

	<b>FORMBLATT</b>	Kapitel : 04 Stand : 04 Datum : 01.01.2023
PÖL-04/FB-42a	<b>Unterlagen zur Bereitstellung in Jahreskontrolle Kontrollbereich A</b>	Seite: 1 von 3

Unternehmen: **Name\_Kunde, PLZ\_Ort\_Kunde**

Datum der Jahreskontrolle: **Audit\_von**

## Folgende Unterlagen sind für die Öko-Jahreskontrolle bereitzustellen:

Für die unternehmenseigene Tätigkeit nicht zutreffende Dokumente sind zu kennzeichnen\*.

### 1a) aktuelle Dokumente für die Betriebsbeschreibung:

Anlage Nr.	Beschreibung	Version/ Datum vom
1a	Handelsregisterauszug, Gewerbeeintragung, o.ä. zur Identifizierung des Betriebes, zu mindestens Steuernummer	
1b	Gesellschaftervertrag (GbR-Vertrag, KG-Vertrag, Lohnhaltungsvertrag)	
1c	Pachtverträge von gepachteten/ verpachteten Flächen zur Öko-Bewirtschaftung, ggf. Tauschverträge von Flächen	
1d	Pachtverträge von verpachteten Flächen zur <u>eigenen</u> Öko-Bewirtschaftung	
2	Organigramm	
	Name des Bio-Beauftragte(r)	Name:
3.a	Verzeichnis weiterer Betriebsstätten, Geschäftszweige <u>des Unternehmens</u> im Öko-Kontrollverfahren (= Firmierung im Kontrollvertrag) vollständige Aufstellung aller ökol. und konventionellen Betriebsstätten/separate Kennzeichnung der ÖKO-Betriebsstätten	
3.b	Aufstellung zu möglichen Unternehmensverflechtungen Ihres Unternehmens vollständige Aufstellung aller ökol. und konventionellen Unternehmen, die in Beziehung zu Ihrem Öko-Unternehmen stehen (gleicher Inhaber, gleiche Familie; wirtschaftliche Beziehungen, ...)	
4a	Beschreibung der Tätigkeiten, die Sie an Dritte (= Subunternehmen) vergeben haben (Wer (Auftraggeber/Auftragnehmer) ist für welche Tätigkeit verantwortlich?)	
4b	Kann der betreffende Subunternehmer (wie unter 4a angegeben) kein eigenständiges Bio-Kontrollsystem vorweisen, dann ist seine schriftliche Zustimmung beizufügen, dass sein Betrieb dem Kontrollverfahren gemäß Titel V der VO (EG) Nr. 834/2007 bzw. ab 2022 gemäß Kapitel V der VO (EU) 2018/848 unterstellt ist.	
4c	Beschreibung von Tätigkeiten, die Sie als <u>Lohnauftragnehmer</u> , inkl. Zuordnung der Verantwortlichkeiten umsetzen	
5a	Hof-, Gebäude-, Stallpläne mit Kennzeichnung ökologischer Betriebseinheiten, Grundrisspläne, Flächenpläne; Lagerplätze, Produktionsstätten und Ort der Lagerung Futter, Tierarzneimittel, Reinigungs- und Desinfektionsmitteln, Lageplan für Wirtschaftsdünger tierischer Herkunft, Darstellung der Besonderheiten der Lage der Betriebseinheit/en bzw. der Sammelpunkte (Dorflage, Lage zu Natur- und Wasserschutzgebieten, Verkehrswegen, Industrieanlagen usw.)	
5b	Bewirtschaftungsplan	
5c	Flächenstrukturierungspläne der Auslaufflächen	
6	<p><i>Vorsorgemaßnahmen / Vorkehrungen zur Minimierung des Risikos einer Kontamination durch unzulässige Erzeugnisse (Risikoanalyse inkl. Maßnahmen über <u>alle Prozessstufen</u>, <b>z. B.</b> Bewertung der Beeinflussungen durch konventionellen Betriebe / Rohstoffe)</i></p> <p><i>Das Vorsorgekonzept muss folgende Anforderungen erfüllen:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. kritische Stellen im Produktionsprozess identifizieren</i></li> <li><i>2. geeignete Vorsorgemaßnahmen festlegen</i></li> <li><i>3. geeignete Vorsorgemaßnahmen durchführen</i></li> <li><i>4. durchgeführten Vorsorgemaßnahmen dokumentieren</i></li> <li><i>5. Vorsorgemaßnahmen regelmäßig überprüfen und anpassen.</i></li> </ol>	
6a	Auflistung der eingesetzten Reinigungs- und Desinfektionsmittel	

\* mögliche Eintragungen:

n.a. = nicht anwendbar, n.z. = nicht zutreffend

→ ansonsten ist Datum/Versionsstand vom jeweiligen Nachweisdokument einzutragen oder Stichwort

	<b>FORMBLATT</b>	Kapitel : 04 Stand : 04 Datum : 01.01.2023
PÖL-04/FB-42a	<b>Unterlagen zur Bereitstellung in Jahreskontrolle Kontrollbereich A</b>	Seite: 2 von 3

Anlage Nr.	Beschreibung	Version/ Datum vom
7a	Liste welche Erzeugnisse in Bio-Qualität erzeugt werden	
7b	Liste welche Erzeugnisse im Rahmen der Umstellung erzeugt werden	
7c	Liste welche Erzeugnisse konventionell erzeugt werden	
8	Beschreibung Vermarktungswege (An wen verkaufen Sie wie was?)	
9	Vorgaben/ Beschreibung zur Durchführung der Wareneingangskontrolle Öko (schriftliche Aufstellung der Prüfungstätigkeiten und Festlegung zur Dokumentation)	
10	Beschreibung des Verfahren zur Rückverfolgbarkeit / Mengenbilanzierung (Beschreibung des RV-Systems, Verantwortlichkeiten)	
für AB- Unternehmen	# Liste aller <u>weiterverarbeiteter</u> landwirtschaftlicher Erzeugnisse, mit den dazugehörigen # Produktbeschreibungen, # Verarbeitungsprotokollen, # Rezepturen, # Verpackungen (manipulationssicher)	
12	aktuell geltende Ausnahmegenehmigungen / Rückwirkungsanerkennungen, Übergangsregelungen	
13	Liste all Ihrer Lieferanten, inkl. Bio-Bescheinigungen	
14	Beispiel <i>von unternehmenseigenen</i> Lieferschein/Rechnung, Palettenkennzeichnung	
(pfl. Erz.)	<u>Schlagkartei</u> der letzten 3 Jahre mit Angabe des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln, Düngemitteln und Bodenverbesserern;  <u>Flurplan</u> mit Kennzeichnung ökologisch und konventionell bewirtschafteter Flächen mit Angabe des Umstellungsbeginns	
(pfl. Erz.)	Spezifikationen aller eingesetzte Mittel pflanzlichen Erzeugung	
(pfl. Erz.)	Sonstiges, wie z. Bsp. → aktuelle Anbauplanung  → .....	
(tier. Erz.)	Spezifikationen für alle Futtermittel und Beschäftigungsmaterial	
(tier. Erz.)	Sonstiges, wie z. Bsp. → Kotabnahmeverträge → behördliche Registrierung → Aufstellungsunterlagen → .....	

\* mögliche Eintragungen:

n.a. = nicht anwendbar, n.z. = nicht zutreffend

→ ansonsten ist Datum/Versionsstand vom jeweiligen Nachweisdokument einzutragen oder Stichwort

	FORMBLATT	Kapitel : 04 Stand : 04 Datum : 01.01.2023
PÖL-04/FB-42a	<b>Unterlagen zur Bereitstellung in Jahreskontrolle Kontrollbereich A</b>	Seite: 3 von 3

**1b) Bestandsregister und Unterlagen für den Mengenabgleich**

**2.) Lieferdokumente für Öko-Ware** (Lieferscheine und Rechnungen im Original zum Warenein- und Ausgang)

**3.) Nachweis Abstellung der Abweichungen aus der letzter Kontrolle**

\_\_\_\_\_  
Datum / Unterschrift Unternehmen

\* mögliche Eintragungen:

n.a. = nicht anwendbar, n.z. = nicht zutreffend

→ ansonsten ist Datum/Versionsstand vom jeweiligen Nachweisdokument einzutragen oder Stichwort