




| | | | |
|---|-------------|---|--------------------------------------|
| „Geprüfte Qualität – Bayern“ Produktbereich Senfkörner Landwirtschaft mit Lagerung | |  | GQ-Version: 01/2025 Seite 1 von 9 |
| Kontrolldatum: | Auditor/in: | Balis-Nr.: 09- | |

| | | | |
|----------|-----|----------------|--|
| Betrieb: | | Eingangsdatum: | |
| Straße | | | |
| PLZ | Ort | | |

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

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

Landwirtschaftl. Betrieb
 Lagerung
 Direktvermarkter
 Öko-Betrieb
 ja
 nein

Erstkontrolle
 Folgekontrolle
 Sonderprüfung
 Nachkontrolle
 Stichprobenkontrolle
 Kontrolle nicht durchgeführt, weil:

Zertifikats-Vertrag
 Lizenznehmer-Vertrag
 Zeichennutzer
 sonst. Programm-TN
 Rahmenvereinbarung
 Kontrollauftrag

Teilnahme an anderen Qualitätssicherungssystemen
 GLOALG.A.P.
 QS
 QS-GAP
 KVA
 Regionalsiegel „GQ-Ammergauer Alpen“
 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:

Bildungsprogramm Landwirt/in
 Landwirt/in
 Landwirtschaftsmeister/in
 Landwirtsch. techniker/in, Betriebswirt/in
 Abschluss Agrarstudium
 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: |
| | |
| | |
| | |

Weitere Mängel siehe Zusatzblatt
 Kopie von Prüfbericht erhalten

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

angeschrieben am
 telefoniert am
 zertifiziert am

Status I
 Status II
 Status III
 Keine Zulassung

| | | | | |
|----------------|---|----------------|---|--|
| | „Geprüfte Qualität – Bayern“ Produktbereich Senfkörner Landwirtschaft mit Lagerung | |  | GQ-Version: 01/2025 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 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 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 | | |

„Geprüfte Qualität – Bayern“
Produktbereich Senfkörner
Landwirtschaft mit Lagerung




GQ-Version: 01/2025


Seite 3 von 9

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

| Nr. | Kriterium | Ergebnis | | | | | Mängel-Nr. |
|----------|---|----------|---|---|----|---|------------|
| | | A | B | C | D | E | |
| 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 | | | | | | |
| 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: 01/2025 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: 01/2025 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 | |

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



GQ-Version: 01/2025

Seite 6 von 9

Kontrolldatum:

Auditor/in:

Balis-Nr.: 09-

Eingesehene Dokumente bitte hier auflisten:

Eigenkontrollen

Lageplan

Wareneingang/ -ausgang
(des Produktbereiches)

Schlagkarteien o.ä.

Lagerplan

Lieferscheine (Konformitäts-
bescheinigungen)


Flächennutzungsnachweis (FNN)

Temperaturprotokoll

Teilnahmebestätigung an einem
Rückstandsmonitoring

Sonstiges: _____

Begründungen „B“/ „C“/ „E“

| | | | |
|----------------|---|---|--|
| | „Geprüfte Qualität – Bayern“ Produktbereich Senfkörner Landwirtschaft mit Lagerung |  | GQ-Version: 01/2025 Seite 7 von 9 |
| Kontrolldatum: | Auditor/in: | Balis-Nr.: 09- | |

| |
|-----------------------------|
| Raum für Bemerkungen |
| |

| Berechnung | A = | B = | C = | D = | E = |
|---|-----------------------------|-----------------------------|---|-----|-----|
| ∑ Bewertungen A-E: | | | | | |
| ∑ 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: 01/2025 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

| | | | |
|-----------------------|---|---|---|
| | „Geprüfte Qualität – Bayern“ Produktbereich Senfkörner Landwirtschaft mit Lagerung |  | GQ-Version: 01/2025 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!