

Vorbereitung Basisanforderungen bio.inspecta Kontrolle

RELEVANT	NICHT RELEVANT	Kontrollpunkt
Dokumentation / Betriebsführung / Risikoanalyse / Rückstandsanalysen		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Unterschriebene und angepasste Produkteliste aus www.easy-cert.ch ausdrucken (siehe ganz unten, Taste „Individuelle Produktliste drucken“). Produkte, die nicht mehr im Sortiment sind, handschriftlich streichen, neue Produkte handschriftlich ergänzen.</p> <p>Produkteliste <u>bei Neukunden</u>: Liste der Bioprodukte mit Angabe der Qualität (Bio, Produkte mit Biozutaten (<95% biologisch)) inkl. der im Lohn für andere Unternehmen verarbeiteten Produkte.</p>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Ausgefüllter Betriebserhebungsbogen liegt in aktualisierter Form vor.</p> <p><i>Bei relevanten Änderungen oder falls der letzte vollständige Betriebserhebungsbogen seit mehr als 5 Jahre vorliegt, ist der Betriebserhebungsbogen neu zu erstellen. Eine Vorlage findet sich im Inspectanet unter „Checkliste Kontrollvorbereitung → Betriebserhebungsbogen inkl. Update“. Ansonsten kann das Dokument „Update Betriebserhebungsbogen“ (siehe letzte Seite dieses Formulars) verwendet werden.</i></p>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Risikoanalyse:</p> <p>Gemäss Bio-Verordnung SR 910.18, Anhang 1, Ziff. 1.1 verfügt ein Betrieb, der Bio-Produkte herstellt, über eine Aufstellung der „Vorkehrungen zur Minimierung des Risikos einer Kontamination durch unzulässige Erzeugnisse oder Stoffe und die Reinigungsmassnahmen, die an Lagerplätzen und in der gesamten Produktionskette des Unternehmens durchzuführen sind“.</p> <p><i>Diese Aufstellung kann in einem HACCP integriert sein, oder in einer separaten Aufstellung vorliegen. Sie können die Vorlage „Risikoanalyse“ im Inspectanet unter „Checklisten Kontrollvorbereitung → Bio-Verordnung und Bio-Labels“ verwenden.</i></p> <p><i>Bitte bereiten Sie ein entsprechendes Dokument auf und halten Sie es an der Kontrolle zur Einsicht bereit. Wir prüfen die Plausibilität des Dokumentes.</i></p>

RELEVANT	NICHT RELEVANT	Kontrollpunkt
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Schaderregerkontrolle</p> <p><i>Falls vorhanden: Halten Sie den Jahresbericht und die letzten drei Berichte des Schädlingsmonitorings zur Einsicht bereit.</i></p> <p><i>Wenn Sie das Schädlingsmonitoring ohne externe Hilfe bewältigen: Halten Sie das Konzept und die Dokumentation der getroffenen Massnahmen bereit.</i></p>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Alle GVO- und Rückstandsanalysen zur Einsicht bereithalten.
Rezepturen / Verarbeitungsbeschriebe		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aktuelle Rezepturen (in schriftlicher Form), inkl. Angabe der verwendeten Zusatzstoffe, Verarbeitungshilfsstoffen, Kulturen, Mikroorganismen, Enzymen, etc.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Schriftliche Bestätigungen <u>ausgefüllt durch den Hersteller</u> für „GVO-Freiheit“ (www.infoXgen.com Formular verwenden!) von risikobehafteten Zutaten, Zusatzstoffen, Verarbeitungshilfsstoffen, Kulturen von Mikroorganismen, Enzymen etc. Nur für nicht biologische Zutaten notwendig!
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aktuelle Verarbeitungsbeschriebe (in schriftlicher Form)
Rohstoffe		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Liste Ihrer Lieferanten und deren gelieferten Rohstoffe bzw. Produkte (<u>in schriftlicher Form</u>)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Bio-Zertifikate der inländischen Lieferanten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bezüge von Landwirten • Bezüge von Verarbeitern/Händlern <p>➤ <i>Sie müssen nachweisen, dass die Zertifizierung der Produkte der Lieferanten geprüft wurde. Die Prüfung der Zertifizierung kann auf <u>zwei</u> Arten erfolgen:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Via Internet auf www.easy-cert.ch. Die Prüfung kann mit einem Selbstkontrollsystem nachvollziehbar dokumentiert werden. Die Systematik wird an der Kontrolle überprüft. 2. Via Kopie eines <u>gültigen</u> Zertifikates auf Papier. <p><i>Bitte beachten Sie die Informationen auf der folgenden Seite.</i></p>

RELEANT	NICHT RELEVANT	Kontrollpunkt
		<p>Zu beachten:</p> <p><u>Beispiel 1:</u> Lieferant = Händler, Importeur oder Lagerhalter: Auf der Produktliste sind nur Produktkategorien aufgeführt.</p> <p><u>Beispiel 2:</u> Lieferant = Verarbeiter (Lohnverarbeiter): Auf der Produktliste sind die einzelnen Produkte aufgeführt.</p> <p><u>Beispiel 3:</u> Lieferant = Landwirt Normalfall: Keine Produktliste Ausnahmefall: Produkte der Hofverarbeitung auf Produktliste. Die Zertifizierungen der Lieferanten und der bezogenen Rohstoffe werden in jedem Fall stichprobenartig auf ihre Gültigkeit überprüft.</p>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Für Importe aus EU-Ländern:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Liste der getätigten Importe • Zertifikate der EU-Lieferanten inkl. der dazugehörigen Listen der zertifizierten Produkte (falls erhältlich, bitte mit Lieferant abklären). • Lieferscheine/Rechnungen der EU-Lieferanten <p><i>Die Zollquittungen müssen nicht systematisch mit den Rechnungen abgelegt werden. Wir können jedoch Einsicht in die Zolldokumente verlangen.</i></p>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Für alle Importe aus nicht EU-Ländern:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fortlaufende <u>Liste</u> aller getätigten Importe seit der letzten Kontrolle (oder gemäss Absprache mit Auditor). <p><u>Bio-Ordner</u> mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kopie Rechnung Lieferant • Kopie eigene Rechnung • Original der Kontrollbescheinigung (inkl. Wareneingangskontrolle von Erstempfängerin → entweder Feld 18 oder mittels Formular „Wareneingangskontrolle“) • Zollquittung (Kopie oder Original) <p><i>Die Dokumente könne auch in elektronischer Form zur Verfügung gestellt werden</i></p> <p><i>Am Audit-Tag wird der Zugang zu Ihrem <u>inspectanet</u> benötigt. Bitte halten Sie diesen bereit.</i></p> <p><i>Detaillierte Informationen zum Import-Verfahren von Bio-Produkten in die Schweiz können Sie auf der Geschäftsstelle von bio.inspecta anfordern („Infoblatt 13_014“).</i></p>

RELEANT	NICHT RELEVANT	Kontrollpunkt
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Für alle Importe:</p> <p>Grundsatz: Der Auftraggeber des Transportes ist auch für dessen verordnungskonforme Abwicklung verantwortlich.</p> <p>Regelung und Dokumentation des konformen Transportes von Bio-Produkten. Siehe dazu den Kontrollpunkt „Transport“ weiter unten.</p>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Rechnungen und Lieferscheine Ihrer Lieferanten zur Einsicht</p>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Wildsammlung:</p> <p>Dokumentation der Wildsammeltätigkeit: Nachweis, dass die Flächen in den drei Jahren vor dem Sammeln der Pflanzen nicht mit unzulässigen Mitteln behandelt worden sind, Dokumentation welche die Stabilität des natürlichen Lebensraums und die Erhaltung der Arten im Sammelgebiet plausibel erklärt, Beschreibung des Sammelgebiets (geographisch abgegrenzt). Siehe auch Art. 14 BioV.</p>
Kennzeichnung:		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Je ein Exemplar der aktuellen Etiketten zur Einsicht.</p> <p>Bezeichnungen Ihrer Bio-Produkte in Ihrem Artikelstamm und auf Ihren Rechnungen und Lieferscheinen.</p>
Transport, Verarbeitung und Lagerung:		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Wareneingangskontrolle:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dokumentation der Wareneingänge. • Meldesystem bei nicht konformer Ware. <p><i>Siehe auch Risikoanalyse</i></p>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Transport: Nur relevant, wenn:</p>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Bio-Produkte lose transportiert werden</p>

RELEANT	NICHT RELEVANT	Kontrollpunkt
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Grundsatz: der konforme Transport von Bio-Produkten ist geregelt und wird dokumentiert. Der Auftraggeber (des Transportes) ist für den verordnungskonformen Transport verantwortlich.</p> <p>Folgende Punkte müssen beim Transport sichergestellt und dokumentiert sein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der Weg der einzelnen Produkte, vom Bio-zertifizierten Lieferanten zum Erstempfänger in der Schweiz, ist lückenlos nachvollziehbar (wer transportierte, Umladevorgänge, etc.) • Der Transport erfolgt in geeigneten Behältnissen und Transportmitteln • Die Reinigung des Transport-Behältnisses vor dem Belad mit dem Bio-Produkt • Die Separierung der Bio-Produkte von anderen Produkten während des Transportes
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Separierungsmassnahmen in der Lagerung.</p> <p>Dokumentation der Reinigung vor der Einlagerung von Loseware.</p> <p><i>Siehe auch Risikoanalyse</i></p>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Bio-Zertifikate (oder Prüfung, siehe Kontrollpunkt „Rohstoffe: Bio-Zertifikate der inländischen Lieferanten“) von Ihren Lohnverarbeitern.</p>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Separierungsmassnahmen in der Verarbeitung: Beschreibung, Dokumentation.</p> <p><i>Siehe auch Risikoanalyse</i></p>

Warenflussprüfung:

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Bereiten Sie eine Warenbilanz für Bio-Rohstoffe, dargestellt in übersichtlicher Tabellenform, auf. Dazu sind folgende Parameter zu berücksichtigen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Bezogene Mengen der Bio-Rohstoffe (bei Handel: Bio-Produkte)• verkaufte/produzierte Mengen der hergestellten Bio-Produkte• Inventare• Abwertungen zu nicht-Bio-Produkten (z.B. Abwertungen aufgrund von Spülchargen)• erzielte Ausbeuten <p>Die Berechnungsperiode umfasst in der Regel das vergangene Buchhaltungsjahr, kann aber auch anders gewählt werden. Bei Unsicherheiten, wie die Warenbilanz aufbereitet werden muss bzw. wie Sie die Warenflussprüfung vorbereiten sollen, wenden Sie sich bitte an ihren Auditor.</p> <p><i>Die Plausibilität der vorgelegten Warenbilanzen werden überprüft. Dazu werden stichprobenartig die verwendeten Zahlen</i></p> <ul style="list-style-type: none">• <i>mit Auswertungen aus dem Buchhaltungsprogramm und/oder dem ERP (SAP, Navision, etc.) verglichen</i>• <i>mit Rechnung/Lieferscheinen von Lieferanten verglichen</i>• <i>mit ausgestellten Rechnungen verglichen</i>• <i>mit anderen betriebsinternen oder externen Dokumenten verglichen, die mit den in den Warenbilanzen präsentierten Zahlen übereinstimmen müssten (je nach Betrieb unterschiedlich)</i> <p><i>Zusätzlich können weitere Prüfungen durchgeführt werden.</i></p>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Qualitativer Warenfluss = Rückverfolgbarkeit:</p> <p><i>An der Kontrolle wird von mindestens einem Produkt (bei grösseren Betrieben auch mehrere Produkte) die Rückverfolgbarkeit des Produktes über den ganzen Herstell-Prozess bis zu den Wareneingängen der Rohstoffe überprüft. Dazu kann an der Kontrolle zufällig ein Produkt ausgewählt werden.</i></p>

UPDATE BETRIEBSERHEBUNGSBOGEN

vollständige und aktualisierte Beschreibung des Betriebs und der Tätigkeit

auf Grundlage von: Bio Verordnung SR 910.18, Anhang 1 - 1.1 Kontrollvorkehrungen des Unternehmens Abs. 1 -4

Betriebsnummer:	
Firmennamen:	

Verantwortliche Person(en) für Biobereich und/oder Labelprodukte	
Name:	
Anzahl beschäftigter Personen im Betrieb (100%-Stellen)	

	Veränderungen?		Wenn JA : Bitte Dokument beifügen oder Änderung(en) beschreiben Angehängte Dokumente mit der jeweiligen Beschriftung versehen z.B.: Anhang C
	KEINE	JA	
Kurzbeschreibung des Betriebs: Rechtsform, Organigramm, Besitzverhältnisse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	siehe Anhang ANHANG _____ oder Beschreibung:
Qualitätssicherung: aktuelle Qualitätssicherungs-Systeme, Zertifizierungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	siehe Anhang ANHANG _____ oder Beschreibung:
Adressen und Standorte: Aufbereitung, Lagerung, Administration, Hauptsitz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	siehe Anhang ANHANG _____ oder Beschreibung:
Produktionsprozesse, Arbeitsabläufe: Sicherstellung der Separierung von Bio-Produkten zu anderen Produkten in Lagerung und Aufbereitung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	siehe Anhang ANHANG _____ oder Beschreibung:

BESTÄTIGUNG

Der/die Unterzeichnende erklärt, dass

- die Angaben im vorliegenden Update Betriebserhebungsbogen den Tatsachen entsprechen und vollständig sind. Wesentliche Änderungen oder Abweichungen von den gemachten Angaben werden der Kontrollstelle laufend mitgeteilt.

Ort / Datum

Unterschrift