

Checkliste zur Vorbereitung der Kontrolle

(Anlage zur Terminbestätigung, -Seite 2-)

Die folgenden Unterlagen müssen für die Inspektion bereitgehalten werden:

- eine aktuelle und vollständige Produktliste incl. der im Unterauftrag verarbeiteten bzw. vergebenen Produkte. Bei Außer-Haus-Verpflegung/Gastronomie: Speisepläne bzw. Speisekarte
- ggf. Liste der Subunternehmer und Fremdlager (Lohn- und Mietlager) mit Angabe der vergebenen Tätigkeiten
- eine aktuelle und vollständige Lieferantenliste
- aktuell gültige Bescheinigungen (Zertifikate) der Lieferanten, Subunternehmer und Fremdlager
- Wareneingangsbücher und / oder eine vollständige Belegsammlung
- Warenausgangsbücher und / oder eine vollständige Belegsammlung
- Inventurbestände
- eine aktuelle und vollständige Kundenliste (nur gewerbliche Kunden)

Für die Erstkontrolle halten Sie bitte zusätzlich bereit:

- ausgefüllte Betriebsbeschreibung
(incl. Grundrisspläne, Warenflussdiagramm und falls vorhanden Hygieneplan, HACCP)

Für die Prüfung „Verarbeitung“ (Kontrollbereich B) halten Sie bitte zusätzlich bereit:

- alle Rezepturen Ihrer ökologischen Produkte
- ggf. Gentechnik-Zusicherungserklärung (zulässige konventionelle Erzeugnisse gem. Anhang VI dürfen nicht aus gentechnisch veränderten Organismen und / oder mit gentechnischen Methoden hergestellt sein)
- Produktionsbücher und / oder Artikelstatistiken
- Etiketten aller ökologischen Produkte sowie Werbematerial hierfür

Für die Prüfung „Import“ (Kontrollbereich C) halten Sie bitte zusätzlich bereit:

- Vermarktungsgenehmigungen der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) für alle Drittlandimporte gem. Artikel 11, Abs. 6
- die Kontrollbescheinigungen im Original aller getätigten Drittland-Importe

Für die Verbandskontrolle halten Sie bitte zusätzlich bereit:

- Verbandszertifikate der Lieferanten und Subunternehmen
- ggfs. Lohnverarbeiterverträge
- ggfs. Ausnahmegenehmigungen
- Produkt- bzw. Etiketten freigaben

Beachten Sie bitte auch, daß wir die Auflagen des Vorjahres überprüfen.