



GFZS

QSS Leitfaden Auditierung Qualitätsfähigkeit



2 Auflage
Juni 2018

Herausgeber:
Getreidefonds Z-Saatgut e. V. , Bonn

Betriebsdaten der besuchten Firma

Name: _____

**Ansprechpartner
für QSS im Betrieb:** _____

QSS-Adress Nr.: _____

Adresse: (Straße) _____

(PLZ, Ort) _____

Tel.-Nr.: _____

Fax-Nr.: _____

E-Mail: _____

**Im Betrieb durch-
geführte Arbeits-
schritte:** _____

**Beizbetrieb
(falls extern):** _____

Daten des Auditors:

Name: _____

Adresse: (Straße) _____

(PLZ, Ort) _____

Tel.-Nr.: _____

Fax-Nr.: _____

E-Mail: _____

Leitfaden

**Modul 1 A
Saatgutqualitätsmanagement**

Erfüllungsgrad			
Anforderung vollständig erfüllt	Anforderung überwiegend erfüllt	Anforderung teilweise erfüllt	Anforderungen nicht erfüllt
3	2	1	0

1. Beurteilungskriterien „Qualitätsfähigkeit für die Aufbereitung von Saatgut“

1.1 Verantwortliche Personen

1.1.1 Betriebsleitung und Mitarbeiter

1. Ist sichergestellt, dass den handelnden Personen die Kundenanforderungen und Qualitätsziele bekannt sind?
2. Ist sichergestellt, dass alle handelnden Personen in ihren Tätigkeitsbereich eingewiesen werden und die für ihre Tätigkeit relevanten Informationen bereitgestellt werden?
3. Erfolgt eine zeitliche Planung der aufzubereitenden Saatgutpartien nach Fruchtart, Sorte sowie Anliefer- und Abholterminen?

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

1.1.2 Produkt- und Prozesskenntnisse

1. Ist sichergestellt, dass den handelnden Personen die geltenden Normen für die Saatgutaufbereitung der unterschiedlichen Fruchtarten bekannt sind?
2. Sind allen handelnden Personen die für die Qualitätssicherung der Saatgutaufbereitung relevanten Bedienungs- und Handlungsanweisungen bekannt?
3. Wird die Eignung der handelnden Personen durch regelmäßige Einweisung und dokumentierte Fortbildung sichergestellt?

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

Gesamtpunktzahl aus 1.1 Verantwortliche Personen

--

Leitfaden

Erfüllungsgrad			
Anforderung vollständig erfüllt	Anforderung überwiegend erfüllt	Anforderung teilweise erfüllt	Anforderungen nicht erfüllt
3	2	1	0

1.2 Vermehrer

1.2.1 Vermehrerauswahl und -bewertung

1. Ist sichergestellt, dass die Auswahl der jeweiligen Vermehrer (Selbstaufbereiter bewerten sich selbst) des Betriebes gemäß den Qualitätszielen und Kundenanforderungen erfolgt?
2. Unterliegen die Vermehrer einer regelmäßigen Bewertung und wird den Vermehrern dieses Ergebnis mitgeteilt?
3. Erfolgt eine Reinigung der Mäh- und Transportaggregate?

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

1.2.2 Wareneingang und Eingangskontrolle

1. Ist sichergestellt, dass bereits vor dem Abkippen der Rohware eine Sichtprüfung erfolgt und sind Verfahren installiert, wie mit abweichenden Qualitäten umzugehen ist?
2. Wird bei der Annahme der Rohware ein repräsentatives Durchschnittsmuster der Partie genommen und die Sorte erfasst?
3. Wird dieses Durchschnittsmuster auf Qualität (z. B. Keimfähigkeit, Reinheit, Fremdbesatz, Schädlingsbesatz, Feuchtigkeit) und äußere Beschaffenheit (z. B. Fusarium, Auswuchs) überprüft?
4. Ist sichergestellt, dass die gekennzeichneten Rückstellmuster mit einer entsprechenden Aufbewahrungsfrist¹ ordnungsgemäß² gelagert werden?

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--

Gesamtpunktzahl aus 1.2 Vermehrer

¹ Vorstufen- und Basissaatgut 2 Jahre; Z-Saatgut 1 Jahr

² nach Probenehmer-Richtlinie, online auf www.ag-akst.de oder www.z-saatgut.de

Leitfaden

Erfüllungsgrad			
Anforderung vollständig erfüllt	Anforderung überwiegend erfüllt	Anforderung teilweise erfüllt	Anforderungen nicht erfüllt
3	2	1	0

1.3 Technische Ausstattung

1.3.1 Erfassungstechnik bei der Rohwarenerfassung

1. Ist sichergestellt, dass die Getreidegosse und die Förderwege leicht zugänglich, vollständig entleerbar und leicht zu säubern sind?
2. Erfolgt bei der Annahme eine wirkungsvolle Vorreinigung des Erntegutes?
3. Sind Vorkehrungen getroffen, dass Sortenvermischungen vermieden werden (z.B. Tafeln am Silo, Siloplan)?

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

1.3.2 Aufbereitungstechnik

1. Werden geeignete Aufbereitungstechniken (Siebreinigung mit geeigneten Siebgrößen, Trieur, Tischausleser, Entgranner, Windsichter) vorgehalten, um verschiedenen Reinigungsanforderungen entsprechen zu können?
2. Ist sichergestellt, dass die Reinigungsmaschinen leicht zugänglich und einfach zu säubern sind?
3. Ist sichergestellt, dass ein Arten- und/oder Sortenwechsel erst nach einer Reinigung der technischen Einrichtungen stattfinden kann (Freigabeverfahren)?
4. Ist sichergestellt, dass das gereinigte Saatgut regelmäßig stichprobenartig kontrolliert wird?

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

Leitfaden

Erfüllungsgrad			
Anforderung vollständig erfüllt	Anforderung überwiegend erfüllt	Anforderung teilweise erfüllt	Anforderungen nicht erfüllt
3	2	1	0

1.3.3 Förder- und Lagertechnik

1. Sind die vorhandenen Transport- und Förderaggregate auf Saatgut abgestimmt, so dass Beschädigungen des Saatgutes und Staubentstehung minimiert werden?
2. Sind die vorhandenen Transport- und Förderaggregate gut entleerbar und sind alle notwendigen Vorkehrungen getroffen, um eine Sortenvermischung zu verhindern?
3. Sind die Lagerplätze eindeutig gekennzeichnet und sind Vorkehrungen getroffen, die Partie- und Sortenvermischungen vermeiden?

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

1.3.4 Reinigung, Wartung und Instandhaltung

1. Wird die Basishygiene in der Saatgutanlage eingehalten?
2. Erfolgt eine regelmäßige Säuberung der einzelnen technischen Geräte für die Reinigung, Aufbereitung, Förderung und Lagerung von Saatgut speziell bei Sorten- und Artenwechsel?
3. Ist eine regelmäßige Wartung der technischen Einrichtungen vorgesehen?
4. Ist sichergestellt, dass die Bedienungsanleitungen aller technischen Einrichtungen für die jeweils handelnden Personen zugänglich und wenn nötig aktualisiert sind?

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

Gesamtpunktzahl aus 1.3 Technische Ausstattung

--

Leitfaden

Erfüllungsgrad			
Anforderung vollständig erfüllt	Anforderung überwiegend erfüllt	Anforderung teilweise erfüllt	Anforderungen nicht erfüllt
3	2	1	0

1.4 Fertigware

1.4.1 Verpackung und Kennzeichnung

1. Ist sichergestellt, dass ausschließlich neue Verpackungen – auch bei big bags – bzw. bei loser Verladung der Ware ausschließlich auf Sauberkeit geprüfte Behältnisse verwendet werden?
2. Werden zusätzlich zur amtlichen Etikettierung freiwillige Angaben wie Tausendkorngewicht (TKG) und Keimfähigkeit (KF) für den Saatgutkonsumenten vorgenommen?

Wird bei loser Abgabe von gereinigter, anerkannter Fertigware der Anerkennungsbescheid mitgeliefert?

--	--	--	--

--	--	--	--

1.4.2 Lagerung, Palettierung, Verladung

1. Ist eine qualitätssichernde Lagerung der Fertigware gewährleistet?
2. Wird ein Betriebsrückstellmuster aus der aufbereiteten und ungebeizten Fertigware gezogen und mit einer entsprechenden Aufbewahrungsfrist³ ordnungsgemäß⁴ gelagert?

--	--	--	--

--	--	--	--

Gesamtpunktzahl aus 1.4 Fertigware

--

³ Vorstufen- und Basissaatgut 2 Jahre; Z-Saatgut 1 Jahr

⁴ nach Probenehmer-Richtline, online auf www.ag-akst.de oder www.z-saatgut.de

Leitfaden

Erfüllungsgrad			
Anforderung vollständig erfüllt	Anforderung überwiegend erfüllt	Anforderung teilweise erfüllt	Anforderungen nicht erfüllt
3	2	1	0

1.5 Abnehmer

1.5.1 Warenausgang

1. Ist sichergestellt, dass die Ware entsprechend den Kundenwünschen verpackt und gekennzeichnet für die Auslieferung bereitgestellt wird?
2. Sind Vorkehrungen für den Fall getroffen, dass bei der Verladung Schäden an der Ware auftreten?

--	--	--	--

--	--	--	--

Gesamtpunktzahl aus 1.5 Abnehmer

--

1.6 Reklamationsmanagement

1.6.1 Reklamationsbearbeitung

1. Ist sichergestellt, dass die aktuellen rechtlichen Regelungen zu Haftungs- und Gewährleistungsfragen im Betrieb bekannt sind und innerbetrieblich kommuniziert werden?
2. Ist sichergestellt, dass durch eine abgeschlossene Produkthaftpflichtversicherung möglichen Regressforderungen entsprochen werden kann?
3. Ist durch ein Reklamationsmanagement sichergestellt, dass Reklamationen zügig bearbeitet werden?

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

Gesamtpunktzahl aus 1.6 Reklamationsmanagement

--

Leitfaden

Modul 1 B Dokumentation
--

2. Dokumentation

2.1 Vermehrer

2.1.1 Wareneingang und Eingangskontrolle

1. Werden die Ergebnisse dokumentiert, die bei der Überprüfung des Rohware-Durchschnittsmusters auf Qualität (z. B. Keimfähigkeit, Reinheit, Fremdbesatz, Schädlingsbesatz, Feuchtigkeit) und äußere Beschaffenheit (z. B. Fusarium, Auswuchs) erhoben werden?⁵

Erfüllungsgrad			
Anforderung vollständig erfüllt	Anforderung überwiegend erfüllt	Anforderung teilweise erfüllt	Anforderungen nicht erfüllt
3	2	1	0

--	--	--	--

Gesamtpunktzahl aus 2.1 Vermehrer

--

2.2 Technische Ausstattung

2.2.1 Förder- und Lagertechnik

1. Sind Vorkehrungen getroffen, die der Gesunderhaltung der Ware dienen (Kühlungs-, Trocknungs- oder Belüftungsmöglichkeiten, Schädlingsbekämpfung, etc.) und wird dies regelmäßig durch geeignete Prüfmittel (z.B. Temperaturmessung) überwacht und dokumentiert?
2. Findet vor einer Neubelegung von Lagerplätzen eine Kontrolle auf Sauberkeit statt und wird dieses dokumentiert?

--	--	--	--

--	--	--	--

⁵ siehe 1.2.2.3

Leitfaden

Erfüllungsgrad			
Anforderung vollständig erfüllt	Anforderung überwiegend erfüllt	Anforderung teilweise erfüllt	Anforderungen nicht erfüllt
3	2	1	0

2.2.2 Prüfmittel

1. Können mit den eingesetzten Mess- und Prüfeinrichtungen die Qualitätsanforderungen bei der Rohwarenerfassung und während der gesamten Aufbereitungsphase wirksam überprüft werden?
2. Ist eine regelmäßige Kalibrierung und/oder Eichung der eingesetzten Prüfmittel sichergestellt und wird dieses dokumentiert?

--	--	--	--

--	--	--	--

2.2.3 Reinigung, Wartung und Instandhaltung

1. Werden die Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an den technischen Einrichtungen dokumentiert (z. B. durch ein Wartungsbuch, Wartungsverträge, etc.)?
2. Ist die Vorgehensweise bei Säuberungsarbeiten festgelegt? (z. B. durch einen Säuberungsplan/-konzept)?

--	--	--	--

--	--	--	--

Gesamtpunktzahl aus 2.2 Technische Ausstattung

--

2.3 Fertigware

2.3.1 Lagerung, Palettierung, Verladung

1. Werden bei der Verladung der Fertigware Lieferscheine korrekt und leserlich ausgestellt, alle erforderlichen Informationen erfasst (Empfänger, Datum, Kennzeichen des Transportfahrzeuges, Menge, Art und Sorte, Anerkennungsnummer, bei geheizter Ware: Heizmittel) und die Übereinstimmung mit der Ladung überprüft und bestätigt?

--	--	--	--

Gesamtpunktzahl aus 2.3 Fertigware

--

Leitfaden

Anforderung vollständig erfüllt	Anforderung überwiegend erfüllt	Anforderung teilweise erfüllt	Anforderungen nicht erfüllt
3	2	1	0

2.4 Abnehmer

2.4.1 Warenausgang

1. Ist sichergestellt, dass bei Warenausgang alle notwendigen Begleitdokumente an den Transporteur oder den Kunden übergeben werden (z.B. Auftragsbestätigung, Lieferschein, Speditionsauftrag, etc.)?

--	--	--	--

Gesamtpunktzahl aus 2.4 Abnehmer

--

2.5 Reklamationsmanagement

2.5.1 Reklamationsbearbeitung

1. Wird dokumentiert, welche Maßnahmen im Rahmen des Reklamationsmanagements eingeleitet und getroffen werden?

--	--	--	--

Gesamtpunktzahl aus 2.5 Reklamationsmanagement

--

Leitfaden

Erfüllungsgrad				Seed Guard		
Anforderung vollständig erfüllt	Anforderung überwiegend erfüllt	Anforderung teilweise erfüllt	Anforderungen nicht erfüllt	Nicht kritisch	Kritisch	K. O.
3	2	1	0	NK	K	KO

Modul 2 Beizung

In Modul 2 sind die Fragen identisch mit den Fragen der SeedGuard Checkliste für Getreide.

Neben der Möglichkeit den Erfüllungsgrad in QSS einzutragen, finden Sie Informationen über das Bewertungsschema der Fragen in der SeedGuard Checkliste für Getreide. Dies dient als Hinweis über ein mögliches Abschneiden im Zertifizierungsprozess von SeedGuard.

Bewertungsschema in SeedGuard:

K.O.: 100 % aller K.O.-Kriterien müssten für eine SeedGuard-Zertifizierung erfüllt sein.

Kritisch: 66 % aller kritischen Kriterien müssten für eine SeedGuard-Zertifizierung erfüllt sein.

Nicht kritisch: Nicht kritische Kriterien gelten als Empfehlungen, sie würden nicht in die SeedGuard-Bewertung mit einfließen, wären aber inkl. Korrekturmaßnahmen mit abzu prüfen.

Die Erfüllungskriterien der Fragen sowie deren Gewichtung können bei QSS und SeedGuard variieren.

Nähere Informationen finden Sie in den QSS Systemunterlagen.

Leitfaden

Modul 2 A
Beizung

Erfüllungsgrad				SeedGuard		
Anforderung vollständig erfüllt	Anforderung überwiegend erfüllt	Anforderung teilweise erfüllt	Anforderungen nicht erfüllt	Nicht kritisch	Kritisch	K. O.
3	2	1	0	NK	K	KO

3.0 Systemgrundlagen

1. Liegt ein schriftlicher Systemvertrag mit SeedGuard vor?
2. Wurde vor dem Audit eine Eigenkontrolle an Hand der Checkliste durchgeführt?

wird nicht geprüft!

		X
--	--	---

wird nicht geprüft!

		X
--	--	---

3.1 Saatgutannahme, -förderung und -lagerung

1. Werden wirksame Aufbereitungs- und Entstaubungstechniken vorgehalten, um den verschiedenen Reinigungsanforderungen entsprechen zu können und möglichst staubarme Saatware zu erstellen?
2. Ist sichergestellt, dass das gereinigte Saatgut regelmäßig stichprobenartig kontrolliert wird?
3. Sind Transport, Förderung und Lagerung des Saatgutes schonend?

--	--	--	--

		X
--	--	---

--	--	--	--

	X	
--	---	--

--	--	--	--

X		
---	--	--

Gesamtpunktzahl aus 3.1 Saatgutannahme, -förderung und -lagerung

Leitfaden

3.2 Saatgutzufuhr zum Beizer; Waage/ Saatgutdosierung

1. Sind an den Übergabepunkten der Förderwege Staubabsaugungsmöglichkeiten vorhanden?
2. Ist eine Aspiration am Einlauf des Vorratsbehälters vorhanden?

Gesamtpunktzahl aus 3.2 Saatgutzufuhr zum Beizer; Waage/Saatgutdosierung

3.3 Beizgerät

1. Handelt es sich bei dem Beizgerät um ein geprüftes und JKI-anerkanntes Gerät?
2. Ist das Beizgerät als solches in Deutschland erklärt?

Gesamtpunktzahl aus 3.3 Beizgerät

Erfüllungsgrad				SeedGuard		
Anforderung vollständig erfüllt	Anforderung überwiegend erfüllt	Anforderung teilweise erfüllt	Anforderungen nicht erfüllt	Nicht kritisch	Kritisch	K. O.
3	2	1	0	NK	K	KO

--	--	--	--

	X	
--	---	--

--	--	--	--

		X
--	--	---

--	--	--	--

X		
---	--	--

--	--	--	--

		X
--	--	---

Leitfaden

3.4 Beizrezeptur

1. Werden nur zugelassene/genehmigte Beizmittel im Rahmen ihrer Zulassung verwendet?
2. Werden die jeweiligen Gebrauchsanweisungen des Herstellers und Anwendungsbestimmungen eingehalten?

Gesamtpunktzahl aus 3.4 Beizrezeptur

3.5 Zufuhr/Dosierung von Beizmitteln und Zusatzstoffen (Sticker)

1. Werden das Beizmittel oder Mischungen aufgerührt/homogenisiert?
2. Erfolgt die evtl. Anmischung der Beizmittel ordnungsgemäß?
3. Werden das Beizmittel und die Zusatzstoffe gewogen / dosiert zugeführt?
4. Erfolgt dies automatisch?

Gesamtpunktzahl aus 3.5 Zufuhr/Dosierung von Beizmitteln und Zusatzstoffen (Sticker)

Erfüllungsgrad				SeedGuard		
Anforderung vollständig erfüllt	Anforderung überwiegend erfüllt	Anforderung teilweise erfüllt	Anforderungen nicht erfüllt	Nicht kritisch	Kritisch	K. O.
3	2	1	0	NK	K	KO

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	-------------------------------------

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	-------------------------------------	--------------------------

<input type="text"/>

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	-------------------------------------	--------------------------

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	-------------------------------------

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	-------------------------------------

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------	--------------------------

<input type="text"/>

Leitfaden

3.7 Überprüfung der Beizqualität

1. Werden im laufenden Betrieb Kontrollanalysen (Heubach-Tests) für die Beizmittel durchgeführt?
2. Erfolgt eine regelmäßige Beizgraduntersuchung?

Gesamtpunktzahl aus 3.7 Überprüfung der Beizqualität

3.8 Saatgutabpackung

1. Ist eine Staubabsaugung vorhanden?
2. Erfolgt nach der Beizung eine Nachbehandlung des Saatguts?
3. Ist das Saatgut ordnungsgemäß gekennzeichnet?⁹
4. Wird die Beizmittel-Aufwandmenge deklariert (z.B. Beizaufkleber, Lieferschein, zusätzliche Angabe auf dem amtlichen Etikett oder Sack)?

Gesamtpunktzahl aus 3.8 Saatgutabpackung

Erfüllungsgrad				SeedGuard		
Anforderung vollständig erfüllt	Anforderung überwiegend erfüllt	Anforderung teilweise erfüllt	Anforderungen nicht erfüllt	Nicht kritisch	Kritisch	K. O.
3	2	1	0	NK	K	KO

						X
--	--	--	--	--	--	---

					X	
--	--	--	--	--	---	--

						X
--	--	--	--	--	--	---

					X	
--	--	--	--	--	---	--

					X	X
--	--	--	--	--	---	---

					X	
--	--	--	--	--	---	--

⁹ Die Bewertung erfolgt bei SeedGuard-Zertifizierung in Abhängigkeit vom Erfüllungsgrad

Leitfaden

3.9 Behandlung fehlerhafter Chargen

1. Werden bei Feststellung fehlerhafter Chargen Korrekturmaßnahmen ergriffen (Nachbeizung, nachträgliche Aspiration, Absiebung oder Ähnliches)?

Gesamtpunktzahl aus 3.9 Behandlung fehlerhafter Chargen

3.10 Schulung des Personals, Sachkundenachweis

1. Ist das Personal bzgl. der Bedienung der Anlage geschult bzw. unterwiesen?
2. Ist das Personal sachkundig?

Gesamtpunktzahl aus 3.10 Schulung des Personals, Sachkundenachweis

Erfüllungsgrad				SeedGuard		
Anforderung vollständig erfüllt	Anforderung überwiegend erfüllt	Anforderung teilweise erfüllt	Anforderungen nicht erfüllt	Nicht kritisch	Kritisch	K. O.
3	2	1	0	NK	K	KO

--	--	--	--

		X
--	--	---

--	--	--	--

		X
--	--	---

--	--	--	--

		X
--	--	---

Leitfaden

3.11 Pflanzenschutzmittellagerung, -transport, -entsorgung

1. Ist ein entsprechend den Vorgaben ausgestattetes PSM-Lager vorhanden?
2. Wird die Beizeinrichtung gereinigt?
3. Ist für die Kontrolle der Reinigung und Freigabe der Anlage eine verantwortliche Person benannt?
4. Werden die Beizmittelreste und eventuell nicht wieder zugeführte Spülflüssigkeiten entsorgt / wiederverwendet?
5. Verfügen die Personen, die mit PSM umgehen, über eine gemäß Zulassung erforderliche persönliche Schutzausrüstung (z. B. Maske, Brille, Handschuhe, Schutzanzug)?

Gesamtpunktzahl aus 3.11 Pflanzenschutzmittellagerung, -transport, -entsorgung

3.12 Saatgutlagerung und -transport

1. Wird gebeiztes Saatgut in der Beizstelle schonend umgelagert und transportiert?

Gesamtpunktzahl aus 3.12 Saatgutlagerung und -transport

Erfüllungsgrad				SeedGuard		
Anforderung vollständig erfüllt	Anforderung überwiegend erfüllt	Anforderung teilweise erfüllt	Anforderungen nicht erfüllt	Nicht kritisch	Kritisch	K. O.
3	2	1	0	NK	K	KO

--	--	--	--

		X
--	--	---

--	--	--	--

		X
--	--	---

--	--	--	--

	X	
--	---	--

--	--	--	--

		X
--	--	---

--	--	--	--

		X
--	--	---

--

--	--	--	--

	X	
--	---	--

--

Leitfaden

Modul 2 B
Dokumentation

4.1 Prozessbeschreibung

1. Liegt eine Prozessbeschreibung für die Beizanlage vor?

Gesamtpunktzahl aus 4.1 Prozessbeschreibung

4.2 Saatgutannahme, -förderung und -lagerung

1. Ist aufgrund der erforderlichen Rückverfolgbarkeit der Ware gewährleistet, dass Kulturart, Sorte und Herkunft dokumentiert werden?

Gesamtpunktzahl aus 4.2 Saatgutannahme, -förderung und -lagerung

Erfüllungsgrad				SeedGuard		
Anforderung vollständig erfüllt	Anforderung überwiegend erfüllt	Anforderung teilweise erfüllt	Anforderungen nicht erfüllt	Nicht kritisch	Kritisch	K. O.
3	2	1	0	NK	K	KO

--	--	--	--

		X
--	--	---

--	--	--	--

	X	
--	---	--

Leitfaden

4.3 Beizgerät

1. Ist speziell für die Beizanlage sichergestellt, dass eine regelmäßige Überprüfung der Funktionsfähigkeit mindestens vor Beginn der Beizsaison gegebenenfalls unter Einschaltung eines Dritten z.B. Beizmittel- oder Beizgerätehersteller erfolgt und wird dieses dokumentiert?

Gesamtpunktzahl aus 4.3 Beizgerät

4.4 Saatgutzufuhr zum Beizer; Waage/ Saatgutdosierung

1. Wird in regelmäßigen Zeitabständen eine Kalibrierung von Waage und/oder anderen Durchflussmessern für Saatgut durchgeführt? Wird die Kalibrierung dokumentiert?
2. Gibt es eine zuständige Person für die Kalibrierung und Dokumentation dieses Vorgangs?

Gesamtpunktzahl aus 4.4 Saatgutzufuhr zum Beizer; Waage/Saatgutdosierung

Erfüllungsgrad				SeedGuard		
Anforderung vollständig erfüllt	Anforderung überwiegend erfüllt	Anforderung teilweise erfüllt	Anforderungen nicht erfüllt	Nicht kritisch	Kritisch	K. O.
3	2	1	0	NK	K	KO

--	--	--	--

wird nicht geprüft!

--	--	--	--

		X
--	--	---

--	--	--	--

	X	
--	---	--

Leitfaden

Erfüllungsgrad				SeedGuard		
Anforderung vollständig erfüllt	Anforderung überwiegend erfüllt	Anforderung teilweise erfüllt	Anforderungen nicht erfüllt	Nicht kritisch	Kritisch	K. O.
3	2	1	0	NK	K	KO

4.5 Beizrezeptur

1. Werden die Rezepturen dokumentiert? Gibt es eine zuständige Person für die Dokumentation?

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	-------------------------------------

Gesamtpunktzahl aus 4.5 Beizrezeptur

--

4.6 Probebeizungen / Testbeizungen zur Kontrolle der Rezeptur

1. Werden beim erstmaligen Einsatz der Rezepturen Probebeizungen durchgeführt?
2. Wurden die Proben der Probebeizung auf Staubgehalt und auf Abrieb mittels Heubachtest untersucht?
3. Werden diese Ergebnisse und die Freigabe der Rezepturen nach den Probebeizungen dokumentiert? Gibt es eine zur Freigabe berechtigte Person?

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	-------------------------------------

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	-------------------------------------

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	-------------------------------------

Gesamtpunktzahl aus 4.6 Probebeizungen / Testbeizungen zur Kontrolle der Rezeptur

--

Leitfaden

4.7 Arbeitsauftrag

1. Ist ein Arbeitsauftrag vorhanden, der die notwendigen Angaben zur freigegebenen Rezeptur enthält?

Gesamtpunktzahl aus 4.7 Arbeitsauftrag

4.8 Zufuhr/Dosierung von Beizmitteln und Zusatzstoffen (Sticker)

1. Werden Waage und / oder Dosiereinheit kalibriert? Erfolgt eine Dokumentation der Kalibrierung?
2. Wird die Beizmittel- und Zusatzstoffdosierung regelmäßig kontrolliert?
3. Gibt es zuständige Personen für die Dokumentation und die Kontrolle?
4. Werden Maßnahmen bei Nichteinhaltung der Rezeptur/Dosierung¹⁰ ergriffen?

Gesamtpunktzahl aus 4.8 Zufuhr/Dosierung von Beizmitteln und Zusatzstoffen (Sticker)

Erfüllungsgrad				SeedGuard		
Anforderung vollständig erfüllt	Anforderung überwiegend erfüllt	Anforderung teilweise erfüllt	Anforderungen nicht erfüllt	Nicht kritisch	Kritisch	K. O.
3	2	1	0	NK	K	KO

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	-------------------------------------

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	-------------------------------------

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	-------------------------------------	--------------------------

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	-------------------------------------	--------------------------

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	-------------------------------------

¹⁰ Für SeedGuard: Rezeptur; Für QSS: Rezeptur/Dosierung

Leitfaden

Erfüllungsgrad				SeedGuard		
Anforderung vollständig erfüllt	Anforderung überwiegend erfüllt	Anforderung teilweise erfüllt	Anforderungen nicht erfüllt	Nicht kritisch	Kritisch	K. O.
3	2	1	0	NK	K	KO

4.9 Probenahme des Saatgutes nach Beizung

1. Gibt es eine verantwortliche Person für die Begutachtung der Probe¹¹ und wird die Begutachtung dokumentiert?

--	--	--	--

	X	
--	---	--

Gesamtpunktzahl aus 4.9 Probenahme des Saatgutes nach Beizung

--

4.10 Behandlung fehlerhafter Chargen

1. Wird der Umgang mit fehlerhaften Chargen dokumentiert?

--	--	--	--

		X
--	--	---

Gesamtpunktzahl aus 4.10 Behandlung fehlerhafter Chargen

--

¹¹ Nach der Beizung ist noch in der Beizstelle eine Probe zu ziehen. Siehe 3.6

Leitfaden

4.11 Pflanzenschutzmittellagerung, -transport, -entsorgung

1. Werden leere Beizmittelbehältnisse ordnungsgemäß entsorgt?
2. Wird der abgesaugte Beizstaub ordnungsgemäß entsorgt? Wird die Entsorgung des Beizstaubes dokumentiert?

Gesamtpunktzahl aus 4.11 Pflanzenschutzmittel-lagerung, -transport, -entsorgung

Erfüllungsgrad			
Anforderung vollständig erfüllt	Anforderung überwiegend erfüllt	Anforderung teilweise erfüllt	Anforderungen nicht erfüllt
3	2	1	0

SeedGuard		
Nicht kritisch	Kritisch	K. O.
NK	K	KO


--	--	--	--


		X
--	--	---

--	--	--	--

X		
---	--	--

--

QSS – ZS	Aufbereitungsqualität Formblatt Auditbericht	
Ort:.....	Datum/Uhrzeit	
QSS-Adress-Nr.:.....		
<u>Teilnehmer:</u>		
<u>Ergebnis:</u>		
Maßnahmenplan: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		
Wenn ja, siehe Anlage		
Name Auditor:		
Unterschrift Auditor:.....Unterschrift Betrieb:.....		

QSS – ZS	Aufbereitungsqualität Maßnahmenplan	
<u>Maßnahmenplan aus dem Aufbereiter-Audit</u>		
<u>Vom:</u>		
<u>Betrieb:</u>		
QSS-Adress-Nr.:.....		
<u>Vereinbarte Maßnahmen:</u>		
<u>Termin Umsetzung:</u>		
Name Auditor:		
Unterschrift Auditor:.....Unterschrift Betrieb:.....		