

Betriebsbeschreibungsbogen gentechnikfreie Produktion

Nach den Vorgaben des Kontrollsystems für gentechnikfrei erzeugte Lebensmittel der *Arbeitsgemeinschaft gentechnikfrei erzeugte Lebensmittel* und der *SGS Austria Controll-Co Ges.m.b.H.* ist die unterzeichnete Betriebsbeschreibung sowie die Beschreibung der Maßnahmen zur Einhaltung der Codex-Richtlinie zur Definition der „Gentechnikfreien Produktion“ von Lebensmitteln und deren Kennzeichnung vom 6.12.2007 Erlass GZ BMGFJ-75210/0014-IV/B/7/2007 idgF für jeden Betrieb bzw. für jedes Unternehmen **verpflichtend**.

Weiters ist das Unternehmen **verpflichtet**, der Kontrollstelle fristgerecht jede **Änderung** der Beschreibung oder der konkreten Maßnahmen, die auf der Ebene der Einheit und/oder der Anlagen und/oder der Tätigkeit zu treffen sind, um die Einhaltung oben genannter Vorgaben zu gewährleisten, **mitzuteilen**.

Betriebsbeschreibungsbogen

Datum:

Tragen Sie bitte Ihre Unternehmensdaten ein:	
Name und Anschrift des Unternehmens:	
Ansprechperson:	
Telefon-Nummer:	
Handy:	
Email:	
Mitarbeiterzahl:	
Lizenzpartner (Vertrag mit, seit wann):	

Betriebsbeschreibungsbogen gentechnikfreie Produktion

1. Kontrollrelevante Unterlagen (variabel)

Folgende Daten sind variabel und müssen der Kontrollstelle beim Audit aktuell und vollständig vorgelegt werden bzw. in der Kontrollstelle in aktueller Version aufliegen. Die nachstehende Auflistung dient der Orientierung, welche Unterlagen im Betrieb vorliegen müssen.

Unterlage:	Anlage Nr.:
Organigramm (mit verantwortlichen Personen)	
Raumpläne (+Liste der Betriebsstätten)	
Warenflussdiagramm	
Liste: Lieferanten von gentechnisch relevanten Rohstoffen (z.B. Sojaschrot, Mais, Rapskuchen) mit gültigem Zertifizierungsnachweis hinsichtlich Einhaltung der Codex-Richtlinie zur Definition der „Gentechnikfreien Produktion“ von Lebensmitteln und deren Kennzeichnung oder hinsichtlich NON GMO-Soja nach IP-Programm	
Liste: Lieferanten mit Verpflichtungserklärungen hinsichtlich Einhaltung der Codex-Richtlinie zur Definition der „Gentechnikfreien Produktion“ von Lebensmitteln und deren Kennzeichnung	
Liste: Lieferanten von gentechnisch nicht relevanten Rohstoffen mit denen Kontrakte hinsichtlich Einhaltung der Codex-Richtlinie zur Definition der „Gentechnikfreien Produktion“ von Lebensmitteln und deren Kennzeichnung bestehen	
Liste Erzeuger, tierisch: Urproduzenten (Legebetriebe) mit vertraglicher Verpflichtung entsprechend der Codex-Richtlinie zur Definition der „Gentechnikfreien Produktion“ von Lebensmitteln und deren Kennzeichnung zu produzieren	
Liste Erzeuger, tierisch: Urproduzenten-Selbstmischer (Legebetriebe) mit gültigem Zertifizierungsnachweis hinsichtlich Einhaltung der Codex-Richtlinie zur Definition der „Gentechnikfreien Produktion“ von Lebensmitteln und deren Kennzeichnung	
Liste: Eiaufbringer/Sammler mit gültigem Zertifizierungsnachweis hinsichtlich durchgeführter Maßnahmen, um bei gleichzeitiger Sammlung von gentechnikfrei produzierten Eiern und anderen Eiern jegliche Vermischung/Austausch zu verhindern und die Identität zu gewährleisten	
Rohstoffliste	

Betriebsbeschreibungsbogen gentechnikfreie Produktion

Liste der verwendeten Zusatzstoffe, Hilfsstoffe	
Sortimentsliste (inkl. Lohnverarbeitungen im Betrieb)	
Rezepturen	
Etiketten	
Kundenliste	
Wareneingangsbuch	
Produktionsprotokolle, Verbrauchslisten	
Bestandslisten (Lagerstände)	
Warenausgangsbuch	
Mengenfluss/Massenbilanz	
Ergebnisse der Eigenkontrollen (z.B. Analysenergebnisse) und Probenahmepläne	

2. Betriebsbeschreibende Unterlagen

Geben Sie bitte eine Kurzbeschreibung des Tätigkeitsfeldes (z.B. Import und Handel von/mit gentechnikfreien Produkten; Herstellung von Futtermitteln; Sortieren, Verpacken, Etikettieren von...) Ihres Unternehmens an.

Bitte geben Sie die Anschriften für weitere Betriebsstätten, Lagerstellen oder Subunternehmen wie folgt ein

Bezeichnung/Tätigkeitsfeld/Ort/Straße	oder siehe Anhang Nr.

Betriebsbeschreibungsbogen gentechnikfreie Produktion

Was wird kontrolliert?
Werden die Durchführung und das Ergebnis der Kontrolle schriftlich festgehalten, z.B. am Lieferschein?
Vergeben Sie bei der Warenübernahme eine Chargennummer?
<input type="checkbox"/> JA
<input type="checkbox"/> NEIN
Wenn ja: wie vergeben Sie die Chargennummer? Erklären Sie bitte das (Nummern)system.
Wie erfolgt die Dokumentation hinsichtlich Zuordnung der eingelagerten gentechnikfreien Ware und anderer Ware zwecks Trennung und Rückverfolgbarkeit? [z.B. Silobuch mit Zuordnung Zellenbezeichnung und Vergabe einer Lager-Nr.; Dokumentation von Umlagerungen; interner Lieferschein mit Zuordnung des Lieferanten und Zuordnung zur gelieferten Ware (z.B. Palettenkennzeichnungszettel)]

Produktion und Warenausgang

Wann produzieren Sie?	
Produktionszeiten allgemein (von-bis)	-
Produktionszeiten für gentechnikfreie Ware (von-bis)	-
Selten vorkommende Arbeitsgänge? → Rechtzeitige Information an die Kontrollstelle	
Beschreiben Sie kurz Ihr Produktionsverfahren oder geben Sie einen Verweis auf den dokumentierten Produktionsablauf:	
Produzieren Sie gentechnikfreie und andere Ware mit den gleichen Produktionseinrichtungen?	
<input type="checkbox"/> JA	
<input type="checkbox"/> NEIN	

Wenn ja: wie erfolgt die zeitliche Versetzung und die Reinigung der Anlage zwischen der Produktion von gentechnikfreier und anderer Ware?

Betriebsbeschreibungsbogen gentechnikfreie Produktion

Wo bestehen kritische Punkte im Warenfluss hinsichtlich Trennung bzw. Vermischung und wie werden diese überwacht?

Verwenden Sie Produkte, die gentechnisch verändert sein könnten (z.B. Soja, Mais etc.) im Unternehmen?

JA

NEIN

Wenn ja: welche?

Wo könnte eine Kontamination/Verunreinigung der gentechnikfreien Ware mit diesen Produkten theoretisch erfolgen?

Welche Maßnahmen setzen Sie, um das zu verhindern?

Wie erfolgt die Zwischenreinigung bei Anlagen, Geräten etc?

Welche Aufzeichnungen führen, Sie um Ihre Sorgfaltspflicht diesbezüglich nachzuweisen?

Betriebsbeschreibungsbogen gentechnikfreie Produktion

Existiert ein Probenahmeplan und werden Analysen durchgeführt, um zu bestätigen, dass die gesetzten Maßnahmen (Reinigungszertifikat, Zertifikat des Lieferanten hinsichtlich Nichtverwendung von GVO und GVO-Derivaten, Reinigungsmaßnahmen/Vermeidung von unbeabsichtigten Kontaminationen während Transport, Verarbeitung etc.) auch gegriffen haben?

Wie unterscheiden Sie/Ihre Mitarbeiter während der Produktion die gentechnikfreie Ware von anderer Ware?

Wie unterscheiden Sie/Ihre Mitarbeiter nach der Verarbeitung die gentechnikfreie Ware von konventioneller Ware?

Vergeben Sie eine Chargennummer an die fertige Ware?

JA

NEIN

Wenn ja: wie vergeben Sie die Chargennummern? Erklären Sie bitte das (Nummern)system.

Wie erfassen Sie die produzierten Mengen und Produkte im Lager?
Mengenaufzeichnungen

Produktionssteuerungssystem auf EDV

Listen auf EDV

Handschriftliche Listen

Bitte Muster beilegen

Sonstige Beschreibungen:

Lagerung

Betriebsbeschreibungsbogen gentechnikfreie Produktion

Wie unterscheiden Sie/Ihre Mitarbeiter bei der Lagerung die gentechnikfreie Ware von anderer Ware?

Wie erfassen Sie die Zu- und Abgänge im Lager?

- Produktionssteuerungssystem auf EDV
- Listen auf EDV
- Handschriftliche Listen

Bitte Muster beilegen

Wann führen Sie Inventuren durch?

Dokumentation / Buchführung

Art der Buchführung	<input type="checkbox"/> intern <input type="checkbox"/> extern
Wareneingang	
Lagerstandserhebungen	
Warenwirtschaft/Lagerbewegungen	
Dokumentation der Produktion	
Dokumentation Warenausgang	
Wie ist die gentechnikfreie Ware in der Buchführung/Buchhaltung gekennzeichnet?	

Qualitätssicherung

Haben Sie in Ihrem Unternehmen ein zertifiziertes Managementsystem? Wenn ja, welches?	
<input type="checkbox"/>	IFS: (bitte Standard anführen – Food, Logistics, Progress Food, etc.)
<input type="checkbox"/>	HACCP
<input type="checkbox"/>	ISO 9001
<input type="checkbox"/>	GMP (Good Manufacturing Practices)
<input type="checkbox"/>	Sonstiges:
<input type="checkbox"/>	kein zertifiziertes Managementsystem
Zusammenfassung Probeziehungsplan (Erzeugnisse im Eingang, Erzeugnisse Produktion/Ausgang)	

Betriebsbeschreibungsbogen gentechnikfreie Produktion

Erklärung

Das Unternehmen verpflichtet sich mit untenstehender Unterschrift die Vorgaben des Kontrollsystems der Arbeitsgemeinschaft für gentechnikfrei erzeugte Lebensmittel und der SGS Austria Controll-Co. Ges.m.b.H. einzuhalten.

Bei Aufnahme des Kontrollverfahrens muss das betreffende Unternehmen

- eine vollständige Beschreibung der Einheit und/oder Anlagen und/oder der Tätigkeit erstellen und
- alle konkreten Maßnahmen festlegen, die auf Ebene der Einheit und/oder der Anlagen und/oder der Tätigkeit zu treffen sind, um die Einhaltung der Vorgaben Arbeitsgemeinschaft für gentechnikfrei erzeugte Lebensmittel gewährleisten.

Die Beschreibung und die konkreten Maßnahmen müssen Teil dieser oder einer individuell vom Unternehmen erstellten und vom betreffenden Unternehmen unterzeichneten Erklärung sein.

Ferner muss sich das Unternehmen in dieser Erklärung verpflichten,

- sich im Verstoßfall oder bei Unregelmäßigkeiten mit der Durchführung der Maßnahmen der Arbeitsgemeinschaft für gentechnikfrei erzeugte Lebensmittel und der SGS Austria Controll-Co. Ges.m.b.H. einverstanden zu erklären und
- sich damit einverstanden zu erklären, die Käufer des Erzeugnisses schriftlich zu informieren, damit sichergestellt ist, dass die Hinweise auf die Gentechnikfreiheit von allen Erzeugnissen dieser Partie entfernt werden.
- Das Unternehmen verpflichtet sich, der Kontrollstelle fristgerecht jede Änderung der Beschreibung oder der konkreten Maßnahmen mitzuteilen.

Das Unternehmen unterrichtet unverzüglich die Kontrollstelle, wenn es der Auffassung ist oder die Vermutung hegt, dass ein von ihm erzeugtes, aufbereitetes, eingeführtes oder von einem anderen Unternehmen bezogenes Erzeugnis die Anforderungen für gentechnikfrei produzierte Futtermittel oder Lebensmittel nicht erfüllt.

Betriebsbeschreibungsbogen gentechnikfreie Produktion

Datenfreigabeerklärungen

Gemäß §18 Datenschutzgesetz, BGBl Nr. 565/1978 idgF erklärt sich der unterzeichnende Betrieb bis auf Widerruf einverstanden, dass die SGS, die Stammdaten des Betriebes (Name, Adresse, Tel., Fax, Email) und die Sortimentsliste bei Anfragen weiterleitet.

JA	<input type="checkbox"/>
NEIN	<input type="checkbox"/>

Das Unternehmen berechtigt die SGS ein Produktzeugnis der Arbeitsgemeinschaft für gentechnikfrei erzeugte Lebensmittel weiterzuleiten.

JA	<input type="checkbox"/>
NEIN	<input type="checkbox"/>

Die Erhebungsdaten dürfen an folgende dritte Parteien weitergegeben werden:

Datum, Unterschrift der/des Verantwortlichen

Anmerkung(en) des Auditors:

Datum, Unterschrift des Auditors