

Inspektionsbericht

Verordnung (EU) 2018/848 mit Durchführungsrechtsakten

Betrieb: <u>Trennleis UG</u>		EU-Kontrollnummer: <u>DE-NO-007-06578-B</u>	
Kontrolladresse: <u>Trennleis Werkstätten GmbH - Hirsbecker Straße 1057558</u>			
Datum der Inspektion: <u>05.06.2022</u>	InspekteurIn: <u>P. Kreybig</u>	Anwesende für das Unternehmen: <u>Herr Trennleis</u>	
Beginn der Inspektion: <u>9:45</u>	Inspektion gemäß <input checked="" type="checkbox"/> BioVO (EU) 2018/848 <input type="checkbox"/> _____	Inspektion erfolgt <input checked="" type="checkbox"/> angemeldet <input type="checkbox"/> unangemeldet	
Ende der Inspektion: <u>11:15</u>		<input checked="" type="checkbox"/> Jahreskontrolle oder <input type="checkbox"/> Nachkontrolle <input type="checkbox"/> Verdachtskontrolle <input type="checkbox"/> Erstkontrolle <input type="checkbox"/> Behördenbegleitung	
Dauer (ohne Pausen): <u>1,5h</u>			

Nr.	Bereich	Ergebnis*	Bemerkungen Prüfmethode**	Anl. Nr.***
1	Basisdaten, Betriebsbeschreibung Teil A			
1.1	Aktualisierung der Unternehmensdaten: <input type="checkbox"/> Aktualisierungen eingetragen <input type="checkbox"/> Daten sind unverändert aktuell			
1.2	Die Kontrollstelle wurde rechtzeitig über Änderungen informiert.	/	B	IB36
1.3	Die Auflagen aus dem Vorjahr wurden umgesetzt.	X	B	
2	Vorsorgemaßnahmen und Dokumentation Teil B			
2.1	Das Unternehmen hat die kritischen Stufen identifiziert und verhältnismäßige und angemessene Vorsorgemaßnahmen eingerichtet um Kontaminationen mit nicht zugelassenen Stoffen, Erzeugnissen oder Verfahren zu vermeiden. Die Maßnahmen werden aufrechterhalten und regelmäßig überprüft und angepasst. Die Maßnahmen in der Betriebsbeschreibung Teil B.1.1. bis B.1.3. werden je nach Tätigkeit mindestens eingehalten. Abweichungen von den Einzelschriften sind im Abweichungsbericht zu dokumentieren.	✓	B	
2.2	Das Unternehmen hat Maßnahmen zur Dokumentation nach Art. 39 Abs. 1 BioVO eingeführt. Die Maßnahmen werden aufrechterhalten und regelmäßig überprüft und angepasst. Die Maßnahmen in der Betriebsbeschreibung Teil B.2. werden je nach Tätigkeit mindestens eingehalten. Abweichungen von den Einzelschriften sind im Abweichungsbericht zu dokumentieren.	✓	B	
2.3	Die Verpflichtungserklärung des Unternehmers gem. Art. 39 Abs. 1 d) iii) liegt unterschrieben vor.	✓	B	
2.4	Die ergriffenen Maßnahmen können die Einhaltung der biologischen/ ökologischen Produktionsvorschriften gewährleisten (Insbesondere Vermeidung von Vertauschung, Verunreinigung und Verwechslung, Ausschluss von nicht-konformen Produkten). Falls nicht zutreffend: Korrekturbedarf im Abweichungsbericht formulieren!	✓	B	
2.5	Es wurde Zugang zu allen für die Inspektion relevanten Gebäuden, Anlagen und Aufzeichnungen gewährt.	✓	B	
2.6	Falls im Unternehmen Analysen auf nicht zugelassene Stoffe oder Erzeugnisse vorliegen: Die Analysenberichte wurden bewertet und Maßnahmen ergriffen. Im Falle von begründeten oder nicht aufhebaren Verdachtsfällen wurde die Kontrollstelle informiert. Abweichungen oder offene Fragen werden im Abweichungsbericht dokumentiert.	/	B	
3	Überprüfung von Dokumenten und Aufzeichnungen			
3.1	Alle eingesetzten Stoffe, Erzeugnisse und Verfahren werden dokumentiert.	✓	B	
3.2	Es liegen Rezepturen für die selbst hergestellten Produkte vor und die überprüften Rezepturen stimmen mit dem Verzeichnis der Zutaten überein.	/	B	
3.3	Die eingesetzten konventionellen Stoffe entsprechen den Anhängen der VO.	/	B	

* Prüfergebnis: ✓ = ohne Mangel, X = Abweichung, / = nicht relevant, 0 = nicht geprüft
 ** A = Auskunft, B = Befund
 *** Legende zur Nummerierung: IB + Zahl der Frage, z.B. IB3.5

Betrieb: Tranelis UG Datum: 05.04.2022

Nr.	Bereich	Ergebnis*	Bemerkungen Prüfmethode**	Anl. Nr.***
3.4	Eine Massenbilanzprüfung kann lückenlos und ohne Beanstandungen durchgeführt werden. Folgende Erzeugnisse wurden berechnet: <u>Permal Bio Cashewkerne</u>	✓	B	IB34
3.5	Eine Prüfung der Rückverfolgbarkeit kann ohne Beanstandungen durchgeführt werden. Erzeugnis und Charge, die überprüft wurden: <u>Bio Walnüsse nach 100ms</u> <u>Herstellungsdatum: 03.03.2022</u>	✓	B	IB35
3.6	Die Kennzeichnung auf Etiketten / im Verkauf / im Internet entspricht den Vorgaben der BioVO. Bitte Musteretikett beifügen.	X	B	IB36
3.7	Falls das Unternehmen Informationen oder Meldungen über Verdachtsfälle oder Verstöße (Art. 27 und 28 Abs. 2) erhalten hat, wurden diese angemessen bearbeitet.	/	B	
3.71	Falls zutreffend: wurde die Kontrollstelle entsprechend informiert?	/	B	
4	Zusätzlich für Importeure			
4.1	Alle Einfuhren von Bio-Erzeugnissen können in TRACES nachvollzogen werden.			
4.2	Für alle Einfuhren liegen Bestätigungen durch die zuständige Behörde und des Ersten Empfängers in TRACES vor.			
4.3	Für Exporteure liegen die Bescheinigungen vollständig vor.			
4.4	Der Weg der Ware kann von der Einfuhr bis zum Ersten Empfänger nachvollzogen werden.			
5	Weitere Angaben			
5.1	Liegt eine Liste der Produktbeanstandungen vor? Falls nein, Erklärung 5.2.	/	B	
5.2	Der Unternehmer erklärt: Es lagen im Kontrollzeitraum keine Produktbeanstandungen bezüglich EU-Öko-VO vor.	✓	B	
5.3				
5.4				
5.5	Folgende Proben wurden im Rahmen der Kontrolle gezogen (s. Probennahmeprotokoll):			
5.6	Folgende Unterlagen sind nachzureichen:			
5.7	Weitere Anlagen:			

* Prüfergebnis: ✓ = ohne Mangel, X = Abweichung, / = nicht relevant, 0 = nicht geprüft
 ** A = Auskunft, B = Befund
 *** Legende zur Nummerierung: IB + Zahl der Frage, z.B. IB3.5

Einstufung Betriebsklasse:

Zahl der Bio-Artikel:	Bio-Umsatz:	Veränderungen:	Betriebsstruktur:	Abweichungen:	Risikoklasse:
<input type="checkbox"/> < 10	<input checked="" type="checkbox"/> < 200.000 €	<input checked="" type="checkbox"/> keine	<input checked="" type="checkbox"/> einfach	<input type="checkbox"/> keine	<input type="checkbox"/> 3
<input type="checkbox"/> 10 - 50	<input type="checkbox"/> 200.000 - 2.000.000 €	<input type="checkbox"/> gering	<input type="checkbox"/> mittel	<input type="checkbox"/> gering	<input type="checkbox"/> 2
<input checked="" type="checkbox"/> > 50	<input type="checkbox"/> > 2.000.000 €	<input type="checkbox"/> erheblich	<input type="checkbox"/> komplex	<input type="checkbox"/> erheblich	<input type="checkbox"/> 1

Bestätigung
 Die Unterzeichnenden bestätigen mit Ihrer Unterschrift die Korrektheit der in diesem Inspektionsbericht aufgezeichneten Ergebnisse. Das Unternehmen verpflichtet sich, die Beanstandungen, die ihm von der Kontrollstelle auf Grund der aufgezeichneten Inspektionsergebnisse mitgeteilt werden, zu beheben und die Behebung zu dokumentieren. Eine Kopie des Inspektionsberichtes verbleibt im Betrieb.

<u>05.04.22</u> Ort, Datum	<u>M. T. ...</u> BetriebsleiterIn bzw. die für die inspizierte Betriebseinheit verantwortliche Person	<u>[Signature]</u> InspekteurIn
-------------------------------	--	------------------------------------

Bearbeitungsvermerk der Kontrollstelle	Datum, Unterschrift des Auswerters
--	------------------------------------