

Betrieb, Name		Standort- nummer		Datum		
Kritische Punkte		Aspekte	Relevanz	Vorbeugemaßnahmen im Unternehmen	zuständiger Mitarbeiter	Bemerkungen
1	Qualitäts- nachweise	Bescheinigungen der Lieferanten				
		Partiekennzeichnung				
2	Wareneingangs- prüfung	Kennzeichnung der Ware bei Wareneingang				
		Bio-Auslobung der Ware auf Lieferschein/Rechnung				
		Kontrollstellen-Code auf Lieferschein/Rechnung				
3	Rohstoffe, Zutaten und Verarbeitungs- hilfstoffe	Zulassung für den Ökolandbau				
4	Maßnahmen zur Vermeidung von Kontamination	Lagerung (lose Ware)				
		Verarbeitung				
		Reinigung / Abgrenzung				
5	Maßnahmen zur Vermeidung von Vermischung	Trennung nach Status (konventionell, in Umstellung, bio)				
		Lagerung (lose Ware)				
		Verarbeitung				
		Reinigung / Abgrenzung				

6	Schädlings- bekämpfung	Lagerschädlinge, Insekten, Schadnager				
7	Warenflüsse	Zu- und Verkäufe, Verarbeitung				
		Inventuren				
8	Warenausgang	Warenbegleitformular				
		Partiekennzeichnung				
		Etikettierung				
9	sonstige betriebs- spezifische Risiken					

Erstellt	Geprüft	Freigabe	Freigabe am
TM	TM	HJB	24.02.2022