

	<b>Prüfbericht</b> <b>„Geprüfte Qualität – Bayern“</b> <b>Christbäume</b> <b>Erfassung, Lagerung, Handel (inkl. Endverkauf)</b>		<b>GQ-Version: 01/18</b>  Seite 1 von 6
<b>Datum:</b>	<b>Auditor/in:</b>	<b>Betriebs-/Kd-Nr.</b>	

Name _____ Straße _____			
PLZ _____ Ort _____		Ansprechpartner/in _____	
Tel.-Nr. _____ Fax Nr. _____		E-Mail _____	
<input type="checkbox"/> Erstkontrolle <input type="checkbox"/> Folgekontrolle <input type="checkbox"/> Nachkontrolle <input type="checkbox"/> Stichprobenkontrolle <input type="checkbox"/> Kontrolle nicht durchgeführt, weil _____			
<input type="checkbox"/> Zeichennutzung _____			
<input type="checkbox"/> Regionalsiegel „Geprüfte Qualität - _____“			
<b>Vorhandene Qualitätssicherungssysteme:</b>		<input type="checkbox"/> BRC	<input type="checkbox"/> ISO
<input type="checkbox"/> HACCP	<input type="checkbox"/> IFS	<input type="checkbox"/> QS	<input type="checkbox"/> Sonstige _____
<b>Betriebsgröße:</b>	<b>GQ-Bayern Produkte:</b>	<b>Gesamtmenen pro Jahr (to):</b>	
Anzahl Mitarbeiter: _____	_____ : _____ to.	GQ-Bayern-Ware: _____	
	_____ : _____ to.	Nicht-GQ-Ware: _____	
	_____ : _____ to.		

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.

Mängel:

Korrekturmaßnahmen / Fristen:

\_\_\_\_\_  
Datum, Unterschrift Ansprechpartner/in

Kopie von Prüfbericht ausgehändigt    ja    nein

\_\_\_\_\_  
Kontrolle durchgeführt von / bis (Uhrzeit)

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Auditors/der Auditorin

konform  $\geq 70\%$   

Stempel Sachbearbeiter/in und Datum:

nicht konform  $< 70\%$

**Prüfbericht**  
**„Geprüfte Qualität – Bayern“**  
**Christbäume**  
**Erfassung, Lagerung, Handel (inkl. Endverkauf)**



GQ-Version: 01/18

Seite 2 von 6

<b>Datum:</b>	<b>Auditor/in:</b>	<b>Betriebs-/Kd-Nr.</b>
---------------	--------------------	-------------------------

Nr.	Kriterium	Ergebnis					Mängel-Nr.
		A	B	C	D	E	
<b>A</b>	<b>Allgemeine Dokumentation / Herkunftssicherung</b>						
	Zusatzvereinbarungen mit Abnehmer liegen vor und wurden eingesehen <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Entfällt						
A1	Zeichennutzungsvertrag mit Lizenznehmer liegt vor				KO		
A2	Dokumentation der jährlich durchgeführten Eigenkontrollen				KO		
A3	Dokumentation und Umsetzung der eingeleiteten Maßnahmen aus den Eigenkontrollen						
A4	Umsetzung von Korrekturmaßnahmen (letztes Audit)				KO		
A5	Ereignis- und Krisenmanagement ist eingeführt						
A6	Lückenlose Dokumentation der Herkunft / Rückverfolgbarkeit (auch innerbetrieblich) / Beleg der regionalen Herkunft (Einzelbaumkennzeichnung = Identifikationsnr. + Produktnr.) von GQ-Christbäumen (Prüfung an mind. einem Beispiel – siehe Zusatzblatt)				KO		
A7	Konformitätserklärung wird an jeweils nächste Stufe weiter gegeben						
A8	Alle betrieblichen Warenein- und -ausgänge sind separat dokumentiert, nachvollziehbar, verfolgbar - getrennt nach GQ- und Nicht-GQ-Ware						
A9	Eindeutige und nachvollziehbare Kennzeichnung zugekaufter GQ-Ware (Einzelbaumkennzeichnung = Identifikationsnr. + Produktnr.)				KO		
A10	Summarische Aufstellung aller GQ-Bayern-Warezu- und -abgänge ist jederzeit möglich						
A11	Mengen sind plausibel => Abgleich Wareneingang/-ausgang von GQ-Ware				KO		
A12	Produktion (mind. 6 Jahre vor Schnitt) etc. von GQ-Ware ausschließlich in Bayern				KO		
A13	Aktuelle Liste aller Lieferanten und Abnehmer liegt vor						
A14	Aktuelle, detaillierte GQ-Produktliste/Produktspezifikationen vorhanden (Kopie beigefügt)						
A15	Alle GQ-Dokumente werden nach dem Schnitt mind. 3 Jahre aufbewahrt						
<b>B</b>	<b>Sauberkeit</b>						
B1	Sauberkeit der Betriebsräume						
B2	Sauberkeit der Geräte						
B3	Schädlingsmonitoring und ggf. Schädlingsbekämpfung						
B4	Getrennte Lagerung von Christbäumen, Verpackungsmaterial und Reinigungs- und Desinfektionsmitteln						
B5	Abfallmanagement und Recyclingsystem vorhanden						
<b>C</b>	<b>Anlieferung und Warenannahme</b>						
C1	Dokumentation des Wareneingangs von GQ-Bayern-Ware						
C2	Getrennte Erfassung von GQ- und Nicht-GQ-Christbäumen						

	<b>Prüfbericht</b> <b>„Geprüfte Qualität – Bayern“</b> <b>Christbäume</b> <b>Erfassung, Lagerung, Handel (inkl. Endverkauf)</b>			<b>GQ-Version: 01/18</b>  Seite 3 von 6
<b>Datum:</b>	<b>Auditor/in:</b>	<b>Betriebs-/Kd-Nr.</b>		

Nr.	Kriterium	Ergebnis					Mängel-Nr.
		A	B	C	D	E	
C3	Wareneingangskontrollen werden durchgeführt und dokumentiert						
C4	Eindeutige Kennzeichnung der GQ-Christbäume (Einzelbaumkennzeichnung = Identifikationsnr. + Produktnr.); Konformitätsbestätigungen liegen vor				KO		
C5	Lieferpapiere vollständig						
<b>D</b>	<b>Lagerung der Rohstoffe</b>						
D1	Fachgerechte Lagerung der GQ-Bayern-Ware						
D2	Dokumentation der Lagerung						
D3	Getrennte Lagerung der einzelnen Partien (GQ-Ware / Nicht-GQ-Ware)						
D4	Kein Einsatz chem.-synth. Reinigungs- und Desinfektionsmittel während der Lagerung						
<b>G</b>	<b>Warenabgabe und Transport</b>						
G1	Warenausgangskontrollen werden durchgeführt und dokumentiert						
G2	Dokumentation des Warenausgangs von GQ-Bayern-Ware						
G3	Fachgerechter Transport von GQ-Ware (gilt bei eigenem Transport)						
G4	Eine Produktvermischung von GQ- und Nicht-GQ-Ware ist beim Transport ausgeschlossen (Einzelbaumkennzeichnung)				KO		
G5	Liefer-/Transportpapiere vollständig						
G6	Regelmäßige Reinigung der Außen- und Ladeflächen						
<b>H</b>	<b>Fortbildung</b>						
H1	GQ-Schulung für Mitarbeiter						

	<b>Prüfbericht</b> <b>„Geprüfte Qualität – Bayern“</b> <b>Christbäume</b> <b>Erfassung, Lagerung, Handel (inkl. Endverkauf)</b>		<b>GQ-Version: 01/18</b>  Seite 4 von 6
<b>Datum:</b>	<b>Auditor/in:</b>	<b>Betriebs-/Kd-Nr.</b>	

Raum für Bemerkungen:

**eingesehene Dokumente bitte hier auflisten:**

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

**Punkte Berechnung:**

Kategorie Anzahl:	A =	B =	C =	D =	E=
<b>Σ Bewertungen A-E (max. 36):</b>					
Punktezahl A/B/C/D	<b>100 Pkt</b>	<b>75 Pkt</b>	<b>50 Pkt</b>	<b>0 Pkt</b>	<b>n.a.</b>
Anzahl Bewertungen multipliziert mit Punktezahl					
Σ aller Punkte	Σ =				
Σ aller Punkte dividiert durch Σ Bewertungen A-D * 100	<b>Erreichte Punktzahl _____ von 100</b>				

**Prüfbericht**  
**„Geprüfte Qualität – Bayern“**  
**Christbäume**  
**Erfassung, Lagerung, Handel (inkl. Endverkauf)**



GQ-Version: 01/18

Seite 5 von 6

Datum:

Auditor/in:

Betriebs-/Kd-Nr.

Plausibilitätsprüfung Wareneingang und Warenausgang:

Stichprobe Rückverfolgbarkeit:

	<b>Prüfbericht</b> <b>„Geprüfte Qualität – Bayern“</b> <b>Christbäume</b> <b>Erfassung, Lagerung, Handel (inkl. Endverkauf)</b>			<b>GQ-Version: 01/18</b>  Seite 6 von 6
<b>Datum:</b>	<b>Auditor/in:</b>	<b>Betriebs-/Kd-Nr.</b>		

<b>Zusatzblatt zur GQ- Kontrolle</b>				
<b>Mangel Nr.</b>	<b>GQ-Referenznummer</b>	<b>Art der Abweichung</b>	<b>Korrekturmaßnahme</b>	<b>Frist</b>

**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