

## TIS - Anlage 7: Übersicht über die vom Betriebsinhaber bereitgestellten Informationen und Dokumente

Sollten Betriebsinhaber und Betriebsleiter unterschiedliche Personen sein und ausschließlich der Betriebsinhaber über auditrelevante Informationen und Unterlagen verfügen, kann wie folgt vorgegangen werden:

1. Der Betriebsinhaber ist beim Erstaudit sowie bei den Folgekontrollen anwesend und beantwortet die entsprechenden Fragen selbst.
2. Der Betriebsinhaber stellt dem Betriebsleiter die notwendigen Informationen und Nachweise vorab zur Verfügung, sodass dieser stellvertretend antworten kann.

Alle Maßnahmen, für die die erforderlichen Nachweise nicht vorliegen werden mit nicht erfüllt bewertet.

Mit \* gekennzeichnete Unterlagen werden zur Erfüllung der Pflichtmaßnahmen benötigt.

Bei allen anderen Maßnahmen entscheidet der Betrieb selbst, entsprechend dem angestrebten Zertifizierungsergebnis, welche umgesetzt werden, und trifft die entsprechende Auswahl.

Informationen/Dokumente betreffen das laufende Produktionsjahr:

Frage_ID	Nachweis
5	Versicherungspolizze Erlösabsicherung oder Einschreibung/Einzahlung Mutualitätsfond
6	Versicherungspolizze Hagelschutz
7	Versicherungspolizze Frostschutz
8	Versicherungspolizze Betriebshaftpflicht
31	Technische Unterlagen zur Photovoltaikanlage
32	Technische Dokumentation Solarthermie-, Wind- und/oder Wasserkraftanlagen
33	Technische Dokumentation Wärmepumpe
34	Stromrechnung
35	verbal
74	Nachweis Bauernversicherung
75	Versicherungspolizzen Zusatzrentenfonds, private Unfallversicherung, private Krankenversicherung
76	Mitgliedschaft ehrenamtlicher Verein: Mitgliedsausweis, Überweisungsbeleg Mitgliedsbeitrag, Bestätigung über Mitgliedschaft
85	Mitgliedschaft Sozialgenossenschaft SBO oder Nachweis über in Rechnung gestellte Dienstleistung im Bereich soziale Landwirtschaft
100	Bestätigung der Mitgliedschaft Maschinenring
103	Mitgliedschaft SBB oder Coldiretti
133	Dokumentation zu ELLA
134	Auszug aus der nationalen Bienendatenbank

Informationen/Dokumente betreffen das laufende und/oder das letzte Produktionsjahr:

Frage_ID	Nachweis
79	Pflichtmeldungen*

## TIS - Anlage 7: Übersicht über die vom Betriebsinhaber bereitgestellten Informationen und Dokumente

80	Betriebsmappe: Mitarbeiterunterweisung (MU01, MU02)*
81	Lohnstreifen, Stundenaufzeichnungen, Zahlungsbeleg*
82	Lohnstreifen, Stundenaufzeichnungen, Zahlungsbeleg, Kollektivvertrag*

Informationen/Dokumente betreffen das letzte vollständige Produktionsjahr inkl. Ernte:

Frage_ID	Nachweis
2	Gegenüberstellung angelieferte Menge/Übersicht der gearbeiteten Stunden
4	Ergebnis der überbetrieblichen wirtschaftlichen Erhebung
29	Dokumentation CO <sub>2</sub> -Berechnung

Informationen/Dokumente sind zum Zeitpunkt der Kontrolle nicht älter als 3 Jahre:

Frage_ID	Nachweis
90	Nachweis Aktivität Öffentlichkeitsarbeit Südtiroler Obstbau
94	Praktikumsvertrag

Informationen/Dokumente beziehen sich auf die letzte abgeschlossene (vorletzte Ernte):

Frage_ID	Nachweis
1	betriebswirtschaftliche Analyse; mind. wie Anlage 2

Für die Gewinn- und Verlustrechnung sind die letzten 3 abgeschlossenen Abrechnungen notwendig:

Frage_ID	Nachweis
3	betriebswirtschaftliche Analyse; mind. wie Anlage 2

Informationen erfolgen mündlich:

Frage_ID	Nachweis
11	Wesentlicher Teil (in %) Betriebserlöses wird aus dem Apfelanbau generiert