Nach den Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates über die ökologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 idgF sowie der Kommissionsverordnung (EG) Nr. 889/2008 mit Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EG) Nr. 834/2007 ist die unterzeichnete Betriebsbeschreibung sowie die Beschreibung der Maßnahmen zur Einhaltung der Verordnung für jeden Betrieb bzw. für jedes Unternehmen verpflichtend.

Weiters ist das Unternehmen verpflichtet, der Kontrollstelle fristgerecht jede Änderung der Beschreibung oder der konkreten Maßnahmen, die auf der Ebene der Einheit und/oder der Anlagen und/oder der Tätigkeit zu treffen sind, um die Einhaltung der Vorschriften dieser Verordnung zu gewährleisten, mitzuteilen.

**Erstellungsdatum:** **Aktualisierung am:**

|  |  |
| --- | --- |
| Bitte die Unternehmensdaten eintragen | |
| Name und Anschrift des Unternehmens |  |
| Ansprechperson (Funktion angeben) |  |
| Telefon Nr. |  |
| Fax Nr. |  |
| Handy |  |
| E-Mail |  |
| Mitarbeiterzahl |  |
| Gesamtumsatz pro Jahr |  |
| Bio-Umsatz in % des Gesamtumsatzes |  |
| Lizenzpartner (Vertrag mit, seit wann) |  |

**Kontrollrelevante Unterlagen (variabel)**

Folgende Daten sind variabel und müssen der Zertifizierungsstelle bei der Evaluierung aktuell und vollständig vorgelegt werden. Die nachstehende Auflistung dient der Orientierung, welche Unterlagen im Betrieb vorliegen müssen. Unterlagen, die mit einem Stern gekennzeichnet sind, müssen der Zertifizierungsstelle in aktueller Version aufliegen.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Unterlagen | Anlage Nr. | Datum (aktuell) |
| Organigramm (mit Bio-verantwortlichen Personen)**\*** |  |  |
| Lageplan des Betriebes (Grundrissplan) **\*** (+Liste der Betriebsstätten, die in die Aufbereitung eingebunden sind) **\*** |  |  |
| Liste der Lohnverarbeiter extern bzw. Subunternehmen**\*** |  |  |
| Raumpläne, Anlagenpläne**\*** |  |  |
| Warenflussdiagramm (Ablauf des Weges der Bioware von der Übernahme bis zur Auslieferung, Beschreibung der Technologien, Kontaminationsrisiken)**\*** |  |  |
| Lieferantenliste mit gültigem Zertifizierungsnachweis**\*** |  |  |
| Importliste (= Auflistung: Kontrollbescheinigungen, Importermächtigungen, Eingangszollstelle) **\*** |  |  |
| Rohstoffliste**\*** |  |  |
| Sortimentsliste (inkl. Lohnverarbeitungen im Betrieb) = Liste der Erzeugnisse aus ökologischem Anbau**\*** |  |  |
| Sortimentsliste = Liste der Erzeugnisse aus konventionellem Anbau (Anmerkung: Liste dient zum Abgleich von Parallelprodukten) **\*** |  |  |
| Etiketten, Preislisten |  |  |
| Wareneingangsbuch |  |  |
| Bestandslisten (Lagerstände Rohware, Halbfabrikate, Fertigprodukte) |  |  |
| Kundenliste |  |  |
| Warenausgangsbuch |  |  |
| Mengenfluss |  |  |
| Probenahmepläne und Probenahmeverfahren; Ergebnisse der Eigenkontrollen (z.B. Analysenergebnisse) |  |  |

**Betriebsbeschreibende Unterlagen^**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Geben Sie bitte eine Kurzbeschreibung des Tätigkeitsfeldes Ihres Unternehmen an  (z.B. Import und Handel von/mit biologischen Produkten; Herstellung von Brot, Gebäck, Feinbackwaren; Herstellen, Verpacken, Etikettieren von...) | | |
|  | | |
| Vorhandene Dokumente | | |
|  | | |
| Importeure:   * Liste mit Anschriften (Niederlassungen, Lager usw.) * Funktionen der betrieblichen Standorte * Erzeugnisse | | |
|  | | |
| Vorhandene Dokumente (Listen, Pläne etc) | | |
|  | | |
| Bitte geben Sie die Anschriften für weitere Betriebsstätten, Lagerstellen oder Subunternehmen wie folgt an | | |
| Bezeichnung/Tätigkeitsfeld/Ort/Straße | oder siehe Anhang Nr. | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
| Vorhandene Dokumente | | |
|  | | |
| Welche Einheiten, Tätigkeiten betreffen den Bio-Handel in Ihrem Betrieb?  Bitte legen Sie einen Lageplan der Betriebsstätte bei, aus welchem ersichtlich ist, welche Räumlichkeiten (z.B.: Bürobereich, Eingangslagerhalle, Kühllagerhalle...) für welche Tätigkeit (nur wenn nicht selbsterklärend extra beschreiben) in ihrem Unternehmen vorhanden sind.  Bitte entweder die Räumlichkeiten und Tätigkeiten in der unten stehenden Übersichtstabelle eintragen, oder eine Lageplan mit eingezeichneten und betitelten Räumlichkeiten als Anlage beilegen. | | |
| Räumlichkeiten | | für Tätigkeit |
|  | |  |
|  | |  |
|  | |  |
|  | |  |
|  | |  |
|  | |  |
|  | |  |
|  | |  |
|  | |  |
| Vorhandene Dokumente und Aufzeichnungen | | |
|  | | |

**Beschreibung der konkreten Maßnahmen zur Umsetzung der Bio-Verordnung**

#### Drittlandimporte

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Beschreibung der Einfuhrtätigkeiten   * Liste der Lieferanten * Eingangszollstelle(n) * Liste Einfuhrbescheinigungen (Kontrollbescheinigungen) * Liste Importermächtigungen (Einfuhrgenehmigungen) | | | | |
|  | | | | |
| Verfahren zur Unterrichtung der Zertifizierungsstelle vor Ankunft einer jeden Sendung | | | | |
|  | | | | |
| Wie erfolgt die Überprüfung der Konformität der importierten Ware? | | | | |
|  | | | | |
| Vorhandene Dokumente und Aufzeichnungen | | | | |
|  | | | | |
| Wo bestehen kritische Kontroll-Punkte im Warenfluss hinsichtlich Trennung bzw. Vermischung oder Verunreinigung und wie werden diese überwacht? | | | |
| Drittlandimporte | | | |
| RISIKO | | Maßnahmen zur Beherrschung des Risikos bzw.Erklärung, warum kein Risiko besteht | Dokumentation/Verweis auf Anlage |
| Ja | Nein |
|  |  |
| Maßnahme/Erklärung: | | |  |

#### Wareneingang

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wie trennen Sie bei der Warenübernahme biologische (BIO- u. UM-Ware) und konventionelle Ware? | | | | | | |
|  | | | es wird ausschließlich verpackte Ware übernommen | | | |
|  | | | Ware wird lose/unverpackt übernommen, Trennung erfolgt | | | |
|  | | | zeitlich getrennt von konventioneller Ware | | | |
|  | | | räumlich getrennt von konventioneller Ware | | | |
| Bei zeitlicher Trennung:  Wie erfolgt die Reinigung der Anlage zwischen Übernahme von konventioneller und biologischer Ware? | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Wie kontrollieren Sie die Ware beim Wareneingang? | | | | | | |
| Wer führt die Kontrolle durch? | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Was wird kontrolliert? | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Wird die Durchführung und das Ergebnis der Kontrolle schriftlich festgehalten, z.B. am Lieferschein? | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Vergeben Sie bei der Warenübernahme eine Chargennummer (Codierung) zum Zwecke der Rückverfolgbarkeit? | | | | | | |
| ja | | | | nein |  | |
| Wenn ja: wie vergeben Sie die Chargennummer?  Erklären Sie bitte das (Nummern)System | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Vorhandene Dokumente und Aufzeichnungen | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Wo bestehen kritische Kontroll-Punkte im Warenfluss hinsichtlich Trennung bzw. Vermischung oder Verunreinigung und wie werden diese überwacht? | | | | | | |
| Rohstoffübernahme | | | | | | |
| RISIKO | | Maßnahmen zur Beherrschung des Risikos bzw.Erklärung, warum kein Risiko besteht | | | | Dokumentation/ Verweis auf Anlage |
| Ja | Nein |
|  |  |
| Maßnahme/Erkärung: | | | | | |  |

#### Lieferanten- und Rohstoff-Check

Die Aufstellung ist gemäß nachstehender Tabelle (Angabe: Lieferant, gelieferte Rohstoffe/Halbfabrikate/Produkte, Zertifikat von Zertifizierungsstelle und Datum Gültigkeit) oder Verweis auf entsprechende Liste anzuführen.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lieferant | Rohstoffe | Zertifikat gültig bis |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

#### Lagerung

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wie unterscheiden Sie/Ihre Mitarbeiter bei der Lagerung die biologische Ware von konventioneller Ware? | | | | |
|  | | | | |
| Wie erfassen Sie die Zu- und Abgänge im Lager? | | | | |
|  | | | Warenwirtschaftssystem auf EDV | |
|  | | | Listen auf EDV | |
|  | | | handschriftliche Listen | |
| Wann führen Sie Inventuren durch? | | | | |
|  | | | | |
| Wird jeder Lagerstätte ein Code/eindeutige Bezeichnung zum Zwecke der Rückverfolgbarkeit zugeordnet? | | | | |
|  | | | | |
| Vorhandene Dokumente und Aufzeichnungen | | | | |
|  | | | | |
| Wo bestehen kritische Kontroll-Punkte im Warenfluss hinsichtlich Trennung bzw. Vermischung oder Verunreinigung und wie werden diese überwacht? | | | | |
| Rohstofflagerung | | | | |
| RISIKO | | Maßnahmen zur Beherrschung des Risikos bzw.Erklärung, warum kein Risiko besteht | | Dokumentation / Verweis auf Anlage | |
| Ja | Nein |
|  |  |
| Maßnahme/Erklärung: | | | |  | |

#### Versand/Transport

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wie trennen Sie beim Versand/Transport biologische (BIO- u. UM-Ware) und konventionelle Ware? | | | | |
|  | | | es wird ausschließlich verpackte entsprechend etikettierte Ware transportiert | |
|  | | | Ware wird lose/unverpackt transportiert, Trennung erfolgt | |
|  | | | räumlich getrennt von konventioneller Ware | |
|  | | | in plombierten/versiegelten Behältnissen/Transportmitteln  erforderliche Angaben erfolgen auf Begleitpapier mit Angaben des Lieferanten und/oder Transportunternehmens | |
| Durch welche Maßnahmen und Überprüfungen wird die Reinheit des Transportmittels vor der Beladung sichergestellt? | | | | |
|  | | | | |
| Vorhandene Dokumente und Aufzeichnungen | | | | |
|  | | | | |
| Wo bestehen kritische Kontroll-Punkte im Warenfluss hinsichtlich Trennung bzw. Vermischung oder Verunreinigung und wie werden diese überwacht? | | | | | |
| Versand/ Transport von Fertigprodukten | | | | | |
| RISIKO | | Maßnahmen zur Beherrschung des Risikos bzw.Erklärung, warum kein Risiko besteht | | Dokumentation / Verweis auf Anlage | |
| Ja | Nein |
|  |  |
| Maßnahme/Erklärung: | | | |  | |

#### Einhaltung Gentechnikverbot

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Verwenden Sie Produkte, die gentechnisch verändert sein könnten (z.B. Soja, Mais etc.) im konventionellen Bereich? | | | |
| ja | nein |  | |
| Wenn ja: welche Produkte? | | | |
|  | | | |
| Wo könnte eine Kontamination/Verunreinigung der Bioware mit diesen Produkten theoretisch erfolgen? | | |
|  | | |
| Wie verhindern Sie das? | | |
|  | | |
| Wie erfolgt die Zwischenreinigung bei Anlagen, Geräten etc? | | |
|  | | |
| Welche Aufzeichnungen führen Sie um Ihre Sorgfaltspflicht diesbezüglich nachzuweisen? | | |
|  | | |

#### Eigenkontrollen und Probenahmeprogramme

|  |
| --- |
| Existiert ein Probenahmeplan und werden Analysen durchgeführt, um zu bestätigen, dass die gesetzten Maßnahmen (Reinigungszertifikat, Zertifikat des Lieferanten hinsichtlich Nichtverwendung von GVO und GVO-Derivaten, Vermeidung von unbeabsichtigten Kontaminationen während Transport, Verarbeitung etc.) auch gegriffen haben?  Rückstellmuster? |
|  |
| Pestizidmonitoring oder Monitoring auf Tierarzneimittel etc.  Wareneingangskontrollen  Rückstellmuster  und sonstige Analysen (z.B. Mikrobiologische Untersuchungen, Überprüfung Effizienz von Reinigung & Desinfektion) |
|  |
| Vorhandene Dokumente und Aufzeichnungen |
|  |

#### Dokumentation/Buchhaltung

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wie ist die biologische Ware in der Buchführung gekennzeichnet? | | |
|  | | |
| Art der Buchführung | | |
| intern | extern |  |
| Welches EDV-System wird verwendet? (z.B. MAP, SAP, ORACLE......) | | |
|  | | |
| Welche Verfahren sind ausgearbeitet, um zu überprüfen und zu belegen, dass die Bilanzsalden der Erzeugnisse stimmig sind?   * Einkauf * Bestände Ausgangsmaterialien * Aufbereitung (Produktion) * Verkauf * Lagerbestände Enderzeugnisse * Darstellung des Mengenflusses * Listen von Aufwandkonten * Listen von Erlöskonten | | | |
|  | | | |
| Vorhandene Dokumente und Aufzeichnungen | | | |
|  | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wo bestehen kritische Kontroll-Punkte im Warenfluss hinsichtlich Verwechslung und wie werden diese überwacht? | | | |
| Buchhaltung, Dokumentation | | | |
| RISIKO | | Maßnahmen zur Beherrschung des Risikos bzw.Erklärung, warum kein Risiko besteht | Dokumentation / Verweis auf Anlage |
| Ja | Nein |
|  |  |
| Maßnahme/Erklärung: | | |  |

#### Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Haben Sie in Ihrem Unternehmen ein Managementsystem? Wenn ja, nach welchem Standard? | | | |
|  | ISO 9000 ff |  | IFS |
|  | GMP |  | HACCP |
|  | Kein Managementsystem |  | anderes, welches |

|  |
| --- |
| Welche Maßnahmen zum Lagerschutz und zur Schädlingsbekämpfung führen Sie durch? |
|  |
| Vorhandene Dokumente und Aufzeichnungen |
|  |
| Bitte beschreiben Sie, wie Sie die Reinigung der Räumlichkeiten und Anlagen durchführen. Welche Reinigungsmittel verwenden Sie? |
|  |

**Erklärung**

Das Unternehmen verpflichtet sich mit untenstehender Unterschrift die Vorgaben der Verordnung (EG) 834/2007 und Verordnung (EG) 889/2008 speziell Artikel 63 Kontrollvorkehrungen und Verpflichtung des Unternehmers einzuhalten.

Auszug aus der VO (EG) 889/2008:

Bei Aufnahme des Zertifizierungsverfahrens stellt der Unternehmer folgende Beschreibung/Maßnahmen auf, die er anschließend auf aktuellem Stand hält:

* eine vollständige Beschreibung der Einheit und/oder der Betriebsstätten und/oder der Tätigkeit;
* Angaben zu den Anlagen, die für die Annahme, Verarbeitung, Verpackung, Kennzeichnung und Lagerung landwirtschaftlicher Erzeugnisse vor und nach den sie betreffenden Arbeitsgängen verwendet werden, sowie über die Verfahren für den Transport der Erzeugnisse.
* alle konkreten Maßnahmen, die auf Ebene der Einheit und/oder der Betriebsstätten und/oder der Tätigkeit zu treffen sind, um die Einhaltung der biologischen Produktionsvorschriften zu gewährleisten.
* Die Vorkehrungen zur Minimierung des Risikos einer Kontamination durch unzulässige Erzeugnisse oder Stoffe und die Reinigungsmaßnahmen, die an den Lagerstätten und in der gesamten Produktionskette des Unternehmers durchzuführen sind.

Die Beschreibung und die Maßnahmen/Vorkehrungen sind in einer von dem verantwortlichen Unternehmer unterzeichneten Erklärung festzuhalten.

Ferner muss sich der Unternehmer in dieser Erklärung verpflichten,

* alle Arbeitsgänge gemäß den biologischen Produktionsvorschriften durchzuführen;
* im Falle eines Verstoßes oder von Unregelmäßigkeiten die Durchsetzung der in den Vorschriften für die biologische Produktion vorgesehenen Maßnahmen zu akzeptieren
* die Käufer des Erzeugnisses im Falle eines Verstoßes oder von Unregelmäßigkeiten schriftlich zu informieren, um sicherzustellen, dass die Bezüge auf die biologische Produktion von den Erzeugnissen entfernt werden.
* Der verantwortliche Unternehmer teilt der Zertifizierungsstelle fristgerecht jede Änderung der Beschreibung oder der Maßnahmen/Vorkehrungen sowie der ursprünglichen Kontrollvorkehrungen mit.
* Das Unternehmen unterrichtet unverzüglich die Zertifizierungsstelle, wenn es der Auffassung ist oder die Vermutung hegt, dass ein von ihm erzeugtes, aufbereitetes, eingeführtes oder von einem anderen Unternehmen bezogenes Erzeugnis die Anforderungen dieser Verordnung nicht erfüllt.
* Werden der Unternehmer und seine Subunternehmer von verschiedenen Zertifizierungsstellen kontrolliert, so stimmt der Unternehmer in seinem Namen und im Namen seiner Subunternehmer zu, dass die verschiedenen Zertifizierungsstellen Informationen über die von ihnen kontrollierten Arbeitsgänge austauschen können und wie dieser Informationsaustausch erfolgen kann.
* Informationen über Unregelmäßigkeiten oder Verstöße , die den biologischen Status eines Erzeugnisses beeinträchtigen, müssen umgehend zwischen den betroffenen Zertifizierungsstellen, Kontrollbehörden, zuständigen Behörden und Mitgliedsstaaten ausgetauscht und gegebenenfalls der Kommission mitgeteilt werden.
* Auf Antrag müssen die zuständigen Behörden, die Kontrollbehörden und die Zertifizierungsstellen einschlägige Informationen über die Ergebnisse ihrer Evaluierungen mit anderen zuständigen Behörden, Kontrollbehörden und Zertifizierungsstellen austauschen, soweit der Antrag mit der Notwendigkeit begründet ist, zu gewährleisten, dass ein Erzeugnis nach den Vorschriften dieser Verordnung hergestellt wurde. Sie können diese Informationen auch von sich aus austauschen.
* Die Zertifizierungsstelle ist nach dem Biodurchführungsgesetz zur elektronischen Veröffentlichung einer regelmäßig zu aktualisierenden Liste mit Namen, Adresse, Art der Tätigkeit und Sortiment gemäß Artikel 29 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 der dem Kontrollverfahren unterstellten Unternehmer verpflichtet.

##### Datenfreigabeerklärungen

Gemäß §18 Datenschutzgesetz, BGBl Nr. 565/1978 idgF erklärt sich der unterzeichnende Unternehmer bis auf Widerruf einverstanden, dass die SGS Austria diese Unterlagen an die jeweiligen Lizenzpartner weiterleitet.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ja | nein |  |

Die Erhebungsdaten dürfen an folgende dritte Parteien weitergegeben werden:

|  |
| --- |
|  |

     ............................... ....................................................................

Ort, Datum Unterschrift der/des Verantwortlichen

Anmerkung des Evaluierers:

|  |
| --- |
|  |

     ............................... ......................................................................

Ort, Datum Unterschrift des Evaluierers