

Checkliste zur Vorbereitung der Bio-Kontrolle

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

Bitte bereiten Sie die Unterlagen vor, sofern diese für Ihr Unternehmen zutreffend sind

Unterlagen für alle Kontrollbereiche (Handel, Verarbeitung, Import, Futtermittel)	
<input type="checkbox"/>	Aktualisierte Betriebsbeschreibung und Maßnahmenplan (Diese Unterlagen haben Sie bereits mit dem Ergebnisschreiben der letzten Regelkontrolle erhalten.) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Liste der Filialen/Betriebsstätten/Marktstände <input type="checkbox"/> Liste der Subunternehmer/ Betriebsbeschreibung für Subunternehmer
<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Sortimentsliste mit allen im Kontrollzeitraum vermarkteten Bio-Erzeugnissen/ Produkten inkl. der im Lohn verarbeiteten bzw. vergebenen Produkte. <input type="checkbox"/> Bei Außer-Haus-Verpflegung/ Gastronomie: Speisen- und Getränkekarten, Speisepläne
<input type="checkbox"/>	Gültige Bescheinigungen der Lieferanten und Subunternehmen (www.oeko-kontrollstellen.de)
<input type="checkbox"/>	Vollständige Buchhaltungsunterlagen <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Wareneingangs- und Wareenausgangsbelege (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 <input type="checkbox"/> Inventurdaten/Lagerbuchhaltung <p>Ggf. sind die Unterlagen beim Steuerberater abzuholen oder anzufordern.</p>
<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"> <input type="checkbox"/> zum Umgang mit Bio-Produkten <input type="checkbox"/> zu Reinigungsmaßnahmen/ Lagerschutzmaßnahmen <input type="checkbox"/> zur Chargenkennzeichnung / Rückverfolgbarkeit
<input type="checkbox"/>	Probenplan zu Analysen auf unzulässige Stoffe, Dokumentation der Analyseergebnisse
<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <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 Abweichungen bei der letzten Kontrolle festgestellt wurden

Zusätzliche Unterlagen für die Verarbeitung (Kontrollbereich B)	
<input type="checkbox"/>	Dokumentation über die Verarbeitung: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Verarbeitungs-/Produktionsaufzeichnungen (z.B. Abpackprotokolle) <input type="checkbox"/> Rezepturen / Kalkulationen / Ausbeuten <input type="checkbox"/> Reinigungsprotokolle
<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 den Import aus Drittländern (Kontrollbereich C)	
<input type="checkbox"/>	Für Importe aus Nicht-EU-Staaten: <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Liste der importierten Produkte<input type="checkbox"/> Aufstellung der getätigten und an uns gemeldeten Importe, Bereithaltung der Zugriffsdaten für TRACES.NT<input type="checkbox"/> Kontrollbescheinigungen im Original<input type="checkbox"/> Transportpapiere (z.B. Bill of Lading, Zollpapiere)<input type="checkbox"/> gültige Zertifikate/Bescheinigungen der Erstempfänger<input type="checkbox"/> Import aus der Schweiz: Rechnungen und uns gemeldete Importe
<input type="checkbox"/>	Für Erstempfänger: <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Kopien der Kontrollbescheinigungen von den Auftraggebern

Zusätzliche Unterlagen für die Futtermittelherstellung (Kontrollbereich E)	
<input type="checkbox"/>	Aktuelle Komponentenliste
<input type="checkbox"/>	Dokumentation über die Herstellung: <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Verarbeitungs-/Produktionsaufzeichnungen (z.B. Abpackprotokolle)<input type="checkbox"/> Mischanweisungen<input type="checkbox"/> Rezepturen / Kalkulationen / Ausbeuten<input type="checkbox"/> Reinigungsprotokolle
<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.

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.

Checkliste zur Vorbereitung der Bio-Kontrolle

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

Unterlagen für die Erstkontrolle

Unterlagen für Handel, Verarbeitung, Import und Futtermittelherstellung (Kontrollbereiche H, B, C, E)	
<input type="checkbox"/>	ABCERT- Betriebsbeschreibung und Maßnahmenplan (Diese Unterlagen haben Sie bereits mit dem Anmeldeschreiben erhalten.)
<input type="checkbox"/>	Liste des geplanten Bio-Sortiments Bei Außer-Haus-Verpflegung/ Gastronomie: Speisen- und Getränkekarten, Speisepläne
<input type="checkbox"/>	Grundrisspläne/ Pläne aller genutzten Gebäude und Anlagen
<input type="checkbox"/>	Organigramm, Übersicht zu Verbindungen zu anderen Unternehmen
<input type="checkbox"/>	Fließdiagramm zu Produktions- und Handelsabläufen für Bio-Erzeugnisse/ -Produkte
<input type="checkbox"/>	Wareneingangsrechnungen und -lieferscheine, falls bereits Bio-Zukäufe getätigt wurden
<input type="checkbox"/>	Gültige Bescheinigungen der geplanten Lieferanten und selbst-zertifizierten Subunternehmen (www.oeko-kontrollstellen.de)
<input type="checkbox"/>	Geplante Werbematerialien für Ihre Bio-Produkte (z.B. Flyer, Schilder, Produktkatalog)
<input type="checkbox"/>	Etikettenmuster für Ihre Bio-Produkte (Eigen- und Fremdmarken)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Aufzeichnungen zum Schädlingsmonitoring (z.B. vom externen Dienstleister) <input type="checkbox"/> Produktbeschreibungen der verwendeten Schädlingsbekämpfungsmittel
<input type="checkbox"/>	Verwaltung der Lagerbestände

Zusätzliche Unterlagen für die Verarbeitung/ Futtermittelherstellung (Kontrollbereiche B und E)	
<input type="checkbox"/>	Dokumentation über die Verarbeitung: <input type="checkbox"/> Verarbeitungs-/Produktionsaufzeichnungen <input type="checkbox"/> Abpackprotokolle <input type="checkbox"/> Rezepturen / Kalkulationen
<input type="checkbox"/>	Bei Einsatz von Zusatzstoffen/ Verarbeitungshilfsstoffen: Produktbeschreibungen / Spezifikationen der Zusatzstoffe/ Hilfsstoffe mit Angabe der genauen Zusammensetzung
<input type="checkbox"/>	Beim Einsatz von Enzymen, Aromen, Säuren und/oder Vitaminen: Bestätigungen der Lieferanten, dass diese weder „durch“ noch „aus“ genetisch veränderten Organismen (GVO) hergestellt sind.

Zusätzliche Unterlagen für Import (Kontrollbereich C)	
<input type="checkbox"/>	Für Importe aus Nicht-EU-Staaten: <input type="checkbox"/> Liste der geplanten Importprodukte und Drittländer <input type="checkbox"/> gültige Zertifikate/Bescheinigungen der Erstempfänger

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