

Protokoll der Betriebsprüfung über die Anzucht gebietsheimischer Gehölze

Betrieb/ Unternehmen: _____

Datum: _____

Kontrollstelle: _____

Prüfer: _____

Innenprüfung					
Prüfpunkt	Bewertung			Bemerkung	
Vorliegen der Ernteprotokolle	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	
ID- Nummer auf Ernteprotokoll	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	
Ernteprotokoll vollständig ausgefüllt und unterschrieben	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	
Herkunft des Erntegutes stimmt mit HKG des Betriebes überein	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	
Mischung des Erntegutes innerhalb eines HKG	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	
Mischung des Erntegutes mit fremdem HKG	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	
Auflaufergebnisse / Verschulzahlen liegen vor	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	
Eintragung in Bestandeslisten (Kontrollblätter) vollständig	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	
Unterlagen vollständig bereitgestellt	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	

Außenprüfung					
Prüfpunkt	Bewertung			Bemerkung	
Kennzeichnung des Vermehrungsgutes					
Saatgutlager	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	
Saatbeete	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	
Verschulbeete	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	
Sortier- und Versandräume	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	
Kühlraum	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	
Pflanzeneinschläge	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	
Pflanzentransport	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	
Auflaufergebnisse / Verschulzahlen (s. Kontrollbuchblatt)					
Führung der Bestandeslisten (Kontrollblätter)					
Vollständigkeit der Belege	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	
Übereinstimmung Buchwerk / Fläche	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	

Ergebnis der Betriebsprüfung	
<input type="checkbox"/>	Anzucht der gebietsheimischen Gehölze entspricht den Zertifizierungsbestimmungen
<input type="checkbox"/>	Nachkontrolle notwendig; Mängel können beseitigt werden
<input type="checkbox"/>	Anzucht der gebietsheimischen Gehölze entspricht nicht den Zertifizierungsbestimmungen

_____, den _____
Ort Datum

Unterschrift/ Stempel Betrieb

Unterschrift Prüfeinrichtung