


	Prüfbericht „Geprüfte Qualität – Bayern“ Senfkörner Landwirtschaft mit Lagerung		GQ-Version: 12/17 Seite 1 von 7
Datum:	Auditor/in:	Betriebs-/Kd-Nr.	

Name _____ Straße _____

PLZ _____ Ort _____ Ansprechpartner/in _____

Tel.-Nr. _____ Fax Nr. _____ Balis-Nr. 09-

Email. _____

Erstkontrolle Folgekontrolle Nachkontrolle Stichprobenkontrolle

Kontrolle nicht durchgeführt, weil _____

Landwirtschaftl. Betrieb Lagerung Direkt-/Selbstvermarkter Öko-Betrieb ja nein

Ausbildung des Betriebsleiters: Bildungsprogramm Landwirt (BiLa) Landwirt/in LW-Meister/in
 LW-Techniker/in, Betriebswirt/in Abschluss Agrarstudium Sonstiges: _____

Regionalsiegel „GQ-Ammergauer Alpen“ Regionalsiegel „GQ-Franken“

Vertrag zur Erteilung eines Zertifikates Vertrag mit Lizenznehmer Zeichennutzer sonst. Programmteilnehmer

Kontrollvertrag Kontrollauftrag

<u>Betriebsart/Senfart:</u>	<u>Betriebsgröße:</u>
<input type="checkbox"/> Gelber Senf _____ ha	Acker: _____ ha
<input type="checkbox"/> Schwarzer Senf _____ ha	Grünland: _____ ha
<input type="checkbox"/> Weißer Senf _____ ha	Sonstiges: _____ ha
<input type="checkbox"/> Sonstiges _____ ha	Gesamt: _____ 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.

Mängel: (Siehe ggf. Zusatzblatt)

Korrekturmaßnahmen / Fristen: (Siehe ggf. Zusatzblatt)

Datum, Unterschrift Ansprechpartner/in

Kopie von Prüfbericht erhalten

Kontrolle durchgeführt von / bis (Uhrzeit)

Unterschrift des Auditors / der Auditorin

Kategorie Anzahl:	A =	B =	C =	D =	E =
<i>Anzahl Kategorien gesamt muss sein:</i>	60				
Punktezah A/B/C/D	100 Pkt	75 Pkt	50 Pkt	0 Pkt	n.a.
Kategorie multipliziert mit Punktezah					
∑ aller Punkte	∑ =				
∑ Punkte dividiert durch Kategorien (A/B/C/D)	Erreichte Punktzahl: von 100 =%				

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

Stempel Sachbearbeiter/in und Datum:

Prüfbericht
„Geprüfte Qualität – Bayern“
Senfkörner
Landwirtschaft mit Lagerung



GQ-Version: 12/17

Seite 2 von 7

Datum:	Auditor/in:	Betriebs-/Kd-Nr.
---------------	--------------------	-------------------------

Nr.	Kriterium	Ergebnis					Mängel-Nr.
		A	B	C	D	E	
A	Allgemeine Dokumentationen / Herkunftssicherung						
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, Handhabung, 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 von GQ-Senfkörnern nach GQ-Richtlinien (keine Parallelproduktion). Alle Betriebsflächen liegen in Bayern.				KO		
A12	Krisenmanagement vorhanden				KO		
A13	Alle GQ-Dokumente werden für mind. 3 Jahre aufbewahrt						
B	Anforderungen an den Standort						
B1	Schlagbezogene Aufzeichnungen aller durchgeführten Maßnahmen zum Standort						
B2	Auf <u>allen Betriebsflächen</u> 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"> – gewerblichen, kommunalen oder industriellen Bioabfällen (inkl. Komposten) sowie – Gärresten aus Nicht-NaWaRo-Anlagen (NaWaRo-Definition gemäß Anlage 2 II Nr. 1 EEG 2009) Ausnahmen: <ul style="list-style-type: none"> – Rückstände aus der Kartoffel-, Mais- oder Reisstärkeherstellung – Rückstände aus der Zubereitung und Verarbeitung von Obst, Gemüse und Getreide – Rückstände aus Konservenfabrikation – Obst-, Getreide- und Kartoffelschlempen – Reststoffe aus der Zuckerherstellung bzw. Ausbringung nur nach schriftlicher Genehmigung durch den Lizenznehmer auf Basis einzelbetrieblicher Prüfung				KO		

Bewertung: A= kein Mangel, B= leichter Mangel, C= noch abstellbarer Mangel, D= schwerer Mangel, E= nicht relevant / trifft nicht zu

Prüfbericht
„Geprüfte Qualität – Bayern“
Senfkörner
Landwirtschaft mit Lagerung



GQ-Version: 12/17

Seite 3 von 7

Datum:	Auditor/in:	Betriebs-/Kd-Nr.
---------------	--------------------	-------------------------

Nr.	Kriterium	Ergebnis					Mängel-Nr.
		A	B	C	D	E	
B4	Beschilderung der Flächen vorhanden (Feldtafel)						
C	Anforderungen an das Saatgut						
C1	Schlagbezogene Aufzeichnungen der Saatgutverwendung und Aussaat						
C2	Einsatz ausschließlich zugelassener Beizmittel						
C3	Einsatz von Beizmitteln vollständig dokumentiert						
C4	Verwendung von zertifiziertem/anerkannten Saatgut						
D	Düngung						
D1	Schlagbezogene Aufzeichnungen aller durchgeführten Düngemaßnahmen						
D2	Vorliegen einer Grundbodenuntersuchung für jeden Schlag (inkl. Flächen < 1 ha) auf Phosphat, Kali, Magnesium sowie pH-Wert-Messung mind. alle 6 Jahre						
D3	Düngebedarfsermittlung für Stickstoff und Phosphor gemäß gesetzl. Vorgaben durchgeführt				KO		
D4	Betrieblicher Nährstoffvergleich gemäß gesetzl. Vorgaben wird jährlich erstellt				KO		
D5	Ordnungsgemäße Lagerung organischer und mineralischer Düngemittel						
E	Pflanzenschutz						
E1	Schlagbezogene Aufzeichnungen aller durchgeführten Pflanzenschutzmaßnahmen (mit Name d. Anwenders, Begründung, Aufwandmenge, Wartezeit)						
E2	Einsatz nur von zugelassenen Pflanzenschutzmitteln (PSM)				KO		
E3	Einsatz geprüfter Applikationstechnik						
E4	Ordnungsgemäße Lagerung der PSM						
E5	Ordnungsgemäße Entsorgung der PSM- Behältnisse						
E6	Sachkundenachweis für alle PSM-Anwender vorhanden				KO		
E7	Einhaltung der Wartezeiten				KO		
F	Beregnung						
F1	Schlagbezogene Dokumentation aller Beregnungsmaßnahmen						
G	Ernte						
G1	Schlagbezogene Dokumentation aller Erntemaßnahmen						
G2	Ordnungsgemäße Lagerung und Verwertung von Ernteneben- bzw. Ernteabfallprodukten						
I	Lagerung von Erzeugnissen und Nacherntebehandlung						
I1	Dokumentation während der Lagerung						

Bewertung: **A**= kein Mangel, **B**= leichter Mangel, **C**= noch abstellbarer Mangel, **D**= schwerer Mangel, **E**= nicht relevant / trifft nicht zu

Prüfbericht
„Geprüfte Qualität – Bayern“
Senfkörner
Landwirtschaft mit Lagerung




GQ-Version: 12/17

Seite 4 von 7

Datum:	Auditor/in:	Betriebs-/Kd-Nr.
---------------	--------------------	-------------------------

Nr.	Kriterium	Ergebnis					Mängel-Nr.
		A	B	C	D	E	
I2	Senfkörner weisen bei Einlagerung einen Feuchtegehalt von max. 9 % auf (bei Bedarf fachgerechte Konditionierung/Trocknung)						
I3	Trennung von GQ-Rohware und Nicht-GQ-Rohware				KO		
I4	Eindeutige und nachvollziehbare Kennzeichnung der GQ-Ware				KO		
I5	Ordnungsgemäße Durchführung und Dokumentation von Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen (keine chem.-synth. Mittel während der Lagerung)						
I6	Überwachung und ggf. Bekämpfung von Schadnager und Vorratsschädlingen						
I7	Dokumentation aller Nacherntebehandlungen sowie der Produkthandhabung						
I8	Abdeckung von künstlichen Lichtquellen (z.B. Glühbirnen, Halogenröhren etc.) (Schutz der Ware vor Glassplittern)						
I9	Keine Vermischung der GQ-Ware mit Ware aus Vorjahresernten						
I10	Lagerung der GQ-Ware geschützt vor Wasser und Feuchtigkeit						
I11	Schutz des Erntegutes vor Witterungseinflüssen und Verunreinigungen						
I12	Ereignis- und Krisenmanagement ist eingeführt						
I13	Dokumentation zu jährlicher Hygieneschulung sowie GQ-Schulung der Mitarbeiter liegt vor						
I14	Gute Hygienepaxis auf dem Betriebsgelände						
K	Transport						
K1	Vollständige Transportdokumentation						
K2	Getrennter Transport von GQ- und Nicht-GQ-Ware						
K3	Anforderungen an Transportbehälter (Eignung; Sauberkeit; Abdeckung der Ware bei größerer Transportentfernung) werden eingehalten und überprüft						
K4	Anforderungen an die Rückverfolgbarkeit während des Transports werden eingehalten und überprüft						
K5	Gute Hygienepaxis inkl. Dokumentation von Reinigungsmaßnahmen						
K6	Kein Einsatz von phenolhaltigen Reinigungsmitteln						
L	Fortbildung						
L1	Mind. jährliche Teilnahme an pflanzenbaulichen Fortbildungsveranstaltungen/Beratungen				KO		
M	Qualität						
M1	Qualitätskriterien werden eingehalten (Feuchtegehalt 6-9 %, freie Fettsäuren max. 2 %, Besatz max. 2 %), Bestätigung liegt vor				KO		
M2	Durchführung und Dokumentation von Rückstandsanalysen oder Teilnahme an einem anerkannten externen Rückstandsmonitoring				KO		
M3	Rückstellmuster wird 6 Monate aufbewahrt				KO		

Bewertung: **A**= kein Mangel, **B**= leichter Mangel, **C**= noch abstellbarer Mangel, **D**= schwerer Mangel, **E**= nicht relevant / trifft nicht zu

	Prüfbericht „Geprüfte Qualität – Bayern“ Senfkörner Landwirtschaft mit Lagerung		GQ-Version: 12/17 Seite 5 von 7
Datum:	Auditor/in:	Betriebs-/Kd-Nr.	


Raum für Bemerkungen:

Eingesehene Dokumente bitte hier auflisten:

- Eigenkontrollen
- Lagerplan
- Düngebilanz
- Lieferscheine (Konformitätsbescheinigungen)
- Flächen- und Nutzungsnachweis (FNN)
- Temperaturprotokoll
- Dokumentation Wareneingang / Warenausgang
- Schlagkarteien o.ä.
- Flurstücksnachweis
- Sonstiges: _____

von StMELF (M1) genehmigt: i. V. Dr. Michael Lüdke

Datum: 29.12.2017

	Prüfbericht „Geprüfte Qualität – Bayern“ Senfkörner Landwirtschaft mit Lagerung			GQ-Version: 12/17 Seite 6 von 7
Datum:	Auditor/in:	Betriebs-/Kd-Nr.		


Zusatzblatt zur GQ-Kontrolle

Mangel Nr.	Nr. Pb	Mangelbeschreibung	Vereinbarte Korrekturmaßnahmen	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

	Prüfbericht „Geprüfte Qualität – Bayern“ Senfkörner Landwirtschaft mit Lagerung		GQ-Version: 12/17 Seite 7 von 7
Datum:	Auditor/in:	Betriebs-/Kd-Nr.	

Probenahmeprotokoll

Tragen Sie bitte die Betriebsnummer hier ein: 09-

Probenart: O _____

Der Behälter mit der Probe muss mit der Betriebsnummer und dem Datum der Probenahme gekennzeichnet werden.

Datum

Unterschrift Landwirt/in

Unterschrift Auditor/in