



Zertifizierungsstelle:  Ökop Zertifizierungs GmbH	<b>Bayerisches Bio-Siegel          mit Herkunftsangabe „Bayern“:          Groß- und Einzelhandel</b>	 Version 1.0 Bayern, Stand 02/2019
--	--	--

Prüfbericht Nr.	Prüfer/in:	Datum:	Uhrzeit von - bis
-----------------	------------	--------	-------------------

**Angaben zum Unternehmen/ Betrieb/ Standort:**

Firma / Name	Lizenznehmer:	<input type="checkbox"/> LVÖ <input type="checkbox"/> LQB
Öko-Kontroll-Nummer:		
Straße, Nr.	Telefon:	
PLZ, Ort	Telefax:	
Ansprechpartner/in:	E-Mail:	

*Weitere Standorte bitte in „Bemerkungen“ aufführen. Für jeden Standort ist jeweils ein eigener Prüfbericht zu verwenden.*

Anbauverband:	<input type="checkbox"/> Biokreis <input type="checkbox"/> Bioland	Zeichennutzer:	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
<input type="checkbox"/> EU-Bio <input type="checkbox"/> Demeter <input type="checkbox"/> Naturland			

<b>Art der Kontrolle:</b>	<input type="checkbox"/> Erstkontrolle <input type="checkbox"/> Nachkontrolle <input type="checkbox"/> Folgekontrolle <input type="checkbox"/> Stichprobenkontrolle	<input type="checkbox"/> angekündigt <input type="checkbox"/> unangekündigt
---------------------------	--	--

**Ergebnis der Kontrolle**

Festgestellte Abweichungen „C“ und „D“:	Korrekturmaßnahme / Frist	Umgesetzt:

Ort, Datum	Unterschrift Prüfer/in
------------	------------------------

Ich habe das Kontrollergebnis zur Kenntnis genommen und bestätige hiermit die Angaben im nachfolgenden Prüfbericht. Ich verpflichte mich sämtliche aufgeführten Mängel unverzüglich bzw. innerhalb der genannten Fristen abzustellen. Eine Kopie des Prüfberichts wurde mir ausgehändigt:  ja  nein:

Ort, Datum	Unterschrift Betriebsleiter/in bzw. Verantwortliche/r
------------	---

Bearbeitungsvermerke der Zertifizierungsstelle:	Zertifiziert am:
	Bearbeiter/in:

Prüfbericht Nr.	Prüfer/in:	Unternehmen/ Betrieb:
-----------------	------------	-----------------------

**Beschreibung der Tätigkeit**

(ausfüllen, falls keine Betriebsbeschreibung im Zuge der Öko-Kontrolle vorliegt)

Nr.	Kriterium	A	B	C	D	E	Mangel Nr.
<b>1</b>	<b>Allgemeines</b>						
1.1	Der Betrieb erfüllt die Anforderungen der EG-Öko-Verordnung.		.	.	KO	.	
1.2	C- und D-Abweichungen vorheriger Kontrollen behoben bzw. Maßnahmen eingeleitet			.	KO		
<b>2</b>	<b>Dokumentation und Rückverfolgbarkeit</b>						
2.1	Betriebliche Eigenkontrolle durchgeführt			.			
2.2	Dokumentation der Lagerhaltung sowie Warenein- bzw. -ausgang vorhanden			.	KO		
2.3	Internes System zur Warenrückverfolgung vorhanden			.	KO		
2.4	Rückverfolgung zur Vorstufe und nachfolgenden Stufe ist möglich (Nämlichkeit). Stichprobenprüfung an folgenden Produkten (mind. 1 Stichprobe, weiteres unter „Bemerkungen“ dokumentieren): 1. Produkt _____ Los-Nr./MHD _____ 2. Produkt _____ Los-Nr./MHD _____ 3. Produkt _____ Los-Nr./MHD _____			.	KO		
2.2	Bio-Siegel-Ware von Nicht-Bio-Siegelware getrennt gelagert			.	KO		
2.6	Für alle Produkte liegen gültige Nachweise über die Qualität und Herkunft vor (Konformitätsbestätigungen und Garantieerklärungen der Vorstufe)			.			
2.4	Abnehmer von Bio-Siegel-Produkten / -Rohwaren bekannt (ausgenommen Endverbraucher)			.			
<b>3</b>	<b>Herkunftssicherung</b>						
3.1	Bio-Siegel-Garantieerklärung wird an die nächste Stufe weitergegeben.			.			
3.2	Bio-Siegel-Auslobung auf Lieferscheinen / Rechnungen ausschließlich bei Abgabe an Zeichennutzer.			.			
<b>4</b>	<b>Zeichennutzung</b>						
4.1	Gültiger Zeichennutzungsvertrag für die durchgeführten Tätigkeiten liegt vor		.	.	*		
4.2	Freigabe des Lizenznehmers für ausgelobte Bio-Siegel-Produkte liegt vor		.	.	*		
4.3	Die Produktkennzeichnung (z.B. Etiketten) entspricht den Vorgaben. Stichprobenprüfung an folgenden Produkten (mind. 2): 1 _____ 2 _____ 3 _____		*	.	*		

\* bei Abweichungen: Information an Lizenznehmer

Prüfbericht Nr.	Prüfer/in:	Unternehmen/ Betrieb:
-----------------	------------	-----------------------

Nr.	Kriterium	A	B	C	D	E	Mangel Nr.
-----	-----------	---	---	---	---	---	------------

**Eingesehene Dokumente**

- Lieferscheine Wareneingang / Warenausgang
- Warenflussdiagramm/ Warenwirtschaftssystem
- Sonstige:

**Bemerkungen****Auswertung**

	A	B	C	D	$\Sigma (A, B, C, D)$
<b>Anzahl</b>					
<b>Faktor</b>	100	75	50	0	
<b>Punkte (= Anzahl x Faktor)</b>				0	
<b>Ergebnis (= Punkte / Anzahl)</b>					
<b>Anzahl „KO“</b>					
<input type="checkbox"/> Ergebnis $\geq 75$ und Anzahl „KO“ = 0 $\rightarrow$ <b>KONFORM</b>			<input type="checkbox"/> Ergebnis $< 75$ oder Anzahl „KO“ $\geq 1 \rightarrow$ <b>NICHT KONFORM</b>		