

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 von Rohwaren (Ernteprodukte, Halbwaren, Zutaten) | | | | 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 | Korrekte 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 | Korrekte Zeichenverwendung und Zuordnung des Zeichens | | | | 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: | |

QZRP-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 |
| | | | | |