

Control Union Certifications Germany GmbH	Programmhandbuch nach Verordnung (EU) Nr. 2018/848	Abschnitt 3 FM 03-03-14
Datum: 11.09.2022	Version: 02	Seite: 1 von 1

## Anlage 1: Selbstcheckliste

Nr.	Dokument	Vorhanden
1	Betriebsbeschreibung inkl. aller Anlagen	<input type="checkbox"/>
2	Vollständige und lückenlose Buchhaltung (entfällt bei Erstkontrolle)	<input type="checkbox"/>
3	Kontoauszüge (entfällt bei Erstkontrolle)	<input type="checkbox"/>
4	Dokumentation der Wareneingangskontrolle	<input type="checkbox"/>
5	Lieferantenliste	<input type="checkbox"/>
6	Bio-Zertifikate der Lieferanten	<input type="checkbox"/>
7	Kundenliste	<input type="checkbox"/>
8	Dokumente über betriebsinterne Qualitätssicherung	<input type="checkbox"/>
9	Buchführung über Art und Menge der produzierten und verkauften Erzeugnisse	<input type="checkbox"/>
10	Rezepturen	<input type="checkbox"/>
11	Tägliche Buchführung über die Verarbeitung	<input type="checkbox"/>
12	Reinigungsprotokolle	<input type="checkbox"/>
13	Beschwerdemanagement	<input type="checkbox"/>
14	Sortimentenliste	<input type="checkbox"/>
15	Werbematerialien	<input type="checkbox"/>
16	Risikobewertung und Festlegung von Vorbeuge/Vorsorgemaßnahmen	<input type="checkbox"/>
<b>Zusätzlich für Neukunden:</b>		<input type="checkbox"/> Entfällt
17	Organigramm	<input type="checkbox"/>
18	aktueller Grundriss	<input type="checkbox"/>
19	Flussdiagramm	<input type="checkbox"/>
20	Auflistung der Vermarktungswege	<input type="checkbox"/>
21	Beispielhafte Warenausgangsbelege mit Bio-Auslobung	<input type="checkbox"/>
<b>Zusätzlich bei Vergabe an Dritte/Lohnherstellung</b>		<input type="checkbox"/> Entfällt
22	Liste der Subunternehmer	<input type="checkbox"/>
23	Subunternehmervereinbarung	<input type="checkbox"/>
24	Dokumente über die Warenabgabe/rücknahme	<input type="checkbox"/>
<b>Zusätzlich für Importbetriebe</b>		<input type="checkbox"/> Entfällt
25	Importankündigungen	<input type="checkbox"/>
26	Original der Importbescheinigung (COI)	<input type="checkbox"/>
27	Bio-Zertifikate des Exporteurs	<input type="checkbox"/>
28	Importliste über TRACES	<input type="checkbox"/>