

Betriebsbeschreibung NATRUE

bio.inspecta-Nummer: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

1 Angaben zum Unternehmen

1.1 Ihre registrierte (Hauptsitz-)Adresse (gemäss Handelsregister inkl. Rechtsform)

Betriebe ohne Handelsregister-Eintrag geben ihre offizielle Geschäftsadresse an inklusiv Rechtsform.

1.2 Name und Funktion der NATRUE-Verantwortlichen Person/en

Geben Sie bitte hier an wer für welche Schritte verantwortlich ist:

- Hauptansprechperson
- Rohstoffe, Formulierungen, Etiketten
- Herstellung

1.3 Adressen der Produktionsstätten

Folgende Punkte sollen unter anderem beschrieben werden:

- Welche Produkte/-Gruppen werden wo hergestellt?
- Welche Tätigkeiten (Herstellung, Konfektionierung) erfolgen wo?

☐ Siehe Anhang ☐ nicht relevant

1.4 Adressen der Lager

Folgende Punkte sollen unter anderem beschrieben werden:

- Adressen mit Angabe der jeweiligen gelagerten Produkte/-Gruppen
- Unterscheidung in betriebseigene und externe Lager

☐ Siehe Anhang

☐ nicht relevant

1.5 Angabe evtl. weiterer Adressen

☐ Siehe Anhang

☐ nicht relevant

1.6 Kurzbeschreibung des gesamten Unternehmens

Folgende Punkte sollen beschrieben werden:

- Rechtsform
- Produktesortiment (generelle Beschreibung, Art der Produkte mit Angabe Bio/NATRUE-Qualität, andere Labels oder konventionell)
- Dienstleistungsangebot
- Anzahl Mitarbeitende
- Evtl. weitere Angaben

Es kann auch eine Beschreibung verwendet werden, die bereits für ein anderes Programm erstellt wurde.

Wichtig: die oben bezeichneten Punkte müssen behandelt sein.

☐ Siehe Anhang

1.7 Organigramm

☐ Siehe Anhang

2 Angaben zur Herstellung und Lagerung

2.1 Herstellung im Lohn, Lagerung im Lohn

Produkte, welche im Lohn hergestellt oder gelagert werden - folgende Punkte sollen unter anderem beschrieben werden:

- Adresse des Lohnherstellers bzw. des Lohnlagers
- Art der Herstellung (Beschreibung der Art der Produkte beziehungsweise Prozesse)
- Ist der Lohnhersteller nicht der Auftraggeber von bio.inspecta, muss die Tabelle unter 2.1.1 ausgefüllt werden und vom Lohnhersteller unterschrieben werden (für jeden Lohnhersteller muss Abschnitt 2.1.1. ausgefüllt, signiert und bio.inspecta eingereicht werden).

☐ Siehe Anhang

☐ nicht relevant

2.1.1 Regelung der Verantwortlichkeiten zwischen Auftraggeber (Lizenznehmer) und Lohnhersteller. **Für jeden Lohnhersteller muss die Regelung 2.1.1 ausgefüllt werden (bei Bedarf Seite duplizieren).**
 Bio.inspecta als Zertifizierungsstelle muss Kenntnisse über die Verantwortlichkeiten / Abgrenzungen haben.

Regulierungsinhalte	Vorhanden/ geklärt	Verantwortlicher (Unternehmen und Person)
NATRUE Standard wird eingehalten und der Zertifizierungsstelle wird Einblick in alle relevanten Geschäftsbereiche gewährt	☐ ja ☐ nein	ALLE (Auftraggeber, Lohnhersteller und bio.inspecta)
Vertrag mit NATRUE und mit bio.inspecta vorhanden	☐ ja ☐ nein	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Vertrag zwischen Auftraggeber (Lizenznehmer) und Lohnhersteller vorhanden und gültig? ¹	☐ ja ☐ nein	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Verantwortlichkeit (wer) für das Audit benannt?.	☐ ja ☐ nein	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Verantwortlichkeit (wer) für die Einreichung und Erfüllung von Massnahmen bei allfälliger Abweichungen, geklärt?	☐ ja ☐ nein	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Wer ist verantwortlich für die Herstellung der Produkte?	☐ ja ☐ nein	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Wer ist verantwortlich für die Verpackung (Primär und Sekundärverpackung) der Produkte?	☐ ja ☐ nein	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Wer füllt die Dokumentation NATRUE Produkte aus (23_125 beziehungsweise 23_126)?	☐ ja ☐ nein	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Wer ist verantwortlich für die Rezepturen und deren Einreichung an bio.inspecta?	☐ ja ☐ nein	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Wer ist verantwortlich für die Etiketten/Verpackungsmaterialien und deren Einreichung an bio.inspecta?	☐ ja ☐ nein	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Wer soll den Inspektionsbericht erhalten?	☐ ja ☐ nein	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
Verrechnung: wer erhält von uns die Rechnung für die Produkteprüfung, das Audit und die Zertifizierung?	☐ ja ☐ nein	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

¹ Anforderungen an den Lizenznehmer gemäss NATRUE Kriterien

Wenn ein Lizenznehmer Unteraufträge für Zertifizierungs- oder Zulassungsarbeiten vergibt, muss er eine Vereinbarung (Vertrag) abschließen, in der Umfang und Haftung genau festgelegt sind.

Der Lizenznehmer bleibt verantwortlich für:

- die untervergebenen Arbeiten
- die Sicherstellung der Übereinstimmung des Produkts mit den NATRUE-Anforderungen in der gesamten Lieferkette
- die Überprüfung der Kompetenz des Unterauftragnehmers und seines Engagements für die NATRUE- und CB-Verfahren sowie die Bereitschaft, Besuche des NAC oder der Akkreditierungsstelle zu akzeptieren
- Überwachung der Leistung des Unterauftragnehmers

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

 Name und Funktion
 Verantwortliche Person beim
 Lohnhersteller

 Unterschrift

Hiermit bestätigt der Lohnhersteller, dass er bio.inspecta in alle relevanten Geschäftsbereiche Zutritt gewährt.

2.2 Herstellung

Folgende Punkte sollen unter anderem beschrieben werden (bitte beachten Sie, dass Sie diesen Punkt für jeden Herstellstandort beschreiben):

- Separierungsmassnahmen zwischen unterschiedlichen Qualitäten
- Verminderung des Risikos der Kontamination mit unerlaubten Stoffen oder Verfahren (Schädlingsbekämpfung, Reinigung, Bestrahlung etc.)

☐ Siehe Anhang

☐ nicht relevant

Ort, Datum: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Name, Funktion: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Unterschrift