

**Qualitätszeichen Baden-Württemberg**  
**Checkliste zur neutralen Kontrolle**  
**Zeichennutzer**  
 - Fleisch, Fleischerzeugnisse - Filiale -



**Checkliste für:**

- Filiale ausschließlich zentral beliefert durch Stammhaus
- Filiale dezentral beliefert (über Streckenlieferant (.....))
  
- Rindfleisch                       Schweinefleisch                       Lammfleisch
- Fleischerzeugnisse

|                                  |                 |               |
|----------------------------------|-----------------|---------------|
| Betrieb, Name .....              |                 |               |
| Anschrift Filiale: .....         |                 |               |
| PLZ, Ort .....                   |                 |               |
| Auskunftsperson für den Betrieb: |                 |               |
| Auditdatum:                      | Zeit (von/bis): | Lizenznehmer: |
| Zertifizierungsstelle:           | Auditor:        |               |

|   |   |                      |
|---|---|----------------------|
| <i>Vorläufiges Auditergebnis:</i>       |   |                      |
| <input type="checkbox"/> 100 - 80%      | QZBW Anforderungen erfüllt                  |                      |
| <input type="checkbox"/> < 80%          | QZBW Anforderungen nicht erfüllt            |                      |
| Nachkontrolle erfolgt durch             | <input type="checkbox"/> Wiederholungsaudit | Termin: _____        |
|   | <input type="checkbox"/> Dokumentenprüfung  | Termin: _____        |
| <input type="checkbox"/> KO             | _____                                       |                      |
| Ort, Datum                              | Unterschrift Auditor                        | Unterschrift Betrieb |
| _____                                   | _____                                       | _____                |
| Kopie erhalten <input type="checkbox"/> |   |                      |

|   |                   |  |
|---|-------------------|--|
| <b>Qualitätszeichen Baden-Württemberg</b><br><b>Checkliste zur neutralen Kontrolle</b><br><b>Zeichennutzer</b><br>- Fleisch, Fleischerzeugnisse - Filiale - | Kurzname Betrieb: |  |
|   | Datum:            |  |

Bewertung: A = keine Abweichungen, B = geringe Abweichungen, C = Abweichungen, D = Nichterfüllung, E= Kriterium nicht relevant

| Lfd. Nr.   | Kriterium / Anforderung  | A | B | C | D  | E | Bemerkung  |
|--|--|---|---|---|----|---|--|
| <b>1 Allgemeines</b>   |  |   |   |   |    |   |  |
| 1.1  | Eigenkontrollcheckliste jährlich geführt<br>Eingangskontrolle für Neubetriebe durch Checkliste Eigenkontrolle  |   |   |   | KO |   |  |
| 1.2  | Umsetzung von Korrekturmaßnahmen der neutralen Kontrolle   |   |   |   | KO |   |  |
| <b>2 Qualitätssicherung und Hygiene</b>                                      |  |   |   |   |    |   |  |
| 2.1  | Betriebsrundgang   |   |   |   | KO |   |  |
| 2.2  | Umsetzung des Hygienekonzepts  |   |   |   |    |   |  |
| <b>3 Qualitätsanforderungen</b>  |  |   |   |   |    |   |  |
| 3.1  | Warenpräsentation  |   |   |   | KO |   |  |
| 3.2  | Handhabung der gentechnikfreien Produktion und Verarbeitung gemäß Zusatzcheckliste „Ohne Gentechnik“   |   |   |   | KO |   | <i>Gilt für Rindfleisch und Lammfleisch!<br/>Schwein, Fleischerzeugnisse fakultativ bis 31.12.2018<br/>Ansonsten Bewertung E</i> |
| <b>4 Abgleich von Warenmengen/ Rückverfolgbarkeit/ interne Dokumentation</b> |  |   |   |   |    |   |  |
| 4.1  | Aufzeichnungen über Wareneingang   |   |   |   | KO |   |  |
| 4.2  | Nämlichkeit und Herkunft der Produkte  |   |   |   | KO |   |  |
| 4.3  | Abgleich von Warenmengen   |   |   |   | KO |   |  |
| 4.4  | Interne Kennzeichnung von QZBW Ware und getrennter Warenfluss  |   |   |   | KO |   |  |
| 4.5  | Rückverfolgbarkeit von Produkten   |   |   |   | KO |   |  |
| <b>5 Zeichenverwendung</b>   |  |   |   |   |    |   |  |
| 5.1  | Konforme Zeichenverwendung und korrekte Zuordnung des Zeichens bei:<br><input type="checkbox"/> Rindfleisch<br><input type="checkbox"/> Schweinefleisch<br><input type="checkbox"/> Lammfleisch<br><input type="checkbox"/> Fleischerzeugnisse |   |   |   | KO |   |  |
| <b>Summe der Bewertungen Gesamt</b>  |  |   |   |   |    |   |  |

|   |                   |  |
|---|-------------------|--|
| <b>Qualitätszeichen Baden-Württemberg</b><br><b>Checkliste zur neutralen Kontrolle</b><br><b>Zeichennutzer</b><br>- Fleisch, Fleischerzeugnisse - Filiale - | Kurzname Betrieb: |  |
|   | Datum:            |  |

**Punkteberechnung**

| Kategorie / Anzahl                                | A:                                      | B:     | C:     | D:                          | KO: |
|---|---|--------|--------|-----------------------------|-----|
| Punktezahl je Bewertung:                          | 100 Pkt                                 | 75 Pkt | 50 Pkt | 0 Pkt                       |     |
| Bewertungen multipliziert mit Punktezahl:         |   |        |        |                             |     |
| <b>SUMME ALLER PUNKTE (X):</b>                    | <b>ANZAHL BEWERTETER KRITERIEN (Y):</b> |        |        |                             |     |
| <b>Erreichte Punktzahl (X dividiert durch Y):</b> |   |        | %      | <input type="checkbox"/> KO |     |

**Raum für weitere Bemerkungen**

|   |                   |  |
|---|-------------------|--|
| <b>Qualitätszeichen Baden-Württemberg</b><br><b>Checkliste zur neutralen Kontrolle</b><br><b>Zeichennutzer</b><br>- Fleisch, Fleischerzeugnisse - Filiale - | Kurzname Betrieb: |  |
|   | Datum:            |  |

|  |
|--|
| <b>QZBW-Abweichungsbericht zur neutralen Kontrolle</b> |
|--|

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| <b>Betrieb:</b> | <b>Auditdatum:</b> |
|-----------------|--------------------|

| Nr.: | Beschreibung der Abweichung |
|------|-----------------------------|
|      |                             |

|                              |
|------------------------------|
| <b>Unterschrift Auditor:</b> |
|------------------------------|

| Nr.: | Vereinbarte Korrekturmaßnahmen und Fristen |
|------|--|
|      |  |

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>Unterschrift für den Betrieb:</b> |
|--------------------------------------|

|   |
|---|
| <b><u>Überwachung der Umsetzung</u></b> |
|---|

| Nr. | Datum | Auditor<br>(Handzeichen) | Erfüllt<br>Ja / Nein | Kommentare |
|-----|-------|--------------------------|----------------------|------------|
|     |       |                          |                      |            |