

# Checkliste zur Vorbereitung der Bio-Kontrolle

Kontrollbereiche: Handel (H), Verarbeitung (B), Import (C) und Futtermittel (E)

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 <input type="checkbox"/> Neue Filialen/Betriebsstätten/Marktstände können Sie als Standorte dort selbst erfassen (ersetzt nicht die Meldung bei ABCERT!).
<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, 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:

Unterlagen für alle Kontrollbereiche (Handel, Verarbeitung, Import, Futtermittel)	
<input type="checkbox"/>	Liste der Subunternehmer/ Betriebsbeschreibungen für (nicht-zertifizierte) Subunternehmer
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Gültige Zertifikate der Lieferanten und Subunternehmen ( <a href="http://www.oeko-kontrollstellen.de">www.oeko-kontrollstellen.de</a> ) <input type="checkbox"/> Lieferantenliste (Lieferanten, Zertifizierungsbereiche, Gültigkeit des Zertifikats)
<input type="checkbox"/>	Vollständige Buchhaltungsunterlagen <input type="checkbox"/> Wareneingangs- und Warenausgangsbelege (z.B. Lieferscheine, Rechnungen) <input type="checkbox"/> Verkaufsaufzeichnungen für alle Erzeugnisse/Produkte, die mit einem Hinweis auf den ökologischen Landbau vermarktet wurden <input type="checkbox"/> Artikelstatistiken über Warenein- und Warenausgänge <input type="checkbox"/> Inventurdaten/Lagerbuchhaltung <input type="checkbox"/> Umsatz mit ökologischen Produkten im aktuellen Wirtschaftsjahr (in € und %) 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. <input type="checkbox"/> zum Umgang mit Bio-Produkten <input type="checkbox"/> zu Reinigungsmaßnahmen/Lagerschutzmaßnahmen <input type="checkbox"/> zur Chargenkennzeichnung /Rückverfolgbarkeit
<input type="checkbox"/>	Rückstands- und Probenahmemanagement inkl. Probenplan zu Analysen auf unzulässige Stoffe, Dokumentation der Analyseergebnisse
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Aufzeichnungen zum Schädlingsmonitoring (z.B. vom externen Dienstleister) <input type="checkbox"/> Produktbeschreibungen der verwendeten Schädlingsbekämpfungsmittel
<input type="checkbox"/>	Unterlagen zu Beanstandungen zur Öko-Qualität
<input type="checkbox"/>	Nachweise über Korrekturmaßnahmen, sofern Verstöße bei der letzten Kontrolle festgestellt wurden

Das Dokument wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.

# Checkliste zur Vorbereitung der Bio-Kontrolle

Kontrollbereiche: Handel (H), Verarbeitung (B), Import (C) und Futtermittel (E)

<b>Zusätzliche Unterlagen für die Verarbeitung (Kontrollbereich B)</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 (Kontrollbereich C)</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 Erstempfanges 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 (Kontrollbereich E)</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.

Das Dokument wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.

# Checkliste zur Vorbereitung der Bio-Kontrolle

Kontrollbereiche: Handel (H), Verarbeitung (B), Import (C) und Futtermittel (E)

Zusätzliche Unterlagen für Verbandskontrollen	
<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

Das Dokument wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.