



## Checkliste Suisse Garantie Fleisch

<b>Datum:</b> .....  <b>Ort:</b> .....	<b>Inspektionsstelle / Zertifizierungsstelle:</b> ..... <b>Auditor/in: Name:</b> ..... <b>Tel. Nr.:</b> .....
<b>Unternehmen:</b> ..... ..... <b>Betriebsnummer:</b> ..... <b>Strasse:</b> ..... <b>PLZ/Ort:</b> ..... <b>Homepage:</b> .....	<b>Verantwortlicher für Suisse Garantie:</b> <b>Name:</b> ..... <b>E-Mail:</b> ..... <b>Weitere befragte Mitarbeiter mit Funktion:</b> ..... .....
<b>Audittyp:</b> <input type="checkbox"/> Aufnahme <input type="checkbox"/> Überwachung <input type="checkbox"/> Re-Zertifizierung	
<b>Tätigkeit im Geltungsbereich Suisse Garantie:</b> <input type="checkbox"/> Schlachten <input type="checkbox"/> Zerlegen <input type="checkbox"/> Verarbeitung von Fleisch, Fleischerzeugnissen und Fleischzubereitung <input type="checkbox"/> Verkauf von Fleisch, Fleischerzeugnissen und Fleischzubereitungen	<b>Referenzdokumente in der aktuellen Version:</b> <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 Fleisch (BR)
<b>Produkte im Geltungsbereich Suisse Garantie:</b> <input type="checkbox"/> Fleisch der Rindergattung <input type="checkbox"/> Fleisch der Schweinegattung <input type="checkbox"/> Fleisch der Schafgattung <input type="checkbox"/> Fleisch der Ziegengattung <input type="checkbox"/> Fleisch Mastpoulet und Masttruten <input type="checkbox"/> Kaninchenfleisch <input type="checkbox"/> Fleischerzeugnisse <input type="checkbox"/> Fleischzubereitungen <input type="checkbox"/> Andere ..... <input type="checkbox"/> Andere Produkte gemäss DR, Ziffer 3.1.2 „Bestimmung des relevanten BR“	<b>Andere Produktqualitäten und Zertifizierungen:</b> <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: .....
<b>Legende:</b> AMS    =    Agro-Marketing Suisse    DR = Dachreglement    GM = Gestaltungsmanual SGA/SG = Suisse Garantie            BR = Branchenreglement            SR = Sanktionsreglement Krit.    = Kritische Anforderung        n-k = nicht-kritische Anforderung    Aufl. = Auflage N/A    = nicht anwendbar                    Ref. = Verweise auf die verschiedenen Reglemente	



# Checkliste Suisse Garantie Fleisch

## 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: – 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 3.1.1  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"> <li>– mind. 10mm</li> <li>– schwarze Schrift</li> <li>– Aufweissem Grund und abgerundete Ecken</li> <li>– Flagge rot oder schwarz</li> <li>– Hintergrund weiss oder transparent: Schwarzer Rahmen</li> <li>– Übergangsfrist: 01.01.2022</li> </ul>	<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"/>	

## C. Branchenspezifische Anforderungen

### Anforderungen an die Verarbeitung

Nr.	Ref.	Gegenstand der Kontrolle	Nachweis / konkrete Abweichung	Erfüllt			Aufl. Nr.
				Ja	Nein	N/A	
C.1	DR 3.1.1 3.1.2  BR 3.3.1	<b>Nicht-zusammengesetzte Produkte</b> Müssen zu 100% den Suisse Garantie-Anforderungen gemäss Ziffer 3.1.1 DR entsprechen.	<input type="checkbox"/> Sonderbewilligung der AMS vorhanden <input type="checkbox"/> aktuelle Produktliste liegt vor	<input type="checkbox"/> Krit.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
C.2	DR 3.1.1 3.1.2  BR 3.3.1	<b>Zusammengesetzte Produkte</b> 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 Produktliste liegt vor	<input type="checkbox"/> Krit.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



## Checkliste Suisse Garantie Fleisch

Nr.	Ref.	Gegenstand der Kontrolle	Nachweis / konkrete Abweichung	Erfüllt			Aufl.
				Ja	Nein	N/A	Nr.
C.3	DR 3.1.1  BR 3.3.1	<b>Verarbeitung in der Schweiz</b> Inbegriffen sind das Fürstentum Liechtenstein und das Zollanschlussgebiet Büsingen.		<input type="checkbox"/> Krit.	<input type="checkbox"/>		
C.4	DR 3.1.2	Rezepturen oder Produktspezifikationen sind vorhanden	Anzahl: .....	<input type="checkbox"/> Krit.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
C.5	DR 3.1.1  BR 3.2.1 3.3.1	<b>Einsatz gentechnisch nicht veränderter Organismen</b> Die tierischen Produkte stammen von gentechnisch nicht veränderten Tieren, die mit gentechnisch nicht veränderten Futtermitteln ernährt worden sind (keine Fütterung mit Futtermitteln, die als gentechnisch verändert gekennzeichnet werden müssen). Auf allen Produktions- und Verarbeitungsstufen dürfen keine deklarationspflichtigen GVO Komponenten eingesetzt werden.		<input type="checkbox"/> Krit.	<input type="checkbox"/>		
C.6	DR 3.1.1  BR 3.3.1 3.3.2 5.1.2b	<b>Warenflusstrennung</b> In den Betrieben sind alle landw. Zutaten und alle Produkte, welche für die Kennzeichnung mit der Garantiemarke vorgesehen sind, physisch von anderen Produkten getrennt und bis zum Lieferant rückverfolgbar.		<input type="checkbox"/> Krit.	<input type="checkbox"/>		
C.7	DR 3.1.1  BR 3.3.1	<b>Zusatzstoffe nach guter Herstellungspraxis</b> Diese werden nur soweit verwendet wie dies im Rahmen der guten Herstellpraxis notwendig ist.		<input type="checkbox"/> n-k	<input type="checkbox"/>		
C.8	DR 3.1.1  BR 3.3.2	Erzeugnisse, welche der Berechtigte zukaufft um sie mit Suisse Garantie zu kennzeichnen, müssen entweder mit der Garantiemarke oder mit einer eindeutigen Beschriftung (Suisse Garantie, SGA, SG, diese Aufzählung ist abschliessend) gekennzeichnet sein, damit sie als Suisse Garantie-taugliche Ware erkennbar sind. Zudem muss die Lieferung administrativ als Suisse Garantie-Ware identifizierbar sein (z.B. Vermerk auf Rechnung). Ausnahme: Schlachtvieh wird mit einer Produzentenetikette (Vignette oder Nachweisdokument) gekennzeichnet. Innerbetriebliches „Downgrading“ ist zulässig für: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schlachttiere/Fleisch aus Eigenschlachtungen von Tieren aus zugelassenen QS-Programmen - unter Berücksichtigung der zugelassenen Tiergattungen bzw. -kategorien.</li> <li>- zugekauftes Fleisch von Tieren aus zugelassenen QS-Programmen, sofern die Lieferanten ebenfalls über ein Suisse Garantie-Zertifikat verfügen.</li> </ul>		<input type="checkbox"/> n-k	<input type="checkbox"/>		



## Checkliste Suisse Garantie Fleisch

Nr.	Ref.	Gegenstand der Kontrolle	Nachweis / konkrete Abweichung	Erfüllt			Aufl.
				Ja	Nein	N/A	Nr.
C.9	DR 3.1.1  BR 3.3.2 5.4	<p><b>Rückverfolgbarkeit mittels Etiketten</b></p> <p>Zwischen <b>der ersten und der zweiten Produktionsstufe</b> wird die Rückverfolgbarkeit mittels physischem oder elektronischem Nachweisdokument sichergestellt. (vgl. BR Anhang 2, Nachweisdokument Nr. 1, 2, 6)</p> <p><b>Ab der zweiten Produktionsstufe</b> wird die Rückverfolgbarkeit mit der Garantiemarke oder einer eindeutigen Beschriftung (Suisse Garantie, SGA, SG, diese Aufzählung ist abschliessend) sichergestellt.</p> <p>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).</p> <p>Die Rückverfolgbarkeit muss bis zur vor- und zur nachgelagerten Stufe gewährleistet sein.</p>	<input type="checkbox"/> Produzentenetikette <input type="checkbox"/> Rückverfolgbarkeitsetikette	<input type="checkbox"/> Krit.	<input type="checkbox"/>		
C.10	BR 3.3.2	<p><b>Rückverfolgbarkeit mittels Rohstoffbilanz</b></p> <p>Die Rückverfolgbarkeit der Suisse Garantie Erzeugnisse ist mittels Rohstoffbilanz (Wareneingang, Verarbeitung Warenausgang) und Beschreibung des Warenflusses – bei konsequenter Trennung zwischen Suisse Garantie und Nicht-Suisse Garantie-Erzeugnissen – bis hin zur vor- bzw. nachgelagerten Stufe zu gewährleisten. Die Verarbeitung von Fleisch zu Fleischerzeugnissen und/oder -zubereitungen wird in der Regel durch eine Plausibilitätsprüfung der relevanten Mengen und der Rezepturen kontrolliert. Die Nachweisdokumente sind systematisch abzulegen und bis zum nächsten Audit aufzubewahren. Die Dokumentation kann ganz oder teilweise in elektronischer Form erfolgen.</p>	<input type="checkbox"/> SG-Zertifikate	<input type="checkbox"/> n-k	<input type="checkbox"/>		



# Checkliste Suisse Garantie Fleisch

## 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	<b>Resultat der qualitativen Rückverfolgbarkeit:</b> 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 Fleisch

## E. Quantitative Rückverfolgbarkeit (Warenflusskontrolle)

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

Alle Zutaten IwU 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  BR 5.3	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 <b>nicht</b> durchgeführt (Begründung).		<input type="checkbox"/> Krit.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Berechnungsperiode: .....

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

### Resultat

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

**Bemerkungen:**



# Checkliste Suisse Garantie Fleisch

## 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 (gemäss Sanktionsreglement) 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.

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

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

## 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		
<b>Verifikation</b>	Datum: .....	Unterschrift Verifikator : .....
Bemerkungen:.....		
<b>Freigabe für Produktezertifizierung</b>	Datum: .....	Unterschrift Zertifizierer : .....
Bemerkungen:.....		