geschützt?   | B       |
|                       | GHP-1  | Sind geeignete Schädlingsbekämpfungsverfahren vorgesehen?  | - bis B |
|                       | GHP-2  | Sind Schädlinge oder deren Spuren vorhanden/feststellbar?  | B bis G |
|                       | GHP-2a | Wenn ja, haben diese Auswirkungen auf Lebensmittel?  | B bis G |
|                       | GHP-3  | Stimmt der Schädlingsbekämpfungsplan bzw. stimmen die laufenden Aufzeichnungen über die Schädlingsbekämpfung mit den tatsächlichen Gegebenheiten überein (stichprobenartige Überprüfung)?                              | - bis B |
|                       | GHP-4  | Haben Haustiere Zugang zu den Räumen, in denen Lebensmittel zubereitet, behandelt oder gelagert werden?  | - bis B |
|                       | GHP-5  | Sind vor Ort Reinigungsmängel feststellbar (z.B. alt oder grob verschmutzte Stellen an Baulichkeit, Ausstattung oder Gegenständen)?  | - bis B |
|                       | GHP-5a | Wenn ja, haben diese Auswirkungen auf Lebensmittel?  | B bis G |
|                       | GHP-6  | Stimmen der Reinigungs- und Desinfektionsplan bzw. die laufenden R&D-Aufzeichnungen mit den tatsächlichen Gegebenheiten im Betrieb überein?  | - bis B |
|                       | GHP-7  | Werden Reinigungs- oder Desinfektionsmittel in Bereichen gelagert, in denen mit Lebensmitteln umgegangen wird?   | - bis B |
|                       | GHP-8  | Sind die zur Reinigung und Desinfektion verwendeten Utensilien (Besen, Schläuche, Geräte, ...) sauber und instand gehalten?  | - bis B |
|                       | GHP-9  | Sind etwaig potenziell gefährliche Stoffe entsprechend etikettiert und werden sie in separaten, verschlossenen Behältnissen gelagert?  | - bis G |
| <b>Arbeitshygiene</b> |        |  |         |
|                       | GHP-39 | Werden verunreinigte Messer und Arbeitsflächen (z. B. durch Abszesse, Bodenkontakt), vor jeder weiteren Verwendung gereinigt und desinfiziert?   | - bis G |
|                       | GHP-40 | Werden Kontaminationen durch Witterungseinflüsse (z.B. direkte Sonneneinstrahlung, Staub, Blätter), Boden, Schädlingsbekämpfungsmittel, Reinigungs- und Desinfektionsmittel sowie durch Abfälle zuverlässig vermieden? | - bis B |
|                       | GHP-42 | Erfolgt der Umgang mit rekontaminationsgefährdeter Ware (z.B. Aufschneiden erhitzter Fleischerzeugnisse) unter besonderen kontaminationsvermeidenden Kautelen?   | B bis G |
|                       | GHP-43 | Erfolgt/-en Umhüllung und ggf. Verpackung der Erzeugnisse so, dass diese nicht kontaminiert werden?  | B       |
|                       | GHP-45 | Werden Lebensmittel, Rohstoffe, Zutaten etc. ausreichend vor Kontaminationen geschützt? (vgl. Frage GHP-46 und in Schlachthöfen auch Frage GHP-18)   | - bis G |
|                       | GHP-46 | Kommen Fleisch oder Fleischerzeugnisse mit Böden, Wänden oder Arbeitsbühnen in Berührung? (vgl. Frage GHP-45 und in Schlachthöfen auch Frage GHP-18)   | - bis B |
|                       | GHP-47 | Werden/Wurden Vorkehrungen zur Verhinderung von Kreuzkontaminationen getroffen?  | - bis G |
|                       | GHP-48 | Werden offene/-s (weder umhüllte/-s noch verpackte/-s) Fleisch/Fleischerzeugnisse und verpackte/-s Fleisch/Fleischerzeugnisse getrennt voneinander gelagert?   | - bis B |

|  |        |  |         |
|--|--------|--|---------|
|  | GHP-49 | Tragen Personen, die unmittelbar mit Fleisch oder Fleischerzeugnissen in Berührung kommen, geeignete Arbeitskleidung (Mantel oder Jacke oder T-Shirt, Hose, Schuhe und Kopfbedeckung, die das Haupthaar umhüllt)?  | - bis B |
|  | GHP-51 | Ist die Arbeitskleidung von Personen, die unmittelbar mit Fleisch oder Fleischerzeugnissen in Berührung kommen, am Beginn des Arbeitstages sauber und trocken?   | - bis B |
|  | GHP-52 | Erfolgt eine ausreichende Trennung zwischen Arbeitskleidung und Straßenkleidung?   | - bis B |
|  | GHP-53 | Werden Uhren oder Schmuck an Armen/Händen oder Ohrclips/Ohrstecker getragen?   | - bis B |
|  | GHP-54 | Reinigen und desinfizieren sich Personen, die unmittelbar mit Fleisch oder Fleischerzeugnissen in Berührung kommen, die Hände vor Arbeitsbeginn, nach jeder Pause, nach jedem WC-Besuch und auch sonst bei Verunreinigung?   | - bis G |
|  | GHP-55 | Wird in den Arbeitsräumen oder in den Lagerräumen gegessen oder getrunken?   | - bis B |
|  | GHP-56 | Wird in den Arbeitsräumen oder in den Lagerräumen geraucht?  | - bis B |
|  | GHP-57 | Werden Fleisch oder Fleischerzeugnisse angeniest oder angehustet?  | B bis G |
|  | GHP-58 | Sind die Fingernägel von Personen, die unmittelbar mit Fleisch oder Fleischerzeugnissen in Berührung kommen, echt (keine falschen Fingernägel), sauber, kurz geschnitten und nicht lackiert?   | - bis B |
|  | GHP-59 | Leidet zumindest eine Person, die unmittelbar mit Fleisch oder Fleischerzeugnissen in Berührung kommt, an Durchfall und/oder Erbrechen?  | B bis G |
|  | GHP-60 | Weist zumindest eine Person, die unmittelbar mit Fleisch oder Fleischerzeugnissen in Berührung kommt, eine oder mehrere infizierte Wunden auf oder leidet jemand an einer Hautkrankheit, sodass die Möglichkeit besteht, dass Krankheitserreger auf oder in Lebensmittel übertragen werden können? | B bis G |
|  | GHP-61 | Scheidet zumindest eine Person, die unmittelbar mit Fleisch oder Fleischerzeugnissen in Berührung kommt, bekannterweise Krankheitserreger aus?   | B bis G |
|  | GHP-62 | Sind die durchgeführten Hygieneschulungen ausreichend bzw. effektiv?   | - bis B |
|  | GHP-63 | Ist das nötige Hygieneverständnis bzw. fachliche Verständnis hinsichtlich Lebensmittelsicherheit im Betrieb gegeben?   | INFO    |
| <b>Sonstige GHP/GMP</b>                            |        |  |         |
|  | GHP-64 | NUR GEFLÜGELFLEISCHBETRIEB: Wird Geflügelfleisch mit Wasserbindern (z.B. Phosphat) behandelt?  | INFO    |
|  | GHP-65 | Wenn ja, wird dieses nur als Fleischzubereitung (nicht als frisches Fleisch) in Verkehr gebracht oder zur Herstellung von Fleischerzeugnissen verwendet?   | -       |
| <b>Raum- und Fleisch (-erzeugnis) temperaturen</b> |        |  |         |
|  | TMP-1  | Gibt es eine automatische Lufttemperaturaufzeichnung (Registrierthermometer)?  | INFO    |
|  | TMP-1a | Wenn ja, in welchen Räumen bzw. Einrichtungen (verpflichtend in TK-Räumen >10 m <sup>3</sup> /Einrichtungen und TK-Fahrzeugen)?  | -       |
|  | TMP-2  | Stimmen die aktuellen Temperaturen mit den betrieblichen Aufzeichnungen überein (Verifikation)?  | - bis B |
|  | TMP-3  | Können für beliebige Zeitpunkte innerhalb der letzten 12 Monate die Raumtemperaturen belegt/nachgewiesen werden (Prüfung anhand von 3 Zeitpunkt-/Raum-Kombinationen)?  | -       |
|  | TMP-4  | Entsprechen die ermittelten (Raum-)Temperaturen den Vorschriften?  | - bis B |

|  |        |   |         |
|--|--------|---|---------|
|  | TMP-7  | Wird die Kühlkette zuverlässig eingehalten (Haushuftierfleisch inkl. Farm-Schalenwild und Großwild aus freier Wildbahn max. +7 °C, Schlachtnebenprodukte max. +3 °C, Kleinwild aus freier Wildbahn und Geflügel inkl. Farm-Laufvögel max. +4 °C, Faschiertes max. +2 bzw. +4 °C[28], Fleischzubereitungen max. +4 °C, Separatorenfleisch max. +2 °C, jegliches gefrorenes Fleisch max. -18 °C)? | - bis B |
|  | TMP-8  | Wird gefrorenes Fleisch bzw. werden sonstige gefrorene Lebensmittel so aufgetaut, dass das Mikroorganismenwachstum und die Bildung von Toxinen verhindert/minimiert werden?   | B       |
|  | TMP-9  | Wird aufgetautes Fleisch bzw. werden aufgetaute Lebensmittel so bearbeitet, dass die Lebensmittelsicherheit gewährleistet ist?  | B       |
|  | TMP-11 | Werden die Fleisch-/Fleischerzeugnistemperaturen bei der Beförderung überwacht?   | - bis B |
|  | TMP-12 | Falls Fleisch/Lebensmittel gefroren an Lebensmittelunternehmen abgegeben wird/werden, erhält der Empfänger nachweislich die vorgeschriebenen Informationen (Schlacht- bzw. Erzeugungsdatum, Datum des Einfrierens)?   | - bis B |
|  | TMP-13 | NUR HERSTELLUNGSBETRIEB FÜR FASCHIERTES: Wird das Faschierte unmittelbar nach seiner Herstellung auf eine Kerntemperatur von nicht mehr als +2 °C, im Fall der Abgabe an den österreichischen Einzelhandel nicht mehr als +4 °C, abgekühlt oder auf eine Kerntemperatur von -18 °C oder darunter gefroren?  | - bis B |
|  | TMP-14 | NUR HERSTELLUNGSBETRIEB FÜR FLEISCHZUBEREITUNGEN: Werden die Fleischzubereitungen unmittelbar nach ihrer Herstellung auf eine Kerntemperatur von nicht mehr als +4 °C, abgekühlt oder auf eine Kerntemperatur von -18 °C oder darunter gefroren?  | - bis B |
|  | TMP-15 | NUR HERSTELLUNGSBETRIEB FÜR SEPARATORENFLEISCH: Werden die für die Separatorenfleischherstellung vorgeschriebenen Temperaturanforderungen eingehalten (wenn nicht sofort bzw. binnen einer Stunde verwendet, Abkühlung auf nicht mehr als +2 °C oder Einfrieren auf eine Kerntemperatur von -18 °C oder darunter, Temperaturgefälle!)?  | - bis B |
|  | TMP-16 | NUR HERSTELLUNGSBETRIEB FÜR FASCHIERTES, FLEISCHZUBEREITUNGEN UND SEPARATORENFLEISCH: Ist auszuschließen, dass aufgetaute Ware als solche (d.h. ohne zwischenzeitliche Verarbeitung) wieder eingefroren wird?   | B       |
|  | TNP-1  | Werden die tierischen Nebenprodukte (TNP) ordnungsgemäß gekennzeichnet?   | - bis B |
|  | TNP-2  | Sind die Behälter, in denen TNP gesammelt werden, ordnungsgemäß und mit der richtigen Farbe (blaugrün Kat-3, gelb Kat-2, schwarz Kat-1) gekennzeichnet?   | - bis B |
|  | TNP-3  | Sind die Behälter, in denen TNP gesammelt werden, für diesen Zweck geeignet, auslaufsicher und abgedeckt?   | - bis B |
|  | TNP-4  | Wird SRM (Spezifiziertes Risikomaterial) ordnungsgemäß gekennzeichnet?  | - bis B |
|  | TNP-5  | Ist die Plausibilität des Anfalls an TNP zu den dokumentierten abgegebenen Mengen gegeben?  | INFO    |
|  | TNP-8  | Sind die Abfallbehälter einwandfrei instand gehalten sowie leicht zu reinigen und zu desinfizieren?   | - bis B |
|  | TNP-9  | Sind Abfallsammelräume so konzipiert und betrieben, dass sie frei von Schädlingen sind und keine negativen Auswirkungen auf Lebensmittel haben?   | - bis B |



|                                     |        |  |         |
|-------------------------------------|--------|--|---------|
|                                     | TNP-10 | Erfolgt die Abfallentsorgung so, dass Lebensmittel weder direkt noch indirekt kontaminiert werden?   | - bis B |
|                                     | TNP-11 | Werden leere TNP-Behälter sauber angeliefert?  | - bis B |
|                                     | TNP-12 | Sind etwaige potenziell ungenießbaren Stoffe entsprechend etikettiert und werden sie in separaten, verschlossenen Behältnissen gelagert?   | - bis G |
| <b>HACCP und Produktionshygiene</b> |        |  |         |
|                                     | CCP-1  | Liegt im Betrieb ein wirksames und fachgerecht implementiertes HACCP-System vor?   | INFO    |
|                                     | CCP-1a | Wenn nein, richtet sich der Betrieb hinsichtlich HACCP zumindest nach den Leitlinien[31]?  | - bis B |
|                                     | CCP-1b | Wenn ja, welcher (Referenz-)Standard (z.B. FAO/WHO-Codex, ISO 22.000, IFS, BRC,...) liegt diesem HACCP-System zugrunde?  | INFO    |
|                                     | CCP-1c | Wenn ja, trennt der Lebensmittelunternehmer (gedanklich und methodisch) strikt zwischen GHP und HACCP?   | INFO    |
|                                     | CCP-1d | Wenn ja, welche Gefahren beherrscht der Lebensmittelunternehmer mit seinem HACCP-System bei welchen Produkten?   | INFO    |
|                                     | CCP-1e | Wenn ja, weiß der Lebensmittelunternehmer, welche Gefahren seine Lieferanten beherrschen und welche seine Abnehmer?  | INFO    |
|                                     | CCP-2  | Macht der Lebensmittelunternehmer (nach seiner Aussage) von der Möglichkeit einer flexiblen Anwendung der HACCP-Grundsätze Gebrauch?   | INFO    |
|                                     | CCP-2a | Wenn ja, welche nimmt er in Anspruch, z.B.<br>nach EU-guidance: alle Gefahren durch GHP beherrscht, Leitlinien ersetzen eigene Dokumentation, kein Monitoring bei Anwendung von Standardverfahren, Monitoringaufzeichnungen nur im Fall von Abweichungen und/oder<br>nach FAO/WHO-Codex: Einzelperson statt HACCP-Team, Produktgruppen statt Einzelprodukte? | INFO    |
|                                     | CCP-3  | Werden die HACCP-gestützten Verfahren kontinuierlich und ordnungsgemäß angewendet?   | - bis G |
|                                     | CCP-4  | Stimmen die Aufzeichnungen des CCP-Monitorings mit den tatsächlichen Gegebenheiten überein?  | - bis G |
|                                     | CCP-5  | Wird das HACCP-System (bzw. das entsprechende Eigenkontrollsystem nach den Leitlinien) regelmäßig verifiziert/revidiert?   | - bis B |
|                                     | CCP-6  | Wird das HACCP-System (bzw. das entsprechende Eigenkontrollsystem nach den Leitlinien) im Fall von Veränderungen am Erzeugnis, am Herstellungsprozess oder im Produktionsablauf entsprechend angepasst?  | - bis B |
|                                     | CCP-7  | Werden die Prüfmittel regelmäßig kalibriert und/oder geeicht?  | - bis B |
|                                     | CCP-8  | Funktionieren die Prüfmittel (z.B. Thermometer) in der Praxis? (Überprüfung an 1-2 Beispielsituationen)  | - bis G |
|                                     | CCP-9  | Werden im Fall von Abweichungen ausreichende und dokumentierte Korrekturmaßnahmen gesetzt?   | - bis G |
|                                     | CCP-10 | Verfügt der Lebensmittelunternehmer im Zusammenhang mit HACCP (oder mit dem entsprechenden Eigenkontrollsystem nach den Leitlinien) über ausreichende aktuelle schriftliche Unterlagen (laufende CCP-Überwachung, gesetzte Korrekturmaßnahmen, letzte durchgeführte Verifikation)?   | - bis G |

| Warenprüfung inkl. mikrobiologische Untersuchungen |         |   |             |
|--|---------|---|-------------|
|  | PRO-2   | Werden die Identitätskennzeichen korrekt angewendet?  | -           |
|  | PRO-3   | Sind die Schlachtkörper bzw. -teile bzw. das Fleisch sichtbar kontaminiert (z.B. mit Kot, Haaren, Rohrbahnschmiere o.Ä.)?   | B bis G     |
|  | PRO-4   | Sind die sonstigen Waren und ggf. Verpackungen frei von sensorisch erkennbaren Mängeln?   |             |
|  | PRO-7   | Liegen Ergebnisse betrieblicher Produktuntersuchungen (außerhalb der VO (EG) Nr. 2073/2005) zur Kontrolle der Lebensmittelsicherheit auf?   |             |
|  | PRO-8   | Liegen Ergebnisse betrieblicher Produktuntersuchungen zur Kontrolle der Lebensmittelqualität bzw. -zusammensetzung auf?   | -           |
|  | PRO-9   | Liegen Ergebnisse von amtlichen Lebensmittelproben bzw. allfällige daraufhin ergriffene Maßnahmen auf?  | -           |
|  | PRO-10  | NICHT IN HUFTIERFLEISCHZERLEGE BETRIEB: Liegt ein betriebseigener Plan zur Erfüllung der mikrobiologischen Kriterien der VO (EG) Nr. 2073/2005 vor?   | -           |
|  | PRO-11  | NICHT IN HUFTIERFLEISCHZERLEGE BETRIEB: Sind die Untersuchungshäufigkeiten hinsichtlich der mikrobiologischen Kriterien ausreichend?  | -           |
|  | PRO-12  | NICHT IN HUFTIERFLEISCHZERLEGE BETRIEB: Erfolgen die Untersuchungen nach den methodischen Vorgaben der VO (EG) Nr. 2073/2005) (ausreichende Teilprobenanzahl, vorschriftsgemäße Probenahmestelle innerhalb der LM-Kette, entsprechende Untersuchungsmethode etc)? | -           |
|  | PRO-13  | NICHT IN ZERLEGE BETRIEB & NICHT BEI FLEISCHERZEUGNISSEN: Liegen Ergebnisse der mikrobiologischen Eigenkontrolle der Prozesshygiene vor?  | - bis B     |
|  | PRO-14  | NICHT IN ZERLEGE BETRIEB & NICHT BEI FLEISCHERZEUGNISSEN: Werden die Prozesshygienekriterien gem. Anhang 1 Kap 2 der VO (EG) Nr. 2073/2005 eingehalten?   | - bis B     |
|  | PRO-14a | Wenn nein, wurden/werden entsprechende Maßnahmen zur Produktionsverbesserung ergriffen?   | - bis B     |
|  | PRO-15  | Liegen Ergebnisse der mikrobiologischen Eigenkontrolle der Lebensmittelsicherheitskriterien vor?  | - bis G     |
|  | PRO-16  | Werden die Lebensmittelsicherheitskriterien (gem. Anhang 1 Kap 1 der VO (EG) Nr. 2073/2005) eingehalten?  | -[33] bis G |
|  | PRO-16a | Wenn nein, wurden/werden entsprechende Maßnahmen zum Schutz der Endverbraucher ergriffen?   | - bis G     |
|  | PRO-17  | Werden vom/im Betrieb mikrobiologische Umfeldkontrollen (Abklatsche, Tupfer etc.) zur Überprüfung der Wirksamkeit der Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen durchgeführt?  | - bis B     |
|  | PRO-17a | Wenn ja, liegt ein entsprechender Probenahmeplan vor?   | INFO        |
|  | PRO-17b | Wenn ja, sind die Ergebnisse dieser Umfeldkontrollen befriedigend?  | - bis B     |
|  | PRO-17c | Werden bei unbefriedigenden Ergebnissen der mikrobiologischen Umfeldkontrollen entsprechende Maßnahmen eingeleitet?   | - bis B     |
|  | PRO-18  | Werden Isolate gem. § 38 Abs. 1 Z 6 LMSVG an das NRL übermittelt (durch den LM-Unternehmer oder durch ein externes Labor)?  | B           |
|  | PRO-18a | Gibt es im Betrieb eine schriftliche Anweisung bezüglich der Übermittlung?  | -bis B      |
|  | PRO-18b | Liegt eine schriftliche Vereinbarung vor, wenn die Übermittlung durch ein externes Labor erfolgt?   | - bis B     |

|  |         |  |         |
|--|---------|--|---------|
|  | PRO-18c | Hat der LM-Unternehmer das externe Labor angewiesen, bei der Übermittlung von Isolaten das Unternehmen namentlich zu nennen, wenn die Übermittlung durch ein externes Labor erfolgt?   | B       |
|  | PRO-20  | NUR HERSTELLUNGSBETRIEB FÜR FASCHIERTES, FLEISCHZUBEREITUNGEN UND/ODER SEPARATORENFLEISCH: Entsprechen die Rohstoffe den Vorschriften in Anhang III Abschnitt V Kapitel II der Verordnung (EG) Nr. 853/2004?   | - bis G |
|  | PRO-21  | NUR HERSTELLUNGSBETRIEB FÜR FASCHIERTES: Wird nur Fleisch faschiert, das vor nicht mehr als höchstens 6 Tagen (Geflügel höchstens vor 3 Tagen, entbeintes, vakuumverpacktes Rind-/Kalbfleisch höchstens vor 15 Tagen) erschlachtet wurde?  | - bis B |
|  | PRO-22  | NUR HERSTELLUNGSBETRIEB FÜR FASCHIERTES UND/ODER FLEISCHZUBEREITUNGEN: Wird das Faschierte bzw. werden die Fleischzubereitungen unmittelbar nach der Herstellung umhüllt oder verpackt?  | -       |
|  | PRO-23  | NUR HERSTELLUNGSBETRIEB FÜR SEPARATORENFLEISCH: Wird Separatorenfleisch nur aus Rohstoffen hergestellt, die vor nicht mehr als höchstens 5 Tagen (aus angegliedertem Schlachthof höchstens vor 7 Tagen, Geflügel höchstens vor 3 Tagen) erschlachtet wurden?   | - bis B |
|  | RCK-1   | Ist die Rückverfolgbarkeit gem. Art. 18 der VO (EG) Nr. 178/2002 gegeben (Überprüfung an 1 Beispielprodukt)?   | - bis B |
|  | RCK-2   | Ist die Wareneingangs- und Warenausgangskontrolle ausreichend?   | - bis B |
|  | RCK-3   | Ist der Betrieb zum Empfang von Waren vom Lieferanten bzw. zur Lieferung von Waren an die genannten Empfänger berechtigt?  | - bis B |
|  | RCK-4   | Kann eine eindeutige Verbindung zwischen Wareneingang und Warenausgang hergestellt werden?   | - bis B |
|  | RCK-5   | Werden die Wareneingänge dokumentiert (z.B. Herkunft, Kennzeichnung, Anlieferungstemperatur, Hygiene Chargen Nr.)?   | -       |
|  | RCK-6   | Werden bei, bei Wareneingängen festgestellten Abweichungen (Temperatur, Dokumentenmängel, Hygienemängel), entsprechende Korrekturmaßnahmen gesetzt (Zurückweisung, Information des Herkunftsbetriebes und der Behörde) und sind diese ausreichend?   | - bis B |
|  | RCK-7   | Werden die Warenausgänge (Ware, Menge, Datum, Abnehmer, Chargen-Nr. etc.) dokumentiert?  | - bis B |
|  | RCK-8   | Werden folgende Informationen über die abgegebenen tierischen Lebensmittel aufgezeichnet und können vorgelegt werden<br>[1-3 Beipielsprodukte prüfen]?<br>a) genaue Beschreibung des Lebensmittels,<br>b) Volumen oder Menge des Lebensmittels,<br>c) Name und Anschrift des Versandbetriebs,<br>d) Name und Anschrift des Versenders bzw. Eigentümers (falls nicht identisch mit c),<br>e) Name und Anschrift des Empfängerbetriebs,<br>f) Name und Anschrift des Empfängers bzw. Eigentümers (falls nicht identisch mit e),<br>g) Partie-, Chargen- oder Sendungsnummer, sowie<br>h) Versanddatum. " | - bis B |
|  | RCK-9   | Werden die in RCK-8 genannten Informationen über die abgegebenen tierischen Lebensmittel nachweislich an die übernehmenden Lebensmittelübernehmer weitergegeben?   | - bis B |

| <b>FCM (Lebensmittelkontaktmaterialien inkl. Verpackung für tierische LM)</b> |        |   |         |
|---|--------|---|---------|
|   | FCM-1  | Welche Food Contact Materials (FCM) werden verwendet?   | INFO    |
|   | FCM-2  | Liegen hinsichtlich Anlagen, Maschinen, Geräten, Werkzeuge, Arbeitsflächen, Förderbänder, Rohrbahnknoten etc. mit direktem Kontakt zu Lebensmitteln Konformitätserklärungen/-bescheinigungen sowie weitere Dokumente/Belege über deren Eignung vor?[35] (3 verschiedenartige Beispielprodukte prüfen – für alte Gegenstände/vor 2005 nicht vorgeschrieben)                          | - bis B |
|   | FCM-3  | Liegen hinsichtlich Packmittel (Verpackungsmaterialien inkl. Fleischkisten, Blutfässer, Styroportassen, Wickelfolien etc.) Konformitätserklärungen/-bescheinigungen sowie weitere Dokumente/Belege (z.B. Migrationstests, ...) über deren Eignung vor?<br>(1-3 Beispielprodukte prüfen – für alte Gegenstände/vor 2005 nicht vorgeschrieben)  | - bis B |
|   | FCM-4  | Gibt es Konformitätserklärungen für jene Materialien/Artikel im Einzelnen, bei denen sie eindeutig vorgeschrieben sind?[36]; (1-3 verschiedenartige Beispielprodukte prüfen)  | - bis B |
|   | FCM-4a | Wenn ja, entsprechen diese den Vorgaben (vollständig)?  | -       |
|   | FCM-5  | Gibt es Konformitäts-Bescheinigungen oder andere ausreichende Belege für die Kontakteignung von Gegenständen/Materialien, die noch nicht spezifisch geregelt sind (Konformitätserklärung nicht zwingend vorgeschrieben, z.B. Papier/Karton, Metalle und Legierungen, ...)?[37]  | - bis B |
|   | FCM-5a | Wenn ja, liegt dazu eine Risikoabschätzung im LM-Betrieb vor?   |         |
|   | FCM-6  | Wird das Umhüllungsmaterial so gelagert, dass es nicht kontaminiert werden kann?  | - bis B |
|   | FCM-7  | Wird das Umhüllungs- und Verpackungsmaterial so gelagert, dass es keine Kontaminationsquelle für Lebensmittel darstellt (hygienisch einwandfreie Lagerung in Bezug auf Vögel, Insekten, Feuchtigkeit, Staub u.Ä. ACHTUNG: Druckfarbe kann etwa bei gerollten Folien mit bedruckter Außenseite durch Set-off („Abklatsch“) von der Außenseite auf die künftige Innenseite gelangen)? | - bis G |
|   | FCM-8  | Gibt es wiederverwendbare Umhüllungen und Verpackungen für Lebensmittel?  | INFO    |
|   | FCM-8a | Wenn ja, sind diese leicht zu reinigen und erforderlichenfalls leicht zu desinfizieren?   | - bis B |
|   | FCM-9  | Liegt die Dokumentation der Rückverfolgbarkeit (Lieferant) für FCM vollständig vor? (1-3 Beispielprodukte prüfen)[38]   | - bis B |
|   | FCM-10 | Werden im FCM Lebensmittelzusatzstoffe verwendet (z.B. dual use additives, aktive Verpackungen)?[39]  | INFO    |
|   | FCM-11 | Geht aus dem Etikett oder dem Lieferschein von angelieferten/gelagerten FCM hervor, dass diese für Lebensmittelkontakt vorgesehen sind ? (z.B. Gabel-/Glaslogo, Aufschrift „für Lebensmittel“ o.Ä., 1-3 Beispielprodukte prüfen)[40]  | - bis B |
|   | FCM-12 | Wie erfolgt das Leergut-/Fleischhakenmanagement (wer reinigt/desinfiziert, gibt es eine Vereinbarung)?  | - bis B |
| <b>Lebensmittelzusatzstoffe und Aromen[41]</b>                                |        |   |         |
|   | ZST-1  | Werden Lebensmittelzusatzstoffe eingesetzt?   | INFO    |
|   | ZST-1a | Wenn ja, welche werden verwendet?   | INFO    |
|   | ZST-1b | Wenn Lebensmittelzusatzstoffe eingesetzt werden, liegen sie als solche oder als Prämix vor?   | INFO    |
|   | ZST-1c | Wenn Lebensmittelzusatzstoffe eingesetzt werden, sind sie gem. VO (EG) Nr. 1333/2008 über Lebensmittel-zusatzstoffe zugelassen? (1-3 verschiedenartige Beispielprodukte prüfen)   | - bis G |

|                  |        |  |         |
|------------------|--------|--|---------|
|                  | ZST-1d | Wenn Lebensmittelzusatzstoffe eingesetzt werden, entspricht ihre Kennzeichnung den Kennzeichnungsbestimmungen der VO (EG) Nr. 1333/2008? (1-3 Beispielprodukte prüfen)   | - bis B |
|                  | ZST-1e | Wenn Lebensmittelzusatzstoffe eingesetzt werden, entsprechen sie den in der Verordnung (EU) Nr. 231/2012 festgelegten Spezifikationen? (1-3 Beispielprodukte prüfen)   | - bis G |
|                  | ZST-1f | Wenn Lebensmittelzusatzstoffe eingesetzt werden, wie ist belegt, dass die Spezifikation und die Reinheitskriterien eingehalten werden (z.B. Produktspezifikation vom Lebensmittelzusatzstoffhersteller, Analysenzeugnisse)?            | INFO    |
|                  | ZST-1g | Wenn Lebensmittelzusatzstoffe eingesetzt werden, entsprechen deren Verwendung und Höchstmengen den in Anhang II und III der VO (EG) Nr. 1333/2008 festgelegten Verwendungsbedingungen (Rezepturüberprüfung bei 1-3 Beispielprodukten)? | - bis G |
|                  | ZST-1h | Wenn Lebensmittelzusatzstoffe eingesetzt werden, wie ist die technologisch erforderliche Verwendungsmenge bei „quantum satis“-Anwendungen belegt (z.B. Versuchsreihe, ...)?  | INFO    |
|                  | ZST-2  | Werden Nitrit bzw. Nitrat als Lebensmittelzusatzstoffe eingesetzt?   | INFO    |
|                  | ZST-2a | Wenn ja, werden die höchstzulässigen Zugabemengen eingehalten?   | - bis G |
|                  | ZST-3  | Werden im Fall von umhüllten/verpackten Fleischerzeugnissen/Fleischzubereitungen im FCM Lebensmittelzusatzstoffe verwendet (z.B. dual use additives, aktive Verpackungen)?   | INFO    |
|                  | ZST-3a | Wenn ja, werden dabei die Verwendungsbestimmungen gem. Anhang II der VO (EG) Nr. 1333/2008 eingehalten?  | - bis B |
|                  | ZST-4  | Könnte eine der verwendeten sonstigen Zutaten eine unzulässige Zusatzstoffanwendung sein, z.B. wird Spinatextrakt an Stelle von Nitrat eingesetzt?   | - bis B |
|                  | ZST-5  | Werden Aromen (abgesehen von evtl. Raucharomen) eingesetzt?  | INFO    |
|                  | ZST-5a | Wenn ja, in welcher Form werden sie eingesetzt (z.B. über Würzmischungen)?   | INFO    |
|                  | ZST-5b | Wenn Aromen verwendet werden, entspricht die Verwendung den Verwendungsbedingungen der VO (EG) Nr. 1334/2008 (Anhang I Unionsliste der zugelassenen Aromastoffe, Anhang III)?  | - bis G |
|                  | ZST-5c | Wenn Aromen verwendet werden, entspricht deren Kennzeichnung den Kennzeichnungsbestimmungen gem. VO (EG) Nr. 1334/2008?  | - bis B |
|                  | ZST-7  | Werden die Lebensmittelzusatzstoffe und/oder Aromen ordnungsgemäß entsprechend den Lagerempfehlungen gelagert? (1-3 Beispielprodukte prüfen)   | - bis B |
|                  | ZST-8  | Ist die Rückverfolgbarkeit der Lebensmittelzusatzstoffe und/oder Aromen ausreichend dokumentiert? (1-3 verschiedenartige Beispielprodukte prüfen)  | - bis B |
|                  | ZST-9  | Entspricht die Kennzeichnung der Lebensmittelzusatzstoffe und Aromen/Raucharomen im Endprodukt den Bestimmungen der LMIV (EU) Nr. 1169/2011? (jeweils mind. 1 Beispielprodukt prüfen)  | - bis B |
|                  | ZST-10 | Produktentwicklung: Werden die Rezepturen regelmäßig, zumindest bei Änderungen der Rechtsvorschriften, vom Betrieb überprüft?  | INFO    |
| <b>SONSTIGES</b> |        |  |         |

|  |       |  |         |
|--|-------|--|---------|
|  | AND-1 | Arbeitet der Lebensmittelunternehmer mit dem tierärztlichen Dienst ausreichend zusammen (hält er sich an dessen Weisungen, informiert er ihn selbständig über relevante Sachverhalte, legt er – soweit feststellbar – Eigenkontrollunterlagen komplett, d.h. inkl. nicht entsprechender Befunde, vor usw.)?  | - bis G |
|  | AND-2 | Reagiert der Lebensmittelunternehmer in Ausnahmesituationen, etwa im Falle einer akuten gesundheitlichen Gefährdung von Endverbauchern (z.B. einschlägige Mitteilung durch Lieferant oder Nachweis von gesundheitsschädlichen Eigenschaften/Agenzien im Zuge der Eigenkontrolle), selbständig und ausreichend (Einleitung von Warenrückruf/-rückholung, Information von Warenempfängern und/oder Konsumenten, Meldung an die Behörden usw.)? | - bis G |
|  | AND-3 | Finden sich – z.B. in den Lagerräumen/Kühlräumen/Tiefkühlräumen oder in den eingesehenen schriftlichen Unterlagen – Hinweise auf unbeschauete Tierkörper/Fleischteile bzw. deren widerrechtliche Abgabe?   | - bis G |
|  | AND-4 | Finden sich Hinweise auf ein Inverkehrbringen genussuntauglicher Ware als Lebensmittel (TNP, verdorbene Produkte etc.)?  | - bis G |
|  | AND-6 | Persönliche Einschätzung: Ist der Lebensmittelunternehmer von sich aus bestrebt/engagiert, gute Qualität und ausreichende Lebensmittelsicherheit zu gewährleisten?   | INFO    |
|  | AND-7 | Persönliche Einschätzung: Erscheint der Lebensmittelunternehmer gegenüber dem Kontrollorgan ehrlich?   | INFO    |