

2021-06-04

Kontrollbericht

Johann Spielmann GmbH, Dorsten

EU VO 834/07 B_Verarbeitung und angeschlossene
Bereiche, QG Bio Mineralwasser



*Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH
Marienortgraben 3-5
90402 Nürnberg*

**Trust
Quality
Progress**



1. Allgemeine Informationen

Kunde	Johann Spielmann GmbH		
Adresse	Buerer Straße 368, 46282 Dorsten, GERMANY		
Kundenidentifikation	Öko-Kontrollnummer: DE-NW-001-25017-B		
Kundenvertretung	Frau Goemann		
Inspektor	Bernhard Böhm	Startdatum	2021-06-02 09:00
		Enddatum	2021-06-04 15:30

2. Dienstleistungsumfang

Kontrollbereich	Kontrollart
EU VO 834/07 B_Verarbeitung und angeschlossene Bereiche	Jahreskontrolle.

Die Kontrolle war angekündigt.

Anwendbare Verordnung:

Kontrolle gemäß EU-Öko-VO (EG) Nr. 834/2007 und VO (EG) Nr. 889/2008 in der jeweils gültigen Fassung

Zusätzliche Anmerkungen des Inspektors

durchgeführt als Desktop-Kontrolle

3. Zusammenfassung

Liste der Erzeugnisse (nach EU-Verordnung 834/2007), welche mit der Code-Nr. DE-ÖKO-001 ausgezeichnet werden können:

Produkte

Produkte	Kontrollbereich	Status	Anzahl
alkoholfreie Erfrischungsgetränke	EU VO 834/07 _B	Ökologisch	
Limonaden	EU VO 834/07 _B	Ökologisch	
Schorlen	EU VO 834/07 _B	Ökologisch	



4. Kontrollergebnisse

4.1. Abweichungen

Bei der Kontrolle wurden folgende Abweichungen festgestellt.

Typ	0_Hinweis - keine Auflage	Nummer	NCF92275
Referenz	EU VO 834/07 B_Verarbeitung und angeschlossene Bereiche EU VO 834/07 Art 19 (2)		
Abweichung	Hinweis (keine Auflage): Bevor die neue VO (EU) 2018-848 mit ihren rechtlichen Kreuzbezügen Gültigkeit erlangt, prüfen Sie bitte Ihre Rezepturen in Bezug auf den Einsatz von Aromen.		
Stellungnahme Betrieb			
Korrekturmaßnahme			
Frist			
Status			

Unterschrift Inspektor:

Unterschrift Kunde:

Typ	2_Verstärkte Aufzeichnungs- und Mitteilungspflicht	Nummer	NCF92272
Referenz	EU VO 834/07 B_Verarbeitung und angeschlossene Bereiche EU VO 889/08 Art 63(1) / EU VO 889/08 Art. 64		
Abweichung	unter Punkt 2.1 der Betriebsbeschreibung fehlen noch Angaben zu dem neuen Bio-Artikel Granatapfel Acai.		
Stellungnahme Betrieb			
Korrekturmaßnahme	Die Beschreibung der Maßnahmen / Vorkehrungen nach Artikel 63 muss in diesem Punkt vervollständigt werden. Eine Kopie der aktualisierten Betriebsbeschreibung ist an die Kontrollstelle zu senden. Im Rahmen der Kontrolle wurde diese Abweichung durch das Unternehmen erledigt.		
Frist			
Status	Erledigt		

Unterschrift Inspektor:

Unterschrift Kunde:

Typ	2_Verstärkte Aufzeichnungs- und Mitteilungspflicht	Nummer	NCF92273
Referenz	EU VO 834/07 B_Verarbeitung und angeschlossene Bereiche EU VO 889 Art 63, EU VO 889 Art 80		
Abweichung	bei der Annahme und Prüfung von Erzeugnissen aus ökologischem Anbau wird neuerdings ein Prüfstempel verwendet. Diese Vorgehensweise ist in den Verfahrensbeschreibungen des Unternehmens noch nicht beschrieben.		
Stellungnahme Betrieb			
Korrekturmaßnahme	der beschriebene Verfahrensablauf ist der Kontrollstelle als Anlage zur Betriebsbeschreibung nachzureichen.		
Frist	2021-06-18		
Status	Offen		



Unterschrift Inspektor:

Unterschrift Kunde:

4.2. Abweichungen aus vorheriger Kontrolle

Es gibt keine offenen Abweichungen die während der vorherigen Kontrolle festgestellt wurden.

5. Anmerkungen zur Kontrolle

5.1. Kontrollaktivitäten

durchgeführt als Desktop-Kontrolle

.

Ablauf:

- +Eröffnungsgespräch
- +Prüfung Aktualität Verpflichtungserklärung und Betriebsbeschreibung (Version!) inkl. Anlagen
- +Prüfung Aktualität Risikoeinstufung
- +Prüfung Sortiment und Lieferanten
- +Prüfung Wareneingang und Wareneingangskontrolle
- +Prüfung Warenausgang
- +Berechnung Warenfluss
- +Fertigstellung der Dokumente
- +Abschlussgespräch mit Besprechung der Abweichungen

.

Anlagen:

.

- OSP Decl
- OSP
- OSP Annex
- Bericht QGMW
- Sortimentsliste
- Lieferantenliste/Rohstoffe
- Mengenfluss Bio Sanfter Apfel
- Deklaration
- WE-Doku
- WA-Doku
- Rezepturen
- Spezifikationen

5.2 Weitere Informationen

Die auf diesem Bericht aufgeführten Zertifizierungsvorschläge berechtigen nicht zur Vermarktung der aufgeführten Produkte mit dem angegebenen Status. Für die Vermarktung sind bis zum Erhalt einer neuen Bescheinigung die Vorgaben der aktuell gültigen Bescheinigung maßgeblich.

Das Unternehmen wird hiermit darüber informiert, dass der Bericht gegebenenfalls an Behörden oder andere Überwachungseinrichtungen weiter geleitet werden kann.

Unterschrift Inspektor:

Unterschrift Kunde:



6. Detaillierte Ergebnisse

01 Betriebsbeschreibung / Allg. Angaben	
Betriebsbeschreibung Teil 1 (Verpflichtungserklärung) liegt aktuell vor und entspricht den aktuellen Gegebenheiten im Unternehmen?	✓ Konform
Die Betriebsbeschreibung mit allen Angaben zu Einheiten, Betriebsstätten sowie allen Plänen und weiteren Angaben liegt vor und entspricht den Gegebenheiten,	2_Verstärkte Aufzeichnungs- und Mitteilungspflicht
Die Verpflichtungserklärung liegt in der Version 08 und die Betriebsbeschreibung Teil II und III in der Version 06 - Landwirtschaft Vers. 07 vor?	✓ Konform
Die Meldung an die Behörde liegt aktuell vor und entspricht den aktuellen Gegebenheiten im Unternehmen?	✓ Konform
Änderungen der Beschreibung oder der Maßnahmen/Vorkehrungen nach Artikel 63 werden der Kontrollstelle binnen 4 Wochen nach Eintritt mitgeteilt.	✓ Konform
Das Kiwa BCS Formular D-DE_08-450_RISK_ ... liegt aktuell vor.	Ja
Betrieb hat im OSP, oder ANX von OSP Kritische Schritte/Stufen identifiziert und eine Risikoanalyse erstellt?	✓ Konform
Die Betriebsbeschreibung Aufbereitung mit allen Angaben zu Einheiten, Betriebsstätten sowie allen Plänen und weiteren Angaben liegt vor und entspricht den Gegebenheiten,	2_Verstärkte Aufzeichnungs- und Mitteilungspflicht
Betrieb mehrerer Einheiten / Nicht ökologischer Einheiten entspricht den Vorgaben der Verordnung?	✓ Konform
Der Unternehmer gewährt der Kontrollbehörde oder Kontrollstelle zu Kontrollzwecken Zugang zu allen Teilen der Einheit und zu allen Betriebsstätten sowie zu den Büchern und allen einschlägigen Belegen; Desktop-Kontrolle	- Nicht relevant
Das Unternehmen entnimmt aus dem Warenbestand risikoorientiert Proben und lässt Analysen durchführen? in der Unternehmensdokumentation eingesehen.	✓ Konform
Subunternehmerkontrolle ist erfolgt?	- Nicht relevant
Der Sanktionskatalog des betreffenden Bundeslandes wird beim Audit durch InspektorIn berücksichtigt?	- Nicht relevant
02 Warenein- und ausgang / Buchführung	
Das Unternehmen führt Finanzbücher?	✓ Konform
Warenausgangsbücher. enthalten Empfänger der Ware, Lieferant, Datum, Art, Menge, Bio-Qual. d. Rohstoffe?	✓ Konform
Verkäufer/Lieferanten unterliegen dem Kontrollverfahren?	✓ Konform



Werden Verschlüsse, Gebindekennzeichnungen und Warenbegleitdokumente auf Vollständigkeit und Übereinstimmung mit den Vorgaben der Bio-VO überprüft?	✓ Konform
Ist das Ergebnis der Wareneingangsprüfung gemäß den Angaben in der Betriebsbeschreibung dokumentiert?	✓ Konform
Erfolgte bei fehlerhafter Kennzeichnung eine angemessene Reaktion?	✓ Konform
Das Unternehmen bewahrt kontrollrelevante Dokumente entsprechend den gesetzlichen Vorgaben auf?	✓ Konform

03 Lagerung

Die Lagerung ökologischer Erzeugnisse entspricht den Vorgaben der EU VO?	✓ Konform
Die Führung der Finanzbücher entspricht den Vorgaben der EU VO?	✓ Konform
Die Verwendung und Dokumentation von Reinigungs-, Vorratsschutzmaßnahmen entspricht bei der Lagerung den Vorgaben der EU VO?	✓ Konform



04 Verarbeitung

Trennung zu Verarbeitungen von nicht ökologischen Produkten?	✓ Konform
Art, Menge der Zutaten, Zusatz- und Hilfsstoffe wurden offen gelegt und entsprechen der VO sowie deren Anhängen?	0_Hinweis - keine Auflage
Bei der Verarbeitung ökologischer Lebensmittel werden nur nicht ökologische landwirtschaftliche Zutaten verwendet, die in Anhang IX aufgelistet sind oder für die eine Ausnahmegenehmigung der zuständigen Behörde vorliegt.	- Nicht relevant
Eine ökologische Zutat kommt nicht zusammen mit der gleichen nichtökologischen oder während der Umstellung erzeugten Zutat vor.	- Nicht relevant
Lebensmittel aus während der Umstellung erzeugten Pflanzen enthalten nur eine pflanzliche Zutat landwirtschaftlichen Ursprungs.	- Nicht relevant
Stoffe und Verfahren, die bei der Verarbeitung und Lagerung ökologischer Lebensmittel verloren gegangene Eigenschaften wiederherstellen oder das Ergebnis nachlässiger Verarbeitung korrigieren oder anderweitig in Bezug auf die tatsächliche Beschaffenheit dies	✓ Konform
Die Herstellung von Hefen und Hefeextrakten sowie von Lebens- und Futtermitteln, die Hefen bzw. Hefeextrakte enthalten entsprechen der VO sowie deren Anhängen?	- Nicht relevant
Die Verwendung und Dokumentation von Reinigungs-, Vorratsschutzmaßnahmen entspricht bei der Verarbeitung den Vorgaben der EU VO?	✓ Konform
Keine Verwendung von GVO/GVO-Derivaten? Bestätigungen?	- Nicht relevant
GVO Freiheitserklärung liegt gem. Anh. XIII unterschrieben und textlich unverändert vor?	✓ Konform
Ionisierender Strahlung zur Behandlung ökologischer Lebens- oder Futtermittel oder den darin verwendeten Ausgangsstoffen wird nicht angewendet.	- Nicht relevant
Die Grundsätze der guten Herstellungspraxis werden beachtet.	✓ Konform
Meldung bei Verdacht auf Verstöße und Unregelmäßigkeiten durch das Unternehmen entspricht den Vorgaben der VO?	- Nicht relevant



06 Kennzeichnung, Werbung

Es werden nur Erzeugnisse mit einem Bezug auf die Verordnung versehen, die in den Anwendungsbereich der VO (EG) Nr. 834/2007 fallen.	✓ Konform
Die Kennzeichnungsvorschriften im Rahmen der Ausser-Haus-Verpflegung werden korrekt umgesetzt? Die Logoverwendung findet nicht statt?	- Nicht relevant
Die Kennzeichnungsvorschriften für Produkte aus Jagd & Fischerei werden korrekt umgesetzt?	- Nicht relevant
Die Kennzeichnungsvorschriften für Erzeugnis aus der Umstellung auf den ökologischen Landbau werden auf Warenbegleitpapieren (Lieferscheine, Rechnungen, ...) korrekt umgesetzt?	- Nicht relevant
Die Kennzeichnungsvorschriften der VO für vorverpackte Lebensmittel und für Umverpackungen werden eingehalten?	✓ Konform
Die Codenummer der Kontrollstelle des letzten Aufbereiters wird verwendet?	✓ Konform
Form und Anordnung der Codenummer sowie der Herkunftsangabe entsprechen der VO?	✓ Konform
Das EU-Bio-Logos wird nur für Produkte verwendet, deren Bestandteile den Vorgaben der VO entsprechen?	✓ Konform
Das EU-Bio-Logo wird nur auf Produkten und Verpackungen verwendet, deren Hersteller, Lieferanten, Importeure sich im Kontrollverfahren befinden und deren Bescheinigung vorliegt?	✓ Konform
Das auf den Etiketten verwendete Gemeinschaftslogo entspricht in Form, Farbe und Größe EU VO 883/08 Anh XI.?	✓ Konform
Die Verwendung der Herkunftsangabe entspricht den Vorgaben der VO?	✓ Konform
Die Codenummer der Kontrollstelle wird beim Internetauftritt korrekt angezeigt?	✓ Konform
Werden für Zwecke der Werbung Soziale Medien über das Internet genutzt? Wenn ja welche? Werden die Vorgaben der EU VO auch bei der Nutzung von Sozialen Medien eingehalten?	✓ Konform
Bei Verwendung des Deutschen Biosiegels ist diese Verwendung beim BMEL angemeldet?	- Nicht relevant

07 Transport / Beförderung/ Kennzeichnung

Verschluss bzw. Vorgaben erfüllt und das Begleitpapier enthält die Pflichtangaben?	✓ Konform
Verschluss bzw. Vorgaben Nicht verschlossener Transporte werden eingehalten?	- Nicht relevant
Die Vorgaben für Sammeltransporte werden eingehalten?	- Nicht relevant

08 Mengenabgleich

Der Mengenabgleich ist stimmig (s. Anlage) und es gibt keine Abweichung bei Prüfung der Primärdaten (Stichprobenkontrolle; z.B. Rechnungsausgangsbuch, Debitoren)?	✓ Konform
--	-----------



15 Abschlusskontrolle

Bio-Hinweis auf Website, Geschäftspapieren und Broschüren etc. entfernt?	- Nicht relevant
Kontrolle Lagerbestand gemäß Vorgaben erfolgt?	- Nicht relevant
Kontrolle Artikelstamm <input type="checkbox"/> Werden intern noch Bio-Artikel geführt oder sind diese bereits auf inaktiv/gesperrt gesetzt?	- Nicht relevant
Nutzung Bio-Siegel: Wurden dort Produkte angemeldet? Sind alle angemeldeten Bioprodukte beim Bio-Siegel abgemeldet?	- Nicht relevant
Sind die Abnehmer von Bioprodukten über die Einstellung der Bio-Aktivität des Unternehmens informiert?	- Nicht relevant

16 Aufträge an die Geschäftsstelle

Wurde während des Assessments ein Cross-Check an BCS ausgelöst? -> Bitte entsprechende Belege zu Files hochladen.	- Nicht relevant
Wurde während des Assessments ein Cross-Check an eine andere Kontrollstelle ausgelöst? -> Bitte entsprechende Belege zu Files hochladen.	- Nicht relevant
Wurde während des Assessments eine Probe gezogen? -> Bitte entsprechende Belege zu Files hochladen.	- Nicht relevant
Ist der Assessment-Order ein Antrag beigefügt? -> Bitte entsprechende Belege zu Files hochladen.	- Nicht relevant
Wurde während des Assessments ein Rückstandsfall offenbar? -> Bitte entsprechende Belege zu Files hochladen.	- Nicht relevant

17 Leerfragen

Leerfrage 1	- Nicht relevant
Leerfrage 1	- Nicht relevant
Leerfrage 1	- Nicht relevant