

**Prüfbericht –
„Geprüfte Qualität – Bayern“
Raps
Erzeugung**



GQ-Version: 04/16

Seite 2 von 7

Datum:	Auditor:	Betriebs-/Kd-Nr.
---------------	-----------------	-------------------------

Nr.	Kriterium	Ergebnis					Mängel-Nr.
		A	B	C	D	E	
A	Allgemeine Dokumentationen / Herkunftssicherung						
A1	Zusatzvereinbarungen mit Abnehmer liegen vor und wurden eingesehen <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Entfällt						
A2	Anbau und Verträge werden gemeldet <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein						
A3	Dokumentation der durchgeführten Eigenkontrolle				KO		
A4	Dokumentation und Umsetzung der eingeleiteten Maßnahmen						
A5	Umsetzung von Korrekturmaßnahmen (letztes Audit)				KO		
A6	Lückenlose Dokumentation der Herkunft/ Rückverfolgbarkeit/Beleg der regionalen Herkunft (Partienbegleitschein, Losnummer etc.)				KO		
A7	Konformitätserklärung wird an jeweils nächste Stufe weiter gegeben						
A8	Produktion, Lagerung etc. von GQ-Ware ausschließlich in Bayern (FNN)				KO		
A9	Alle betrieblichen Warenein- und -ausgänge sind dokumentiert, nachvollziehbar, plausibel sowie getrennt nach GQ- und Nicht-GQ-Ware						
A10	Eindeutige und nachvollziehbare Kennzeichnung zugekaufter GQ- Ware				KO		
A11	Erntemengen innerhalb einer Kultur sind plausibel => Abgleich mit Anbaufläche (Anbaufläche entspricht Vermarktung)				KO		
A12	Gesamte Eigenproduktion einer GQ-Kultur nach GQ-Richtlinien						
B	Anforderungen an den Standort						
B1	Schlagbezogene Aufzeichnungen aller durchgeführten Maßnahmen zum Standort						
B2	Auf allen Betriebsflächen in den letzten 5 Jahren kein Einsatz von gewerblichen, kommunalen oder industriellen Klärschlämmen				KO		
B3	<u>Kein Einsatz von</u> <ul style="list-style-type: none"> – gewerblichen, kommunalen oder industriellen Bioabfällen (inkl. Komposten) sowie – Gärresten aus Nicht-NaWaRo-Anlagen (NaWaRo-Definition gemäß Anlage 2 II Nr. 1 EEG 2009) Ausnahmen: <ul style="list-style-type: none"> – Rückstände aus der Kartoffel-, Mais- oder Reisstärkeherstellung – Rückstände aus der Zubereitung und Verarbeitung von Obst, Gemüse und Getreide – Rückstände aus Konservenfabrikation – Obst-, Getreide- und Kartoffelschlempen – Reststoffe aus der Zuckerherstellung bzw. Ausbringung nur nach schriftlicher Genehmigung durch den Lizenznehmer auf Basis einzelbetrieblicher Prüfung				KO		
B4	Beschilderung der Flächen vorhanden (Feldtafel)						

**Prüfbericht –
„Geprüfte Qualität – Bayern“
Raps
Erzeugung**



GQ-Version: 04/16

Seite 3 von 7

Datum:	Auditor:	Betriebs-/Kd-Nr.
---------------	-----------------	-------------------------

Nr.	Kriterium	Ergebnis					Mängel-Nr.
		A	B	C	D	E	
C	Anforderungen an das Saatgut						
C1	Schlagbezogene Aufzeichnungen der Saatgutverwendung und Aussaat						
C2	Einsatz nur von zugelassenen Beizmitteln						
C3	Einsatz von Beizmitteln vollständig dokumentiert						
C4	Einsatz von 100% Z-Saatgut				KO		
D	Düngung						
D1	Schlagbezogene Aufzeichnungen aller durchgeführten Düngemaßnahmen						
D2	Durchführung einer Grundbodenuntersuchung alle 6 Jahre (N, P, K)						
D3	jährliche N _{min} -Bodenuntersuchung oder Beratungsempfehlung vorhanden						
D4	Erstellung einer jährlichen Nährstoffbilanz (N, P)						
D5	Ordnungsgemäße Lagerung der organischen/mineralischen Düngemittel						
E	Pflanzenschutz						
E1	Schlagbezogene Aufzeichnungen aller durchgeführten Pflanzenschutzmaßnahmen (mit Name d. Anwenders, Begründung, Aufwandmenge, Wartezeit)						
E2	Einsatz zugelassener Pflanzenschutzmittel				KO		
E3	Einsatz geprüfter Applikationstechnik						
E4	Ordnungsgemäße Lagerung der PSM						
E5	Ordnungsgemäße Entsorgung der PSM-Verpackungen						
E6	Sachkundenachweis für alle PSM-Anwender vorhanden				KO		
E7	Einhaltung der Wartezeiten				KO		
F	Beregnung						
F1	Schlagbezogene Dokumentation aller Beregnungsmaßnahmen						
G	Ernte						
G1	Schlagbezogene Dokumentation aller Erntemaßnahmen						
I	Lagerung von Erzeugnissen						
I1	Dokumentation während der Lagerung						
I2	Anforderungen an die Lagerbedingungen werden eingehalten						
I3	Raps hat bei Einlagerung die max. Feuchte von 9,0 % bzw. wird fachgerecht konditioniert/getrocknet						
I4	Trennung von GQ-Rohware und Nicht-GQ-Rohware				KO		
I5	Kennzeichnung der GQ-Ware eindeutig und nachvollziehbar				KO		

**Prüfbericht –
„Geprüfte Qualität – Bayern“
Raps
Erzeugung**



GQ-Version: 04/16

Seite 4 von 7

Datum:	Auditor:	Betriebs-/Kd-Nr.
---------------	-----------------	-------------------------

Nr.	Kriterium	Ergebnis					Mängel-Nr.
		A	B	C	D	E	
I6	Ordnungsgemäße Durchführung und Dokumentation von Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen						
I7	Schadnager- und Vorratsschädlingsbekämpfung bei Befall regelmäßig durchgeführt						
I8	Kein Einsatz von chemisch-synthetischen Schädlingsbekämpfungsmitteln während der Lagerung						
K	Transport						
K1	Vollständige Transportdokumentation						
K2	Getrennter Transport von GQ- und Nicht-GQ-Ware						
K3	Anforderungen an Transportbehälter (z.B. Sauberkeit, Temperatur) werden eingehalten und überprüft						
K4	Anforderungen an die Rückverfolgbarkeit während des Transports werden eingehalten und überprüft						
K5	Kein Einsatz von phenolhaltigen Reinigungsmitteln						
L	Fortbildung						
L1	regelmäßige Teilnahme an pflanzenbaulichen Fortbildungsveranstaltungen/Beratungen						
M	Qualität/Analysen						
M1	GQ-Raps entspricht der Sortenechtheit (Stichprobe);						
M2	Die Ergebnisse von Rückstandsuntersuchungen liegen vor						
M3	Rückstellmuster wird 6 Monate aufbewahrt						

	Prüfbericht – „Geprüfte Qualität – Bayern“ Raps Erzeugung		GQ-Version: 04/16 Seite 5 von 7
Datum:	Auditor:	Betriebs-/Kd-Nr.	

Raum für Bemerkungen:

Eingesehene Dokumente bitte hier auflisten:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Eigenkontrollen | <input type="checkbox"/> Lagerplan | <input type="checkbox"/> Düngebilanz |
| <input type="checkbox"/> Lieferscheine (Konformitätsbescheinigungen) | <input type="checkbox"/> Dokumentation Wareneingang / Warenausgang | <input type="checkbox"/> -LKP-Produktpass |
| <input type="checkbox"/> Temperaturprotokoll | <input type="checkbox"/> FNN | <input type="checkbox"/> Flurstücksnachweis |
| <input type="checkbox"/> Schlagkarteien o.ä. | | |
| <input type="checkbox"/> Sonstiges: _____ | | |

	Prüfbericht – „Geprüfte Qualität – Bayern“ Raps Erzeugung		GQ-Version: 04/16 Seite 6 von 7
Datum:	Auditor:	Betriebs-/Kd-Nr.	

Zusatzblatt zur GQ-Kontrolle

Mangel Nr.	Nr. PB	Mangelbeschreibung	Vereinbarte Korrekturmaßnahmen	Frist max. 14 Tage

Vom Verantwortlichen im kontrollierten Betrieb auszufüllen:

Ich habe die Kontrolle zur Kenntnis genommen und bestätige hiermit die Angaben im Prüfbericht. Ich verpflichte mich, sämtliche aufgeführten Mängel unverzüglich bzw. innerhalb der technischen Möglichkeiten und genannten Fristen abzustellen.

_____ Datum, Unterschrift

	Prüfbericht – „Geprüfte Qualität – Bayern“ Raps Erzeugung		GQ-Version: 04/16 Seite 7 von 7
Datum:	Auditor:	Betriebs-/Kd-Nr.	

Probenahmeprotokoll

Bitte tragen Sie bitte die Betriebs-Nummer hier ein: 09-□□□□□□□□□□)

Probenart: O _____

Der Behälter mit der Probe muss mit der Betriebs-Nummer und dem Datum der Probenahme gekennzeichnet werden.

_____ Datum

_____ Unterschrift Landwirt

_____ Unterschrift Auditor