


Prüfbericht – „Geprüfte Qualität – Bayern“ Brot und Kleingebäck Verkauf (Bäckerei – Filiale)			PB- GQ- Brot und Kleingebäck- Filiale Version 1.0 Seite 1 von 7 Erstellt: 03/13
Datum:	Kontrolleur:	Betriebs-/Kd-Nr.	

Name _____ Straße _____

PLZ _____ Ort _____ Ansprechpartner _____

Tel.-Nr. _____ Fax Nr. _____ E-Mail _____

Erstkontrolle
 Folgekontrolle
 Nachkontrolle
 Stichprobenkontrolle
 Kontrolle nicht durchgeführt, weil _____

Zeichennutzung / Filialbetrieb

Regionalsiegel „Geprüfte Qualität - _____“

Vorhandene Qualitätssicherungssysteme:

HACCP
 IFS
 BRC
 QS
 ISO
 sonstige _____

Betriebsgröße:	GQ-Bayern Produkte:	Gesamtproduktion pro Jahr (to):
Anzahl Mitarbeiter:	_____ : _____ Stk.	GQ-Bayern-Ware: _____
	_____ : _____ Stk.	Nicht-GQ-Ware: _____
	_____ : _____ Stk.	

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> 	<u>Korrekturmaßnahmen / Fristen:</u>
Datum, Unterschrift Ansprechpartner _____	

Kopie von Prüfbericht ausgehändigt ja nein

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

konform $\geq 70\%$ Stempel Sachbearbeiter / Datum: _____
 nicht konform $< 70\%$

**Prüfbericht –
„Geprüfte Qualität – Bayern“
Brot und Kleingebäck
Verkauf (Bäckerei – Filiale)**



PB- GQ- Brot
und
Kleingebäck-
Filiale
Version 1.0
Seite 2 von 7
Erstellt: 03/13

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

Nr.	Kriterium	Ergebnis					Mängel-Nr.
		A	B	C	D	E	
A	Allgemeine Dokumentation / Herkunftssicherung						
A1	Dokumentation der jährlich durchgeführten Eigenkontrollen					k.o	
A2	Dokumentation und Umsetzung der eingeleiteten Maßnahmen aus den Eigenkontrollen						
A3	Umsetzung von Korrekturmaßnahmen (letztes Audit)					k.o	
A4	Ereignis- und Krisenmanagement ist eingeführt						
A5	Lückenlose Dokumentation der Herkunft/ Rückverfolgbarkeit (auch innerbetrieblich)/Beleg der regionalen Herkunft (Partienbegleitschein, Losnummer etc.) von GQ-Bayern-Ware (Prüfung an mind. einem Beispiel – siehe Zusatzblatt)					k.o	
A6	Konformitätserklärung wird an jeweils nächste Stufe weiter gegeben					k.o	
A7	Alle betrieblichen Warenein- und -gänge sind separat dokumentiert, nachvollziehbar, verfolgbar - getrennt nach GQ- und Nicht-GQ-Ware						
A8	Eindeutige und nachvollziehbare Kennzeichnung zugekaufter GQ-Ware (auch Rohstoffe)					k.o	
A10	Summarische Aufstellung aller GQ-Bayern-Warenzu- und -gänge ist jederzeit möglich						
A11	Produktionsmengen sind plausibel => Abgleich Wareneingang /-ausgang von GQ-Ware					k.o	
A12	Produktion etc. von GQ-Ware ausschließlich in Bayern					k.o	
A13	Aktuelle Liste aller Lieferanten und Abnehmer liegt vor						
A14	Aktuelle, detaillierte GQ-Produktliste/Produktspezifikationen vorhanden (Kopie beigefügt)						
A15	Alle GQ-Dokumente werden für mind. 3 Jahre aufbewahrt						
B	HACCP sowie gute Herstellungs- und Hygienepraxis						
B11	Hygiene und Sauberkeit der Betriebsräume						
B12	Hygiene und Sauberkeit der Geräte						
B13	Vorgaben zur Personalhygiene werden umgesetzt und dokumentiert						
B14	Fremdkörpermanagement ist umgesetzt und dokumentiert						
B15	Zur Reinigung eingesetztes Wasser entspricht Trinkwasserqualität						
B16	Durchführung und Dokumentation von Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen ausschließlich mit zugelassenen Mitteln					k.o	
B17	Sanitäreanlagen						
B18	Schädlingsbekämpfung						
B19	Getrennte Lagerung von Produkten, Verpackungsmaterial und Reinigungs- und Desinfektionsmitteln						
B20	Einhaltung der Kühl- bzw. Klimatisierungskette bis zur nächsten Stufe						


**Prüfbericht –
„Geprüfte Qualität – Bayern“
Brot und Kleingebäck
Verkauf (Bäckerei – Filiale)**




PB- GQ- Brot
und
Kleingebäck-
Filiale
Version 1.0
Seite 3 von 7
Erstellt: 03/13

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

Nr.	Kriterium	Ergebnis					Mängel-Nr.
		A	B	C	D	E	
B21	Verpackungsmaterial erfüllt die gesetzlichen Anforderungen (Konformitätsbescheinigung liegt vor)						
B22	Zutritt zu Gebäuden und Betriebseinrichtungen						
B23	Abfallmanagement und Recyclingsystem vorhanden						
C	Anlieferung und Warenannahme						
C1	Dokumentation des Wareneingangs von GQ-Bayern-Ware						
C2	Getrennte Erfassung von GQ- und Nicht-GQ-Rohware					k.o.	
C3	Wareneingangskontrollen werden durchgeführt und dokumentiert						
C4	Eindeutige Kennzeichnung der GQ-Rohware; Konformitätsbestätigungen liegen vor					k.o.	
C5	Lieferpapiere vollständig						
D	Lagerung der Rohstoffe						
D1	Fachgerechte Lagerung						
D2	Dokumentation der Lagerung						
D3	Getrennte Lagerung der einzelnen Partien (GQ-Ware / Nicht-GQ-Ware)					k.o.	
D4	Temperaturkontrolle bei kühlpflichtigen Produkten durchgeführt und dokumentiert						
E	Produktion / Verarbeitung						
E1	Fachgerechte Produktion der GQ-Bayern-Ware					k.o.	
E2	Eingesetztes Wasser hat Trinkwasserqualität						
E4	Getrennte Verarbeitung von GQ- und Nicht-GQ-Ware					k.o.	
E6	GQ-Bayern-Kennzeichnung des Produktes eindeutig und nachvollziehbar						
E7	Temperaturkontrolle bei kühlpflichtigen Produkten durchgeführt und dokumentiert						
F	Lagerung Endprodukt						
F1	Fachgerechte Lagerung						
F2	Dokumentation während der Lagerung					k.o.	
F3	GQ-Bayern-Kennzeichnung des Produktes eindeutig und nachvollziehbar					k.o.	
F4	Getrennte Lagerung der einzelnen Partien (GQ-Ware / Nicht-GQ-Ware)					k.o.	
F5	Temperaturkontrolle bei kühlpflichtigen Produkten durchgeführt und dokumentiert						
G	Warenabgabe / Verkauf						
G1	Fachgerechte Regalpflege						
G2	Dokumentation des Wareneingangs von GQ-Bayern-Ware						


	Prüfbericht – „Geprüfte Qualität – Bayern“ Brot und Kleingebäck Verkauf (Bäckerei – Filiale)		PB- GQ- Brot und Kleingebäck- Filiale Version 1.0 Seite 4 von 7 Erstellt: 03/13
Datum:	Kontrolleur:	Betriebs-/Kd-Nr.	

Nr.	Kriterium	Ergebnis					Mängel-Nr.
		A	B	C	D	E	
G3	GQ-Bayern-Kennzeichnung der Produkte eindeutig und nachvollziehbar					k.o	
G4	MHD bei MHD-pflichtigen Produkten eingehalten						
H	Fortbildung						
H1	Mitarbeiterschulung/Hygienschulung						

	<p style="text-align: center;">Prüfbericht – „Geprüfte Qualität – Bayern“ Brot und Kleingebäck Verkauf (Bäckerei – Filiale)</p>		<p>PB- GQ- Brot und Kleingebäck- Filiale Version 1.0 Seite 6 von 7 Erstellt: 03/13</p>
Datum:	Kontrolleur:	Betriebs-/Kd-Nr.	

Plausibilitätsprüfung Wareneingang und Warenausgang:

Stichprobe Rückverfolgbarkeit:

	Prüfbericht – „Geprüfte Qualität – Bayern“ Brot und Kleingebäck Verkauf (Bäckerei – Filiale)			PB- GQ- Brot und Kleingebäck- Filiale Version 1.0 Seite 7 von 7 Erstellt: 03/13
Datum:	Kontrolleur:	Betriebs-/Kd-Nr.		

Zusatzblatt zur GQ- Kontrolle				
Mangel Nr.	GQ- Referenz- nummer	Art der Abweichung	Korrektur- maßnahme	Frist

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