

**Prüfbericht –  
„Geprüfte Qualität – Bayern“  
Milch und Erzeugnisse auf Milchbasis  
Molkerei**



Ord.Nr. QMH:12  
Pb-GQ-Molkerei  
Revision 1.6  
Seite 1 von 5  
Erstellt 10.2009

<b>Datum:</b>	<b>Kontrolleur:</b>	<b>Betriebs-/Kd-Nr.</b>
---------------	---------------------	-------------------------

Name \_\_\_\_\_ Straße \_\_\_\_\_  
 PLZ \_\_\_\_\_ Ort \_\_\_\_\_ Ansprechpartner \_\_\_\_\_  
 Tel.-Nr. \_\_\_\_\_ Fax Nr. \_\_\_\_\_

Erstkontrolle   Folgekontrolle   Nachkontrolle   Stichprobenkontrolle

Kontrolle nicht durchgeführt, weil \_\_\_\_\_

**Vorhandene Qualitätssicherungssysteme:**

<input type="checkbox"/> HACCP	<input type="checkbox"/> ISO
<input type="checkbox"/> IFS	<input type="checkbox"/> sonstige _____
<input type="checkbox"/> BRC	

**Vom Verantwortlichen im kontrollierten Betrieb auszufüllen:**

Ich habe die Kontrolle zur Kenntnis genommen und bestätige hiermit die Angaben im Prüfbericht. Ich verpflichte mich Mängel in Dokumentation und Hygiene unverzüglich und in Abstimmung mit der zuständigen Behörde abzustellen.

<p><u>Mängel:</u></p>          	<p><u>Korrekturmaßnahmen / Fristen:</u></p>          
---	---

\_\_\_\_\_  
Datum, Unterschrift Ansprechpartner

Kontrolle durchgeführt von / bis (Uhrzeit)	Unterschrift des Kontrolleurs
--	-------------------------------

Standard I	<input type="checkbox"/>	Stempel Sachbearbeiter / Datum:
Standard II	<input type="checkbox"/>	
Standard III	<input type="checkbox"/>	
Keine Zulassung	<input type="checkbox"/>	

**Prüfbericht –  
„Geprüfte Qualität – Bayern“  
Milch und Erzeugnisse auf Milchbasis  
Molkerei**



Ord.Nr. QMH:12  
Pb-GQ-Molkerei  
Revision 1.6  
Seite 2 von 5  
Erstellt 10.2009

<b>Datum:</b>	<b>Kontrollleur:</b>	<b>Betriebs-/Kd-Nr.</b>
---------------	----------------------	-------------------------

Nr.	Kriterium	Ergebnis					Mängel-Nr.
		A	B	C	D	E	
<b>A</b>	<b>Herkunftssicherung</b>						
A1	Dokumentation des Wareneingangs				ko		
A2	Getrennte Erfassung von GQ- und Nicht-GQ-Rohware				ko		
A3	GQ- / QM-Garantieerklärungen der Lieferanten liegt vor bzw. Abgleich der anliefernden Betriebe mit GQ- / QM-Zertifizierungsliste erfolgt nachweisbar.  Auflistung aller durchgeführten Maßnahmen bei der Erfassung und Verarbeitung der Milch und der Herstellung von Erzeugnissen auf Milchbasis getrennt nach GQ- und Nicht-GQ-Milch sowie nach Erzeugnissen auf GQ- und Erzeugnissen auf Nicht-GQ-Milchbasis.				ko		
A4	Getrennte Erfassung von GQ-/Nicht-GQ-Milch und Milchprodukten ist zu jedem Zeitpunkt gewährleistet				ko		
A5	Getrennte Verarbeitung/Herstellung/Lagerung/Handhabung von GQ-/Nicht-GQ-Milch und Milchprodukten ist zu jedem Zeitpunkt gewährleistet				ko		
A6	Auflistung über die bezogenen und verkauften Mengen, getrennt nach GQ-Milch und Nicht-GQ-Milch sowie GQ-Erzeugnissen auf Milchbasis und Erzeugnissen auf Nicht-GQ-Milchbasis.  Anlieferungsmenge Milch in kg pro Jahr _____ davon GQ-Bayern in kg pro Jahr _____						
A7	100% der Anlieferungsmenge entspricht den GQ-Anforderungen				ko		
A8	Aufbewahrung von Lieferscheinen/Rechnungen.				ko		
A9	Aktuelle Bestandsliste (mengenmäßige Zusammenstellung).				ko		
A10	Erfassung der gesamten GQ-Produktionsmenge (Produktionsprotokoll)				ko		
A11	GQ-Kennzeichnung des Produktes						
A12	Chargenvergabe für GQ-Produkte nachvollziehbar getrennt von Nicht-GQ-Chargen				ko		

**Prüfbericht –  
„Geprüfte Qualität – Bayern“  
Milch und Erzeugnisse auf Milchbasis  
Molkerei**



Ord.Nr. QMH:12  
Pb-GQ-Molkerei  
Revision 1.6  
Seite 3 von 5  
Erstellt 10.2009

<b>Datum:</b>	<b>Kontrollleur:</b>	<b>Betriebs-/Kd-Nr.</b>
---------------	----------------------	-------------------------

Nr.	Kriterium	Ergebnis					Mängel-Nr.
		A	B	C	D	E	
A13	Stichprobenartige Rückverfolgung einer Charge bis zu den Anlieferbetrieben sowie deren GQ- / QM-Zertifizierung. Details bitte unter „Bemerkungen“ angeben, Kopien von geprüften Unterlagen / Chargen- / Lieferantenlisten beilegen.				ko		
A14	GQ-Garantieerklärungen werden an die nächste Stufe abgegeben.						
<b>B</b>	<b>Qualitätssicherung</b>	[Hatched pattern]					
B1	Anlieferungsmilch, die zum Zweck der Zeichennutzung für die Herstellung von GQ-Milch und Erzeugnissen auf GQ-Milchbasis verwendet wird, wird halbjährlich durch akkreditierte Prüfstellen auf Aflatoxin M 1 untersucht. <u>Nachweis der Molkerei</u> über Untersuchungsergebnisse.  <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein				ko		
B2	Ein Grenzwert von 10 Nanogramm pro Kilogramm Milch wird hierbei nicht überschritten.				ko		
B3	Mindestens 90 % der Anlieferungsmilch im Jahresdurchschnitt, die zum Zweck der Zeichennutzung für die Herstellung von GQ-Milch und Erzeugnissen auf GQ-Milchbasis verwendet wird, erfüllen die Kriterien der S-Klasse nach § 3 Abs. 3 Milch-Güterverordnung.  Anteil S-Klasse d. Anlieferungsmilch im Jahres-Durchschn.._____ % <u>Geeigneter Nachweis</u> durch die Molkerei <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein				ko		
B4	Die Dokumentation der betriebseigenen Kontrollen und Nachweise gemäß § 16 Milchverordnung liegen vor.				ko		
<b>C</b>	<b>Eigenkontrolle</b>	[Hatched pattern]					
C1	Dokumentation der durchgeführten Eigenkontrolle				ko		
C2	Dokumentation der eingeleiteten Korrekturmaßnahmen						
C3	Umsetzung der eingeleiteten Maßnahmen						

**Prüfbericht –  
„Geprüfte Qualität – Bayern“  
Milch und Erzeugnisse auf Milchbasis  
Molkerei**



Ord.Nr. QMH:12  
Pb-GQ-Molkerei  
Revision 1.6  
Seite 4 von 5  
Erstellt 10.2009

<b>Datum:</b>	<b>Kontrollleur:</b>	<b>Betriebs-/Kd-Nr.</b>
---------------	----------------------	-------------------------

Raum für Bemerkungen:

**Eingesehene Dokumente bitte hier auflisten:**

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Eigenkontrollen                             | <input type="checkbox"/> Lagerplan                                 | <input type="checkbox"/> Hygienepläne   |
| <input type="checkbox"/> Lieferscheine (Konformitätsbescheinigungen) |  | <input type="checkbox"/> -Laboranalysen |
| <input type="checkbox"/> Produktionsjournal                          | <input type="checkbox"/> Dokumentation Wareneingang / Warenausgang | <input type="checkbox"/> Produktliste   |
| <input type="checkbox"/> Rezepturenliste                             |  |   |
| <input type="checkbox"/>   |  |   |
| <input type="checkbox"/> Sonstiges: _____                            |  |   |

**Prüfbericht –  
„Geprüfte Qualität – Bayern“  
Milch und Erzeugnisse auf Milchbasis  
Molkerei**



Ord.Nr. QMH:12  
Pb-GQ-Molkerei  
Revision 1.6  
Seite 5 von 5  
Erstellt 10.2009

<b>Datum:</b>	<b>Kontrollleur:</b>	<b>Betriebs-/Kd-Nr.</b>
---------------	----------------------	-------------------------

Plausibilitätsprüfung Wareneingang und Warenausgang:

Stichprobe Rückverfolgbarkeit:

**Punkte Berechnung:**

<b>Kategorie Anzahl:</b>	<b>A =</b>	<b>B =</b>	<b>C =</b>	<b>D =</b>	<b>E=</b>
Punktezahl A/B/C/D	<b>100 Pkt</b>	<b>75 Pkt</b>	<b>50 Pkt</b>	<b>0 Pkt</b>	
Kategorie multipliziert mit Punktezahl					
$\Sigma$ aller Punkte	$\Sigma =$				
$\Sigma$ Punkte dividiert durch Kategorien	<b>Erreichte Punktzahl _____ von 100</b>				

erstellt von: M. Schindler	geprüft und in Kraft gesetzt: Datum, Unterschrift:
----------------------------	---