

Qualitätszeichen Rheinland-Pfalz
Checkliste zur neutralen Kontrolle
Zeichennutzer
 - Gemüse (incl. Spargel) -



Checkliste für:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Großmarkt / Ersterfasser | <input type="checkbox"/> Direktvermarkter (Gärtnerei) |
| <input type="checkbox"/> Gemüse | <input type="checkbox"/> Spargel |

Betrieb, Name:		

Anschrift:		

PLZ, Ort		

Auskunftsperson für den Betrieb:		

Auditdatum:	Zeit (von/bis):	Lizenznehmer:
-----	-----	-----
Zertifizierungsstelle:		Auditor:
-----		-----
<input type="checkbox"/> Erstaudit	<input type="checkbox"/> Folgeaudit	<input type="checkbox"/> Sonderprüfung
Produktaufstellung liegt bei <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein, weil		

<i>Vorläufiges Auditergebnis:</i>		
<input type="checkbox"/> 100 - 80%	QZRP Anforderungen erfüllt	
<input type="checkbox"/> < 80%	QZRP 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"/>		

Qualitätszeichen Rheinland-Pfalz Checkliste zur neutralen Kontrolle Zeichennutzer - Gemüse (incl. Spargel) -	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
1 Allgemeines							
1.1	Archivierung von Dokumenten und Aufzeichnungen						
1.2	Umsetzung von Korrekturmaßnahmen der neutralen Kontrolle				KO		
2 Qualitätssicherung und Hygiene							
2.1	Eigenkontrollcheckliste jährlich geführt Eingangskontrolle für Neubetriebe durch Checkliste Eigenkontrolle				KO		
2.2	Darstellung des Hygienekonzepts						
2.3	Kritische Lenkungspunkte (CCP)						
2.4	Korrekturmaßnahmen und Dokumentation						
2.5	Betriebsrundgang				KO		
3 Herkunft und Qualitätsanforderungen							
3.1	Nämlichkeit und Herkunft des Gemüses				KO		
3.2	Gemüse erfüllt mindestens Anforderungen der Klasse I der EU-Vermarktungsnormen oder der UNECE- Standards				KO		
4 Abgleich von Warenmengen/ Rückverfolgbarkeit/ interne Dokumentation							
4.1	Aufzeichnungen über Wareneingang				KO		
4.2	Aufzeichnungen über Warenausgang				KO		
4.3	Abgleich von Warenmengen				KO		
4.4	Interne Kennzeichnung von QZRP-Ware und getrennter Warenfluss				KO		
4.5	Rückverfolgbarkeit von Produkten				KO		

Qualitätszeichen Rheinland-Pfalz Checkliste zur neutralen Kontrolle Zeichennutzer - Gemüse (incl. Spargel) -	Kurzname Betrieb:	
	Datum:	

Lfd. Nr.	Kriterium / Anforderung	A	B	C	D	E	Bemerkung
5 Zeichenverwendung							
5.1	Konforme Zeichenverwendung und korrekte Zuordnung des Zeichens bei zugelassenen Produkten				KO		
Summe der Bewertungen Gesamt							

Punkteberechnung

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

Raum für weitere Bemerkungen

Qualitätszeichen Rheinland-Pfalz Checkliste zur neutralen Kontrolle Zeichennutzer - Gemüse (incl. Spargel) -	Kurzname Betrieb:	
	Datum:	

QZSL-Abweichungsbericht zur neutralen Kontrolle

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

Nr.:	Beschreibung der Abweichung

Unterschrift Auditor:

Nr.:	Vereinbarte Korrekturmaßnahmen und Fristen

Unterschrift für den Betrieb:

<u>Überwachung der Umsetzung</u>				
Nr.	Datum	Auditor (Handzeichen)	Erfüllt Ja / Nein	Kommentare