

	„Geprüfte Qualität – Bayern“ Produktbereich Senfkörner Landwirtschaft mit Lagerung			GQ-Version: 12/2021 Seite 1 von 9
Kontrolldatum:	Auditor/in:	Balis-Nr.: 09-		

Betrieb:		Eingangsdatum:	
Straße			
PLZ	Ort		

E-Mail:		
---------	---	---

Ansprechpartner/in:	Verantwortliche/r:
---------------------	--------------------

<input type="checkbox"/> Landwirtschaftl. Betrieb	<input type="checkbox"/> Lagerung	<input type="checkbox"/> Direktvermarkter	<input type="checkbox"/> Öko-Betrieb	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
---	-----------------------------------	---	--------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------

<input type="checkbox"/> Erstkontrolle	<input type="checkbox"/> Folgekontrolle	<input type="checkbox"/> Sonderprüfung
<input type="checkbox"/> Nachkontrolle	<input type="checkbox"/> Stichprobenkontrolle	<input type="checkbox"/> Kontrolle nicht durchgeführt, weil:

<input type="checkbox"/> Zertifikats-Vertrag	<input type="checkbox"/> Lizenznehmer-Vertrag	<input type="checkbox"/> Zeichennutzer	<input type="checkbox"/> sonst. Programm-TN
<input type="checkbox"/> Rahmenvereinbarung	<input type="checkbox"/> Kontrollauftrag		

Teilnahme an anderen Qualitätssicherungssystemen	<input type="checkbox"/> GLOBALG.A.P.	<input type="checkbox"/> QS
<input type="checkbox"/> Regionalsiegel „GQ-Ammergau-Alpen“	<input type="checkbox"/> QS-GAP	<input type="checkbox"/> KVA
<input type="checkbox"/> Regionalsiegel „GQ-Franken“		

Senfart (ha):	Betriebsgröße gesamt (ha):
<input type="checkbox"/> Gelber Senf	Acker:
<input type="checkbox"/> Schwarzer Senf	Grünland:
<input type="checkbox"/> Weißer Senf	Sonstiges:
<input type="checkbox"/> Sonstiges	Gesamt:

Ausbildung des Betriebsleiters:		
<input type="checkbox"/> Bildungsprogramm Landwirt/in	<input type="checkbox"/> Landwirt/in	<input type="checkbox"/> Landwirtschaftsmeister/in
<input type="checkbox"/> Landwirtsch. techniker/in, Betriebswirt/in	<input type="checkbox"/> Abschluss Agrarstudium	<input type="checkbox"/> Sonstiges:

Hiermit wird der Erhalt der GQ-Feldtafeln bestätigt.	<input type="checkbox"/> Feldtafeln wurde bei einer vorhergehenden GQ-Kontrolle bereits überreicht
_____ Datum, Unterschrift Ansprechpartner/in	

Vom Verantwortlichen im kontrollierten Betrieb auszufüllen:
 Ich habe die Kontrolle zur Kenntnis genommen und bestätige hiermit die Angaben im Prüfbericht. Ich verpflichte mich Mängel in Dokumentation und Hygiene unverzüglich und bauliche Mängel innerhalb der technischen Möglichkeiten und in Abstimmung mit der zuständigen Behörde abzustellen.

Mängel „C“ und „D“:	Korrekturmaßnahmen und Fristen:

<input type="checkbox"/> Weitere Mängel siehe Zusatzblatt	<input type="checkbox"/> Kopie von Prüfbericht erhalten
---	---

Kontrolle durchgeführt von/ bis (Uhrzeit)	Unterschrift Auditor/in	Unterschrift Ansprechpartner/in
---	-------------------------	---------------------------------

<input type="checkbox"/> angeschrieben am	<input type="checkbox"/> telefoniert am	<input type="checkbox"/> zertifiziert am
---	---	--

<input type="checkbox"/> Status I	<input type="checkbox"/> Status II	<input type="checkbox"/> Status III	<input type="checkbox"/> Keine Zulassung
-----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	--

	„Geprüfte Qualität – Bayern“ Produktbereich Senfkörner Landwirtschaft mit Lagerung			GQ-Version: 12/2021 Seite 2 von 9
Kontrolldatum:	Auditor/in:	Balis-Nr.: 09-		

Nr.	Kriterium	Ergebnis					Mängel-Nr.
		A	B	C	D	E	
A	Allgemeine Dokumentationen / Herkunftssicherung						
A1	Allgemeine Betriebsdaten / Stammdaten Betriebliche Änderungen an Kontrollstelle und Lizenznehmer melden				KO		
A1.1	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 <input type="checkbox"/> entfällt						
A3	Dokumentation der jährlich 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 einer GQ-Kultur nach GQ-Richtlinien (keine Parallelproduktion identischer Kulturen)				KO		
A12	Alle GQ-Dokumente werden für mind. 3 Jahre aufbewahrt						
A13	Ereignis- und Krisenmanagement eingeführt						
B	Anforderungen an den Standort						
B1	Schlag- (bzw. auf die Kultur) bezogene 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		



Kontrolldatum:	Auditor/in:	Balis-Nr.: 09-
----------------	-------------	----------------

Nr.	Kriterium	Ergebnis					Mängel-Nr.
		A	B	C	D	E	
B3	<p><u>Kein Einsatz von</u></p> <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) <p>Ausnahmen:</p> <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 <p>bzw. Ausbringung nur nach schriftlicher Genehmigung durch den Lizenznehmer auf Basis einzelbetrieblicher Prüfung</p>						
B4	Beschilderung der Flächen vorhanden (Feldtafel)						
C	Anforderungen an das Saat- und Pflanzgut						
C1	Schlag- (bzw. auf die Kultur) bezogene Aufzeichnungen aller Saat- bzw. Pflanzgutbehandlungen				KO		
C2	Einsatz ausschließlich zugelassener Beizmitteln						
C3	Einsatz von Beizmitteln vollständig dokumentiert						
C4	Verwendung von ausschließlich zertifiziertem/anerkannten Saatgut						
D	Düngung						
D1	Schlag- (bzw. auf die Kultur) bezogene Aufzeichnungen aller durchgeführten Düngemaßnahmen (N, P) gemäß DÜV vorhanden.				KO		
D2	Durchführung einer Grundbodenuntersuchung alle mindestens 6 Jahre (P, K, Mg) auch bei Flächen <1 ha						
D3	Jährliche N _{min} –Bodenuntersuchung oder Beratungsempfehlung vorhanden				KO		
D4	Ordnungsgemäße Lagerung organischen/ mineralischen Düngemittel						
E	Pflanzenschutz						
E1	Schlag- (bzw. auf die Kultur) bezogene Aufzeichnungen aller durchgeführten Pflanzenschutzmaßnahmen (mit Namen des Anwenders und PSM, Begründung, Aufwandmenge, Wartezeit)				KO		
E2	Einsatz nur von ausschließlich zugelassenen Pflanzenschutzmitteln (PSM)				KO		
E3	Einsatz geprüfter Applikationstechnik						
E4	Ordnungsgemäße Lagerung der PSM						
E5	Ordnungsgemäße Entsorgung der PSM-Verpackungen						
E6	Sachkundenachweis für alle PSM-Anwender vorhanden				KO		
E7	Einhaltung der Wartezeiten				KO		

	„Geprüfte Qualität – Bayern“ Produktbereich Senfkörner Landwirtschaft mit Lagerung			GQ-Version: 12/2021 Seite 4 von 9
Kontrolldatum:	Auditor/in:	Balis-Nr.: 09-		

Nr.	Kriterium	Ergebnis					Mängel-Nr.
		A	B	C	D	E	
F	Beregnung						
F1	Schlag- (bzw. auf die Kultur) bezogene Dokumentation aller Beregnungsmaßnahmen						
G	Ernte						
G1	Schlag- (bzw. auf die Kultur) bezogene Dokumentation aller Erntemaßnahmen						
G5	Ordnungsgemäße Lagerung und Verwertung von Ernteneben- bzw. Ernteabfallprodukten						
H	Hygiene						
H3	Gute Hygienepraxis auf dem Betriebsgelände						
I	Nachernte						
I1	Dokumentation Nacherntebehandlung						
I2	Grundlegende Anforderungen Nacherntebehandlungen eingehalten					KO	
J	Lagerung von Erzeugnissen						
J1	Dokumentation während der Lagerung						
J3	Anforderungen an die Lagerbedingungen werden eingehalten						
J4	Sachgerechte, kulturspezifische Lagerung und Handhabung, z.B. Lagertemperatur kulturabhängig (unter Berücksichtigung der QuP)						
J6	Trennung von GQ-Rohware und Nicht-GQ-Rohware					KO	
J7	Kennzeichnung der GQ-Ware eindeutig und nachvollziehbar					KO	
J9	Ordnungsgemäße Durchführung und Dokumentation von Reinigungsmaßnahmen						
J10	Schadnager- und Vorratsschädlingsbefall regelmäßig überwacht und bei Befall Bekämpfung						
J11	Kein Einsatz von chemisch-synthetischen Schädlingsbekämpfungsmitteln während der Lagerung						
J12	Lagerung der GQ-Ware geschützt vor Wasser und Feuchtigkeit						
J13	Schutz des Erntegutes vor Witterungseinflüssen und Verunreinigungen						
J14	Keine Vermischung der GQ-Ware mit Ware aus Vorjahresernten						
J15	Abdeckung von künstlichen Lichtquellen (z.B. Glühbirnen, Halogenröhren etc.; Schutz der Ware vor Glassplittern)						
O	Transport						
O1	Vollständige Transportdokumentation						
O2	Getrennter Transport von GQ- und Nicht-GQ-Ware bzw. eindeutige und nachvollziehbare Kennzeichnung der GQ-Ware					KO	

	„Geprüfte Qualität – Bayern“ Produktbereich Senfkörner Landwirtschaft mit Lagerung		GQ-Version: 12/2021 Seite 5 von 9
Kontrolldatum:	Auditor/in:	Balis-Nr.: 09-	

Nr.	Kriterium	Ergebnis					Mängel-Nr.
		A	B	C	D	E	
O3	Anforderungen an Transportbehälter (z.B. Sauberkeit, Temperatur) werden eingehalten und überprüft (produktgerechter Warentransport)						
O4	Anforderungen an die Rückverfolgbarkeit während des Transports werden eingehalten und überprüft						
O6	Kein Einsatz von phenolhaltigen Reinigungsmitteln						
P	Fortbildung						
P1	Regelmäßige Teilnahme an pflanzenbaulichen Fortbildungsveranstaltungen/ Beratungen						
P2	Dokumentation zu jährlicher GQ-Schulung der Mitarbeiter liegt vor						
Q	Qualität/Analysen						
Q1	GQ-Kulturen entsprechen der Sortenechtheit (Stichprobe)						
Q2	Qualitätskriterien gemäß Positivliste werden nachweislich eingehalten					KO	
Q3	Durchführung und Dokumentation von Rückstandsuntersuchungen oder Teilnahme an einem anerkannten externen Rückstandsmonitoring (Teilnahmebestätigung)					KO	
Q4	Rückstellmuster wird 6 Monate aufbewahrt					KO	

	<p align="center">„Geprüfte Qualität – Bayern“ Produktbereich Senfkörner Landwirtschaft mit Lagerung</p>		<p>GO-Version: 12/2021</p> <p>Seite 6 von 9</p>
Kontrolldatum:	Auditor/in:	Balis-Nr.: 09-	

Eingesehene Dokumente bitte hier auflisten:

<input type="checkbox"/> Eigenkontrollen	<input type="checkbox"/> Lageplan	<input type="checkbox"/> Wareneingang/ -ausgang (des Produktbereiches)
<input type="checkbox"/> Schlagkarteien o.ä.	<input type="checkbox"/> Lagerplan	<input type="checkbox"/> Lieferscheine (Konformitäts- bescheinigungen)
<input type="checkbox"/> Flächennutzungsnachweis (FNN)	<input type="checkbox"/> Temperaturprotokoll	<input type="checkbox"/> Teilnahmebestätigung an einem Rückstandsmonitoring
<input type="checkbox"/> Sonstiges: _____		

Begründungen „B“/ „C“/ „E“

	„Geprüfte Qualität – Bayern“ Produktbereich Senfkörner Landwirtschaft mit Lagerung		GQ-Version: 12/2021 Seite 7 von 9
Kontrolldatum:	Auditor/in:	Balis-Nr.: 09-	

Raum für Bemerkungen

Berechnung	A =	B =	C =	D =	E =
Σ Bewertungen A-E:					
Σ Bewertungen (ohne E-Bewertungen)					
Berechnung der Anteile C - und D-Bewertungen					
Anteil C-Bewertungen (%)		(Anzahl C-Bewertungen/ Summe der Bewertungen)			
Anteil D-Bewertungen (%)		(Anzahl D-Bewertungen/ Summe der Bewertungen)			
Anteil C+D-Bewertungen (%)		Anteil C+D-Bewertungen			
Anzahl K.O. (%)		Anteil KO-Bewertungen			
Auditergebnis	Anteil C-Bewertungen	Anteil D-Bewertungen	Anteil C+D Bewertungen		
GQ-Status I*	Max. 5 %	0 %	-		
GQ-Status II**	Max. 10 %	Max. 3 %	Max. 10 %		
GQ-Status III	Max. 20 %	Max. 10 %	Max. 20 %		

Audit nicht bestanden, da

Anteile an C und D Bewertungen überschritten

K.O.

General K.O. ***/
Wiederholte D- Abweichung

*Status I: Bei Überschreitung der 5 % Vorgabe wird dennoch Status I vergeben, sofern nur eine einzige C-Bewertung vorliegt.

**Status II: Bei Überschreitung der prozentualen Vorgabe im Hinblick auf den Anteil D-Bewertungen wird dennoch Status II vergeben, sofern nur eine einzige D-Bewertung und keine C-Bewertung vorliegt.

***General K.O.: Ist Auditverweigerung durch den Betrieb

	„Geprüfte Qualität – Bayern“ Produktbereich Senfkörner Landwirtschaft mit Lagerung			GQ-Version: 12/2021 Seite 8 von 9
Kontrolldatum:	Auditor/in:	Balis-Nr.: 09-		

Zusatzblatt zur GQ-Kontrolle

Mangel Nr.	Nr. PB	Mangelbeschreibung (schwere Mängel z.B. D-Mängel)	Vereinbarte Korrekturmaßnahmen	vereinbarte Frist
1)				
2)				
3)				
4)				
5)				
6)				
7)				
8)				
9)				
10)				
11)				
12)				
13)				
14)				
15)				
16)				
17)				

Vom Verantwortlichen im kontrollierten Betrieb auszufüllen:
 Ich habe die Kontrolle zur Kenntnis genommen und bestätige hiermit die Angaben im Prüfbericht. Ich verpflichte mich, Mängel in Dokumentation und Hygiene unverzüglich abzustellen.

 Datum, Unterschrift

	<p align="center">„Geprüfte Qualität – Bayern“ Produktbereich Senfkörner Landwirtschaft mit Lagerung</p>		GQ-Version: 12/2021 Seite 9 von 9
Kontrolldatum:	Auditor/in:	Balis-Nr.: 09-	

Stichprobe Probenahmeprotokoll: nicht fällig fällig, bitte Probenahmeprotokoll ausfüllen

Spezifische Nummer des Probenbehälters

Name Probenehmer/in: _____

Entnahmestelle: _____

Datum der Probenziehung: _____

Pflanzenart/ Sorte:

Probenart/ Probenbeschreibung: _____

Name Auditor/in _____

Name Betriebsinhaber/ in: _____

Jeder Probenbehälter muss gekennzeichnet sein mit der Nummer des Probenbehälter der BALIS Nummer plus Probenahmedatum!