


<b>Prüfbericht</b> <b>„Geprüfte Qualität – Bayern“</b> <b>Senfkörner</b> <b>Landwirtschaft mit Lagerung</b>			<b>GQ-Version: 04/18</b>  Seite 1 von 7
<b>Datum:</b>	<b>Auditor/in:</b>	<b>Betriebs-/Kd-Nr.</b>	

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

<b>Betriebsart/Senfart:</b>	<b>Betriebsgröße:</b>
<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

<b>Kategorie Anzahl:</b>	<b>A =</b>	<b>B =</b>	<b>C =</b>	<b>D =</b>	<b>E =</b>
<i>Anzahl Kategorien gesamt muss sein:</i>	57				
Punktezah A/B/C/D	<b>100 Pkt</b>	<b>75 Pkt</b>	<b>50 Pkt</b>	<b>0 Pkt</b>	<b>n.a.</b>
Kategorie multipliziert mit Punktezah					
∑ aller Punkte	∑ =				
∑ Punkte dividiert durch Kategorien (A/B/C/D)	Erreichte Punktzahl: von 100 = .....%				

Standard I (≥ 90 %)	<input type="checkbox"/>	Stempel Sachbearbeiter/in und Datum:
Standard II (≥ 80 %)	<input type="checkbox"/>	
Standard III (≥ 70 %)	<input type="checkbox"/>	
Keine Zulassung (< 70 %)	<input type="checkbox"/>	

**Prüfbericht**  
**„Geprüfte Qualität – Bayern“**  
**Senfkörner**  
**Landwirtschaft mit Lagerung**



GQ-Version: 04/18

Seite 2 von 7

<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 Dokumentationen / Herkunftssicherung</b>						
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	Alle GQ-Dokumente werden für mind. 3 Jahre aufbewahrt						
<b>B</b>	<b>Anforderungen an den Standort</b>						
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 Klärschlamm				KO		
B3	<u>Kein Einsatz von</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>– gewerblichen, kommunalen oder industriellen Bioabfällen (inkl. Komposten) sowie</li> <li>– Gärresten aus Nicht-NaWaRo-Anlagen (NaWaRo-Definition gemäß Anlage 2 II Nr. 1 EEG 2009)</li> </ul> Ausnahmen: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Rückstände aus der Kartoffel-, Mais- oder Reisstärkeherstellung</li> <li>– Rückstände aus der Zubereitung und Verarbeitung von Obst, Gemüse und Getreide</li> <li>– Rückstände aus Konservenfabrikation</li> <li>– Obst-, Getreide- und Kartoffelschlempen</li> <li>– Reststoffe aus der Zuckerherstellung</li> </ul> bzw. Ausbringung nur nach schriftlicher Genehmigung durch den Lizenznehmer auf Basis einzelbetrieblicher Prüfung				KO		
B4	Beschilderung der Flächen vorhanden (Feldtafel)						

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: 04/18

Seite 3 von 7

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

Nr.	Kriterium	Ergebnis					Mängel-Nr.
		A	B	C	D	E	
<b>C</b>	<b>Anforderungen an das Saatgut</b>						
C1	Schlagbezogene Aufzeichnungen der Saatgutverwendung und Aussaat						
C2	Einsatz ausschließlich zugelassener Beizmittel						
C3	Einsatz von Beizmitteln vollständig dokumentiert						
C4	Verwendung von zertifiziertem/anerkannten Saatgut						
<b>D</b>	<b>Düngung</b>						
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						
<b>E</b>	<b>Pflanzenschutz</b>						
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		
<b>F</b>	<b>Beregnung</b>						
F1	Schlagbezogene Dokumentation aller Beregnungsmaßnahmen						
<b>G</b>	<b>Ernte</b>						
G1	Schlagbezogene Dokumentation aller Erntemaßnahmen						
G2	Ordnungsgemäße Lagerung und Verwertung von Ernteneben- bzw. Ernteabfallprodukten						
<b>I</b>	<b>Lagerung von Erzeugnissen und Nacherntebehandlung</b>						
I1	Dokumentation während der Lagerung						
I2	Senfkörner weisen bei Einlagerung einen Feuchtegehalt von max. 9 % auf (bei Bedarf fachgerechte Konditionierung/Trocknung, inkl. Dokumentation)						

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: 04/18

Seite 4 von 7

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

Nr.	Kriterium	Ergebnis					Mängel-Nr.
		A	B	C	D	E	
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 Schädner und Vorratsschädlingen						
I7	Abdeckung von künstlichen Lichtquellen (z.B. Glühbirnen, Halogenröhren etc.) (Schutz der Ware vor Glassplittern)						
I8	Keine Vermischung der GQ-Ware mit Ware aus Vorjahresernten						
I9	Lagerung der GQ-Ware geschützt vor Wasser und Feuchtigkeit						
I10	Schutz des Erntegutes vor Witterungseinflüssen und Verunreinigungen						
I11	Dokumentation zu jährlicher Hygieneschulung sowie GQ-Schulung der Mitarbeiter liegt vor						
I12	Gute Hygienepaxis auf dem Betriebsgelände						
<b>K</b>	<b>Transport</b>						
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						
<b>L</b>	<b>Fortbildung</b>						
L1	Mind. jährliche Teilnahme an pflanzenbaulichen Fortbildungsveranstaltungen/Beratungen				KO		
<b>M</b>	<b>Qualität</b>						
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		

	<b>Prüfbericht</b> <b>„Geprüfte Qualität – Bayern“</b> <b>Senfkörner</b> <b>Landwirtschaft mit Lagerung</b>		<b>GQ-Version: 04/18</b>  Seite 5 von 7
<b>Datum:</b>	<b>Auditor/in:</b>	<b>Betriebs-/Kd-Nr.</b>	


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: 05.04.2018

	<b>Prüfbericht</b> <b>„Geprüfte Qualität – Bayern“</b> <b>Senfkörner</b> <b>Landwirtschaft mit Lagerung</b>			<b>GQ-Version: 04/18</b>  Seite 6 von 7
<b>Datum:</b>	<b>Auditor/in:</b>	<b>Betriebs-/Kd-Nr.</b>		


**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

	<b>Prüfbericht</b> <b>„Geprüfte Qualität – Bayern“</b> <b>Senfkörner</b> <b>Landwirtschaft mit Lagerung</b>		<b>GQ-Version: 04/18</b>  Seite 7 von 7
<b>Datum:</b>	<b>Auditor/in:</b>	<b>Betriebs-/Kd-Nr.</b>	

### 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