

## Checkliste QM+/++ Checkliste

Angaben zum Audit			
Unternehmen	4953113239560 NIERSWALDER Milch KG		
Auditierte Standorte	276051540160542(1008) - NIERSWALDER MILCH KG		
Zusätzliche Standortinformationen, z.B. Programmkoordinator, Kennnummern o.ä.	Arla Foods Deutschland GmbH		
Name der Auskunftsperson	Reiner und Anette Hans		
QM-Milch+			
QM-Milch++	X		
Zulassungsaudit	X		
Bestätigungsaudit			
Bestandscheck			
Auditdatum (von)	16.08.2024	Auditdatum (bis)	16.08.2024
Auditanfang (hh:mm)	14:15	Auditende (hh:mm)	15:45
Auditdauer (hh:mm)	1:30		
Zertifizierungsstelle	SGS Germany GmbH		
Nachname, Vorname des Auditors	Üllenberg, Matthias		
General-K.o.		Bemerkung General-K.o.	
Kommentare	Sehr ordentlicher Betrieb mit sehr schönen sauberen Tieren		
<b>Vorläufiges Auditergebnis</b>	bestanden	<b>Anzahl der vereinbarten Korrekturmaßnahmen</b>	

Goch, 16.08.2024  
 Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
 Unterschrift/en Auditor/en

Ich bestätige die Angaben zum Betrieb und zur Durchführung des Audits.  
 Eine Kopie des Auditberichts und des Maßnahmenplans habe ich erhalten.

Goch, 16.08.2024  
 Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
 Unterschrift Betriebsverantwortlicher

**Angaben zum Betrieb A** (wenn mehrere Standorte mit unterschiedlicher VVVO-Nr., dann jeweils ein eigenes Tabellenblatt verwenden)

Name des Betriebes	NIERSWALDER MILCH KG
Straße und Hausnummer	Triftstraße 311
Postleitzahl und Ort	47574 Goch
Telefon-/Telefaxnummer	+49 (0) 123
Email	<a href="mailto:info@nierswalder-kuhhof.de">info@nierswalder-kuhhof.de</a>
QM-Standortnummer (VVVO-Nr.)	276051540160542
Angemeldete Produktionsart-Nr.	1008
QM-Identifikationsnummer (wird von QM-Milch e.V. vergeben)	4953113239560
Name des Verantwortlichen	Annete und Reiner Hans
Name des Programmkoordinators	Arla Foods Deutschland GmbH

Produktionsart	Produktionsartnummer	Anzahl Tierplätze
Milchviehhaltung (incl. Kälberaufzucht)	1008	300

Betrieb: 276051540160542(1008)

Datum: 16.08.2024

Anforderung Nr.	Kriterium/Anforderung	A	C	K.o.	E	Bemerkungen/ Korrekturmaßn.-Nr.
<p>* = Für dieses Kriterium ist unabhängig von der Bewertung anzugeben, anhand welcher Nachweise und/oder Prüfgegenstände die Einhaltung kontrolliert worden ist und eine Beschreibung zum Sachverhalt anzugeben.                      A = vollständig erfüllt, C = teilweise erfüllt, K.o. = nicht erfüllt, E = nicht anwendbar                      Wenn Kriterien teilweise erfüllt oder nicht erfüllt sind, müssen Maßnahmen eingeleitet werden. Diese sind im Maßnahmenplan festzuhalten. Die Kriterien OHNE Kennzeichnung im Feld <i>Anforderung Nr.</i> sind immer zu kontrollieren. Bei QM+ -Audit sind zusätzlich die mit „QM+“ gekennzeichneten Kriterien zu kontrollieren. Bei QM++ -Audit sind zusätzlich die mit „QM++“ gekennzeichneten Kriterien zu kontrollieren.</p>						
1	Basis					
1.1	Basiskriterien QM+/QM++					
1.1.1	(B-Check) Überwachung und Pflege der Tiere	x				Der Betrieb nimmt an der MLP des LKV teil. Der Betrieb hat das Smaxtec System. Der Betrieb nutzt
1.1.2	(B-Check) allgemeine Haltungsbedingungen	x				Keine Haltungsbedingten Mängel erkennbar
1.1.3	(B-Check) Stallböden	x				Die Stallböden sind planbefestigt und mit Rillen, rutschfest
1.1.4	(B-Check) Stallklima	x				Das Stallklima ist gut
1.1.5	(B-Check) Beleuchtung	x				Die Beleuchtung ist gut
1.1.6	(B-Check) Futtermittellagerung und Hygiene	x				Das vorgelegte Futter ist einwandfrei
1.1.7	(B-Check) Lagerung von Futtermitteln	x				Die Lagerung der Futtermittel ist einwandfrei
1.1.8	Hygiene der Tränkanlagen und Wasserversorgung	x				Es sind ausreichend Tränken vorhanden, bei den Kälbern stehen die Eimer in den Hütten, einer im
1.1.9	(B-Check) Gebäude und Anlagen	x				Die Gebäude sind sehr gut unterhalten
1.1.10	Betriebshygiene	x				Kleidung für Betriebsfremde Personen ist vorhanden
1.1.11	(B-Check) Kadaverlagerung und -abholung	x				Kadaverlagerung unter einer Plastikabdeckung

1.1.12	Schädlingsmonitoring und -bekämpfung	x				Es sind viele Köderboxen vorhanden
1.1.13	Klauenpflege QM++	x				Externer Klauenpfleger kommt jeden Monat, insgesamt hat er jede Kuh dann 2x im Jahr geschnitten.
1.1.14	Ermittlung Trächtigkeitsstatus QM++	x				TU wird durch den Herdenmanager gemacht (vorher als Besamungstechniker bei der RUW
<b>2 Zusatzkriterien QM+/QM++</b>						
<b>2.1 Zusatzkriterien QM+/QM++</b>						
2.1.1	(B-Check) Haltungsanforderungen - Alle Rinder müssen auf dem Betrieb unter QM+ - Bedingungen gehalten werden				x	n.a.
2.1.2	(B-Check) Haltungsanforderungen - Alle Rinder müssen auf dem Betrieb unter QM++ - Bedingungen gehalten werden	x				Alle Tiere auf dem Betrieb werden unter QM++ Bedingungen gehalten
2.1.3	Intensivierte tierärztliche Bestandsbetreuung – Tierärztlicher Betreuungsvertrag*	x				Tierärztlicher Betreuungsvertrag liegt vor, letztes Bestandsbesuchsprotokoll vom
2.1.4	Betriebliches Tiergesundheitsmanagement				x	n.a.
2.1.5	Teilnahme am Antibiotikamonitoring				x	n.a.
2.1.6	Teilnahme am indexierten Schlachtbefunddatenprogramm				x	n.a.
2.1.7	Weiterbildungsmaßnahmen*	x				Der Betriebsleiter ist staatlich geprüfter Agrarbetriebswirt
2.1.8	(B-Check) Spezielle Haltungsanforderungen QM+				x	n.a.
2.1.9	(B-Check) Spezielle Haltungsanforderungen QM++	x				Die laktierenden Tiere stehen in einem Stall mit einer zu >25% geöffneten Außenhülle
2.1.10	(B-Check) Vergrößertes Platzangebot QM+				x	n.a.
2.1.11	(B-Check) Vergrößertes Platzangebot QM++	x				Alle Tiere haben ausreichend Platz
2.1.12	GVO-freie Fütterung* QM++	x				Der Betrieb ist über die Molkerei Arla in der VLOG Gruppensertifizierung
2.1.13	(B-Check) Sauberkeit der Tiere	x				Die Tiere sind alle sehr sauber

2.1.14	(B-Check) Scheuermöglichkeiten	x				Es sind ausreichend Scheuermöglichkeiten vorhanden
2.1.15	(B-Check) Weiche Liegefläche	x				Die Liegeflächen sind weich, Tiefboxen/aufgekanntete Hochboxen mit Stroh/Kalk/Wasser
2.1.16	Verödung von Hornanlagen*	x				Die Enthornung geschieht mit Sedierung und Schmerzmittel
2.1.17	Eutergesundheit*	x				Die Anlieferungsmilch liegt im Schnitt unter 200.000 Zellen, 68% der Einzeltiere haben unter
2.1.18	(B-Check) Abkalbebucht	x				Abkalbebucht ist ausreichend groß, sauber und weich

Betrieb: 276051540160542(1008)

16.08.2024

**Berechnung des vorläufigen Auditergebnisses**

**1. Übertrag der Summen**

Berechnung	A	C	K.o.	E
(1) Anzahl Bewertungen	26			6
<b>Summe der Bewertungen (Ohne E-Bewertungen)</b>				26

**2. Vorläufiges Auditergebnis**

Das Audit ist bestanden, wenn keine K.o.-Bewertung vorliegt.	<b>Audit bestanden</b>
Das Audit ist bestanden unter Vorbehalt, wenn in mindestens einer Anforderung eine C-Bewertungen vergeben und eine Korrekturmaßnahme vereinbart wurde.	<b>Audit bestanden unter Vorbehalt</b>
K.o.	<b>Audit nicht bestanden</b>
General K.o.	<b>Audit nicht bestanden</b>

**Betrieb:** 276051540160542(1008)

**Datum:** 16.08.2024

## Maßnahmenplan

Hiermit bestätige ich, dass die nachfolgend aufgeführten Korrekturmaßnahmen zwischen mir und dem Auditor vereinbart wurden.

Die Zertifizierungsstelle ist spätestens mit Ablauf der im Maßnahmenplan festgelegten Frist über die Umsetzung einer Korrekturmaßnahme zu informieren.

Ort, Datum

Unterschrift/en Auditor/en

Unterschrift Betriebsverantwortlicher

Lfd. Nr.	An-forderung Nr.	Bewertung (C, K.o.)	Beschreibung der Abweichung	Vereinbarte Korrekturmaßnahme	Behebungsfrist
1					
2					
3					
4					

Betrieb:

Datum: 16.08.2024

Überprüfung der Umsetzung der Korrekturmaßnahmen

Ort, Datum

Unterschrift/en Auditor/en

Lfd. Nr.	Erfüllt	Nicht erfüllt	Ggf. Bemerkungen	Datum
1				
2				
3				
4				