

Basisdaten	
Name des Betriebes:	BayWa AG Bad Saulgau
Anschrift:	88648 Bad Saulgau, Paradiesstr. 35
Telefonnummer: <small>(0043 123456789)</small>	07581-200650
E-Mail:	Roland.Ziegler@baywa.de
Ansprechperson:	A. Hengl, S. Czech, M. Schumacher, Hr. Ziegler
Name der Kontrollstelle:	LACON GmbH
Kontrollperson:	Uli Hilscher
Kontrolldatum: <small>(dd.mm.jjjj.)</small>	21.10.2021
Kontrollzeit: <small>(von-bis)</small>	9:00 - 12:00

Art der Kontrolle:	<input type="checkbox"/> Erstkontrolle <input type="checkbox"/> Stichprobe <input checked="" type="checkbox"/> Normale Kontrolle <input type="checkbox"/> Nachkontrolle
---------------------------	--

Weiter

DONAU SOJA / EUROPE SOYA CHECKLISTE

Lagerung, Verarbeitung und Handel

Info: www.donausoja.org/de/downloads

BayWa AG Bad Saulgau
Name des Betriebes

LACON GmbH
Name der Kontrollstelle

A. Hengl, S. Czech, M. Schumacher, Hr. Ziegler
Ansprechperson

Uli Hilscher
Kontrollperson

Art der Kontrolle:

Erstkontrolle

Stichprobe

Normale Kontrolle

Nachkontrolle

21.10.2021
Kontrolldatum

9:00 - 12:00
Kontrollzeit

START

Show all

A02 Lagerstelle

A03 Handelsbetrieb

A04 Erstverarbeiter

A05 Mischfutterwerk

A06b Vermarkter

Non-GM Basisfragen

(KEINE VLOG, ARGE Gentechnik-frei, Non-GM Danube Region Standard Zertifizierung vorhanden)

Approved by EUROPE SOYA

Anerkennungsware (AB-ES)

DONAU SOJA / EUROPE SOYA

Nr.	Fragestellung	Erklärung	Bewertung			
			Ja	Nein	n.r.	n.k.
1	Letzte Kontrolle					
1.1	Wurden die festgestellten Abweichungen der letzten Kontrolle vollständig behoben?	es wurden keine Abweichungen festgestellt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Vertragswesen					
2.2	Falls ausgelagerte Tätigkeiten : Liegt ein aktueller und beiderseits unterfertigter Subunternehmervertrag / eine Lohntätigkeitsvereinbarung für bestimmte Lager-/Verarbeitungs-/Aufbereitungsschritte bei Donau Soja / Europe Soya bzw. bei Non-GM Tätigkeiten vor, der/die besagt, dass das Unternehmen dem Zertifizierungssystem unterliegt?	A02, A03, A04, A05, A06b	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.3	Falls " eingeschränkte geografische Herkunft " lt. DS/ES Anhang 2: Liegt ein schriftlicher Antrag an die Donau Soja Organisation zur Deklaration und/oder Auslobung einer eingeschränkten geografischen Herkunft von Donau Soja/Europe Soya Qualitätsprodukten vor und liegt der Betrieb im entsprechenden Land oder in der entsprechenden Region?	A02, A03, A04, A05, A06b kein Antrag auf Geografische Herkunft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Betriebsbeschreibung und Risikobewertung					
3.1	Liegt eine aktuelle Betriebsbeschreibung (inkl., falls notwendig, ein Firmenplan) für die betreffenden Kontrolldienstleistungen auf und enthält diese alle relevanten Informationen über Firmenaktivitäten, Verantwortlichkeiten, alle Produktionsstätten und, falls relevant, outgesourcete Produktionsprozesse bzw. Aktivitäten?	es liegt eine gültige GMP + (B3+B4) Zertifizierung vor, einschl. GMO Controlled für München GMP019244, Plochingen GMP 020736, Bad Saulgau Nr GMP 020732, Nienburg GMO019355.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3.2	Liegt ein aktuelles Organigramm , inkl. Verantwortlichkeiten und Stellvertretung für die betreffenden Kontrolldienstleistungen vor?	Org manager , EDVTool	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3	Liegt die aktuelle Kundenliste (Betriebs-/Registrierungsnummer, Name des Betriebes, Adresse, Kontakt) für die betreffenden Produkte vor?	siehe Anlage (Excel Liste 211019: Absatz)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.5	Entspricht die Risikoeinstufung des Betriebes und somit die Kontrollfrequenz dem Donau Soja bzw. Europe Soya Standard? --> <i>Risikoeinstufung (z.B. L-RS 2 oder H-RS 1) bitte in das Erklärungsfeld schreiben.</i>	H RS 3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Schulung						
4.1	Sind die involvierten Mitarbeiter , inkl. Fahrer von Transportmittel jährlich zu den betroffenen Kontrolldienstleistungen in den relevanten Themen (Wareneingangskontrolle, Probenahme, Verschleppungs-gefahr, Trennung, Lagerung/ Verarbeitung, Deklaration, Reinigung und Transport) geschult ? --> <i>Teilnehmerliste, Inhalte der Schulung und Schulungsbestätigung inkl. Schulungsdatum und</i>	Prozessbeschreibung liegt vor, Schulungsunterlagen speziell DS Soya wird in Eigenschulung umgesetzt (siehe Anlage Powerpoint Schulung)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Eigenkontrollsystem						
5.1	Liegt ein aktuelles Eigenkontrollsystem (Häufigkeit, Art der Kontrolle, Zuständigkeit) inkl. Wareneingangs- und Warenausgangskontrolle mit getrennter Handhabung von konventionellen und "Non-GM" Produkten?	GMP Matrixorganisation, intern werden alle Standorte auditiert die in einem Managementbericht zusammengefasst werden, <i>siehe Bad Saulgau und</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Aufbewahrungsfrist						
7 Proben und Analysen						
8 Lieferanten und Wareneingang						
8.1	Ist die Herkunft der Sojabohnen ausschließlich aus dem Donaauraum bzw. bei Europe Soya aus Europa lt. Definition des Donau Soja bzw. Europe Soya Standards?	kein Zukauf von Roh-Bohnen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.2	Liegt eine aktuelle Lieferantenliste (Betriebsnummer, Name, Adresse, Kontakt) inklusive der relevanten Roh-/ Zusatz- und Hilfsstoffe und deren Spezifikationen vor?	siehe Anlage (Excel Liste 211019: Einkauf)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.3	Liegen von allen Lieferanten (in P-RS 3 auch von Soja-Landwirten!!!) gültige Donau Soja bzw. Europe Soya Zertifikate auf?	alle Lieferanten sind auf der Homeoage von DS Soja gelistet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.4	Erfolgte die korrekte Donau Soja bzw. Europe Soya Deklaration auf Warenbegleitpapieren (Lieferschein, Rechnung, Wiegeschein, etc...) bei allen zugekauften zertifizierungsrelevanten Produkten? --> <i>Bsp: Ölmühle: Donau Soja Sojabohnen, DS* Sojabohnen; Händler: Donau Soja Sojaschrot, DS* Sojaschrot; Verarbeitungsbetrieb: Donau Soja Eier, Donau Soja Schinken etc...</i> <i>* gemäß Donau Soja Standard</i>	ein Beispiel Wareneingang und Ausgang in Bad Saulgau siehe Anlage (Warenausgang Bad Saulgau_Schempp.pdf und Wareneingang-Oleificio_Bad Saulgau.pdf): "Europe-Soya-Sojaextraktionsschrotfutter"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.5	Liegen für Einkäufe der DS Sojabohnen von Händlern oder Lagerstellen Chargenzertifikate (von der Kontrollstelle unterschrieben) vor? --> <i>Chargenzertifikate werden nur beim Verkauf von unverarbeiteten Sojabohnen benötigt!</i>	kein Rohbohnenhandel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

8.6	Liegen für Sojabohneneinkäufe von Landwirten vollständige und unterschriebene Donau Soja bzw. Europe Soya Selbstverpflichtungserklärungen für Landwirte vor? --> <i>Stichprobenartige Kontrolle (ca. 10 %) ausreichend. Wenn unvollständig, 100 % der SVE kontrollieren.</i> --> Vereinfachte Form: Wenn der Landwirt die Informationen zur Anforderung A01 <u>vor dem Anbau</u> erhalten hat und am Lieferschein des Aufkäufers aufgedruckt ist: " Hiermit bestätige ich die diesjährigen Donau Soja (bzw. Europe Soya) Anforderungen gelesen, verstanden und eingehalten zu haben ".	keine Rohbohneinkauf von LDW	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 Reinigung und Transport						
9.1	Kann eine Vermischung mit GVO-Ware während des innerbetrieblichen Transports sowie des Transports zum Kunden ausgeschlossen werden?	Streckenhändler, kein Umschlag, Speditionen sind alle GMP zertifiziert. Der Lagerbereich aller Saaten	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.2	Liegen Bestätigungen der Reinigung der Lagermöglichkeiten (Silos, Lagerhallen und -räume)/ Transportbehälter/ interne Transportwege/ Anlagen/ Geräte/ Kontaktflächen zwischen zertifizierter und konventioneller Produktion inkl. ausführender Reinigungskraft, Datum und Uhrzeit, Art und Ort der Reinigung vor? --> <i>Bei zeitlicher Warentrennung bzw. wo notwendig dokumentierte Reinigungscharge (ggfs. mit Verschleppungstest) bzw. Zwischenreinigung!</i>	Reinigung nach VLOG Vorgaben, getrennte Lagerbereiche für GVO-Ware.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.3	Kommt es aufgrund der Art der Reinigung im Betrieb zu keiner Verunreinigung mit gentechnisch veränderter Ware, anderen Qualitäten und/oder anderen unerwünschten Stoffen?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.4	Liegen Dokumentationen aller transportierten Donau Soja bzw. Europe Soya Waren beim Transporteur auf?	Frachtpapiere und LS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.5	Liegen Bestätigungen über den Transport betreffend der letzten 3 Vorfrachten/Fahren inkl. Informationen zu Fahrer, Kennzeichen des Fahrzeugs, Art der Fracht und Datum vor und entsprechen diese den Non-GM Vorgaben?	siehe Anlagen Warenein- und Ausgänge, auf Frachtpapieren sind die Angaben genannt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.6	<u>Falls</u> Transport nicht von einem Donau Soja bzw. Europe Soja zertifizierten Unternehmen durchgeführt wurde: Hat der Auftraggeber des Transports die Umsetzung der A07 überwacht und dokumentiert?	Spediture sind alle GMP zertifiziert oder gleichwertig	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.7	<u>Falls</u> externer Transporteur: Akzeptiert der Transporteur risikobasierte, stichprobenhafte Kontrollen , die durch Donau Soja beauftragt werden. --> <i>Schriftliche Vereinbarung muss aufliegen.</i>	werden normal beauftragt auf Basis von GMP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 Lagerung, Verarbeitung, Handel						
10.5	Wurde der Kontrollstelle Zugang zu und Kontrollbefugnis in allen relevanten Kontrollbereichen des Betriebes ermöglicht?	A02, A03, A04, A05, A06b	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.6	Stellt der Betrieb sicher, dass es zu keinen Vermischungen von zertifiziertem Donau Soja bzw. Europe Soja bzw. <u>falls relevant</u> , von "eingeschränkt geografischer Herkunft" mit anderen Qualitäten kommt? --> <i>Donau Soja zertifizierte Produkte können in Europe Soja Programme aufgenommen werden, aber nicht vice versa</i>	es wurde nur Europesojaextr.schrot gelagert	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

10.7	Ist die chargenbezogene Rückverfolgbarkeit des innerbetrieblichen Warenflusses eindeutig und korrekt? --> <i>An einem beliebigen Warenausgangslieferscheines seit der letzten Kontrolle wird die Rückverfolgbarkeit bis zum Wareneingang überprüft.</i>	vgl. Remote Audit München, zusätzlich wurde eine Auslieferung an Schempp KG mit ES-Schrot am 18.03.21 über 14,58t rückverfolgt, dazu Wareneingang ES-Schrot von Oleificio vom 11.02.21 über	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.8	Liegt eine aktuelle Produkt-/Sortimentsliste von Donau Soja bzw. Europe Soya bzw. "eingeschränkt geografischer Herkunft" lt. DS/ES Anhang 2 (und für Non-GM mit den dazugehörigen betrieblichen Produktspezifikationen) auf?	A02, A03, A04, A05, A06b	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11 Rückverfolgbarkeit/ Kennzeichnung im Warenausgang						
11.1	Liegen für alle Verkäufe der Donau Soja bzw. Europe Soja Sojabohnen seitens der Kontrollstelle unterschiedene Chargenzertifikate vor? --> <i>Chargenzertifikate werden nur für unverarbeitete Sojabohnen benötigt!</i>	kein Handel mit Rohbohnen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.2	Erfolgt eine eindeutige und korrekte Deklaration aller Donau Soja bzw. Europe Soya Warenausgänge bzw. eine, falls relevant , mit Donau Soja Organisation vereinbarte Deklaration lt. DS/ES Anhang 2 von "eingeschränkt geografischer Herkunft"? --> <i>z.B. Donau Soja Sojabohnen, Europe Soya Sojaöl, DS* Sojaschrot, ES* Sojakuchen, etc...; Fußnote*: gemäß Donau Soja/ Europe Soya</i>	siehe Anlage Excel Liste Einkauf, benannte Artikelnamen werden durchgängig benutzt, wie angelegt im Warenwirtschaftssystem	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12 Lagerstand mit Mengenplausibilitätsprüfung						
12.1	Liegt eine vollständige Lagerstandsliste aller zertifizierten Produkte (Verarbeitete wie rohe Ware) auf? --> <i>Aktuellen Lagerstand von Sojabohnen, getoasteten Bohnen, Sojakuchen, Sojaöl und Sojaschrot in Erklärungsfeld eingeben!!!</i>	aktueller Stand : 18,8t nur ein Silo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.2	Entsprechen die eingekauften, verarbeiteten und verkauften Mengen dem/r zertifizierten Produkt/e (Mengenplausibilitätsrechnung) für Donau Soja bzw. Europe Soya bzw. "eingeschränkt geografischer Herkunft" lt. DS/ES Anhang 2? --> <i>1 Haupt- wie 1 Nebenprodukt durchkalkulieren:</i> <i>Lagerstand (von letzter Kontrolle) + Zugänge (- Verarbeitung, Abwertung, Spülcharge) - Verkäufe = aktueller Lagerstand (Tag der Kontrolle)</i> --> <i>Mengenplausibilitätsrechnung durchführen und Vergleich der am Papier bereitgestellten Mengen stichprobenartig mit dem digitalen Warenwirtschaftssystem am Computer!!!</i> ---> <i>Zusätzlich von einem Monat die mengenmäßigen Zu- und Abgängen anhand der Lieferscheine und Rechnungen überprüfen!</i>	siehe Anlage Excel Liste Einkauf/ Verkauf von 2020 und 2021. Zum 31.12.20 gibt es einen Einkaufsüberhang bei Europe -Schrot 45,5 % von 63,2 t, davon abzüglich besteht in 2021 ein Verkaufsüberhang von 14,6 t, der Rest befindet sich in Lagern Bad Saulgau und Plochingen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.3	Entspricht der kalkulatorische Lagerstand dem physischen Lagerstand von Donau Soja bzw. Europe Soya Produkten überein? --> <i>Physischen Lagerstand ansehen und berechnen!</i>	A02, A03, A04, A05, A06b	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.4	Entsprechen die seit der letzten externen Kontrolle mit Chargenzertifikaten eingekauften Sojabohnen den mit Chargenzertifikaten verkauften Sojabohnen bis heute?	A02, A03, A04 kein Einkauf von Sojabohnen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

12.5	Falls eine Abweichung der ausgelieferten Sojabohnenmengen von den vereinbarten Auslieferungsmengen erfolgte: Übersendet der Betrieb eine Mengenberichtigungsmeldung mit der Darstellung des Anlasses an seine Kontrollstelle? --> Die Kontrollstelle retourniert das korrigierte Chargenzertifikat an den Verkäufer. Der Verkäufer leitet das korrigierte Chargenzertifikat an den Käufer	A02, A03, A04	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13 Melde- und Kontrollwesen						
13.6	Akzeptiert der Betrieb stichprobenartige Kontrollen durch von Donau Soja beauftragte Kontrollstellen oder -personen?	A02, A03, A04, A05, A06b	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.7	Hat der Betrieb einzelne Verpflichtungen an vor- oder nachgelagerte Systemteilnehmer übertragen (wie z.B. Händler kauft Sojabohnen für Lagerstelle ein, Übermittlung und Zahlung der Lizenzgebühr, etc)? --> Sonderformen für Ersterfasser, Erst-Verarbeitungsbetriebe --> Vertrag zur Übertragung/ Überbindung von Verantwortlichkeiten überprüfen	A02, A03, A04 keine Übertragung von Verpflichtungen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14 Umgang mit Nicht-Konformitäten						

Kontrollbericht



BayWa AG Bad Saulgau
Name des Betriebs

LACON GmbH
Name der Kontrollstelle

A. Hengl, S. Czech, M. Schumacher, Hr. Ziegler
Ansprechperson

Uli Hilscher
Kontrollperson

- Art der Kontrolle:
- Erstkontrolle
 - Stichprobe
 - Normale Kontrolle
 - Nachkontrolle

21.10.2021 9:00 - 12:00
Kontrolldatum Kontrollzeit

*Hiermit akzeptiere ich die Kontrolle und Kontrollergebnisse und bestätige, dass alle Angaben korrekt sind.
Festgestellte Abweichungen werden rechtzeitig korrigiert. Der Betrieb erhält eine Kopie des schriftlichen Kontrollberichts!*

Nr.	Fragestellung	Erklärung	Abweichung, Sanktion	Verbesserungsmaßnahme	Frist
-----	---------------	-----------	----------------------	-----------------------	-------

Review am 27.12.2021 durch Dr. Ludwig Prodöhl

Unterschrift der Kontrollperson

Unterschrift des Firmenvertreters

Unterschrift der Kontrollperson

Unterschrift des Firmenvertreters

.

Donau Soja / Europe Soya Massnahmen

Version 2020

Legende

Donau Soja / Europe Soya	Approved by Europe Soya
1. Titel	1. Titel
2. Kontrollpunkt	2. Kontrollpunkt
3. Abweichungen	3. Abweichungen
4. Massnahmen	4. Massnahmen

Art	Code	Kurzbezeichnung	Frage	Beschreibung	Sanktion	S-WH
O	0.	Erhebungen	Erhebungen			
Abw	0.2.1.	Non-GM Danube Region Standard/Approved by EUROPE SOYA Zertifizierung	Der Betrieb benötigt eine Non-GM Danube Region Standard/Approved by EUROPE SOJA Zertifizierung.			
O	1.	Letzte Kontrolle	Letzte Kontrolle			
Massn	1.1.2.A	Abweichungen/Sanktionen aus letzten Kontrollen nicht erfüllt.	Die Auflagen/Sanktionen der letzten Kontrollen wurden geprüft. Diese wurden nicht bzw. nicht zur Gänze erfüllt und unter den spezifischen Kontrollpunkten neu sanktioniert.		Sanktion 1	
O	2.	Vertragswesen	Vertragswesen			
Massn	2.3.1.A	Es muss ein schriftlicher Antrag beim Verein Donau Soja eingebracht werden.	Der Betrieb meldet sich binnen der angegebenen Frist beim Verein Donau Soja.		Sanktion 4	
O	3.	Betriebsbeschreibung	Betriebsbeschreibung			
O	4.	Schulung	Schulung			
O	5.	Eigenkontrollsystem	Eigenkontrollsystem			
O	6.	Aufbewahrungsfrist	Aufbewahrungsfrist			
O	7.	Proben und Analysen	Proben und Analysen			
O	8.	Lieferanten und Wareneingang	Lieferanten und Wareneingang			
O	9.	Reinigung und Transport	Reinigung und Transport			
O	10.	Lagerung, Verarbeitung, Handel	Lagerung, Verarbeitung, Handel			
O	11.	Rückverfolgbarkeit/Kennzeichnung im Warenausgang	Rückverfolgbarkeit/Kennzeichnung im Warenausgang			
O	12.	Lagerstand mit Mengenplausibilitätsprüfung	Lagerstand mit Mengenplausibilitätsprüfung			
O	13.	Melde- und Kontrollwesen	Melde- und Kontrollwesen			
O	14.	Umgang mit Nicht-Konformitäten	Umgang mit Nicht-Konformitäten			
O	1.	Vertragswesen	Vertragswesen			
AB-ES	2.	Lieferanten und Wareneingang	Lieferanten und Wareneingang			
O	3.	Warenausgang und Kennzeichnung	Warenausgang und Kennzeichnung			
AB-ES	4.	Lagerstand und Mengenplausibilität	Lagerstand und Mengenplausibilität			