

# Checkliste zur Vorbereitung der Bio-Kontrolle

## Kontrollbereiche: Handel, Lagerung, Verarbeitung, Export, Import und Futtermittel

Bitte bearbeiten Sie folgende Unterlagen **im ABCERT Kundenportal** und laden Sie dort geänderte Anlagen und Dokumente hoch. Das Kundenportal finden Sie unter <https://kundenportal.abcert.org>, die Zugangsdaten erhalten Sie mit der Terminbestätigung zur Kontrolle sofern noch nicht vorliegend.

<input type="checkbox"/>	Änderungen in der ABCERT- Betriebsbeschreibung / Maßnahmenplan / Vorsorgemaßnahmen <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Neue Filialen/Betriebsstätten/Marktstände können Sie als Standorte dort selbst erfassen (ersetzt nicht die Meldung bei der Behörde (SIAN-Meldung) und ABCERT!).</li> </ul>
<input type="checkbox"/>	Skizzen und aktualisierte Pläne bei Änderungen an Gebäuden oder bei Betriebsstätten.
<input type="checkbox"/>	Sortimentsliste mit allen im Kontrollzeitraum vermarkteten Bio-Erzeugnissen/-Produkten inkl. der im Lohn verarbeiteten bzw. vergebenen Produkte.
<input type="checkbox"/>	Organigramme, Fließdiagramme/Darstellung der Abläufe und Verfahrensanweisungen, sofern sich Abläufe und Verantwortlichkeiten seit der letzten Kontrolle geändert haben.
<input type="checkbox"/>	Erstkontrollen: bitte laden Sie das geplante Bio-Sortiment, Grundrisspläne, Organigramme, Vorsorgemaßnahmen, Fließdiagramme, etc. erstmalig im Kundenportal hoch.

Zudem bereiten Sie bitte folgende Unterlagen vor und **halten Sie diese zur Kontrolle** bereit, sofern diese für Ihren Betrieb zutreffend sind:

<b>Unterlagen für alle Kontrollbereiche (Handel, Lagerung, Export, Verarbeitung, Import, Futtermittel)</b>	
<input type="checkbox"/>	Liste der Subunternehmer/ Betriebsbeschreibungen für (nicht-zertifizierte) Subunternehmer
<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Gültige Zertifikate der Lieferanten und Subunternehmen (<a href="http://www.sian.it">www.sian.it</a>)</li> <li><input type="checkbox"/> Lieferantenliste (Lieferanten, Zertifizierungsbereiche, Gültigkeit des Zertifikats)</li> </ul>
<input type="checkbox"/>	Vollständige Buchhaltungsunterlagen <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Wareneingangs- und Warenausgangsbelege (z.B. Lieferscheine, Rechnungen)</li> <li><input type="checkbox"/> Verkaufsaufzeichnungen für alle Erzeugnisse/Produkte, die mit einem Hinweis auf den ökologischen Landbau vermarktet wurden</li> <li><input type="checkbox"/> Artikelstatistiken über Warenein- und Warenausgänge</li> <li><input type="checkbox"/> Inventurdaten/Lagerbuchhaltung</li> </ul> Ggf. sind die Unterlagen beim Steuerberater abzuholen oder anzufordern.
<input type="checkbox"/>	Werbematerialien mit Bio-Hinweisen (z.B. Flyer, Schilder, Produktkataloge)
<input type="checkbox"/>	Etiketten für Ihre Bio-Produkte (Eigen- und Fremdmarken)
<input type="checkbox"/>	Qualitätssicherungsmaßnahmen: Relevante Verfahrens- und Arbeitsanweisungen, z.B. <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> zum Umgang mit Bio-Produkten</li> <li><input type="checkbox"/> zu Reinigungsmaßnahmen/Lagerschutzmaßnahmen</li> <li><input type="checkbox"/> zur Chargenkennzeichnung /Rückverfolgbarkeit</li> </ul>
<input type="checkbox"/>	Rückstands- und Probenahmemanagement inkl. Probenplan zu Analysen auf unzulässige Stoffe, Dokumentation der Analyseergebnisse
<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Aufzeichnungen zum Schädlingsmonitoring (z.B. vom externen Dienstleister)</li> <li><input type="checkbox"/> Produktbeschreibungen der verwendeten Schädlingsbekämpfungsmittel</li> </ul>
<input type="checkbox"/>	Unterlagen zu Beanstandungen zur Öko-Qualität
<input type="checkbox"/>	Nachweise über Korrekturmaßnahmen, sofern Verstöße bei der letzten Kontrolle festgestellt wurden

<b>Zusätzliche Unterlagen für die Verarbeitung</b>	
<input type="checkbox"/>	Dokumentation über die Verarbeitung: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Verarbeitungs-/Produktionsaufzeichnungen (z.B. Abpackprotokolle)</li> <li><input type="checkbox"/> Rezepturen/Kalkulationen/Ausbeuten</li> <li><input type="checkbox"/> Reinigungsprotokolle</li> </ul>
<input type="checkbox"/>	Bei Einsatz von Zusatzstoffen, Verarbeitungshilfsstoffen, Enzymen, Mikroorganismen, Aromen, Vitaminen: Produktbeschreibungen/Spezifikationen mit Angabe der genauen Zusammensetzung
<input type="checkbox"/>	Beim Einsatz von Enzymen, Aromen, Säuren und Vitaminen: Bestätigungen der Lieferanten, dass diese weder „durch“ noch „aus“ genetisch veränderten Organismen (GVO) hergestellt sind.

<b>Zusätzliche Unterlagen für den Import aus Drittländern</b>	
<input type="checkbox"/>	Für Importe aus Nicht-EU-Staaten: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Liste der importierten Produkte</li> <li><input type="checkbox"/> Aufstellung der getätigten und an uns gemeldeten Importe, Bereithaltung der Zugriffsdaten für TRACES.NT</li> <li><input type="checkbox"/> Transportpapiere (z.B. Bill of Lading, Zollpapiere)</li> <li><input type="checkbox"/> gültige Zertifikate der Erstempfänger</li> <li><input type="checkbox"/> Import aus der Schweiz: Rechnungen</li> </ul>
<input type="checkbox"/>	Für Erstempfänger: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Nachweise zur Durchführung des Erstempfängs und ggf. Meldung an den Importeur</li> <li><input type="checkbox"/> Bereithaltung der Zugriffsdaten für TRACES.NT (bei Bestätigung in Feld 31 der COI)</li> <li><input type="checkbox"/> Ggf. Vereinbarung über die Dienstleistung zwischen Erstempfänger und Importeur</li> </ul>

<b>Zusätzliche Unterlagen für die Futtermittelherstellung</b>	
<input type="checkbox"/>	Aktuelle Komponentenliste
<input type="checkbox"/>	Dokumentation über die Herstellung: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Verarbeitungs-/Produktionsaufzeichnungen (z.B. Abpackprotokolle)</li> <li><input type="checkbox"/> Mischanweisungen</li> <li><input type="checkbox"/> Rezepturen/Kalkulationen/Ausbeuten</li> <li><input type="checkbox"/> Reinigungsprotokolle</li> </ul>
<input type="checkbox"/>	Ggf. geregelte Chargenfolge/Kontaminationsmatrix
<input type="checkbox"/>	Silobelegungen, Lagerbewegungen
<input type="checkbox"/>	Bei Einsatz von Zusatzstoffen, Verarbeitungshilfsstoffen, Enzymen, Mikroorganismen, Aromen, Vitaminen: Produktbeschreibungen / Spezifikationen mit Angabe der genauen Zusammensetzung
<input type="checkbox"/>	Beim Einsatz von Enzymen, Aromen, Säuren und Vitaminen: Bestätigungen der Lieferanten, dass diese weder „durch“ noch „aus“ genetisch veränderten Organismen (GVO) hergestellt sind.

<b>Zusätzliche Unterlagen für Verbandskontrollen</b>	
<input type="checkbox"/>	Sortimentsliste für die Verbandsprodukte
<input type="checkbox"/>	Verbandszertifikate der Lieferanten und Subunternehmer
<input type="checkbox"/>	Lohnverarbeiterverträge
<input type="checkbox"/>	Ausnahmegenehmigungen
<input type="checkbox"/>	Produkt- und Etikettenfreigaben