

Vorbereitung Kontrolle Berg- und Alprodukte

relevant	nicht relevant	Kontrollpunkt
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Unterschiedene Sortimentsliste: getrennt nach Berg- und Alprodukten <i>Die Kontrollperson wird die Liste ins Dossier nehmen.</i></p>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Liste der Lieferanten Liste mit allen Lieferanten, die Ihnen Berg- oder Alp- Rohstoffe liefern. Die Liste soll auch aufzeigen, was der Lieferant liefert.</p> <p><i>Prüfen Sie, dass Ihre landwirtschaftlichen Lieferanten auf www.easy-cert.ch als Betriebe gelistet sind, die dem Kontrollverfahren gemäss Berg- und Alpverordnung unterstehen. Dokumentieren Sie die Prüfung.</i> <i>Die Kontrollperson wird stichprobenartig verifizieren, ob die Lieferanten auf easy-cert gelistet sind.</i></p>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Lohnverarbeiter/Lohnaufbereiter Berg- und Alp-Zertifikate von Ihren Lohnverarbeitern</p>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Spezialfall für Viehhändler: Viehhändler haben die Möglichkeit auch landwirtschaftliche Lieferanten zu berücksichtigen, die nicht auf Easy-Cert gelistet sind.</p> <p><i>In diesem Fall sind folgende Punkte zu beachten:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Der Viehhandelsbetrieb prüft selbständig, ob der Landwirt in der Berg- (oder Alp-) Zone ist, die Vorgaben für die Herkunft der Futtermittel für Wiederkäuer sowie die Haltung der Schlachttiere für Berg-Produkte eingehalten werden.</i> <i>Die Prüfung ist im Beschaffungsprozess des Viehhandelsbetriebes geregelt und wird dokumentiert (siehe Dokument „Bestätigungsformular für Produzenten von Viehhändlern BAIV“ 23_006, auf inspectanet zu finden).</i> - <i>Sie sind gebeten dem Auditor die Liste der landw. Lieferanten (Zeitraum: letztes Berg- und Alp- Audit bis aktuelles Audit), die nicht auf Easy-Cert gelistet sind, in einer separaten Liste (elektronisch oder auf Papier) auszuhändigen.</i> - <i>Die Administration von q.inspecta überprüft nach dem Audit, ob die landw. Betriebe tatsächlich in der Bergzone sind. Diese Arbeit gilt als Teil der Kontrolle und wird entsprechend in Rechnung gestellt.</i>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sämtliche Rechnungen bzw. Lieferscheine Ihrer Lieferanten zur Einsicht
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aktuelle Rezepturen (in schriftlicher Form)

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Kennzeichnung Je ein Exemplar der aktuellen Etiketten zur Einsicht Bezeichnungen in Ihrem Artikelstamm, bzw. auf Ihren Rechnungen und Lieferscheinen</p>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Produktliste inkl. Kopie für Kontrollperson zum Mitnehmen vorbereiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auflistung der Produkte - Angabe Ort der Verarbeitung beim jeweiligen Produkt
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Separierungsmassnahmen in Lagerung
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Separierungsmassnahmen in Verarbeitung
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Warenflüsse: Wie ist die <u>qualitative</u> Rückverfolgbarkeit sichergestellt? Wie ist die <u>quantitative</u> Rückverfolgbarkeit sichergestellt? <i>Bitte erstellen sie für die Periode eine quantitative Warenflussrechnung für sämtliche Rohstoffe. Angelieferte Mengen der Rohstoffe, Ausbeuten, verkaufte Mengen der hergestellten Produkte, Inventare, bereits ausgerechnete Mengenabgleiche etc. Hier können Sie Zeit sparen, indem Sie die Warenabgleiche bereits im Voraus durchführen und der Inspektor nur noch die eingesetzten Zahlen auf deren Richtigkeit überprüfen muss.</i> <i>Sollten Sie in Ihrem Betrieb nur Berg- oder Alp-Rohstoffe verarbeiten, so ist der Nachweis der quantitativen Warenflüsse nicht notwendig. Die Rückverfolgbarkeit wird allerdings in jedem Fall geprüft.</i></p>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Mitarbeiterschulung: Grosse Betriebe mit regelmässiger Fluktuation, welche sowohl Produkte aus der Berg-/Alp-Zone als auch aus der Tal-Zone verarbeiten, müssen eine dokumentierte Schulung der relevanten Mitarbeitenden in Bezug auf die Anforderungen nachweisen können.</p>