

QM-Elemente	Betroffener Bereich		Erfasst durch Richtlinien und Kontrolle?
	LW	VA	
1 Verantwortung der Leitung	X	X	Zuständigkeiten werden mit Ersterhebung erfasst
2 Qualitätsmanagement	X	X	nein
3 Vertragsprüfung	X	X	Anbauplanung und Verarbeitungsumfang/-kapazitäten müssen dokumentiert sein
4 Designlenkung	X	X	auch für neue Betriebszweige und Verarbeitungsprodukte gelten die Richtlinien
5 Lenkung der Dokumente und Daten	X	X	nein
6 Beschaffung	X	X	Qualität von Zutaten und Zusatzstoffen sowie Wareneingangsprüfung ist vorgeschrieben
7 Lenkung der vom Kunden bereitgestellten Produkte	X	X	Richtlinien und Dokumentationspflicht gelten auch für Lohnverarbeitung, diese ist auch kontrollpflichtig
8 Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit	X	X	Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit ist vorgeschrieben
9 Prozesslenkung	X	X	mindestens jährlich Prozessprüfung durch die Kontrollstelle; Wareneingangs- und -ausgangsdokumentation vorgeschrieben
10 Prüfungen	X	X	Wareneingangsprüfung ist vorgeschrieben, jährliche Prozessprüfung und Stichprobenkontrollen durch externe Kontrollstelle
11 Prüfmittelüberwachung	nicht relevant	nicht relevant	Qualitätsuntersuchungen werden in der Regel an externe Firmen vergeben, nur relevant für Unternehmen mit eigenem Labor
12 Prüfstatus	X	X	jährliche Ausstellung eines Zertifikates
13 Lenkung fehlerhafter Produkte	X	X	Dokumentation von Behandlungen und Anwendungen sind vorgeschrieben, z.B. sind bei konventionellem Tierzukauf Umstellungsfristen, nach Tierbehandlungen Wartezeiten vorgeschrieben, die Einhaltung wird im Rahmen der jährlichen Kontrolle überprüft
14 Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen	X	X	Sanktionierung von Richtlinienverstößen in Form von Abmahnungen oder Aberkennung einzelner Partien oder des gesamten Unternehmens
15 Handhabung, Lagerung, Verpackung, Konservierung und Versand	X	X	Einsatz von Lagerschutzmitteln ist reglementiert und wird jährlich kontrolliert
16 Lenkung von Qualitätsaufzeichnungen	X	X	Aufzeichnungen über Anbau, Verarbeitung, Betriebsmittelzukauf sowie Warenausgang sind vorgeschrieben
17 interne Qualitätsaudits	X	X	nein
18 Schulung	X	X	nicht obligatorisch vorgeschrieben, wird aber vonseiten der Ökoanbauverbände teilweise angeboten
19 Wartung	nicht relevant	nicht relevant	
20 statistische Methoden	X	X	Probenahme erfolgt in der Regel durch geschultes Personal der Kontrollstelle, im Verarbeitungsbereich sind nach den Verbandsrichtlinien Rückstellproben vorgeschrieben

LW = Landwirtschaft VA = Verarbeitung