

**Prüfbericht**  
**„Geprüfte Qualität – Bayern“**  
 Braugetreide  
 Landwirtschaft mit Lagerung



GQ-Version: 04/16

Seite 1 von 7

<b>Datum:</b>	<b>Auditor:</b>	<b>Betrieb /Kd-Nr.</b>
---------------	-----------------	------------------------

Name \_\_\_\_\_ Straße \_\_\_\_\_  
 PLZ \_\_\_\_\_ Ort \_\_\_\_\_ Ansprechpartner \_\_\_\_\_  
 Tel.-Nr. \_\_\_\_\_ Fax Nr. \_\_\_\_\_ Balis-Nr. 09-   
 Email \_\_\_\_\_

Erstkontrolle  Folgekontrolle  Nachkontrolle  Stichprobenkontrolle  
 Kontrolle nicht durchgeführt, weil \_\_\_\_\_  
 Landwirtschaftlicher Betrieb  Lagerung  Direkt-/Selbstvermarkter  Öko-Betrieb  ja  nein  
 Ausbildung des Betriebsleiters:  LW-Gehilfenbrief  LW-Meister  LW-Techniker  Dipl.-Ing. agr.  Sonstiges  
 Regionalsiegel „GQ-Ammergauer Alpen“  Regionalsiegel „GQ-Franken“  
 Vertrag zur Erteilung eines Zertifikates  Vertrag mit Lizenznehmer  Zeichennutzer  sonst. Programmteilnehmer  
 Kontrollvertrag  Kontrollauftrag

<b>Betriebsart/Getreideart:</b>	<b>Betriebsgröße gesamt:</b>
<input type="checkbox"/> Gerste ha _____	Acker (ha):
<input type="checkbox"/> Weizen ha _____	Grünland (ha):
<input type="checkbox"/> sonstiges ha _____	Sonstiges (ha):

**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.

<u>Mängel:</u> (Siehe ggf. Zusatzblatt)    _____ Datum, Unterschrift Ansprechpartner	<u>Korrekturmaßnahmen / Fristen:</u> (Siehe ggf. Zusatzblatt)    _____
---	--

Kopie von Prüfbericht erhalten

Kontrolle durchgeführt von / bis (Uhrzeit) \_\_\_\_\_ Unterschrift des Auditors \_\_\_\_\_

Kategorie Anzahl:	A =	B =	C =	D =	E =
Anzahl Kategorien gesamt muss sein:	48				
Punktezahl A/B/C/D	100 Pkt	75 Pkt	50 Pkt	0 Pkt	n.a.
Kategorie multipliziert mit Punktezahl					
∑ aller Punkte	∑ =				
∑ Punkte dividiert durch Kategorien (A/B/C/D)	Erreichte Punktzahl: von 100 = .....%				

Standard I (≥ 90 %) <input type="checkbox"/>	Stempel Sachbearbeiter / Datum:
Standard II (≥ 80 %) <input type="checkbox"/>	
Standard III (≥ 70 %) <input type="checkbox"/>	
Keine Zulassung (< 70 %) <input type="checkbox"/>	

**Prüfbericht**  
**„Geprüfte Qualität – Bayern“**  
 Braugetreide  
 Landwirtschaft mit Lagerung



GQ-Version: 04/16

Seite 2 von 7

<b>Datum:</b>	<b>Auditor:</b>	<b>Betrieb /Kd-Nr.</b>
---------------	-----------------	------------------------

Nr.	Kriterium	Ergebnis					Mängel-Nr.
		A	B	C	D	E	
<b>A</b>	<b>Allgemeine Dokumentationen / Herkunftssicherung</b>						
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	Lückenlose Dokumentation der Herkunft/Rückverfolgbarkeit/Beleg der regionalen Herkunft (Partienbegleitschein, Losnummer etc.)				KO		
A6	Konformitätsbescheinigung wird an jeweils nächste Stufe weiter gegeben						
A7	Produktion, Lagerung etc. von GQ-Ware ausschließlich in Bayern (FNN)				KO		
A8	Alle betrieblichen Warenein- und -ausgänge sind dokumentiert, nachvollziehbar, plausibel sowie getrennt nach GQ- und Nicht-GQ-Ware				KO		
A9	Eindeutige und nachvollziehbare Kennzeichnung zugekaufter GQ-Ware				KO		
A10	Erntemengen innerhalb einer Kultur sind plausibel => Abgleich mit Anbaufläche (Anbaufläche entspricht Vermarktung)				KO		
A11	Gesamte Eigenproduktion einer GQ-Kultur nach GQ-Richtlinien						
<b>B</b>	<b>Anforderungen an den Standort</b>						
B1	Schlagbezogene Aufzeichnungen aller durchgeführten Maßnahmen zum Standort						
B2	Auf <b>allen Betriebsflächen</b> 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"> <li>– gewerblichen, kommunalen oder industriellen Bioabfällen (inkl. Komposten) sowie</li> <li>– Gärresten aus Nicht-NaWaRo-Anlagen (NaWaRo-Definition gemäß Anlage 2 II Nr. 1 EEG 2009)</li> </ul> Ausnahmen: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Rückstände aus der Kartoffel-, Mais- oder Reisstärkeherstellung</li> <li>– Rückstände aus der Zubereitung und Verarbeitung von Obst, Gemüse und Getreide</li> <li>– Rückstände aus Konservenfabrikation</li> <li>– Obst-, Getreide- und Kartoffelschlempen</li> <li>– Reststoffe aus der Zuckerherstellung</li> </ul> bzw. Ausbringung nur nach schriftlicher Genehmigung durch den Lizenznehmer auf Basis einzelbetrieblicher Prüfung				KO		
B4	Beschilderung der Flächen vorhanden (Feldtafel)						
<b>C</b>	<b>Anforderungen an das Saatgut</b>						
C1	Schlagbezogene Aufzeichnungen der Saatgutverwendung und Aussaat						
C2	Einsatz nur von zugelassenen Beizmitteln						
C3	Einsatz von Beizmitteln vollständig dokumentiert						

**Prüfbericht**  
**„Geprüfte Qualität – Bayern“**  
**Braugetreide**  
**Landwirtschaft mit Lagerung**



GQ-Version: 04/16

Seite 3 von 7

<b>Datum:</b>	<b>Auditor:</b>	<b>Betrieb /Kd-Nr.</b>
---------------	-----------------	------------------------

Nr.	Kriterium	Ergebnis					Mängel-Nr.
		A	B	C	D	E	
<b>D</b>	<b>Düngung</b>						
D1	Schlagbezogene Aufzeichnungen aller durchgeführten Düngemaßnahmen						
D2	Durchführung einer Grundbodenuntersuchung alle 6 Jahre (N, P, K)						
D3	jährliche N <sub>min</sub> -Bodenuntersuchung oder Beratungsempfehlung vorhanden						
D4	Erstellung einer jährlichen Nährstoffbilanz (N, P)						
D5	Ordnungsgemäße Lagerung der organischen/mineralischen Düngemittel						
<b>E</b>	<b>Pflanzenschutz</b>						
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		
<b>F</b>	<b>Beregnung</b>						
F1	Schlagbezogene Dokumentation aller Beregnungsmaßnahmen						
<b>G</b>	<b>Ernte</b>						
G1	Schlagbezogene Dokumentation aller Erntemaßnahmen						
<b>I</b>	<b>Lagerung von Erzeugnissen</b>						
I1	Dokumentation während der Lagerung						
I3	Anforderungen an die Lagerbedingungen werden eingehalten						
I4	Getreide hat bei Einlagerung die max. Feuchte von 14,5% bzw. wird fachgerecht konditioniert/getrocknet						
I6	Trennung von GQ-Rohware und Nicht-GQ-Rohware				KO		
I7	Kennzeichnung der GQ-Ware eindeutig und nachvollziehbar				KO		
I9	Ordnungsgemäße Durchführung und Dokumentation von Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen						
I10	Schadnager- und Vorratsschädlingsbekämpfung bei Befall regelmäßig durchgeführt						
I11	Kein Einsatz von chemisch-synthetischen Schädlingsbekämpfungsmitteln während der Lagerung						

**Prüfbericht**  
**„Geprüfte Qualität – Bayern“**  
**Braugetreide**  
**Landwirtschaft mit Lagerung**



GQ-Version: 04/16

Seite 4 von 7

<b>Datum:</b>	<b>Auditor:</b>	<b>Betrieb /Kd-Nr.</b>
---------------	-----------------	------------------------

Nr.	Kriterium	Ergebnis					Mängel-Nr.
		A	B	C	D	E	
<b>K</b>	<b>Transport</b>						
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						
<b>L</b>	<b>Fortbildung</b>						
L1	regelmäßige Teilnahme an pflanzenbaulichen Fortbildungsveranstaltungen/Beratungen						
<b>M</b>	<b>Qualität</b>						
M1	GQ-Getreide entspricht der Sortenechtheit (Stichprobe)						
M2	Qualitätskriterien werden eingehalten (OTA, DON etc.), Bestätigung liegt vor				KO		
M3	Durchführung und Dokumentation von Rückstandsanalysen oder Teilnahme an einem anerkannten externen Rückstandsmonitoring				KO		
M4	Rückstellmuster wird 6 Monate aufbewahrt						

**Prüfbericht**  
**„Geprüfte Qualität – Bayern“**  
Braugetreide  
Landwirtschaft mit Lagerung



GQ-Version: 04/16

Seite 5 von 7

**Datum:**

**Auditor:**

**Betrieb /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: _____                            |  |   |

	<b>Prüfbericht</b> <b>„Geprüfte Qualität – Bayern“</b> Braugetreide Landwirtschaft mit Lagerung		GQ-Version: 04/16  Seite 6 von 7
<b>Datum:</b>	<b>Auditor:</b>	<b>Betrieb /Kd-Nr.</b>	

**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“  
Braugetreide  
Landwirtschaft mit Lagerung**



GQ-Version: 04/16

Seite 7 von 7

Datum:

Auditor:

Betrieb /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