



Zertifizierungsstelle:  Ökop Zertifizierungs GmbH	Bayerisches Bio-Siegel mit Herkunftsangabe „Bayern“: Prüfbericht Bearbeitung, Verarbeitung, Abpacken, Schlachtung	 Version 5.0 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-Nummer:	Betriebsnummer:	DE-09-
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 <input type="checkbox"/> EU-Bio <input type="checkbox"/> Demeter <input type="checkbox"/> Naturland	Zeichennutzer: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
---------------	---	---

Art der Kontrolle:	<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 und relevanter Punkte (z.B. Lohnverarbeitung)

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

Mit dem Bayerischen Bio-Siegel ausgelobte Produkte (ggf. Beiblatt oder Anlage):

Nr.	Bezeichnung	Gebindegröße/ Verpackung	Produktnummer (z.B. EAN)

A = erfüllt, B = fast vollständig erfüllt, C = teilweise erfüllt (Korrektur), D = nicht erfüllt (Korrektur), E = nicht relevant

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

Nr.	Kriterium	A	B	C	D	E	Mangel Nr.
1	Allgemeines						
1.1	Der Betrieb erfüllt die Anforderungen der EG-Öko-Verordnung (zertifiziert)		.	.	KO	.	
1.2	C- und D-Abweichungen vorheriger Kontrollen behoben bzw. Maßnahmen eingeleitet			.			
2	Dokumentation und Rückverfolgbarkeit						
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 _____			.			
2.5	Für alle Zutaten / Rohstoffe liegen gültige Nachweise über die Qualität und Herkunft vor (Konformitätsbestätigungen und Garantierklärungen der Vorstufe).			.			
2.6	Bio-Siegel-Rohstoffe /-Zutaten getrennt von anderen Rohstoffen / Zutaten getrennt gelagert			.	KO		
2.7	Bio-Siegel-Produkte von Nicht-Bio-Siegel-Produkten getrennt gelagert			.	KO		
2.8	Abnehmer von Bio-Siegel-Produkten / -Rohwaren bekannt			.			
3	Herkunftssicherung						
3.1	Zutaten pflanzlichen Ursprungs während der gesamten Wachstumsdauer in Bayern gewachsen Ausnahmen: - Ausnahmegenehmigung liegt vor - Jungpflanzen vor Einsetzen in das Substrat.			.	KO		
3.2	Fleisch stammt von Tieren, die in Bayern geboren und ohne Unterbrechung in Bayern gehalten bzw. gemästet wurden.			.	KO		
3.3	Milch und Eier stammen von Tieren, die zum Zeitpunkt der Erzeugung in Bayern gehalten wurden.			.	KO		
3.4	Sonstige Zutaten tierischen Ursprungs stammen von Tieren, die in Bayern geboren und ohne Unterbrechung in Bayern gehalten bzw. gemästet wurden. Ausnahme: Ausnahmegenehmigung liegt vor			.	KO		
3.5	Die Herstellung von Bio-Siegel-Produkten erfolgt ausschließlich in Bayern.			.	KO		
3.6	Bio-Siegel-Garantierklärung wird an die nächste Stufe weitergegeben.			.			
3.7	Bio-Siegel-Auslobung auf Lieferscheinen / Rechnungen ausschließlich bei Abgabe an Zeichennutzer.			.			
4	Qualitätssicherung						
4.1	Herstellung entspricht den Anforderungen der EG-Öko-Verordnung.		.	.	KO		
4.2	Qualitätsanforderungen für alle Rohstoffe bzw. Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs eingehalten		.	.			
5	Zeichennutzung und Kennzeichnung						
5.1	Gültiger Zeichennutzungsvertrag für die durchgeführten Tätigkeiten liegt vor		.	.	*		
5.2	Die ausgelobten Produkte und Rezepturen sind vom Lizenznehmer zugelassen		.	.	*		

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

Nr.	Kriterium	A	B	C	D	E	Mangel Nr.
5.3	Die eingesetzten Rohstoffe / Zutaten entsprechen der Rezepturfreigabe des Lizenznehmers		.	.	*		
5.4	Die Produktkennzeichnung (z.B. Etiketten) entspricht den Vorgaben. Stichprobenprüfung an folgenden Produkten (mind. 2): 1 _____ 2 _____ 3 _____		.	.	*		

* bei Abweichungen: Meldung an Lizenznehmer

Eingesehene Dokumente

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

Bemerkungen

Auswertung

	A	B	C	D	Σ (A, B, C, D)
Anzahl					
Faktor	100	75	50	0	
Punkte (= Anzahl x Faktor)				0	
Ergebnis (= Punkte / Anzahl)					
Anzahl „KO“					

Ergebnis ≥ 75 und Anzahl „KO“ = 0 → **KONFORM** Ergebnis < 75 oder Anzahl „KO“ ≥ 1 → **NICHT KONFORM**