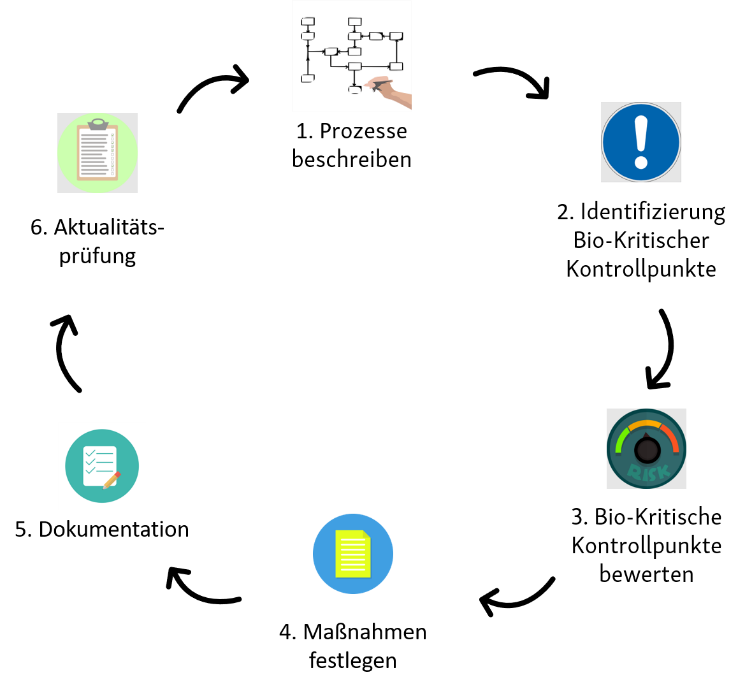
Praxisleitfaden für lebensmittel- und futtermittelverarbeitende Unternehmen zur Umsetzung des Artikels 28 Absatz 1 der Öko-Verordnung (EU) 2018/848

- Vorsorgemaßnahmen zur Vermeidung des Vorhandenseins nicht zugelassener Erzeugnisse und Stoffe –

Dokumentationsvorlage



Kontakt / Autor: Büro Lebensmittelkunde & Qualität

Nutzen Sie diese Dokumentationsvorlage dazu, Ihre unternehmensspezifischen Bio-Kritische Kontrollpunkte sowie passende Vorsorgemaßnahmen zu dokumentieren. Orientieren Sie sich dafür am Leitfaden. In Schritt 5 der Eigenkontrollsystematik wird das Vorgehen zur Dokumentation nochmal zusammengefasst.

Unternehmensspezifische Daten zur Anwendung

**Unternehmensname:**

**Erstellt durch:**

**Erstellt am:**

**Zum letzten Mal geprüft am:**

1. Prozesse beschreiben

Beschreiben Sie hier ihren Prozessverlauf. Umranden Sie die Prozesse, in denen Sie Bio-Kritische Kontrollpunkte identifizieren grün.

Bio-Kritischer-Kontrollpunkt

1. Identifikation der Bio-Kritischen Kontrollpunkte

Notieren Sie hier die Bio-Kritischen Kontrollpunkte für die jeweiligen Prozessschritte. Zusätzlich können Sie notieren, welcher EU- Bio- Standard hier mindestens erfüllt sein muss.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prozessschritt | Bio-Kritischer Kontrollpunkt | Was muss gemäß der Bio-Verordnung mindestens erfüllt sein |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. **Bio-Kritische Kontrollpunkte bewerten**

Falls Sie eine Risikobewertung vornehmen möchten, dann können Sie im Folgenden zwischen der Variante A und der Variante B auswählen und das Risiko der jeweiligen Bio-Kritischer Kontrollpunkte bewerten

**Risikoanalyse (Variante A):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prozessschritt | Bio-Kritischer Kontrollpunkt | Risikobewertung  (gering, mittel, hoch) |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Risikoanalyse (Variante B):**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prozessschritt | Bio-Kritischer Kontrollpunkt | Eintritts-wahrscheinlichkeit (W)  z.B.: 1 (kaum vorhanden) bis  5 (tritt sicher ein) | Auswirkung  (A)  z.B.: 1 (wirkt sich kaum aus) bis  5 (beeinflusst die gesamte Produktion) | Risiko = W x A |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. **Maßnahmen festlegen**

Für alle Bio-Kritischen Kontrollpunkte müssen Maßnahmen festgelegt werden! Zusätzlich können Sie auch Überprüfungsmaßnahmen festlegen. Umso größer das Risiko ist, desto umfassender sollten die Maßnahmen ergriffen werden!

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prozessschritt | Bio-Kritischer Kontrollpunkt | Risiko | Vorsorgemaßnahmen | Ggf. Überprüfungs-maßnahmen |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. Dokumentation

**Die Verantwortung zur Dokumentation wird getragen von:**

**Sie wurde das letzte Mal überprüft am: und durch:**

1. Aktualitätsprüfung

**Regelmäßige Prüfung der kritischen Bio-Kontrollpunkte:**

Turnus:

Quartal 1:  Quartal 2:  Quartal 3:  Quartal 4:

Weitere Aktualitätsprüfungen: