

Qualitätszeichen Saarland
Checkliste zur neutralen Kontrolle
Landwirtschaftliche Betriebe
 - OGK / Grundanforderungen-



Name des Betriebes		Telefon	
Straße und Hausnummer		Mobil:	
Postleitzahl und Ort		Telefax	
Betriebsnummer (VVVO-Nr., OGK-Nr., Unternehmer-Nr.)		E-Mail	
Name des Verantwortlichen		Lizenznehmer	
Name der Auskunftsperson			

Art der Prüfung:

<input type="checkbox"/> Systemprüfung: Erstaudit	<input type="checkbox"/> Systemprüfung: Folgeaudit
<input type="checkbox"/> Stichprobenaudit	<input type="checkbox"/> Sonderprüfung
Zertifizierungsstelle:	Name des Prüfers:
Prüfungszeitraum (Datum):	Auditanfang (hh:mm):
Auditdauer (hh:mm)	Auditende (hh:mm)

Details zu den überprüften Produktionsarten und Kulturen siehe Checkliste(n) Zusatzanforderungen

Kommentare:

Vorläufiges Auditergebnis:		Anzahl der vereinbarten Korrekturmaßnahmen:	
---------------------------------------	--	--	--

_____ Ort, Datum	_____ Unterschrift/en Auditor/en
Ich bestätige die Angaben zum Betrieb und zur Durchführung des Audits. Eine Kopie des Auditberichts (mind. des Deckblattes) und des Maßnahmenplans habe ich erhalten.	
_____ Ort, Datum	_____ Unterschrift Betriebsverantwortlicher

Qualitätszeichen Saarland Checkliste zur neutralen Kontrolle Landwirtschaftliche Betriebe - OGK / Grundanforderungen-	Kurzname Betrieb:
	Datum:

Lfd.-Nr.	Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D	E	Bemerkungen / Korrekturmaßnahme Nr.
2.	Allgemeine Anforderungen						
2.1.	Allgemeine Systemanforderungen						
2.1.1	Betriebsdaten				KO		
2.1.2	Durchführung und Dokumentation der Eigenkontrolle				KO		
2.1.3	Umsetzung eingeleiteter Maßnahmen aus der Eigenkontrolle				KO		
2.1.4	Ereignis- und Krisenmanagement						
2.2	Betriebsführung						
2.2.1	Qualifikation						
2.2.2	Subunternehmer				KO		
2.2.3	Wartung von Anlagen, Bewässerungssystemen und der Gerätetechnik						
2.2.4	Getrennte Lagerung				KO		
3	Anforderungen Pflanzenproduktion						
3.1	Anforderungen an den Standort						
3.1.1	Risikoanalyse und Risikomanagement für Flächen/Substrate						
3.2	Nachhaltige Bodenbearbeitung und Bodenschutz						
3.2.1	Erosionsminderung und Bodenschutz und Minimierung bodenbürtige Krankheiten						
3.3	Aussaat / Pflanzung						
3.3.1	Aufzeichnungen Aussaat und Pflanzung						
3.3.2	Pflanzengesundheit und Pflanzguteignung						
3.3.3	Kontrollsystem für Pflanzgut aus Eigenvermehrung						
3.3.4	Kartoffeln: Einsatz geprüften Pflanzguts				KO		
3.3.5	Sprossen und Keimlinge: Samen- und Saatguteignung						
3.4	Düngung						
3.4.1	Aufzeichnungen der Düngemaßnahmen				KO		
3.4.2	Nährstoffvergleich						
3.4.3	Ermittlung der im Boden verfügbaren Nährstoffmengen						
3.4.4	Düngebedarfsermittlung						
3.4.5	Bedarfsgerechte Düngung						
3.4.6	Ausbringung von Düngemitteln						
3.4.7	Risikoanalyse für organische Dünger						
3.4.8	Einsatz von Wirtschaftsdüngern tierischen Ursprungs				KO		
3.4.9	Ausbringung von Klärschlamm						QZ SL Zusatzanforderungen
3.4.10	Verwendung Gärsubstraten						
3.4.11	Lagerung von anorganischen Düngemitteln						
3.4.12	Lagerung von organischen Düngemitteln						
Summe der Bewertungen aktuelle Seite							

Qualitätszeichen Saarland Checkliste zur neutralen Kontrolle Landwirtschaftliche Betriebe - OGK / Grundanforderungen-	Kurzname Betrieb:
	Datum:

Lfd.-Nr.	Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D	E	Bemerkungen / Korrekturmaßnahme Nr.
3.5	Pflanzenschutz						
3.5.1	Aufzeichnungen der Pflanzenschutz- und Nach- erntebehandlungsmaßnahmen				KO		
3.5.2	Wartezeit				KO		
3.5.3	Einsatz von Pflanzenschutzmittel- und Nachern- tebehandlungs- und Beizmitteln				KO		
3.5.4	Sachkundenachweis				KO		
3.5.5	Maßnahmen des integrierten Pflanzenschutzes				KO		
3.5.6	Vermeidung von Abdrift						
3.5.7	Entsorgung von Spritzflüssigkeitsresten						
3.5.8	Liste Pflanzenschutzmit- tel/Nacherntebehandlungsmittel						
3.5.9	Lagerung von Pflanzenschutzmitteln				KO		
3.5.10	Bestandsliste / Gefahrenstoffverzeichnis						
3.5.11	Pflanzenschutzmittellager						
3.5.12	Zugang zum Pflanzenschutzmittellager				KO		
3.5.13	Vorkehrungen für Verschütten/Auslaufen						
3.5.14	Anmischen von Spritzmittelflüssigkeiten				KO		
3.5.15	Entsorgung von leeren Pflanzenschutzmittelbe- hältern				KO		
3.5.16	Reinigung von Pflanzenschutzmittelbehältern				KO		
3.5.17	Entsorgung von Pflanzenschutzmitteln						
3.6	Bewässerung und Wassereinsatz vor der Ernte						
3.6.1	Risikoanalyse mikrobiologische Wasserqualität				KO		
3.6.2	Risikoanalyse chemische und physikalische Wasserqualität						
3.6.3	Abwasser				KO		
3.7	Wassermanagement						
3.7.1	Wasserentnahme und Ableitung				KO		
3.8	Ernte und Transport						
3.8.1	Erntevorbereitung						
3.8.2	Aufzeichnungen zur Ernte						
3.9	Lagerung und Handhabung von Produkten						
3.9.1	Warenidentifikation im Lager						
3.9.2	Qualitätserhaltende Maßnahmen						
3.9.3	Überprüfung der Messgeräte						
3.9.4	Schädlingsmonitoring / -bekämpfung				KO		
3.10	Dokumentation von Betriebsmitteln, Rückver- folgbarkeit, Kennzeichnung						
3.10.1	Zukauf von Betriebsmitteln und Dienstleistungen						
3.10.2	Rückverfolgbarkeit				KO		
3.10.3	Kennzeichnung von QZ SL-Ware				KO		
3.10.4	Gesetzliche Kennzeichnung						
3.11	Verpacken von Ernteprodukten						
3.11.1	Verpackungsmaterial				KO		
3.11.2	Konformitätserklärung/ Unbedenklichkeitserklä- rung						
Summe der Bewertungen aktuelle Seite							
Summe der Bewertungen vorige Seite(n)							
Summe der Bewertungen Zwischensumme							

Qualitätszeichen Saarland Checkliste zur neutralen Kontrolle Landwirtschaftliche Betriebe - OGK / Grundanforderungen-	Kurzname Betrieb:
	Datum:

Lfd.-Nr.	Kriterium/ Anforderung	A	B	C	D	E	Bemerkungen / Korrekturmaßnahme Nr.
4	Hygieneanforderungen						
4.1	Hygienemanagement						
4.1.1	Risikoanalyse Hygiene						
4.1.2	Hygienecheckliste/ -verfahren				KO		
4.1.3	Hygieneanforderungen Betriebsstätte und Einrichtungen				KO		
4.1.4	Hygieneanweisungen				KO		
4.1.5	Hygieneschulungen				KO		
4.1.6	Anforderungen an Wasser und Eis				KO		
4.1.7	Toiletten für Erntearbeiter				KO		
4.1.8	Eignung der Betriebsmittel						
4.1.9	Glasbruch bei Lampen				KO		
4.1.10	Umgang mit Glas und Hartplastik						
4.1.11	Zugang von Haustieren						
5	Erzeuger mit nicht selbst erzeugter Ware						
5.1	Handhabung nicht selbst erzeugter Ware						
5.1.1	Wareneingangskontrolle						
5.1.2	Umgang mit Retouren						
5.1.3	Prüfung Rückverfolgbarkeit						
5.1.4	Warentrennung				KO		
5.1.5	Abgleich Warenein- mit Warenausgang				KO		
6	Abfall- und Umweltmanagement, Recycling und Wiederverwendung						
6.1	Abfallmanagement, Recycling und Wiederverwendung						
6.1.1	Abfallstoffe und Umweltverschmutzungsquellen						
6.1.2	Abfalllagerung				KO		
6.1.3	Abfallmanagement						
7	Arbeitsbedingungen						
7.1	Arbeitssicherheit und soziale Belange						
7.1.1	Mitarbeitereinweisung und Qualifikation						
7.1.2	Schutzkleidung und -ausrüstung, Anwenderschutz				KO		
7.1.3	Erste-Hilfe-Ausstattung						
7.1.4	Unfall- und Notfallplan						
7.1.5	Arbeitskraft mit Erst-Hilfe-Schulung						
Summe der Bewertungen aktuelle Seite							
Summe der Bewertungen Zwischensumme							
Summe der Bewertungen Gesamt							

Qualitätszeichen Saarland Checkliste zur neutralen Kontrolle Landwirtschaftliche Betriebe - OGK / Grundanforderungen-	Kurzname Betrieb:
	Datum:

Punkteberechnung Grundanforderungen

Berechnung	A	B	C	D	E
Anzahl Bewertungen gesamt					
Summe der Bewertungen (Ohne E-Bewertungen)	0				

2. Berechnung der Prüfkennziffer (PKZ)

Berechnung	A	B	C	D	KO
Punktzahl je Bewertung	100	75	50	0	0
Anzahl Bewertungen gesamt multipliziert mit Punktzahl					
Summe aller Punkte					
PKZ: Summe aller Punkte dividiert durch Summe aller Bewertungen					

3. Berechnung der Anteile C- und D-Bewertungen

Anteil C-Bewertungen		(Anzahl C-Bewertungen / Summe der Bewertungen)100
Anteil D-Bewertungen		(Anzahl D-Bewertungen / Summe der Bewertungen)100
Anteil C- und D-Bewertungen		Anteil C + Anteil D

4. Vorläufiges Auditergebnis

Berechnungs- grundlage: Wird mindestens eine der vorgegebenen maximalen Anteile der C- und D-Bewertungen nicht eingehalten, so wird der Betrieb in den nächst niedrigeren Status eingestuft.	PKZ	Anteil C-Bewertungen	Anteil D-Bewertungen	Anteil C+D-Bewertungen	Auditergebnis
	90 - 100 %	Max. 5,0%	0,0%		QZ SL-Status I
	80 - 89 %	Max. 10,0%	Max. 3,0%	Max. 10%	QZ SL-Status II
	70 - 79 %	keine Begrenzung			QZ SL-Status III
	< 70 %	Audit nicht bestanden			
Anzahl KO	KO	Audit nicht bestanden			
	General KO/ Wiederholte D-Bewertung	Audit nicht bestanden			

Qualitätszeichen Saarland Checkliste zur neutralen Kontrolle Landwirtschaftliche Betriebe - OGK / Grundanforderungen-	Kurzname Betrieb:
	Datum:

QZ SL-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