

## **Betriebsbeschreibung**

**Zertifizierungsverfahren für Verarbeiter, Einführer, Großhandel, Vermarkter sowie Aufbereiter von Futtermitteln, Mischfuttermitteln und Futtermittel-Ausgangserzeugnissen nach VO (EG) 834/2007 und Durchführungsbestimmungen**

### **1 Stammdaten**

Name des Unternehmens, Rechtsform: \_\_\_\_\_

Straße, Haus-Nr.: \_\_\_\_\_

PLZ: \_\_\_\_\_ Ort: \_\_\_\_\_

Telefon-Nr.: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ Fax-Nr.: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ Mobil: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Geschäftsführer: \_\_\_\_\_

Ansprechpartner für das Zertifizierungsverfahren: \_\_\_\_\_

Stellvertreter: \_\_\_\_\_

Kategorie:  Verarbeiter  Futtermittelhersteller  Importeur  
 Vermarkter/Großhandel  erster Empfänger von Drittlandimporten  \_\_\_\_\_

1.	Eine <b>Liste aller Betriebsstätten</b> mit Anschriften und Ansprechpartnern liegt bei.  <input type="checkbox"/> Ja, Anlage ____ <input type="checkbox"/> Entfällt, nur ein Standort.	<b>Wird durch den Inspekteur ausgefüllt.</b>
2.	<b>Lageplan/Grundrissplan</b> liegt bei.  <input type="checkbox"/> Ja, Anlage ____ <input type="checkbox"/> <b>Nur bei mehreren Betriebsstätten:</b> Nein, liegt vor Ort vor.	
3.	Eine <b>Liste des verantwortlichen Personals</b> mit Angabe der jeweiligen Verantwortlichkeit bzw. Funktion ist beigelegt.  <input type="checkbox"/> Ja, Anlage ____	
4.	Eine <b>Liste der zur Zertifizierung beantragten Produkte</b> liegt bei.  <input type="checkbox"/> Ja, Anlage ____ <input type="checkbox"/> <b>Nur bei umfangreichen Öko-Sortiment</b> Nein, liegt im Unternehmen vor.	

Dateiname		Name	Datum/Kürzel	Ausgabedatum:01.01.2009
3-236-3	Erstellung:	J. Neuendorff	16.02.1997/jn	Revision: 08
	Freigabe:	GfRS/QMB	19/11/2008/ lk	Revisionsstand: 19.11.2008

5.	<p>Eine <b>Sortimentsliste der konventionellen</b> Produkte liegt bei.</p> <p><input type="checkbox"/> Ja, Anlage ____      <input type="checkbox"/> Nein, liegt im Unternehmen bereit.</p>	
6.	<p>Ein <b>Ablaufschema des Warenflusses</b> einschließlich kritischer Punkte für die Öko-Integrität liegt bei.</p> <p><input type="checkbox"/> Ja, Anlage ____</p>	
7.	<p><b>Nur für Verarbeitungsunternehmen für Lebensmittel:</b></p> <p><b>Rezepturen</b> liegen bei.</p> <p><input type="checkbox"/> Ja, Anlage ____</p> <p><b>Soweit vorhanden: Spezifikationen</b> liegen bei.</p> <p><input type="checkbox"/> Ja, Anlage ____      <input type="checkbox"/> Nein, _____</p>	
8.	<p><b>Nur für Futtermittelhersteller:</b></p> <p><b>Soweit vorhanden: Spezifikationen</b> liegen bei.</p> <p><input type="checkbox"/> Ja, Anlage ____</p> <p><b>Mischanweisungen</b> liegen bei.</p> <p><input type="checkbox"/> Ja, Anlage ____</p> <p><b>Ein aktuelles Anlagengutachten</b> liegt bei.</p> <p><input type="checkbox"/> Ja, Anlage ____</p>	
9.	<p><b>Nur für Importunternehmen:</b></p> <p><b>Kopien der Vermarktungsermächtigungen</b> liegen bei.</p> <p><input type="checkbox"/> Ja, Anlage ____      <input type="checkbox"/> Nein.</p> <p><b>Importe aus Drittlandslistenländern</b></p> <p><input type="checkbox"/> Ja, Anlage ____      <input type="checkbox"/> Nein.</p> <p>Ein <b>Verzeichnis der Lagerhalter</b> mit Name, Anschrift und Kontrollnummer nach VO (EG) 834/2007 liegt bei.</p> <p><input type="checkbox"/> Ja, Anlage ____      <input type="checkbox"/> Nein, nur Lagerung im eigenen Unternehmen.</p> <p>Falls es <b>Lager oder andere Einrichtungen in anderen Mitgliedsstaaten</b> gibt, wird sichergestellt, dass diese dort von einer zugelassenen Öko-Kontrollstelle überprüft werden.</p>	

Dateiname		Name	Datum/Kürzel	Ausgabedatum:01.01.2009
3-236-3	Erstellung:	J. Neuendorff	16.02.1997/jn	Revision: 08
	Freigabe:	GfRS/QMB	19/11/2008/ lk	Revisionsstand: 19.11.2008

10.	<p>Folgende Dokumentation kann für das Kontrollverfahren nach den EG-Öko-Verordnungen verwendet werden und liegt zur Einsichtnahme bereit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Aktuelle Zertifikate der Lieferanten/Rechnungssteller</li> <li><input type="checkbox"/> Wareneingang (mit Lieferant, Verkäufer, Art und Menge der Agrarerzeugnisse, Lebensmittel, Zutaten und Verarbeitungshilfsstoffe)</li> <li><input type="checkbox"/> Reinigungsprotokolle</li> <li><input type="checkbox"/> Verarbeitungsprotokolle/Mischprotokolle</li> <li><input type="checkbox"/> Dokumentation der Vorsorgemaßnahmen (siehe auch Punkt 6)</li> <li><input type="checkbox"/> Lagerinventuren, Stichtag _____</li> <li><input type="checkbox"/> Wareneingang (mit Abnehmer, Käufer, Art und Menge der Agrarerzeugnisse, Lebensmittel, Zutaten und Verarbeitungshilfsstoffe)</li> <li><input type="checkbox"/> Dokumentation weiterer QM-Systeme: _____</li> </ul>	
11.	<p><b>Wird bei der Erstinspektion ausgefüllt.</b>                  Spezifische Maßnahmen zur Einhaltung der ökologischen Produktionsvorschriften und zur Minimierung des Risikos einer Kontamination durch unzulässige Erzeugnisse oder Stoffe</p>	
12.	<p>Schriftliche Erklärung des Verantwortlichen für die Betriebseinheit                  Der/die Unterzeichnende erklärt, dass die Zertifizierungsstelle GfRS Gesellschaft für Ressourcenschutz mbH von ihm mit der Durchführung des nach VO (EG) 834/2007 und deren Durchführungsbestimmungen erforderlichen Zertifizierungsverfahrens beauftragt wird und der GfRS alle von ihm oder in seinem Auftrag genutzten Einrichtungen zugänglich gemacht werden.                  Der Unterzeichner versichert durch seine Unterschrift, dass er alle Angaben in diesem Betriebsbeschreibungsförmular nach bestem Wissen und Gewissen gemacht hat und diese den Tatsachen entsprechen. Änderungen oder Abweichungen von den gemachten Angaben werden der GfRS unaufgefordert mitgeteilt.                  Weiterhin verpflichtet sich der Unternehmer, die Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 und deren Durchführungsbestimmungen einzuhalten, insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) alle Arbeitsgänge gemäß den ökologischen/biologischen Produktionsvorschriften durchzuführen;</li> <li>b) im Fall eines Verstoßes oder von Unregelmäßigkeiten die Durchsetzung der in den Vorschriften für die ökologische/biologische Produktion vorgesehenen Maßnahmen zu akzeptieren;</li> <li>c) die Käufer des Erzeugnisses im Falle von Buchstabe b schriftlich zu informieren, um sicherzustellen, dass die Bezüge auf die ökologische/biologische Produktion von den Erzeugnissen entfernt werden.</li> </ul> <p>Ort                  Datum                  Unterschrift</p> <p>Wiederholung in Druckbuchstaben</p>	

Dateiname		Name	Datum/Kürzel	Ausgabedatum:01.01.2009
3-236-3	Erstellung:	J. Neuendorff	16.02.1997/jn	Revision: 08
	Freigabe:	GfRS/QMB	19/11/2008/ lk	Revisionsstand: 19.11.2008

13.	<p><b>Wird durch die GfRS ausgefüllt.</b></p> <p>Daten erfasst, Angaben geprüft:</p> <p>Ort</p> <p>Datum</p> <p>Unterschrift</p>
-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Betriebsbeschreibung aktuell**

Ort, Datum Verantwortlicher für die Betriebseinheit	Inspekteur
Ort, Datum Verantwortlicher für die Betriebseinheit	Inspekteur
Ort, Datum Verantwortlicher für die Betriebseinheit	Inspekteur
Ort, Datum Verantwortlicher für die Betriebseinheit	Inspekteur
Ort, Datum Verantwortlicher für die Betriebseinheit	Inspekteur

Dateiname		Name	Datum/Kürzel	Ausgabedatum:01.01.2009
3-236-3	Erstellung:	J. Neuendorff	16.02.1997/jn	Revision: 08
	Freigabe:	GfRS/QMB	19/11/2008/ lk	Revisionsstand: 19.11.2008