



Checkliste Suisse Garantie

Eier, Eiprodukte und Fleisch der Legelinie

| | |
|---|---|
| Datum: Ort: | Inspektionsstelle / Zertifizierungsstelle: Auditor/in: Name: Tel. Nr.: |
| Unternehmen: Betriebsnummer: Strasse: PLZ/Ort: Homepage: | Verantwortlicher für Suisse Garantie: Name: E-Mail: Weitere befragte Mitarbeiter mit Funktion: |
| Audittyp: <input type="checkbox"/> Aufnahme <input type="checkbox"/> Überwachung <input type="checkbox"/> Re-Zertifizierung | |
| Tätigkeit im Geltungsbereich Suisse Garantie: <input type="checkbox"/> Schlachten <input type="checkbox"/> Verarbeitung <input type="checkbox"/> Eier <input type="checkbox"/> Eiprodukte <input type="checkbox"/> Fleisch der Legelinie <input type="checkbox"/> Vermarktung <input type="checkbox"/> Eier <input type="checkbox"/> Eiprodukte <input type="checkbox"/> Fleisch der Legelinie <input type="checkbox"/> Andere <input type="checkbox"/> Integrierter Betrieb gemäss BR Art. 5.1.2 g) (Wenn der Vermarkter und der Legehennenbetrieb eine Zertifizierungseinheit bilden) | Referenzdokumente in der aktuellen Version: <input type="checkbox"/> AMS-Dachreglement (DR) <input type="checkbox"/> AMS-Gestaltungsmanual (GM) <input type="checkbox"/> AMS-Sanktionsreglement (SR) <input type="checkbox"/> Branchenreglement für die Produktgruppe Eier und Eiprodukte (BR) |
| Produkte im Geltungsbereich Suisse Garantie: <input type="checkbox"/> Eier des Haushuhnes <input type="checkbox"/> Eier der Wachtel <input type="checkbox"/> Eiprodukte des Haushuhnes <input type="checkbox"/> Fleisch der Legelinie <input type="checkbox"/> Andere <input type="checkbox"/> Andere Produkte gemäss DR, Ziffer 3.2.1 „Bestimmung des relevanten BR“ | Andere Produktqualitäten und Zertifizierungen: <input type="checkbox"/> Import <input type="checkbox"/> Bio: <input type="checkbox"/> Regionalmarke:..... <input type="checkbox"/> ISO 9001/14001:..... <input type="checkbox"/> BRC, IFS, ISO 22000, etc:..... <input type="checkbox"/> Weitere: |

| | | |
|---|---|--|
| Legende: AMS = Agro-Marketing Suisse SGA/SG = Suisse Garantie Krit. = Kritische Anforderung N/A = nicht anwendbar | DR = Dachreglement BR = Branchenreglement n-k = nicht-kritische Anforderung Ref. = Verweise auf die verschiedenen Reglemente | GM = Gestaltungsmanual SR = Sanktionsreglement Aufl. = Auflage |
|---|---|--|



Checkliste Suisse Garantie Eier, Eiprodukte und Fleisch der Legelinie

A. Allgemein

Allgemeine Angaben, Branchenreglement, Informationsstand

| Nr. | Gegenstand der Kontrolle | Nachweis / konkrete Abweichung | Erfüllt | | | Aufl. |
|-----|--|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----|-------|
| | | | Ja | Nein | N/A | Nr. |
| A.1 | Der Betrieb ist im Besitz der aktuellen Referenzdokumente (DR, GM, SR, BR) | | <input type="checkbox"/> n-k | <input type="checkbox"/> | | |
| A.2 | Verantwortliche und im Betrieb betroffene Mitarbeiter sind bezüglich Suisse Garantie gut informiert / geschult (Warentrennung / Kennzeichnung) | | <input type="checkbox"/> n-k | <input type="checkbox"/> | | |

Pendenzen / Auflagen aus vorgängigem Audit

| Nr. | Gegenstand der Kontrolle | Nachweis / konkrete Abweichung | Erfüllt | | | Aufl. |
|-----|---|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------|
| | | | Ja | Nein | N/A | Nr. |
| A.3 | Aus dem vorgängigen Audit resultierten keine Auflagen, bzw. die Pendenzen wurden fristgerecht erledigt. | | <input type="checkbox"/> Krit. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

Kommunikationsmittel

| Nr. | Gegenstand der Kontrolle | Nachweis / konkrete Abweichung | Erfüllt | | | Aufl. |
|-----|---|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------|
| | | | Ja | Nein | N/A | Nr. |
| A.4 | Eigene Kommunikationsmittel entsprechen den Inhalten obiger Referenzdokumente zu Suisse Garantie und enthalten keine Falschaussagen oder Täuschungen. | | <input type="checkbox"/> Krit. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

Reklamationen betreffend Suisse Garantie

| Nr. | Gegenstand der Kontrolle | Nachweis / konkrete Abweichung | Erfüllt | | | Aufl. |
|-----|--|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----|-------|
| | | | Ja | Nein | N/A | Nr. |
| A.5 | Ein Verfahren zur Erfassung und Behandlung von Reklamationen besteht und funktioniert. | | <input type="checkbox"/> n-k | <input type="checkbox"/> | | |

Management-Systeme*


* Nur relevant wenn vorhandenes QM-System oder HACCP-Zertifizierung

| Nr. | Gegenstand der Kontrolle | Nachweis / konkrete Abweichung | Erfüllt | | | Aufl. |
|-----|---|---|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------|
| | | | Ja | Nein | N/A | Nr. |
| A.6 | Die Anforderungen von Suisse Garantie sind in das Management-System integriert. | Referenzierung als externe Vorgabe | <input type="checkbox"/> n-k | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| A.7 | Interne Audits zu den Anforderungen gemäss den Suisse Garantie Dokumenten sind vorhanden. | Schlussfolgerungen (Lieferanten, Rezepturen, Rückverfolgbarkeit, Kennzeichnung) | <input type="checkbox"/> n-k | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

B. Branchenübergreifende Anforderungen

(Dachreglement & Gestaltungsmanual; inkl. Ergänzungen der Branche)

Kennzeichnung

| Nr. | Ref. | Gegenstand der Kontrolle | Nachweis / konkrete Abweichung | Erfüllt | | | Aufl. Nr. |
|-----|--------------------------------|--|--|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| | | | | Ja | Nein | N/A | |
| B.1 | DR 3.1.1 6.3 GM | Folgende Bezeichnungen werden auf der Etikette/ Verpackung aufgeführt: <ul style="list-style-type: none"> - der Name des berechtigten Betriebes bzw. dessen Identifikationsnummer - der Name der Zertifizierungsstelle - Garantiemarke Suisse Garantie (Logo) | | <input type="checkbox"/> n-k | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| B.2 | DR 6.4 GM | Der Gebrauch der Garantiemarke entspricht den Vorgaben des Gestaltungsmanuals der AMS. (Weitere Informationen können beigelegt werden, sofern das Logo nicht verändert und die gleichen Schrifttypen von höchstens gleicher Grösse gewählt werden). |  <ul style="list-style-type: none"> - min. 10 mm - schwarze Schrift - Auf weissem Grund und abgerundete Ecken - Flagge rot oder schwarz - Hintergrund weiss oder transparent: Schwarzer Rahmen | <input type="checkbox"/> n-k | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| B.3 | DR 3.1.1 BR 3.3.1 | Sämtliche Zu- und Verkäufe von Suisse Garantie Ware sind dokumentiert und auf Lieferpapieren (Lieferschein, Rechnung, Journal, etc.) deklariert (und zwar als «Suisse Garantie», «SGA» oder «SG») Bei Lieferungen zwischen zwei nutzungsberechtigten Betrieben sind die Produkte auf Etiketten/Verpackungen entweder mit der Garantiemarke oder mit einer eindeutigen Beschriftung (Suisse Garantie, SGA, SG; diese Aufzählung ist abschliessend) gekennzeichnet. Bei Transport von Loseware (z.B. Tankwagen) ist die Deklaration auf Lieferpapieren ausreichend. | | <input type="checkbox"/> n-k | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

Gemeinsame Anforderungen an Herkunft, Verarbeitung und GVO

(inkl. Ergänzungen der Branche)

| Nr. | Ref. | Gegenstand der Kontrolle | Nachweis / konkrete Abweichung | Erfüllt | | | Aufl. Nr. |
|-----|----------------------|---|--|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| | | | | Ja | Nein | N/A | |
| B.4 | DR 3.1.1 3.1.2 | Nicht-zusammengesetzte Produkte (Eier und Fleisch der Legelinie) Müssen zu 100% den Suisse Garantie-Anforderungen gemäss Ziffer 3.1.1 DR entsprechen. | <input type="checkbox"/> aktuelle SGA-Produktliste liegt bei | <input type="checkbox"/> Krit. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| B.5 | DR 3.1.1 3.1.2 | Zusammengesetzte Produkte (Eiprodukte) Die Hauptzutat landwirtschaftlichen Ursprungs muss zu 100% den Anforderungen gemäss Ziffer 3.1.1 DR entsprechen. Gesamthaft müssen mindestens 90% der Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs die Suisse Garantie-Anforderungen erfüllen. Vorbehalten bleibt die Möglichkeit einer befristeten Sonderbewilligung gemäss Dachreglement der AMS, Kapitel 3.1.2. | <input type="checkbox"/> Sonderbewilligung der AMS vorhanden <input type="checkbox"/> aktuelle SGA-Produktliste liegt bei | <input type="checkbox"/> Krit. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| B.6 | DR 3.1.1 | Verarbeitung in der Schweiz: Gemäss DR Ziff. 3.1.1 muss die Verarbeitung in der Schweiz stattfinden, inbegriffen | | <input type="checkbox"/> Krit. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |



Checkliste Suisse Garantie Eier, Eiprodukte und Fleisch der Legelinie

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| | BR 3.3.1 | sind das Fürstentum Lichtenstein und das Zollanschlussgebiet Büsingen. | | | | | |
| B.7 | DR 3.1.2 | Rezepturen oder Produktspezifikationen sind vorhanden. | Anzahl: | <input type="checkbox"/> Krit. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| B.8 | DR 3.1.1 BR 3.2.1 | Einsatz gentechnisch nicht veränderter Organismen Auf allen Produktions- und Verarbeitungsstufen dürfen keine deklarationspflichtigen GVO-Komponenten eingesetzt werden. | | <input type="checkbox"/> Krit. | <input type="checkbox"/> | | |
| B.9 | DR 3.1.1 BR 3.3.1 5.1.2 | Warenflusstrennung In den Betrieben sind alle landwirtschaftlichen Zutaten und alle Produkte, welche für die Kennzeichnung mit der Garantiemarke vorgesehen sind, physisch von anderen Produkten getrennt und bis zum Lieferanten rückverfolgbar. | | <input type="checkbox"/> Krit. | <input type="checkbox"/> | | |

C. Branchenspezifische Anforderungen

Anforderungen an die Verarbeitung

(Def. BR: Jede Art der Bearbeitung von Eiern, Eiprodukten und Fleisch der Legelinie auf der Handelsstufe; z.B. Abpacken, Verarbeitung zu Eiprodukten.)

| Nr. | Ref. | Gegenstand der Kontrolle | Nachweis / konkrete Abweichung | Erfüllt | | | Aufl. Nr. |
|-----|-----------------------------|--|---|-----------------------------------|--------------------------|-----|--------------|
| | | | | Ja | Nein | N/A | |
| C.2 | BR 3.2.2 3.3.2 5.4 | Für Eier, Eiprodukte und Fleisch der Legelinie, die mit der Garantiemarke Suisse Garantie gekennzeichnet werden, ist mit den entsprechenden Dokumenten sicherzustellen, dass die Rückverfolgbarkeit bis zur Stufe Elterntier möglich ist. | <input type="checkbox"/> Tierpässe vorhanden (Anhang 7) | <input type="checkbox"/> n-k | <input type="checkbox"/> | | |
| C.3 | BR 3.3.2 | Der Vermarkter weist anhand eines Liefervertrages und der Direktvermarkter anhand eines Selbstkontrollkonzeptes nach, dass sämtliche Eier, welche mit der Garantiemarke Suisse Garantie gekennzeichnet werden, die genannten Anforderungen erfüllen und entweder aus dem eigenen Betrieb stammen oder aus Betrieben, welche selber die Anforderungen dieses Reglements erfüllen. | <input type="checkbox"/> Lieferantenliste vorhanden <input type="checkbox"/> Nachweis über Agrosolution Datenbank <input type="checkbox"/> Zertifikat <input type="checkbox"/> Vertrag, Nachweise Produzenten etc. | <input type="checkbox"/> Krit. | <input type="checkbox"/> | | |



Checkliste Suisse Garantie Eier, Eiprodukte und Fleisch der Legelinie

D. Qualitative Rückverfolgbarkeit im Betrieb

Entsprechen alle Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs (Zutaten lwU) im Betrieb den Suisse Garantie Anforderungen, erübrigt sich diese Kontrolle

Alle Zutaten lwU im Betrieb entsprechen den Suisse Garantie Anforderungen

| Produktions-Etappen | Beispiel(e) | Nachweise / Belege | Vollständig | Nicht vollständig, fehlende Verbuchungen | Aufl. Nr. |
|-----------------------|-------------|--------------------|-------------|--|-----------|
| Verkauf | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Annahme / Beschaffung | | | | | |

| Nr. | Ref. | Gegenstand der Kontrolle | Nachweis / konkrete Abweichung | Erfüllt | | | Aufl. Nr. |
|-----|----------|--|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| | | | | Ja | Nein | N/A | |
| D.1 | DR 3.1.1 | Resultat der qualitativen Rückverfolgbarkeit: Suisse Garantie Produkte sind physisch von den anderen Produkten getrennt bzw. sind entsprechend gekennzeichnet. | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

Bemerkungen:



Checkliste Suisse Garantie Eier, Eiprodukte und Fleisch der Legelinie

E. Quantitative Rückverfolgbarkeit (Warenflusskontrolle)

Entsprechen alle Zutaten lwU im Betrieb den Suisse Garantie Anforderungen, erübrigt sich diese Kontrolle

Alle Zutaten lwU im Betrieb entsprechen den Suisse Garantie Anforderungen

| Nr. | Ref. | Gegenstand der Kontrolle | Nachweis / konkrete Abweichung | Erfüllt | | | Aufl. |
|-----|----------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------|
| | | | | Ja | Nein | N/A | Nr. |
| E.1 | DR 3.1.1 | Ist bei Erfüllung der qualitativen Rückverfolgbarkeit auch eine quantitative Warenflusskontrolle durchführbar? | | <input type="checkbox"/> Krit. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| E.2 | DR 3.1.1 | <input type="checkbox"/> Eine quantitative Warenflusskontrolle wurde durchgeführt und ist stimmig. oder: <input type="checkbox"/> Eine quantitative Warenflusskontrolle wurde nicht durchgeführt (Begründung). | | <input type="checkbox"/> Krit. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

Berechnungsperiode:

| Produkt(e): | | Zutaten lwU: |
|-------------|---|--|
| 1. | Ermittlung des Bezugs an Zutaten lwU | <ul style="list-style-type: none"> Eingangsrechnungen |
| 2. | Ermittlung der Produktionsmenge | <ul style="list-style-type: none"> Produktions-, Fabrikationsjournal |
| 3. | Ermittlung des Lagerbestandes sämtlicher Garantiemarke-Produkte | <ul style="list-style-type: none"> Bestand am Anfang und Ende der Periode |
| 4. | Ermittlung der Gesamtverkaufsmenge | <ul style="list-style-type: none"> nach Ausgangsrechnungen nach Artikelumsatzstatistik |
| 5. | Bezugsmengen(1.), Produktionsmengen(2.), Lagermengen(3.) und Verkaufsmengen(4.) Vergleich | <ul style="list-style-type: none"> Verarbeitungskoeffizient Interpretation |

Resultat

| Schritte | Dokument / Nachweis | Resultat |
|----------|---------------------|----------|
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | | |
| 5. | | |

Bemerkungen:



Checkliste Suisse Garantie Eier, Eiprodukte und Fleisch der Legelinie

F. Schlussfolgerungen

| Aufl. | Massnahmen | Krit. | n-k | Frist |
|-------|------------|-------|-----|-------|
| | | | | |

Die Belege zur Überprüfung der Erledigung der mit einem Stern * markierten Abweichung(en) sind der Zertifizierungsstelle innert der Frist zuzustellen.

G. Antrag des Auditors an die Zertifizierungsstelle

- Der Auditor stellt den Antrag zur Zertifizierung
 - da keine Abweichungen festgestellt wurden.
 - da nur Abweichungen zu nicht-kritischen Anforderungen festgestellt wurden.
- Der Auditor stellt keinen Antrag zur Zertifizierung, da Abweichungen zu kritischen Anforderungen festgestellt wurden und diese vorerst aufgearbeitet und durch die Zertifizierungsstelle überprüft werden müssen.

Allfällige zusätzliche Auflagen durch die Zertifizierungsstelle bleiben vorbehalten. Das Zertifikat wird nach erfolgreicher Zertifizierung zugestellt. Der Auditerte kann gegen diesen Antrag und die Art der Auditdurchführung schriftlich innert 10 Tagen bei der Zertifizierungsstelle Beschwerde einreichen.

Nächstes Audit (Gemäss BR Ziff. 5.3.4) in: 1 Jahr 2 Jahren

H. Bestätigung

Die Unterzeichnenden bestätigen mit Ihrer Unterschrift die Korrektheit der in dieser Checkliste aufgezeichneten Ergebnisse.

Ort: Datum:

Unterschrift Auditor: Unternehmen:

Beilagen:

.....

| Vorgehen gemäss internen Zertifizierungsvorgaben der Zertifizierungsstelle | | |
|--|--------------|-----------------------------------|
| Verifikation | Datum: | Unterschrift Verifikator: |
| Bemerkungen: | | |
| | | |
| Freigabe für Produktezertifizierung | Datum: | Unterschrift Zertifizierer: |
| Bemerkungen: | | |
| | | |