

Control Union Certifications Germany GmbH	Programmhandbuch nach Verordnung (EU) Nr. 2018/848	Abschnitt 3 FM 03-02-16
Datum: 15.07.2024	Version: 04	Seite: 1 von 1

Anlage 1: Selbstcheckliste

Nr.	Dokument	Vorhanden
1	Vollständige und aktuelle Betriebsbeschreibung inklusive aller Anlagen unter Pkt. 2 und 4.1.	<input type="checkbox"/>
2	Vollständige und lückenlose Buchhaltung (entfällt bei Erstkontrolle)	<input type="checkbox"/>
3	Dokumentation der Wareneingangskontrolle	<input type="checkbox"/>
4	Kontoauszüge (entfällt bei Erstkontrolle)	<input type="checkbox"/>
5	Flächenübersicht	<input type="checkbox"/>
6	Flurplan	<input type="checkbox"/>
7	Hof- und Gebäudeplan	<input type="checkbox"/>
8	Schlagkartei	<input type="checkbox"/>
9	Anbauplan	<input type="checkbox"/>
10	Verwendung der Ernte des zurückliegenden Jahres	<input type="checkbox"/>
11	Lieferantenliste	<input type="checkbox"/>
12	Bio-Zertifikate der Lieferanten	<input type="checkbox"/>
13	Kundenliste	<input type="checkbox"/>
14	ggf. Ausnahmegenehmigungen	<input type="checkbox"/>
15	Nährstoffbilanz, Bodenuntersuchung	<input type="checkbox"/>
16	Lagerbestände	<input type="checkbox"/>
17	Beschwerdemanagement	<input type="checkbox"/>
18	Risikobewertung und Festlegung von Vorbeuge/Vorsorgemaßnahmen	<input type="checkbox"/>
Zusätzlich bei Vergabe an Dritte/Lohnherstellung		<input type="checkbox"/> Entfällt
19	Liste der Subunternehmer	<input type="checkbox"/>
20	Subunternehmervereinbarung	<input type="checkbox"/>
21	Dokumente über die Warenabgabe/rücknahme	<input type="checkbox"/>
Zusätzlich bei Tieren und tierischen Erzeugnissen		<input type="checkbox"/> Entfällt
22	Haltungsbücher	<input type="checkbox"/>
23	Weidetagebuch/Auslaufjournal	<input type="checkbox"/>
24	Futter	<input type="checkbox"/>
25	Medikamentenbuch/Behandlungsbuch	<input type="checkbox"/>
26	Stallplan	<input type="checkbox"/>
27	Auslauflächen	<input type="checkbox"/>
28	Lagerung Dung	<input type="checkbox"/>
29	Mitteln zur Stallreinigung und Desinfektion	<input type="checkbox"/>
Zusätzlich bei Hofverarbeitung		<input type="checkbox"/> Entfällt
30	Grundriss der Verarbeitungsräume	<input type="checkbox"/>
31	Verarbeitungsumfang	<input type="checkbox"/>
32	Bericht des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes	<input type="checkbox"/>
33	Nachweise der verarbeiteten und verkauften Mengen (entfällt bei Erstkontrolle)	<input type="checkbox"/>
Zusätzlich bei Direktvermarktung		<input type="checkbox"/> Entfällt
34	Nachweise der verarbeiteten und verkauften Menge (entfällt bei Erstkontrolle)	<input type="checkbox"/>