

Qualitätszeichen Baden-Württemberg
Checkliste zur neutralen Kontrolle
Landwirtschaftliche Betriebe
 - Milcherzeugung / Zusatzanforderungen -



Betrieb, Name: _____

Anschrift: _____

PLZ, Ort _____

Auskunftsperson für den Betrieb: _____

Auditdatum: _____ **Zeit (von/bis):** _____ **Lizenznehmer:** _____

Zertifizierungsstelle: _____ **Auditor:** _____

Erstaudit **Folgeaudit** **Sonderprüfung**

Teilnahme am QZBW ist geregelt (z.B. Teilnahmeerklärung / Milchliefervereinbarung mit Molke-rei)

<input type="checkbox"/> Anhang zu QM-Milch-Audit	QM-Milch - Audit durch folgende Zertifizierungsstelle:
<input type="checkbox"/> Anhang zu Sonstiges: _____ (anlassbezogenes Audit)	Sonstiges Audit durch folgende Zertifizierungsstelle:
<input type="checkbox"/> Anhang zu QZBW ZNK Milch und Milcherzeugnisse (Zeichennutzerkontrolle Direktvermarkter)	QZBW Audit durch folgende Zertifizierungsstelle:

Betriebzweig/ Produktionsart		Stallhal- tung	Freiland- haltung	Anzahl Plätze	Aktuelle Tierzahl
<input type="checkbox"/>	Milchviehhaltung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Vorläufiges Prüfergebnis:

Grundanforderungen (QM Milch)	<input type="checkbox"/> erfüllt	<input type="checkbox"/> nicht erfüllt
Zusatzanforderungen:	<input type="checkbox"/> erfüllt	<input type="checkbox"/> nicht erfüllt
Erfüllungsgrad (Mindestanforderung: 80 %): _____ %		

Die Programmanforderungen sind erfüllt nicht erfüllt

Der Betrieb hat eine Kopie dieser Checkliste erhalten

Ort, Datum _____ Unterschrift Auditor _____ Unterschrift für den Betrieb _____

Qualitätszeichen Baden-Württemberg Checkliste zur neutralen Kontrolle Landwirtschaftliche Betriebe - Milcherzeugung / Zusatzanforderungen -						Kurzname Betrieb:	
						Datum:	

Nr.	Anforderung	A	B	C	D	E	Bemerkungen
1	Allgemeines						
1.1	Eigenkontrolle Zusatzanforderungen Milch (mind. jährlich) durchgeführt.				KO		
1.2	Umsetzung von Korrekturmaßnahmen der unabhängigen Kontrolle				KO		
2	Fachliche Kenntnisse						
2.1	Abgeschlossene landwirtschaftliche Ausbildung: Mindestens „Fachkraft für landwirtschaftliche Unternehmensführung“. (Nur bei Betrieben die ab 2014 neu am QZBW teilnehmen, für alle anderen besteht Bestandsschutz)						
3	Fütterung						
3.1	Futtermittel zu mind. 51 % aus eigener Erzeugung (bezogen auf die Trockenmasse). Betriebsgemeinschaften / dauerhafter Futtermittelbezug von nahe liegenden Betrieben: mind. 51% in den vertraglich angeschlossenen Betrieben in BW erzeugt.						
3.2	Handhabung der gentechnikfreien Erzeugung im Betrieb gemäß Zusatzcheckliste „Ohne Gentechnik“				KO		
4	Futtermittelerzeugung						
4.1	<u>Bei eigener Produktion von Futtermitteln:</u> - auf den Flächen des gesamten Betriebs wurde in den zurückliegenden 5 Jahren kein Klärschlamm ausgebracht.				KO		
4.2	<u>Bei eigener Produktion von Futtermitteln:</u> - Düngung mit Gärresten nur aus Nawaro-Anlagen				KO		
5	Futtermittelbezug von zugelassenen Lieferanten						
5.1	<u>Futtermittelzukauf bei Handel oder Hersteller:</u> - von nach gültigem Futtermittelgesetz registrierten + anerkannten Herstellern, QS-zugelassen oder QS-anerkannt						
5.2	<u>Futtermittelzukauf von Landwirten:</u> Schriftliche Bestätigung des Lieferanten, dass in den zurückliegenden 5 Jahren kein Klärschlamm bzw. nicht konforme Gärreste aus Biogasanlagen ausgebracht wurden.						
Summe der Bewertungen aktuelle Seite							

Qualitätszeichen Baden-Württemberg Checkliste zur neutralen Kontrolle Landwirtschaftliche Betriebe - Milcherzeugung / Zusatzanforderungen -	Kurzname Betrieb:	
	Datum:	

Nr.	Anforderung	A	B	C	D	E	Bemerkungen
6	Nachvollziehbarkeit der Fütterung						
6.1	Nachweise über Futtermittelbezug und –verwendung liegen vor.				KO		
6.2	Eigene Mahl-/Mischanlage: Mischprotokoll mit verwendeten Komponenten und Anteil.				KO		
Summe der Bewertungen aktuelle Seite							
Summe der Bewertungen vorige Seite(n)							
Summe der Bewertungen Gesamt							

Punkteberechnung Zusatzanforderungen

Kategorie / Anzahl	A:	B:	C:	D:	KO:
Punktezahl je Bewertung:	100 Pkt	75 Pkt	50 Pkt	0 Pkt	
Bewertungen multipliziert mit Punktezahl:					
Summe aller Punkte (X):	Anzahl bewerteter Kriterien (Y):				
Erreichte Punktzahl (X dividiert durch Y):				%	<input type="checkbox"/> KO

Qualitätszeichen Baden-Württemberg Checkliste zur neutralen Kontrolle Landwirtschaftliche Betriebe - Milcherzeugung / Zusatzanforderungen -	Kurzname Betrieb:	
	Datum:	

QZBW-Abweichungsbericht zur neutralen Kontrolle

Betrieb:	Auditdatum:
-----------------	--------------------

Nr.:	Beschreibung der Abweichung

Unterschrift Auditor:

Nr.:	Vereinbarte Korrekturmaßnahmen und Fristen

Unterschrift für den Betrieb:

Überwachung der Umsetzung

Nr.	Datum	Auditor (Handzeichen)	Erfüllt Ja / Nein	Kommentare

Qualitätszeichen Baden-Württemberg Checkliste zur neutralen Kontrolle Landwirtschaftliche Betriebe - Milcherzeugung / Zusatzanforderungen -	Kurzname Betrieb:	
	Datum:	