

**1. Anfrage**

- Anfrage des Kunden:
- Aufnahme der Daten durch AGRECO-Mitarbeiter
 - Allgemeine Informationen zum Kontrollverfahren

2. Angebot**AGRECO- A/V- ANGEBOTS- & VERTRAGSPAKET*:**

Zusendung von:

- Angebot
- Antragsbogen
- Ggf. amtl. Meldung (Formular nach nationaler Vorgabe)
- Kontrollvertragsblatt
- Tarifordnung
- Allgemeine Vertragsbedingungen
- Prüfgrundlagen-Quelle (z.B. EU-ÖkoVO, AGRECO-Equivalenz/Gleichwertigkeits-Standard-AES, privatrechtliche PG)
- Sanktionsordnung

*In DE: Rücksendung von Antragsbogen, Kontrollvertrag und amtl. Meldeformular unterzeichnet (im Original) an AGRECO**

**3. Antragsprüfung /
Vertrag / Meldung****ANTRAGSBOGEN:**

Prüfung durch den Kontrollstellenleiter
Annahme oder Rückweisung

KONTROLLVERTRAG:

Prüfung und Unterzeichnung durch den Kontrollstellenleiter
bei Annahme

MELDUNG: (nur DE)

Prüfung des Meldeformulars und Gegenzeichnung durch
AGRECO
Anmeldung des Unternehmens bei der zuständigen Behörde

AGRECO-AUFNAHMEPAKET*:

Zusendung von:

- Eingangsbestätigung
- Kontrollnummer (nur DE)
- zweiter Vertragsausfertigung
- Kopie Meldeformular (nur DE)
- Aufnahmerechnung
- Formularsatz zur Erstinspektion
- Logindaten www.agrecogmbh.de

* Abweichender Dokumentenlauf und Inhalte möglich, abhängig bspw. vom Sitz/Land des Kunden

| Dok-Kennung | Revisions-N° | ers. Vers. vom | erstellt (Dat./NZ) | geprüft (Dat./NZ) | freigegeben (Dat./NZ) | Seite |
|----------------|--------------|----------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-------|
| FB-04-01-05-DE | 1/22-3-22 | 1/18-1-1 | 15.3.22/SL | 22.3.22/RG | 22.3.22/RG | 1 / 2 |



Vorbereitung der Unterlagen für die Erstinspektion durch das Unternehmen und Rücksendung

4. Erstinspektion

Tourenplanung:
 Telefonische / schriftliche Terminabstimmung und schriftliche / elektronische Terminanmeldung durch AGRECO

Erstinspektion des Unternehmens:

- Prüfung der erstmaligen Betriebsbeschreibung
- Betriebsbesichtigung
- Prüfung der Dokumentation und Belege
- Festlegung von Maßnahmen
- ggf. Feststellung von Abweichungen
- Dokumentation der Ergebnisse im Kontrollbericht

5. Auswertung

Auswertung

- Prüfung nachgereicherter Unterlagen
- Prüfung der Erledigung von Maßnahmen
- ggf. Vorschlag von Sanktionen / Maßnahmen
- Erstellung eines Ergebnisschreibens
- Vorbereitung der Zertifizierungsentscheidung

**6. Bewertung / Revision /
 Zertifizierungsentscheidung**

Bewertung / Zertifizierungsentscheidung
 (im 4-Augen-Prinzip)

- Bewertung / Revision der Ergebnisse aus Inspektion und Auswertung
- Plausibilitätsprüfung der Zertifizierungsdokumente
- Zertifizierungsentscheidung: Im Falle der Einhaltung der Prüfgrundlage: Unterzeichnung der Zertifizierungsdokumente (z.B. Zertifikat gem. Art. 35 (1) EU-ÖkoVO 2018/848, gleichwertiger oder sonstiger Prüfgrundlage)
- Zustellung eines Bewertungsschreibens
- Im Falle der Ablehnung: Zustellung nur eines begründenden Bewertungsschreibens

**7. Verfahrensfortsetzung mit
 jährlicher Wiederholung von
 Phase 5 und 6**

Fortsetzung des Kontroll- und Zertifizierungsverfahrens
 (solange Kontrollvertrag in Kraft)

- Mitteilung von Änderungen der Betriebsbeschreibung durch das Unternehmen

Jahresinspektion des Unternehmens

- Aktualisierung der Betriebsbeschreibung
- Betriebsbesichtigung
- Prüfung der Dokumentation und Belege
- Festlegung von Maßnahmen
- ggf. Feststellung von Abweichungen/Veranlassung von Maßnahmen
- Dokumentation der Ergebnisse im Kontrollbericht

Ggf. zusätzliche Inspektionen / Probenahmen

- Nachkontrollen
- angekündigte / unangekündigte risikoorientierte Inspektionen
- Subunternehmerkontrollen
- Probenahmen & Analytik, risikoorientiert, nach Plan / im Verdachtsfall

* Abweichende Dokumenteninhalte möglich, abhängig bspw. vom Sitz/Land des Kunden

| Dok-Kennung | Revisions-N° | ers. Vers. vom | erstellt (Dat./NZ) | geprüft (Dat./NZ) | freigegeben (Dat./NZ) | Seite |
|----------------|--------------|----------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-------|
| FB-04-01-05-DE | 1/22-3-22 | 1/18-1-1 | 15.3.22/SL | 22.3.22/RG | 22.3.22/RG | 2 / 2 |