Compliance-Anforderungen in der Lebensmittelindustrie bei Planung, IT-Organisation Automatisierung Industrie 4.0

Dr. Klemens van Betteray
CSB-System AG

22.06.2017

ERP-Tage in Aachen

© CSB-System AG

Status Quo: Compliance in der Food-Industrie

- ERP – Systeme als Basiswerkzeug für die Digitalisierung
- Definition von Compliance
- Lebensmittelsicherheit
- Rückverfolgung
- Frischeanforderungen mit sehr schnellen Prozesse
- Industrie 4.0 Nutzen der Digitalisierung
- IT-Sicherheit

ERP-Systeme bleiben die zentrale Steuereinheit

Die Rolle betriebswirtschaftlicher Software in der Industrie 4.0 /

FAZ 7.11.2016, S.18

Kurz-Vorstellung CSB-System

CSB-System ist
der Spezialist
für branchenspezifische
IT-Lösungen und
Service-Leistung
mit 40 Jahren
Erfahrung
in der Prozessindustrie

Zentrale der CSB-System AG in Geilenkirchen

© CSB-System AG

CSB-System: Fakten

- Gründung 1977
- Gründer und Vorstandsvorsitzender: Dr. Peter Schimitzek
- Die 2. Generation in der Verantwortung, Vorstand Personal, Finanzen, Marketing und Vertrieb: Sarah Vanessa Kröner
- Die CSB Unternehmensgruppe beschäftigt global ca. 600 Mitarbeiter in über 40 Ländern

Meat

Food and beverages

Trade and logistics

Chemicals

Pharma-ceuticals

Cosmetics

© CSB-System AG

Industrie 4.0: bisher und auch morgen

Computer	Software	Beratung
in Tasche & Hand (Smart-Phone, Handhelds)	für alle Unternehmensbereiche	umfassend zeitlich & sachlich
auf dem Tisch (Laptop / PC)	zu jeder Zeit	immer auf dem neuesten Stand
im Schrank (Server)	lokal oder mobil	kompetent am besten in allen Details
im Gebäude (Rechenzentrum)	mit allen Punkten und Stufen der Wertschöpfungskette integrierbar	kontinuierlich, wirtschaftlich orientiert
mit Sonderausstattung für Hardware (Feuchtraumeigenschaften)	für alle heutigen und kommenden organisatorischen Aufgaben	
für spezielle Steuerungen		

Industrie 4.0: Basis der Digitalisierung
Computer - Software - Beratung

Computer

CSB-Rack®

CSB-Vision-Meater®

CSB-Image-Meater®

LVR – Lagerverwaltungsrechner

MFR – Materialflussrechner

CSB-Leitstandrechner

Software

ERP – Enterprise Resource Planning
- Beschaffung
- Lager
- Produktion
- Dispositionsmanagement
- Absatz
- Rückverfolgung
- Qualitätsmanagement und Laborinformationssystem

PPS – Prozessplanungssystem

BDE – Betriebsdatenerfassung mit CSB-Rack®

MDE – Mobile Datenerfassung

CIM – Computer Integrated Manufacturing

MES – Manufacturing Execution System
- Anlagensteuerung
- Instandhaltung

HR – Human Resources
- Zeitwirtschaft
- Lohn und Gehalt

RF – Rechnungswesen und Finanzen

SCM – Supply Chain Management

CRM – Customer Relationship Management

EDI – Electronic Data Interchange

BI – Business Intelligence

DMS – Dokumenten-Management-System

BPM – Business Process Management

M-ERP® – vollständige Verfügbarkeit des gesamten Funktionsumfangs der ERP-Lösung auf mobilen Endgeräten und im Internet

ADM – Außendienstmanagement
- Reisekostenerfassung
- Bearbeitung von Leistungen und Aufträgen
- Bearbeitung von Besuchs- und Serviceberichten
- Elektronische Fahrtenbuchführung mit GPS-Integration

LKW-Steuerung und Tracing mit GPS-Integration

PKW-Routenplanung mit GPS-Integration

Webservices zur Integration von Business-Applikationen

Beratung

CSB Cloud Service

Geschäftsprozessberatung
- Ist-Analyse und Ableitung eines IT-Lösungs-Konzeptes
- Projektmanagement
- Implementierungsbegleitung
- Echtlaufbegleitung

Training
- Schulungen CSB-College

Globaler technischer Support
- Support (24/7)

Definition von Compliance – 1

Was ist Compliance?

- **Wikipedia:** ”Die Einhaltung von Verhaltensmaßregeln, Gesetzen und Richtlinien”

- Versuch einer Definition: „*Compliance ist die Gesamtheit aller organisatorischen Aufsichts-, Schulungs- und Kontrollmaßnahmen der Geschäftsleitung, einschließlich der Einrichtung eines Berichts- und Dokumentationswesens, welche einen Verstoß des Unternehmens gegen gesetzliche Pflichten verhindern sollen.*“

- Compliance als Bestandteil der „Corporate Governance“ („verantwortungsvolle Unternehmenssteuerung durch die Geschäftsführung“)

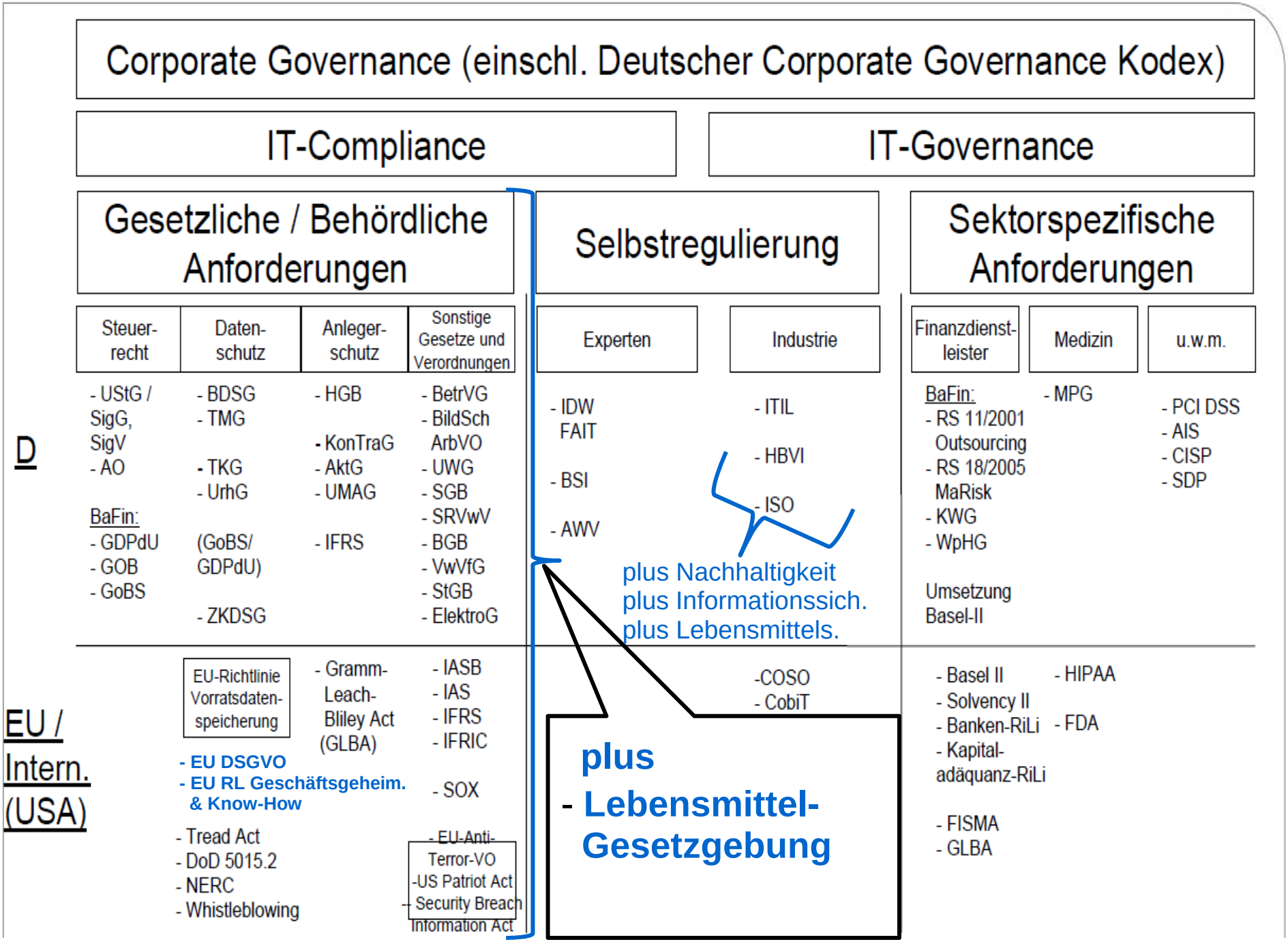
© CSB-System AG

Definition von Compliance – 2

Was ist Compliance?

- Befolgung und Einhaltung von „**Spielregeln**“, also Gesetze, Richtlinien, Verordnungen, aber auch Branchen-Standards und Beachtung von Anforderungen des Qualitätsmanagements
- Regelverstoß kann „bestraft“ werden: Risiken für das Unternehmen und die Geschäftsführung
- proaktive Vermeidung von Regelverstößen durch Sicherheits- und Risikomanagement: Risiken erkennen und bewerten
- **Risikomanagement heißt Risiken beherrschen / reduzieren, nicht zwingend Risiken vermeiden.**

© CSB-System AG


Corporate Governance (einschl. Deutscher Corporate Governance Kodex)
IT-Compliance
IT-Governance
Gesetzliche / Behördliche Anforderungen
Selbstregulierung
Sektorspezifische Anforderungen
Steuer-recht
Daten-schutz
Anleger-schutz
Sonstige Gesetze und Verordnungen
Experten
Industrie
Finanzdienst-leister
Medizin
u.w.m.
D
- UStG / SigG, SigV
- AO
BaFin:
- GDPdU
- GOB
- GoBS
- BDSG
- TMG
- TKG
- UrhG
(GoBS/ GDPdU)
- ZKDSG
- HGB
- KonTraG
- AktG
- UMAG
- IFRS
- BetrVG
- BildSch ArbVO
- UWG
- SGB
- SRVwV
- BGB
- VwVfG
- StGB
- ElektroG
- IDW FAIT
- BSI
- AWV
- ITIL
- HBVI
- ISO
BaFin:
- RS 11/2001 Outsourcing
- RS 18/2005 MaRisk
- KWG
- WpHG
Umsetzung Basel-II
- MPG
- PCI DSS
- AIS
- CISP
- SDP
plus Nachhaltigkeit
plus Informationssich.
plus Lebensmittels.
EU / Intern. (USA)
EU-Richtlinie Vorratsdaten-speicherung
- EU DSGVO
- EU RL Geschäftsgeheim. & Know-How
- Tread Act
- DoD 5015.2
- NERC
- Whistleblowing
- Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA)
- EU-Anti-Terror-VO
-US Patriot Act
- Security Breach Information Act
- IASB
- IAS
- IFRS
- IFRIC
- SOX
-COSO
- CobiT
- Basel II
- Solvency II
- Banken-RiLi
- Kapital-adäquanz-RiLi
- FISMA
- GLBA
- HIPAA
- FDA
plus
- Lebensmittel-Gesetzgebung

Generelle Haftung bei Compliance-Verstößen

Was droht bei Verstößen gegen Compliance-Anforderungen?

- Haft, Geldbußen, Hausdurchsuchungen, negative Presseberichterstattung
- Bußgeldverfahren wegen Aufsichtspflichtverletzung gegen geschäftsführende Organmitglieder
- Zivilrechtliche Ansprüche gegen Organe der Gesellschaft (§§ 91, 93, 116 AktG)
- Abschöpfung des „gesamten wirtschaftlichen Wertes“ durch Verfall (§§ 73 StGB, 29 a OWiG)
- Schadensersatzansprüche von Wettbewerbern (§ 33 GWB)
- Steuerliche negative Folgen (Abzugsverbot, Schätzung, Mitteilungspflicht an StA), gewerberechtliche Unzuverlässigkeit
- Negative Folgen für das Rating des Unternehmens (Basel II)
- Nationale Sperre des Unternehmens von öffentlichen Aufträgen (Einhaltung von Compliance als Wettbewerbsfaktor) EU-weit bis November 2017: ERP-Verkauf im IRAN
- Internationale Sperre (Blacklist der Weltbank und anderer Institute)

IT – Compliance wichtig für wen ?

Wen betrifft IT-Compliance?

- Primärer Adressatenkreis von Compliance: Unternehmensleitung, also Vorstand, Aufsichtsrat, Geschäftsführer –> ungenügende Beachtung der §§ 91 Abs. 2 AktG, 43 Abs. 1 GmbHG = Pflichtverletzung der Unternehmensleitung
- Nicht vollständig delegierbare Aufgabe der Unternehmensleitung, auch wenn die konkrete Umsetzung der Compliance-Anforderungen durch Mitarbeiter oder Dritte erfolgt
- Leitende Mitarbeiter des Unternehmens haften auch dann, wenn IT-Compliance zum Bestandteil arbeitsvertraglicher Pflichten gemacht wird (IT-Administrator, Datenschutz-beauftragter, CIO, etc.)
- Aufsichtsbehörden übernehmen Kontrolle der Einhaltung öffentlicher Vorschriften (BaFin, Datenschutzbehörde, Gewerbeamt BSI Bundesamt für Informationssich.
- Auch externe (IT-) Dienstleister müssen vertraglich zur Einhaltung von IT-Compliance verpflichtet werden; Unternehmen behält weiterhin Auswahl- und Überwachungspflichten (vgl. etwa § 11 BDSG, BaFin RS/2001)

© CSB-System AG

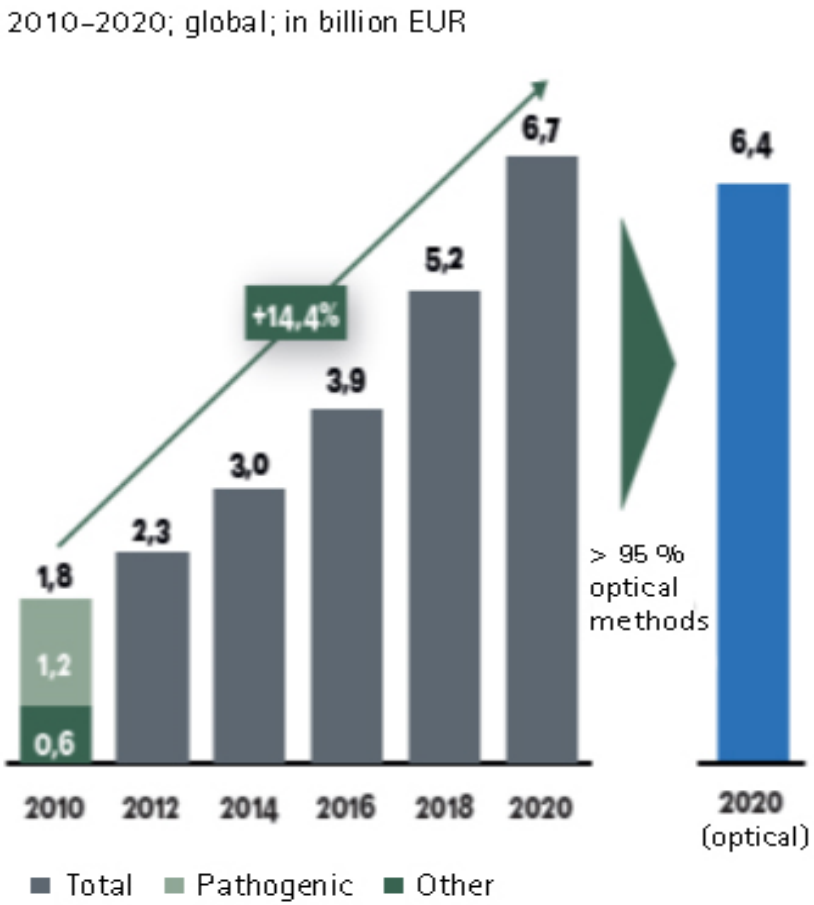
Was ist FOOD COMPLIANCE ?

- Food Compliance ist die Einhaltung aller lebensmittelrechtlichen Anforderungen, insbesondere im Hinblick auf Lebensmittelsicherheit und Risikobewertung, Rückverfolgbarkeit und Krisenplan
- Lebensmittelhygiene, HACCP-Systeme und Hygienekonzepte, obligatorische Betriebszulassungen
- Lebensmittelpflichtinformation und freiwillige, werbliche Informationen, Mitwirkungspflichten und Meldepflichten gegenüber Behörden
- Rechtsmonitoring, Anpassung der Systeme an Neuerungen, Schulungen
- IT-Sicherheit im Rahmen der Lebensmittelproduktion
- Implementierung Industrie 4.0 im Food-Sektor
- CSR-Berichtspflichten / Nachhaltigkeit

Quelle: Modifiziert nach KWG - RECHTSANWÄLTE

© CSB-System AG

Food diagnostic systems market – sales and growth rates 2010 – 2020



At present, rapid tests have a market share of approx. 15 % – which according to experts will increase to 30–35% by 2020

Market drivers

- **Globalization of food trade**
  - Long transport distances require long durability
  - Use of additives varies (e. g. antibiotics or hormones)
- **Climatic change**
  - For example, strong increase of cereals contaminated with mycotoxins over the last few years
- **Eating habits**
  - Increasing share of ready-made food
  - Increasing use of additives
- **Growing middle class** in emerging markets
  - Growing wealth increases health awareness and demand for safe food
- **Process control** – End-to-end monitoring of the food production process
- **Changing directives**
  - Due to new scandals (e. g. EHEC in Europe, melamine in Chinese milk)
  - Important drivers for enforcing more control in the industry

Source: Expert interviews, BCC Research, Kalorama Information; A.T. Kearney

Food-Safety-Process Kontrolle & Integration in IT/ERP-Systeme

© CSB-System AG

Study on Evaluation Index Model of Food Safety

The first level indices	The second level indices	Weight	The third level indices	Weight	Transcription with CSB-System
Evaluation indices for Food Safety	Enterprise design and implemention	0.12	1 layout of the factory	0.22	IT-layout x
			2 equipment, tooling, piping	0.23	IT-equipment x
			3 architectural decoration	0.27	
			4 sanitary facilities	0.26	
	Food enterprise management requirements	0.30	5 organizational leadership	0.18	x
			6 management goal and objectives	0.16	x
			7 management responsibility	0.17	x
			8 production equipment	0.08	x
			9 staff requirements	0.13	x
			10 technical standards	0.10	x
			11 process documents	0.09	x
			12 document management	0.09	x
	Control of food hygiene and quality	0.58	13 procurement systems	0.08	x
			14 procurement inspection	0.13	x
			15 process management	0.13	x
			16 quality control	0.11	x
			17 product protection	0.07	x
			18 testing equipment	0.07	x
			19 test management	0.10	x
			20 process inspection	0.11	x
			21 normative use of food additives	0.10	x
			22 recent 3 years' records of sample passing rate	0.10	x

Source: Qin, Xiao Qun: Study on Evaluation Index Model and Hierarchical Management of Food Safety, IAMA-Congress, Budapest 2009

CSB-System INTERNATIONAL

Planung von Food-Compliance

IT als notwendiger Baustein für Lebens-mittel-sicherheit

Kompetenz des CSB-Systems: Von der Rückverfolgung über Qualitätsmanagement zur Nachhaltigkeit

klassische Wareneingangskontrollen

Differenzierung der Standards

Kunden-Audit Branchenstandard$_1$

Kunden-Audit Branchenstandard$_2$

Kunden-Audit Branchenstandard$_3$

Kunden-Audit Branchenstandard$_n$

ISO 9001

GMP

HACCP

Global GAP

QS

ECR Empfehlung

Guideline CIAA

Codex Alimentaris

BRC

GFSI

SQF 2000

IFS

ISO 22000

ISO 14001

IFS Logistics

Global Red Meat Standard (GRMS)

Halal

ISO 14067-1

ISO 14067-2

ISO 26000

Global Reporting Initiative

UN Global Compact

Six Sigma

Zeit

Standard	1. Generation	2. Generation	3. Generation	4. Generation	5. Generation	6. Generation	7. Generation	8. Generation	9. Generation	10. Generation
1980	1992	1993	1993	2000	2001	2004	2006	2009	2011	2012
Waren-eingangs-kontrolle	erstes Seminar Rückverfolg-barkeit von CBS-System Integration der Abläufe	Zertifizierung CSB-Kunde RASTING Zertifizierung CSB-Kunde „Meister Feines Fleisch"	integriertes CSB-Modul Qualitäts-management und Rückverfolgung	DLG Food Award für integriertes Qualitäts-management	Einführung Chargen-Informations-System (CIS) im CSB-System	IFS-Zertifizierung für den CSB-Kunden Eidmann	IFS-Logistik EU-Richtlinien zur Rückverfolg-barkeit von Materialien und Artikeln bei Lebens-mittelkontakt	Umsetzung aller Anforderungen mit dem CSB-System	Nachhaltigkeit u. a. mit: Carbon Footprint Water Footprint Energy Footprint Tourenoptimierung Verpackung	Erstes Six Sigma Seminar

Entwicklungsschritte der IT-/ERP-Lösung

Halal Certification Services Halalzertifizierungsdienste Services certification Halal	Document #	786251 15 – 005.253c
	Revision date	15 / 04 / 14
	Page 1 of 1	
	Date	26 / 11 / 15

بسم الله الرحمن الرحيم

Halal Certification Services GmbH

is pleased to issue يسرها إصدار هذه الشهادة لـ

CSB-System AG

a

H A L A L حلال

APPROVAL – CERTIFICATE شهادة إعتماد

This is to confirm that the business IT/ERP solution by CSB-System AG based in Geilenkirchen, Germany, (as of software version 4.2) complies with the relevant and required documentation features for the proof of an orderly food production according to Islamic rites.

- Documentation features of the CSB-System software:
  - During the entry of animals for slaughter, documentation of the compliance with the ban on feeding meat-and-bone meal as well as provision of evidence of the rest periods of the delivered animals for slaughter
  - Access authorizations and proof of presence by means of Time Management for Muslim employees to monitor continuous halal compliant production processes
  - Visualization of prevention of cross-contamination in raw-material warehouses in the scope of internal logistics (e.g. creation of a new item: E2 crate with film), in production and in production systems
  - Guarantee of the exclusive use of halal compliant raw materials and semi-finished goods in the recipes, with a clear separation from other raw materials, including the proof of use of halal compliant packaging materials
  - Visualization of a clear separation of semi-finished products and finished products
  - Visualization of halal compliant production facilities and cleaning processes, including proof that cleansing agents and other auxiliary materials do not jeopardize the halal status
  - Qualified documentation features for the production of alcohol-free products
  - Transparent documentation of the use of halal-compliant lubricants
  - Batch information system to fully document the traceability for halal products
  - Documentation of all modifications of sales items, including the approval by the halal certifier
    - Print-out of the halal certificate to accompany the delivery note
    - Continuous and thus general account of halal compliance, also for personnel management to document social employment standards

With a qualified installation and operation of the software of the CSB-System, a halal compliant food production can be documented by means of good practical and transparent documentation features.

This certificate is valid for 2 years provided the certificate bears the Signet of the Halal Certification Services GmbH, with its seal. A renewal is mandatory before **31st August 2017,** subjected to the continued satisfactory operations.

هذه الشهادة صالحة لمدة عام 2, شريطة ان تكون موقعة من HCS و مختومة بخاتمها الرسمي. تجديد الشهادة إلزامي قبل ... , و ذلك يتوقف على مدى الإستمرارية في الإلتزام بالمعايير المطلوبة.

Halal Certification Services GmbH

Dr. Mohammad Tufail, Certification Manager مدير التوثيق, د.محمد طفيل

Official Signet الخاتم الرسمي

Rheinfelden, 26th November 2015 / 13th Safar 1437

Halal Certification Services, Salinenstrasse 18 , 4310 Rheinfelden, Switzerland
Te: +41 61 813 30 64 Fax: +41 61 813 30 65 Email: info@halalcs.org

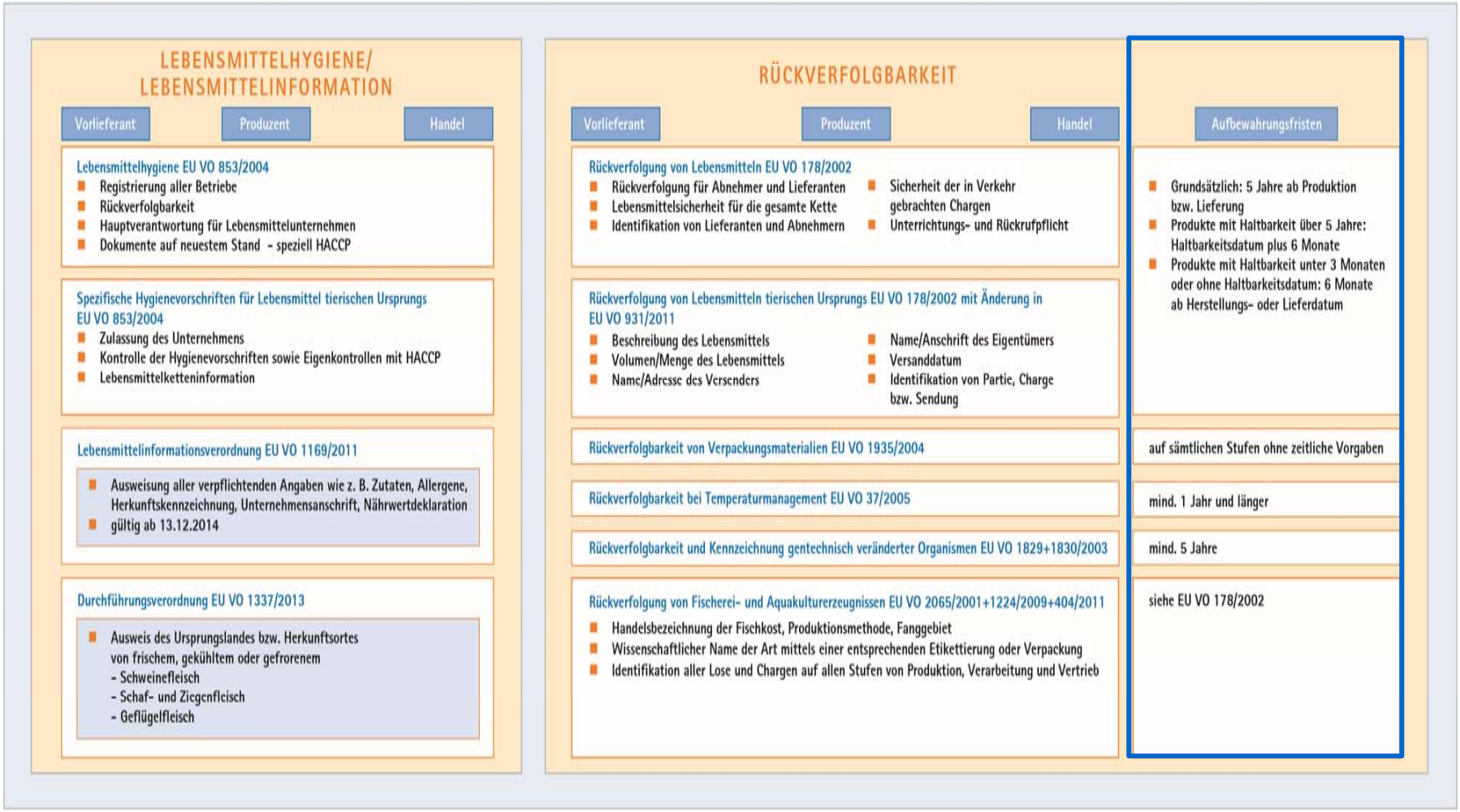
Halal Certification Services (HCS) is officially recognized by:
MUI (Indonesia) JAKIM (Malaysia) MUIS (Singapore), CICOT and other respected Halal authorities around the World

CSB-System

Food-Compliance für Verbraucher

Food-Compliance: Aufbewahrungsfristen

Rückverfolgbarkeit und Lebensmittelsicherheit in der EU



LEBENSMITTELHYGIENE/ LEBENSMITTELINFORMATION

Vorlieferant	Produzent	Handel

Lebensmittelhygiene EU VO 853/2004
- Registrierung aller Betriebe
- Rückverfolgbarkeit
- Hauptverantwortung für Lebensmittelunternehmen
- Dokumente auf neuestem Stand - speziell HACCP

Spezifische Hygienevorschriften für Lebensmittel tierischen Ursprungs EU VO 853/2004
- Zulassung des Unternehmens
- Kontrolle der Hygienevorschriften sowie Eigenkontrollen mit HACCP
- Lebensmittelketteninformation

Lebensmittelinformationsverordnung EU VO 1169/2011
- Ausweisung aller verpflichtenden Angaben wie z. B. Zutaten, Allergene, Herkunftskennzeichnung, Unternehmensanschrift, Nährwertdeklaration
- gültig ab 13.12.2014

Durchführungsverordnung EU VO 1337/2013
- Ausweis des Ursprungslandes bzw. Herkunftsortes von frischem, gekühltem oder gefrorenem
  - Schweinefleisch
  - Schaf- und Ziegenfleisch
  - Geflügelfleisch

RÜCKVERFOLGBARKEIT

Vorlieferant	Produzent	Handel	Aufbewahrungsfristen

Rückverfolgung von Lebensmitteln EU VO 178/2002
- Rückverfolgung für Abnehmer und Lieferanten
- Lebensmittelsicherheit für die gesamte Kette
- Identifikation von Lieferanten und Abnehmern
- Sicherheit der in Verkehr gebrachten Chargen
- Unterrichtungs- und Rückrufpflicht

Rückverfolgung von Lebensmitteln tierischen Ursprungs EU VO 178/2002 mit Änderung in EU VO 931/2011
- Beschreibung des Lebensmittels
- Volumen/Menge des Lebensmittels
- Name/Adresse des Versenders
- Name/Anschrift des Eigentümers
- Versanddatum
- Identifikation von Partie, Charge bzw. Sendung

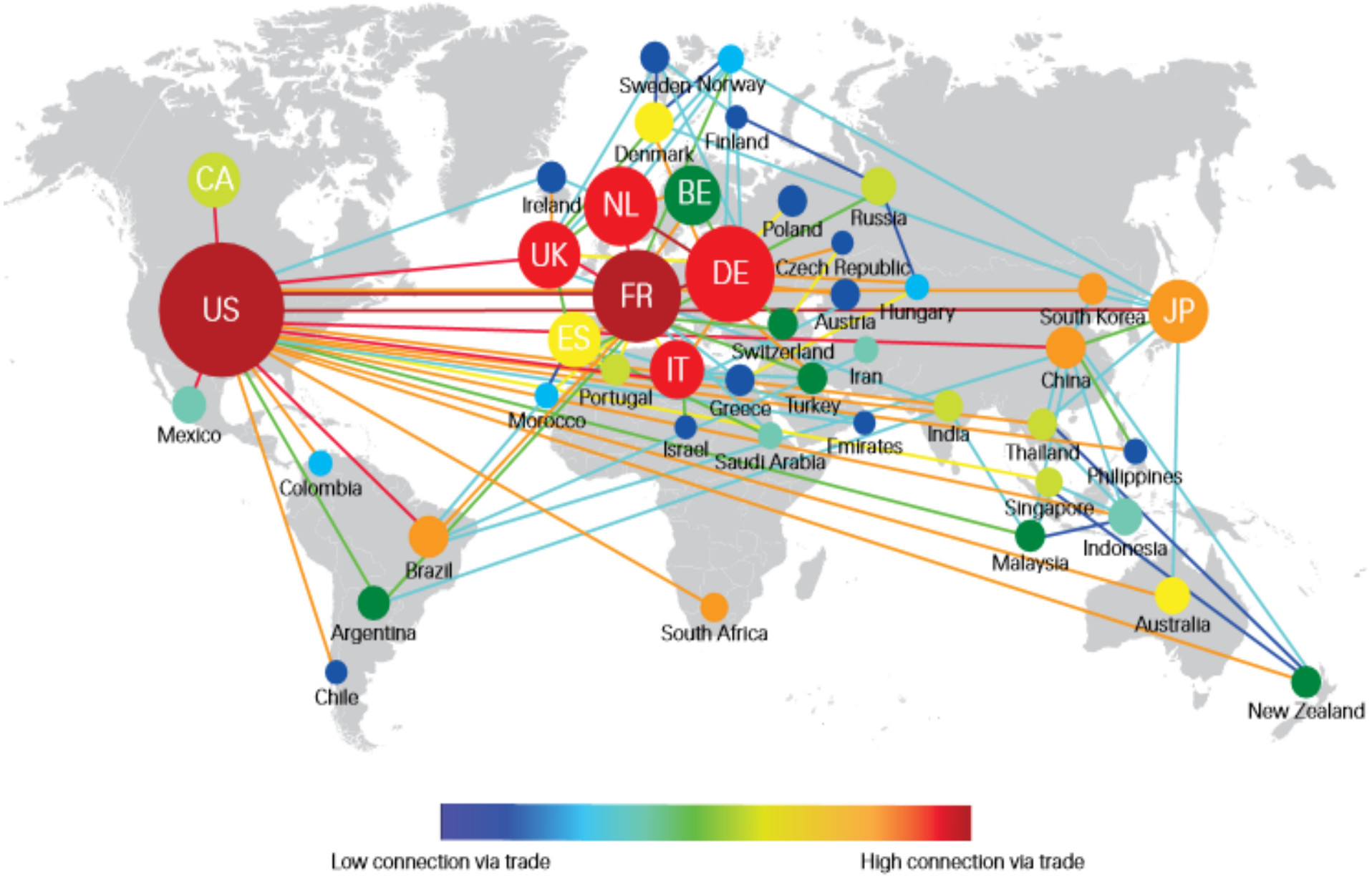
Aufbewahrungsfristen
- Grundsätzlich: 5 Jahre ab Produktion bzw. Lieferung
- Produkte mit Haltbarkeit über 5 Jahre: Haltbarkeitsdatum plus 6 Monate
- Produkte mit Haltbarkeit unter 3 Monaten oder ohne Haltbarkeitsdatum: 6 Monate ab Herstellungs- oder Lieferdatum

Rückverfolgbarkeit von Verpackungsmaterialien EU VO 1935/2004	auf sämtlichen Stufen ohne zeitliche Vorgaben
Rückverfolgbarkeit bei Temperaturmanagement EU VO 37/2005	mind. 1 Jahr und länger
Rückverfolgbarkeit und Kennzeichnung gentechnisch veränderter Organismen EU VO 1829+1830/2003	mind. 5 Jahre

Rückverfolgung von Fischerei- und Aquakulturerzeugnissen EU VO 2065/2001+1224/2009+404/2011
- Handelsbezeichnung der Fischkost, Produktionsmethode, Fanggebiet
- Wissenschaftlicher Name der Art mittels einer entsprechenden Etikettierung oder Verpackung
- Identifikation aller Lose und Chargen auf allen Stufen von Produktion, Verarbeitung und Vertrieb

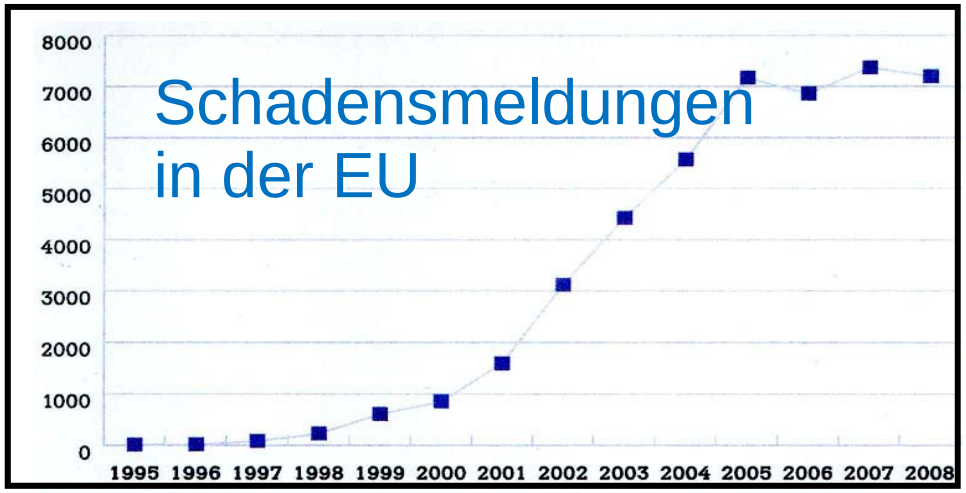
siehe EU VO 178/2002

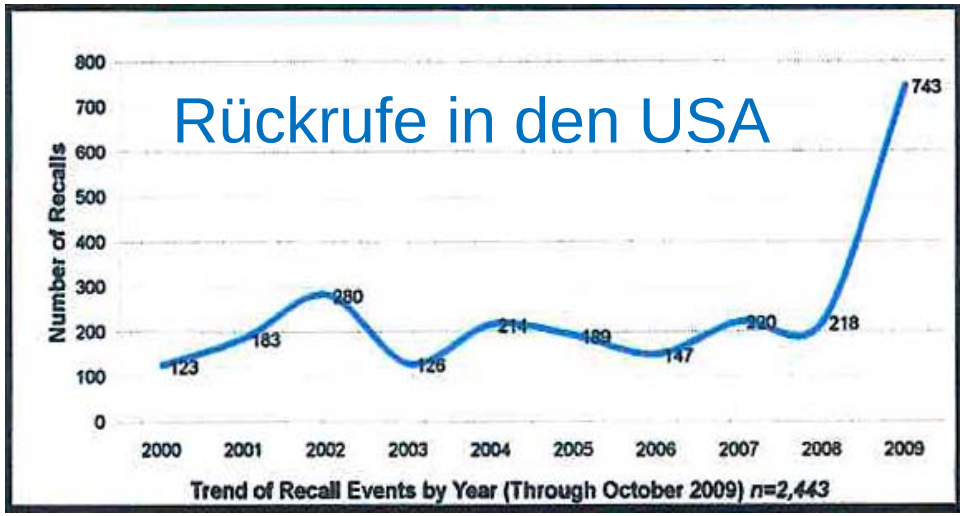
Global food trade network: Anforderungen für Rückverfolgung



Schadensmeldung (EU) und Rückrufe (USA) steigen weltweit an:

- Welthandel mit Rohstoffen und Lebensmitteln nimmt rapide zu
- Qualitätsniveau und -bewusstsein bei Lebensmitteln in Europa seit den 80er-Jahren deutlich verbessert
- Akzeptanz der Meldeverfahren
- Produktqualität in Schwellenländern vergleichbar mit dem Niveau der 70er Jahre in Europa
- Sicheres transparentes Qualitätsniveau bei regionalen Produkten





Rückverfolgung in der Value Chain

AUFGABEN

VALUE CHAIN	AGRAR	VORLIEFERANT	PRODUZENT	HANDEL	VERBRAUCHER
Identifikation	GLN	GLN GS1-128 GS1-GTIN GS1-NVE/SSCC	GLN GS1-GTIN GS1-128 GS1-EPC GS1-NVE/SSCC	GFN GS1-GTIN GS1-128 GS1-EPC GS1-NVE/SSCC	QR-Code (Quick-Response)
Basis der Umsetzung der gesetzlichen Regelungen zur Rückverfolgung	RÜCKVERFOLGUNG IN DER PRODUKTION ■ Unternehmensorganisation mit Chargeninformationssystem (CIS) mit Bezug zu verschiedenen Eingabe- und Erfassungsmöglichkeiten: z. B. Datum, Batch-Nr., Mindesthaltbarkeitsdatum, Artikel, Produkt, Kostenstelle, Produktionsauftragsnummer, Nr. der Versandeinheit - NVE, Kunde, Produktionszeit, Lieferant, Vertriebsgebiet, Produktionsschicht				Rückverfolgung für Verbraucher für Fernabsatz ■ Rechtliche Bezeichnung ■ Zutaten ■ Allergene ■ Nährwertdeklaration
Organisationsschritte	Wareneingang	Lager-Wareneingang	Vorbereitung Produktion Produktion Verpackung	Kommissionier-lager	Warenausgang	Verbraucherverpackung
Integration der Prozessdaten	Lesen	Etikettieren	Messen Verwiegen	Identifizieren	Codieren	Steuern	Lesen des QR-Code: z.B. F-Trace; Mynet-Fair
Organisation der Daten	Direkte Zuordnung der Daten zum Qualitätsmanagement einschließlich der Daten zu Eigenkontrollen sowie Hygienemanagement und Laborinformationssystemen (LIMS)					Verknüpfung der Daten über IT-Plattformen zu Lebensmittelproduzenten
Zweck/Ziel	■ Umsetzung des unternehmensinternen Risikomanagements mit dem Ziel der Vermeidung von Rückrufkosten ■ Erfüllung der gesetzlichen Auflagen in der gesamten Lebensmittelwirtschaft mit speziellen Regelungen bei tierischen Erzeugnissen, Allergenen, gentechnisch veränderten Produkten					

D39426 09/2014 © CSB-System AG

© CSB-System AG

Organisatorische Compliance durch Standardisierung: Fleischbranche in „Pole-Position“ mit GS1-Standards

Traceability

Track

Trace

Authentication

Chain of ownership

Returns

Recalls

Compliance Hauptaufgabe der Rückverfolgung: Lieferung von strukturierten Informationen

Für Compliance und Entscheidungen

Compliance - Defizite:
Kosten von Lebensmittelkrisen / Rückrufen

Ehec-Krise: Käuferpanik kostet Bauern 30 Millionen Euro pro Woche

Verbraucher kaufen kein Gemüse,*ganze Ernten müssen untergepflügt werden:*Die Ehec-Krise belastet die deutschen Landwirte schwer. Nach Angaben des deutschen Bauernverbands entsteht ihnen jede Woche ein Schaden von Dutzenden Millionen Euro.

Müller Brot: Insolvenz 2012: Image-Schaden für die gesamte Backwaren-Branche

Sieber Fleisch: Insolvenz, wegen Einnahmeverlust von 100.000 Euro täglich bei 25 Mio Euro Umsatz (d.h. fast 10 % vom Umsatz in einem Monat)

© CSB-System AG

Compliance - Defizite: Wirtschaftliche Kosten eines Rückrufes

- National — Deutschland von 50.000 bis 500.000 Euro
- Europa — Nestle 2005: 30 Mio. Euro
  Humana 2005: mehr als 20 Mio. Euro
- USA

Kosten von Rückrufen	in Mio US $
Hudson 1997	33
Thorn Apple Valley 1999	47
Cargill 2000	21
ConAgra 2002	24

- Weltweiter Rückruf: mehr als 250 Mio. Euro – Danone Asien 2014
- Anmerkungen zu Produktrückrufen:
  - Verantwortlich ist jeder in der Kette vom Landwirt bis zum Händler
  - Global agierende Handelsunternehmen fordern schnelle Rückrufe
  - Kosten für Rückrufe sehr stark steigend

© CSB-System AG

FoodQuality news.com

FREE NEWS

NEWS | SECTORS | BIG BRANDS | TRENDS | MULTIMEDIA | TECHNOLOGIES | EVENTS | JOBS

NEWS > INDUSTRY NEWS

AA Text size | Print | Forward | 0

Food recalls cost billions each year

By Jenni Spinner+

11-Sep-2013

Last updated on 11-Sep-2013 at 06:04 GMT

In the US alone, food recalls cause $77 billion in total economic damage.

Related tags: Processing, Safety, Testing, Recalls

Food product recalls can be extremely costly—in more ways than one.

In the US alone, according to a New Jersey PIRG study, food recalls and foodborne illnesses bear an annual price tag of approximately $77 billion (including discarded product, revenue, healthcare costs, lost wages and litigation and other expenditures). The damage to a company's reputation, while harder to measure, can be even more devastating.

CSB-System

Kosten von Food Recalls in den USA:

77 Mio US Dollar

d.h. 68 Mio Euro pro Jahr

4,7 Euro
pro Einwohner
und Jahr

© CSB-System AG

Kalkulation von Rückrufkosten

USDA Rückrufe:

1994 – 2013:
1300 Rückrufe bei Fleisch
durchschnittlich:
240 to pro Rückruf
entspricht:

> 1,2 Mio Euro Warenverlust

> 100 Mio Euro
Image- / Markenverlust:
(bewertet nach dem Kursverlust
börsennotierter Unternehmen
5 Tage nach dem Rückruf)

FoodQuality news.com

FREE NEWS

NEWS | SECTORS | BIG BRANDS | TRENDS | MULTIMEDIA | TECHNOLOGIES | EVENTS | JOBS

NEWS > R&D

Text size Print Forward 16

Recall class biggest factor on bottom line

By Joe Whitworth+
20-Mar-2015

Stock market prices were used to determine costs of food recalls

Related tags: Class, Recall event, USDA, FSIS, Recall, Stock price, Bottom line

© CSB-System AG

Organisationsplattform für Food Compliance: Factory - ERP

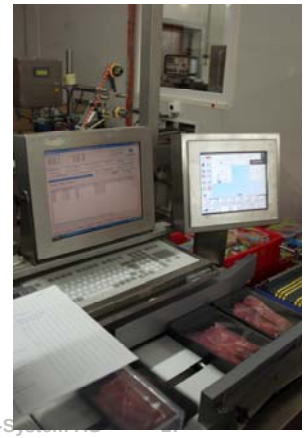
Wareneingang

Lagerumbuchung

Produktion

Verpackung

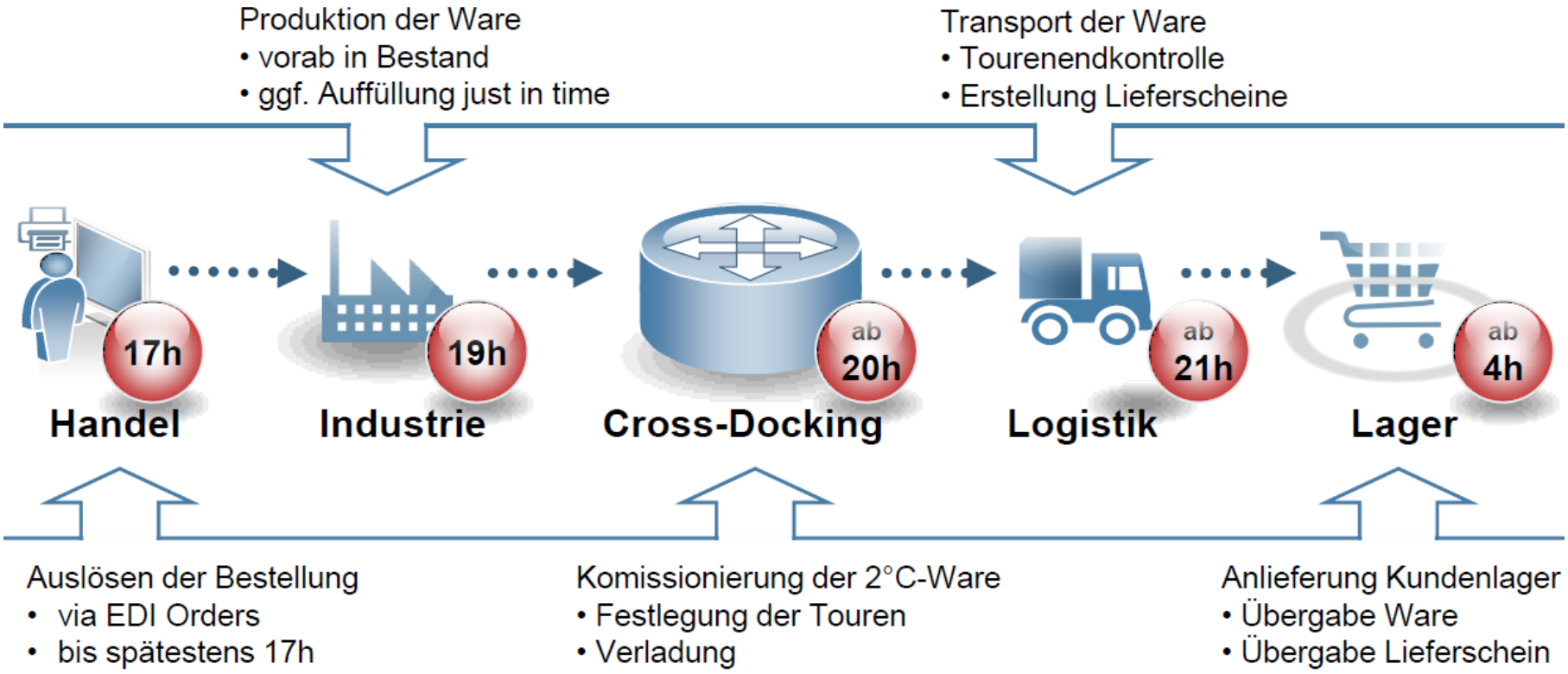
Preisauszeichnung



Kommissionierung

© CSB-System AG

FOOD-COMPLIANCE: Sehr hohe Frische-Anforderungen in der Lebensmittelindustrie



© CSB-System AG

FOOD COMPLIANCE mit allerhöchste Frischeanforderungen

- Bei frischen Lebensmitteln mit kurzem MHD und einer Temperaturführung bis 2° C sind kurze Reaktionszeiten und stark schwankenden Mengen üblich.
- Normale Netzwerklogistik (4-7 °C selbst bei 2° C Ultrafrische) ist auf Grund der unterschiedlichen Temperaturführung und zeitliche Restriktionen kaum umsetzbar.
- Bestellung Tag 1 bis 17.00 Uhr (u.a. Nachbestellungen bis 19.00 Uhr), Lieferung an Tag 2 bis 07.00 Uhr bei 100 % Lieferquote.
- Sehr kurze Bestell- und Lieferzyklen auch mit nahezu nationaler Verteilung über die Handelsläger bedingen FTL-Transporte (Full-Truck-Loaded)

  Folge: Bedeutet hohe Transportkosten ohne Organisationschancen für einzelnen Unternehmen, um eine hohe Auslastung der Fahrzeuge zu erreichen.

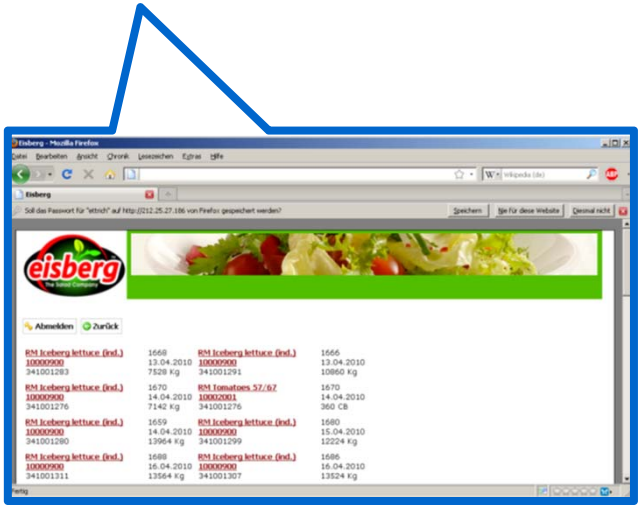
© CSB-System AG

Compliance: Supply Chain - Frische für

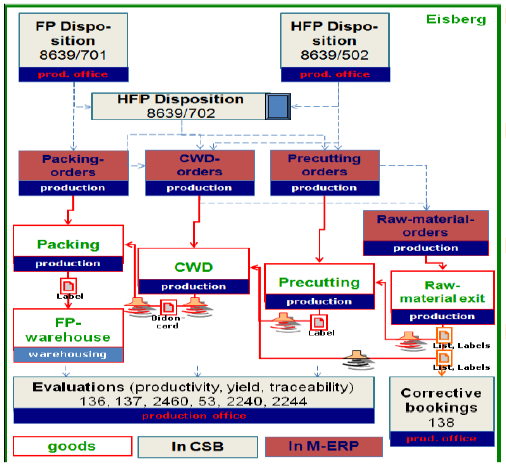
eisberg™ Grown to please

TESCO SPAR METRO Group The Spirit of Commerce SV group COMPASS GROUP i'm lovin' it
coop KAISER'S
Auchan Carrefour cora

Anbaudaten (Internet)	Waren-eingang	Rohwaren-buchung	Produktion Halbfabrikat	Verpackung	Waren-ausgang	Stich-proben

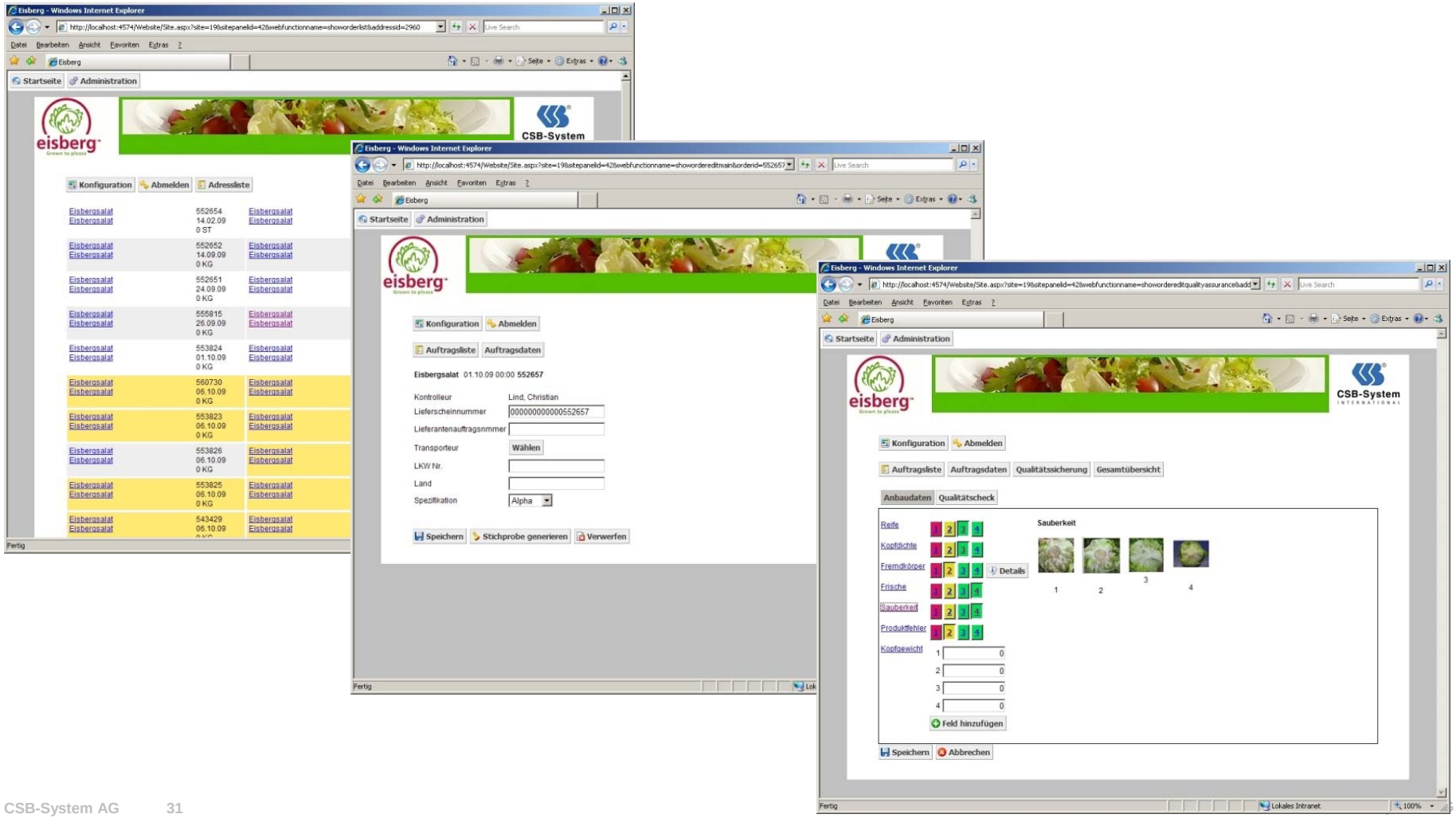


Betriebsdatenerfassung mit M-ERP

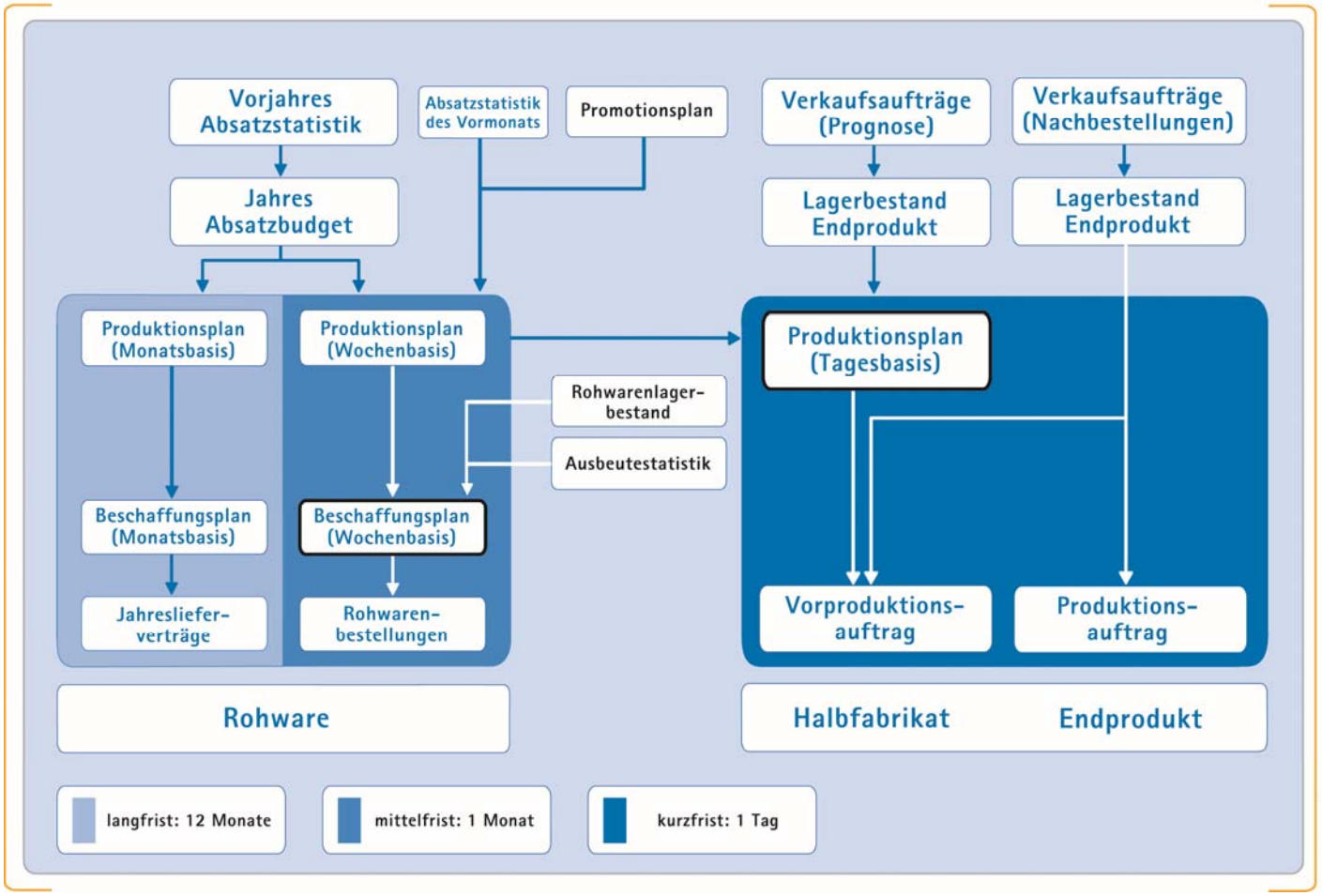


- Stationsgerechte Produktionsaufträge an jeder Arbeitsstelle.
- Stationsspezifische Anzeige von Rezepturen und Arbeits-anweisungen.
- Einfache Dateneingabe über Touchscreens und Scanner.
- Referenznummervergabe, bzw. -zuordnung an jeder Arbeitsstelle
  ➲ Rückverfolgbarkeit

Anbaudatenerfassung im Internet



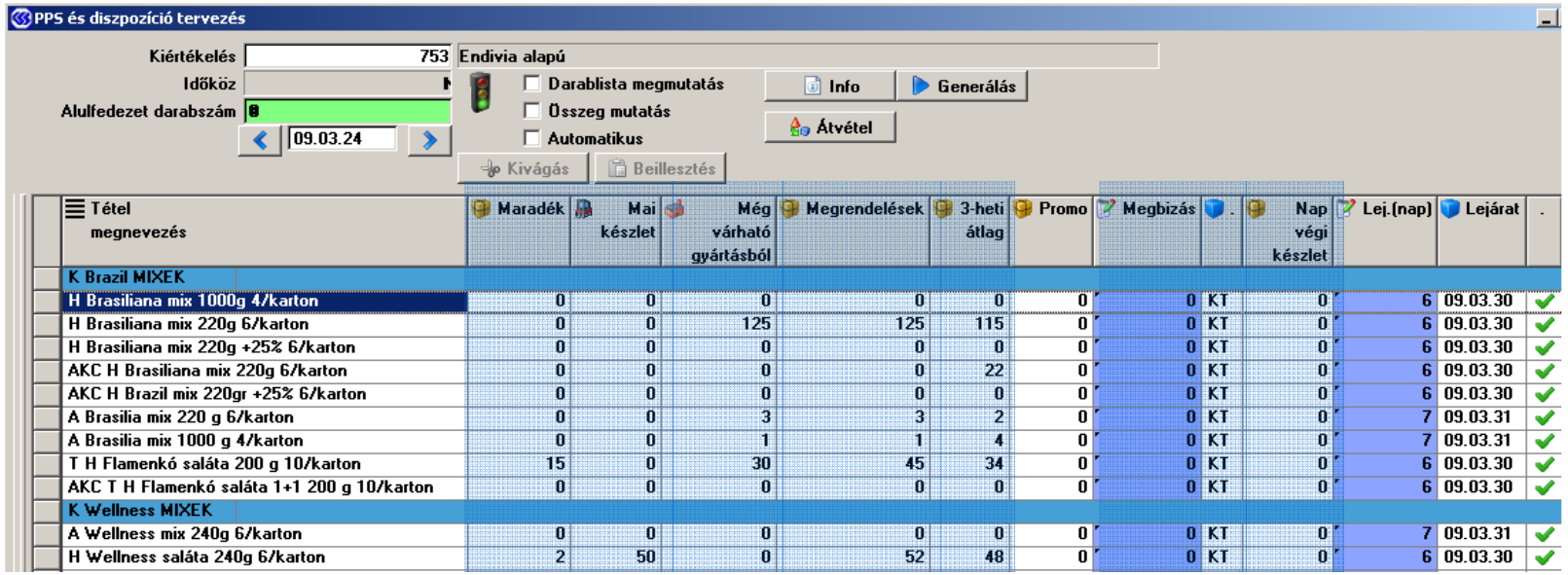
Compliance in der Organisation: Planung



© CSB-System AG

Compliance in der Organisation
Produktionsplanungsmatrix (Tag)

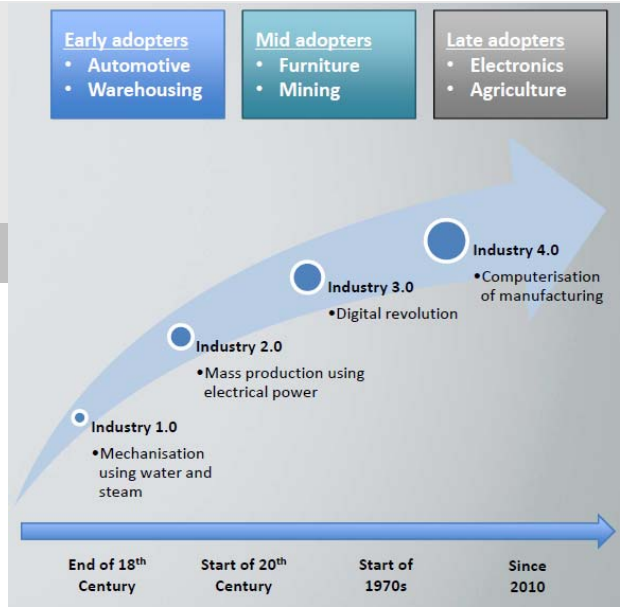
- Absatzprognose
- Bereits erfasste Absatzaufträge
- Lagerbestände
- Offene Produktionsaufträge
- Überhangmengen
- EINGABE Produktionsaufträge



Tétel megnevezés	Maradék	Mai készlet	Még várható gyártásból	Megrendelések	3-heti átlag	Promo	Megbizás	.	Nap végi készlet	Lej.(nap)	Lejárat	.
K Brazil MIXEK												
H Brasiliana mix 1000g 4/karton	0	0	0	0	0	0	0	KT	0	6	09.03.30	✓
H Brasiliana mix 220g 6/karton	0	0	125	125	115	0	0	KT	0	6	09.03.30	✓
H Brasiliana mix 220g +25% 6/karton	0	0	0	0	0	0	0	KT	0	6	09.03.30	✓
AKC H Brasiliana mix 220g 6/karton	0	0	0	0	22	0	0	KT	0	6	09.03.30	✓
AKC H Brazil mix 220gr +25% 6/karton	0	0	0	0	0	0	0	KT	0	6	09.03.30	✓
A Brasilia mix 220 g 6/karton	0	0	3	3	2	0	0	KT	0	7	09.03.31	✓
A Brasilia mix 1000 g 4/karton	0	0	1	1	4	0	0	KT	0	7	09.03.31	✓
T H Flamenkó saláta 200 g 10/karton	15	0	30	45	34	0	0	KT	0	6	09.03.30	✓
AKC T H Flamenkó saláta 1+1 200 g 10/karton	0	0	0	0	0	0	0	KT	0	6	09.03.30	✓
K Wellness MIXEK												
A Wellness mix 240g 6/karton	0	0	0	0	0	0	0	KT	0	7	09.03.31	✓
H Wellness saláta 240g 6/karton	2	50	0	52	48	0	0	KT	0	6	09.03.30	✓

© CSB-System AG

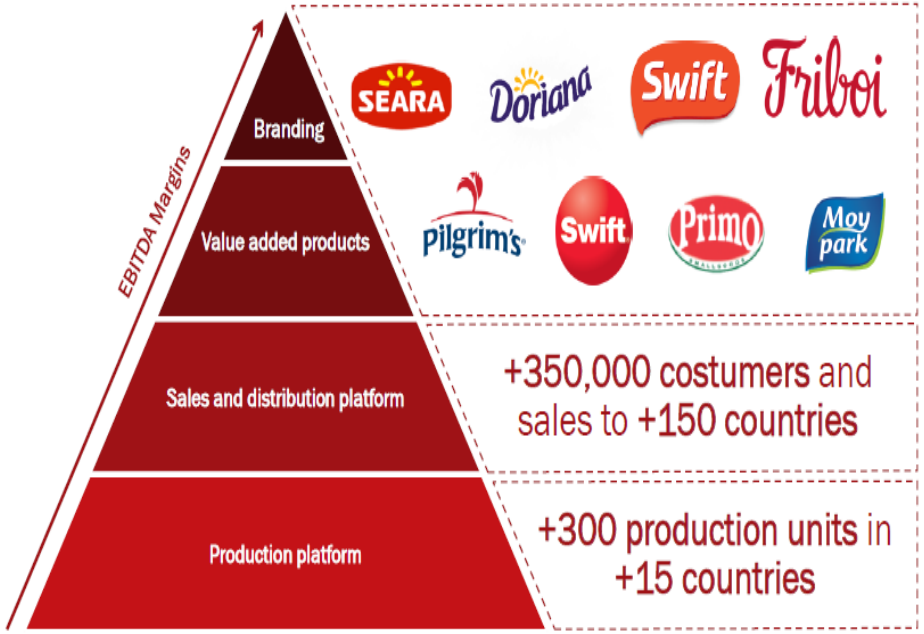
Compliance: Innovationen



JBS FOODS

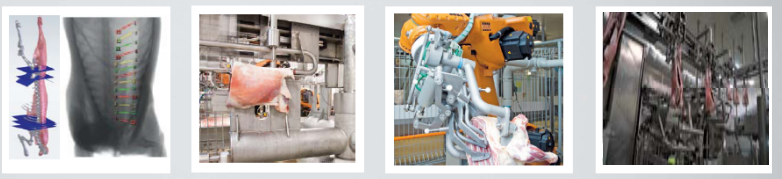
High performance team with more than 230 thousand employees

Focus on **operational excellence**



Scott's involvement in automating the meat processing sector

X-Ray Primal and Grading → Middle → Forequarter → Hindquarter



Goal	▲ To apply Scott's automation technology to revolutionise the meat processing sector
How	▲ Scott uses advanced imaging and sensing to measure and determine the composition of each carcass. The yield of each carcass is optimised by using robotic equipment for precision cutting and processing.
Key benefits	▲ Higher yield, reduced waste, labour efficiency, health and safety improvements
Scott's achievements	▲ 23 patents secured across different processes and in different geographical regions ▲ First and only company (to date) to handle extreme carcass variation within automation process ▲ X-ray is key patented enabling technology
Growth drivers	▲ Further automation and expansion into other meat processing lines (e.g. beef and pork) ▲ New technologies (automation of different cuts, downstream processing and packing) ▲ Expansion into new geographies (e.g. Asia, USA, South America)

Compliance: Investitionen in Automatisierung

Warren Buffet
mit Berkshire Hathaway /CTB
setzt auf Protein-Erzeugung
(Schwerpunkt Geflügel) mit

- Steuerung
- Automatisierung

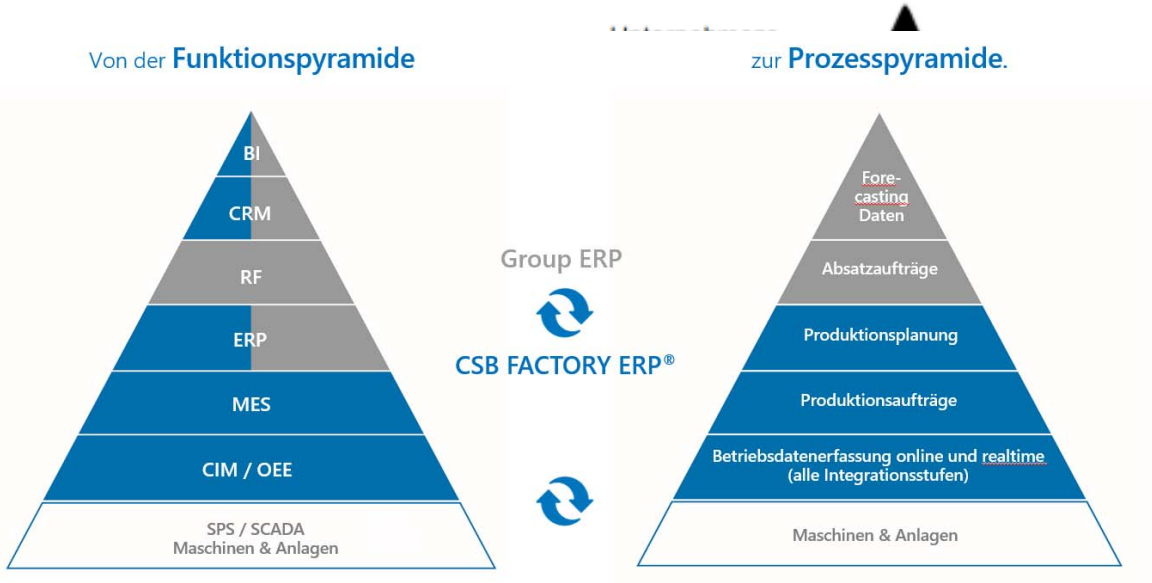
für die gesamte Wertschöpfungskette

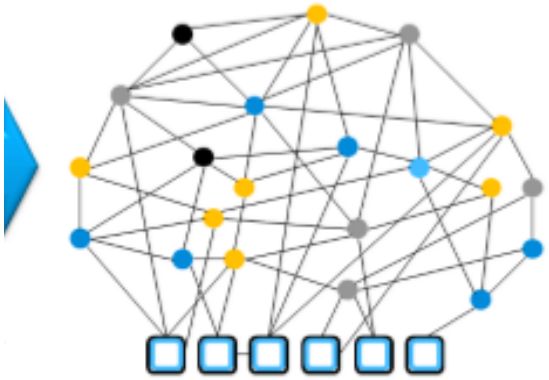
Cabinplant

AgroLogic · BROCK · CHORE-TIME · Fancom · IRONWOOD PLASTICS · LAAKE · LEMAR INDUSTRIES · meyn · Porcon · ProTerra SYSTEMS · RILEY EQUIPMENT · ROXELL · SERUPA · Shenandoah · Shore

CTB, INC.
A Berkshire Hathaway Company
611 North Higbee Street • P.O. Box 2000 • Milford, Indiana 46542-2000 U.S.A.
Phone +1 574.658.4191 • Fax +1 574.658.3471 • E-mail: ctb@ctbinc.com • Internet: www.ctbinc.com

Industrie 4.0: Digitale Integration mit Factory - ERP





CPS-basierte Automation

Folge: Höhere Intensität der inner- und überbetrieblichen IT-Vernetzung und Integration

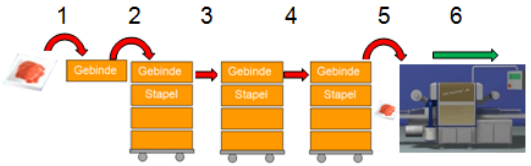
Offen: Notwendigkeit für die Nahrungsmittelbranche

0 4.0 INDUSTRY READY

Status Quo: Bereits sehr gute interne Vernetzung realisiert

Compliance durch Automatisierung

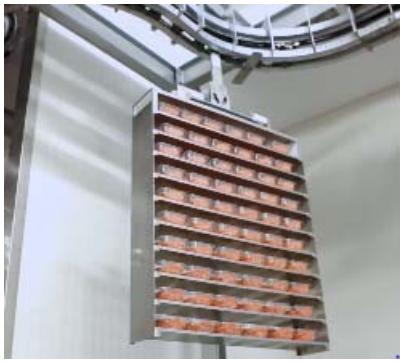
- IST-Prozess

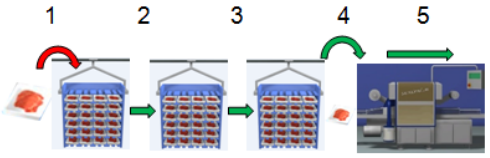


1. Schalen ins Gebinde legen
2. Gebinde aufstapeln
3. Stapel ins Lager bringen
4. Stapel zur Maschine bringen
5. Schale auf Maschine auflegen
6. Maschine schliesst Schale

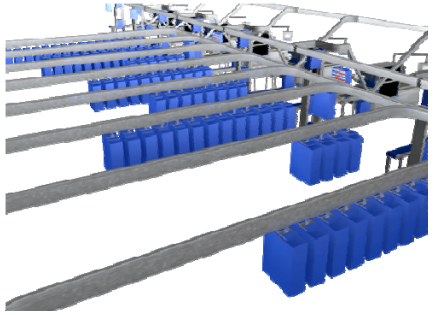
6 manuelle Arbeitsschritte

- Realisierter Ziel-Prozess





1. Schalen ins Gebinde legen
2. Gebinde fährt Zwischenpuffer
3. Gebinde fährt zur Maschine
4. Schale auf Maschine auflegen
5. Maschine schliesst Schale



1 durchgehend automatisierter Ablauf

© CSB-System AG

Compliance durch Automatisierung: Praktische Umsetzung

- Zusammenfassung der Arbeitsschritte
- höheres Hygieneniveau
- Verbesserung der Rückverfolgung
- schnellere Umsetzung, deutliche Verkürzung der Prozessabwicklung

Quo Vadis: Automatisierung geht weiter

© CSB-System AG

Compliance durch Automatisierung

Wirtschaftliche Nutzenpunkte:

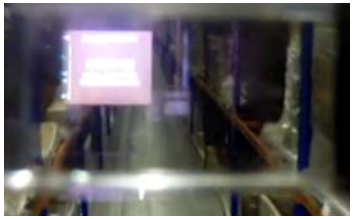
- geringere Personalqualifikation notwendig
- Einsparung von 10 Personen beim „Gondola-System“
- über 300.000 Euro Arbeitsersparnis pro Jahr
- plus weitere 200.000 Euro weniger Arbeitskosten (minus 8 Pers.) bei integrierter weiterer Etikettierung !
- > 25 % mehr Produktionskapazität

Quo Vadis: Automatisierung wird weiter forciert !

Compliance für Industrie 4.0: Innovationen
Praxisbeispiel – Datenbrille Dr. Babor (Kosmetik)

- Hochregallager mit 12.000 qm,
  ca. 8800 Palettenplätze
- Kommissionierung mit 4 Schmalgang-Staplern
  von Platten und Kartons
  hier: Einsatz der Datenbrille für Kommissionierer
- Ergebnis mit Datenbrille: Freie Hände und
  Wegeoptimierung: Zeitersparnis von 18 %.
- Über die Datenbrille läuft nun die gesamte
  Prozessführung mit der führenden
  ERP-Software CSB-System
- dabei Prüfung von der Stellplatznummer über
  die Artikel. Auch ein Transport-Etikett mit
  NVE-Barcode wird ausgedruckt und die
  Ablagestelle angezeigt.

  Pickfehler sind nahezu ausgeschlossen.



© CSB-System AG

Organisations-Compliance 4.0 bei Intralogistik in der Kommissionierung

CSB-System

…. pick to light

…. pick by voice

…. pick by light

…. pick by sorter

…. pick by scan

…. pick by vision

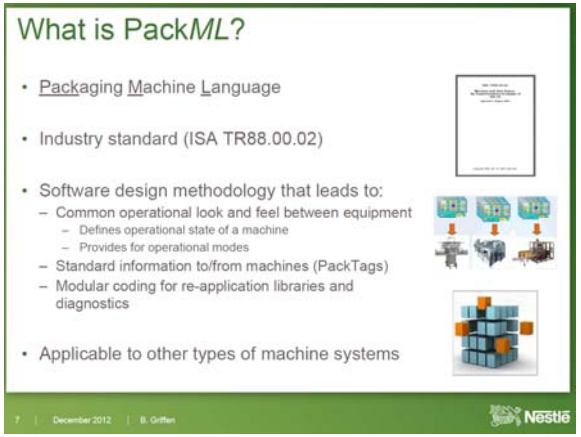
… pick by hologram

…. pick by robot

AG

Compliance: Standardisierung für Industrie 4.0

OMAC
The Organization for Machine Automation and Control



© CSB-System AG

IT-Compliance für Datenmanagement

Papierloses Büro

Ein Container voll alter Mappen und leere Schreibtische

Aller Anfang ist schwer! Rund 1.900 dicke, braune, handschriftlich geführte Verkaufsmappen in unser CSB-System zu integrieren, ist fast schon eine Sisyphusarbeit. Aber mit viel Zeit und Engagement konnte das Team um [redacted] zumindest in diesem Bereich innerhalb von drei Monaten schon mal „klar Schiff" machen.

„Ich hatte im Vertriebsmeeting Ende Februar versprochen, dass 2016 für den Kundenservice ganz im Zeichen von Transparenz und Qualität stehen wird. Eine Teilaufgabe aus diesem Versprechen war die Abschaffung der Verkaufsmappen und die ausschließliche Datenverwaltung des Telefonverkaufs in unserem System. Dazu gehörte auch die Prüfung von vorhandenen Adressen und Speditionstexten. Von 7.000 geprüften Adressen blieben am Ende rund 1.600 aktive Adressen übrig. Und das ist in der Kürze der Zeit schon eine großartige Leistung", so Fr. Doku „Wir haben uns aber auch für den Rest des Jahres noch viel vorge-nommen."

Quo Vadis: Von „Big Data" zu Smart Data

Compliance für Innovationen für Industrie 4.0: Status Quo Smart Meat Factory: 3D-Druck

3D Printed Meat On The Way – And It Will Be Disruptive, Say American Specialists

KITTY SO ON JUN 4, 2015

SOURCE: WWW.GLOBALMEATNEWS.COM

Memphis Meats Closes Seed Round Oversubscribed on $2.75m, Expects Huge Demand for Cultured Meat

Co-founder and CEO of the cultured meat startup Memphis Meats talks to AgFunderNews about the company's history and challenges ahead.

Memphis Meats	Meat & Dairy	Cultured meat	New Crop Capital, SOSventures
Impossible Foods	Meat & Dairy	Cultured plant-based meat	Bill Gates, Khosla Ventures, Google Ventures, Horizons Ventures
Luvo	Packaged Meals	Packaged meals	TomorrowVentures
Beyond Meat	Packaged Meals	Plant protein	Kleiner Perkins Caufield & Byers, Obvious Ventures, Bill Gates

CBINSIGHTS

Cultured meat comes to Memphis

2/1/2016 - BY ERICA SHAFFER

Share This:

Search for similar articles by keyword: [Biotechnology]

Memphis Meats' cultured meat products initially will include hot dogs, sausages, burgers and meatballs. (Photo: Memphis Meats)

SAN FRANCISCO – "Test-tube" beef is moving beyond the lab. Memphis Meats, a company founded by three scientists, is working to become the first company to sell meat grown from animal stem cells. The company will debut Feb. 4 when the founders present to investors at Indie Bio, a biotech accelerator created by venture capital firm SOS Ventures.

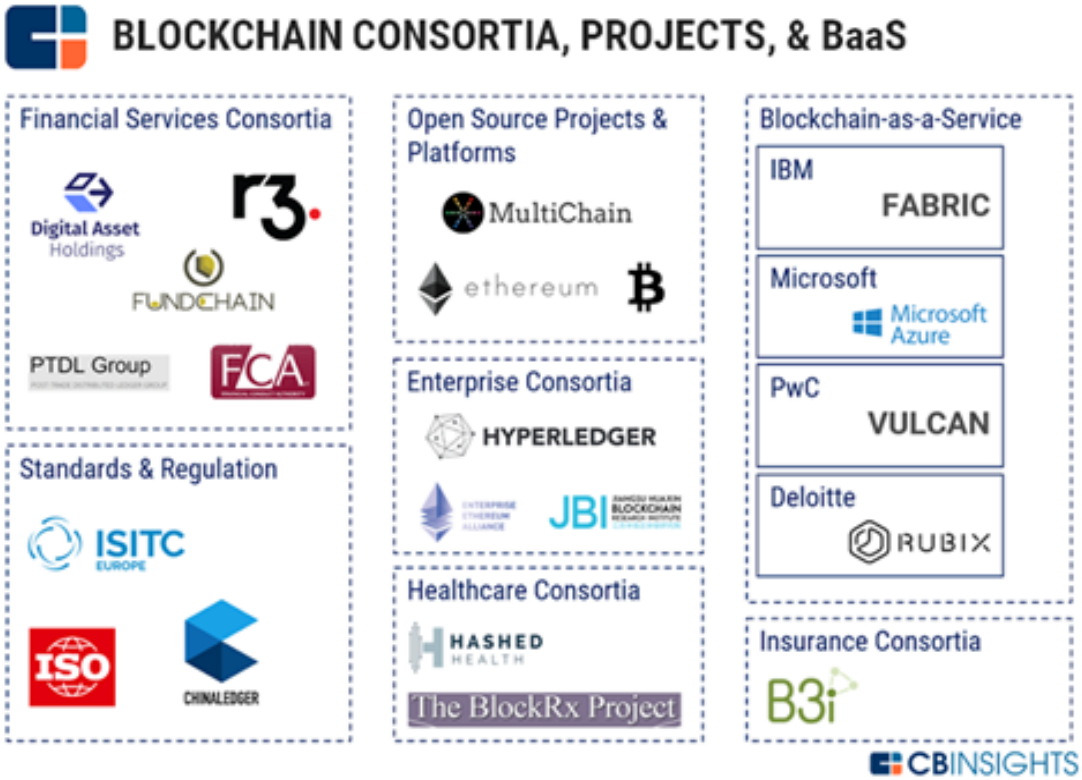
Memphis Meats says it already is growing meat in small quantities using cells from cows, pigs and chickens. The company's founders expect to have products ready to market in less than five years. Products will include hot dogs, sausages, burgers and meatballs. Memphis Meats said the company closing in on a $2 million seed round of venture capital funds in addition to initial accelerator funding from SOS Ventures.

Quo Vadis: keine Branchenunterschiede mehr

Block-Chain: Basis-Technologie für Industrie 4.0 zur absolut sicheren Kommunikation

Im Rahmen der Umsetzung der Industrie 4.0 - Anforderungen, wird diese Art von Verschlüsselungs-technologie auf Basis der BlockchainTechnoligie mit sehr geringem Manipulationspotential und sehr hoher Transparenz z.B. beim Roll-Out der 3D-Druck-Produktion in naher Zukunft (ca. 2 – 4 Jahre) ein sehr bedeutende Rolle spielen.

Denn der sogenannte „digitale Zwilling“ eines Produktes wird dann zentral versandt und es wird dann dezentral produziert !



In Arbeit:
Standard der 70 größten Banken: R3

Compliance und Digitalisierungsniveau

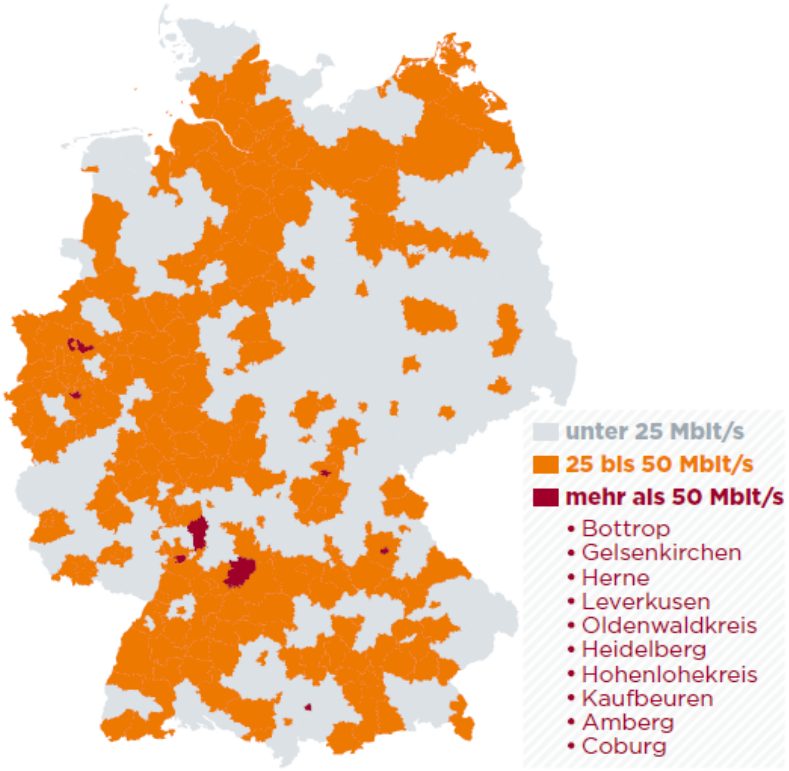
Digitalgipfel

Die verpasste Chance

Die deutsche Wirtschaft bleibt bei der Digitalisierung hinter ihren Möglichkeiten. Grund sind auch Versäumnisse der Politik.

Großer Wunsch nach schnellem Internet

Download-Geschwindigkeit in Mbit/s auf Kreis- und Stadtebene



Handelsblatt
MITTWOCH, 14. JUNI 2017, NR. 113

Viele Firmen müssen warten

Breitbandverfügbarkeit (mindestens 30 Megabit pro Sekunde vertraglich vereinbart) von Unternehmen mit 10 und mehr Beschäftigten in Deutschland

In Dänemark haben 65 Prozent der Firmen solch ein schnelles Internet. In Schweden sind es 60 Prozent, in Zypern und Italien nur 15 bzw. 16 Prozent.

Schweiz und Norwegen in Europa vorn

Europäische Länder nach Anteil der Internetnutzer, die mit mehr als 15 Megabit/Sekunde surfen, 4. Quartal 2016

Rang weltweit		
2	Norwegen	54 %
3	Schweiz	54 %
7	Schweden	49 %
8	Dänemark	49 %
9	Niederlande	46 %
10	Finnland	44 %
12	Rumänien	44 %
14	Lettland	41 %
15	Belgien	40 %
16	Großbritannien	39 %
	...	...
26	Deutschland	30 %
	...	
59	Kroatien	7 %
66	Griechenland	5 %

Handelsblatt
DIENSTAG, 20. JUNI 2017, NR. 116

Compliance: IT-Sicherheit

Risiken bestimmen Tagesgeschäft
daher: Wachstumsmarkt

Branchenstandard Ernährungsindustrie in D:

- IT-Sicherheitsgesetz mit Branchenstandard der Ernährungsindustrie: BSI-KritisV gültig ab Mai 2016

  Umsetzung des Branchenstandards in Vorbereitung in UP-Kritis Gremien beim BSI.

- Gültig in D für ca. 50 Unternehmen mit mehr als 434.500 t Produktionsvolumen

- Wichtig: Unternehmensinterne IT-Sicherheitsmaßnahmen

Quo Vadis: Mittelstand geht in die CLOUD

ZERTIFIKAT

Hiermit wird bescheinigt, dass

CSB-System AG
Zentrale
An Fürthenrode 9-15
52511 Geilenkirchen
Deutschland

ein Informationssicherheits-Managementsystem eingeführt hat und anwendet.

Geltungsbereich:
Bereitstellung und Betrieb einer Rechenzentrums- und IT-Infrastruktur am Standort Geilenkirchen durch den Geschäftsbereich Cloud Services

Erklärung zur Anwendbarkeit: 10001-Anwendbarkeitserklaerung_CSB_ISO27001-2013.pdf Revision 03

Durch ein Audit, dokumentiert in einem Bericht, wurde der Nachweis erbracht, dass das Managementsystem die Forderungen des folgenden Regelwerks erfüllt:

ISO / IEC 27001 : 2013

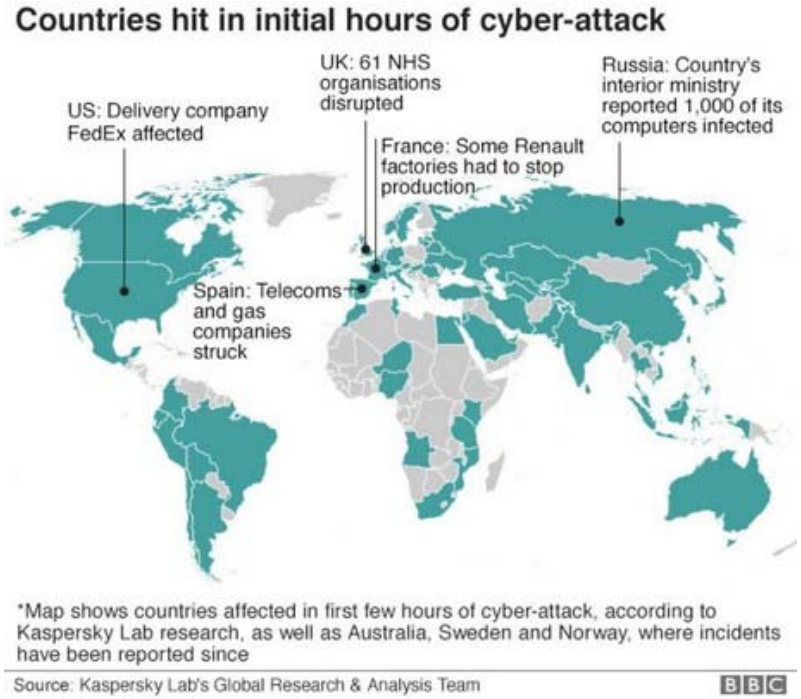
Zertifikat-Registrier-Nr.	002734 ISMS13
Revisionsdatum	2016-10-14
Gültig ab	2015-12-18
Gültig bis	2018-12-17
Zertifizierungsdatum	2016-10-14

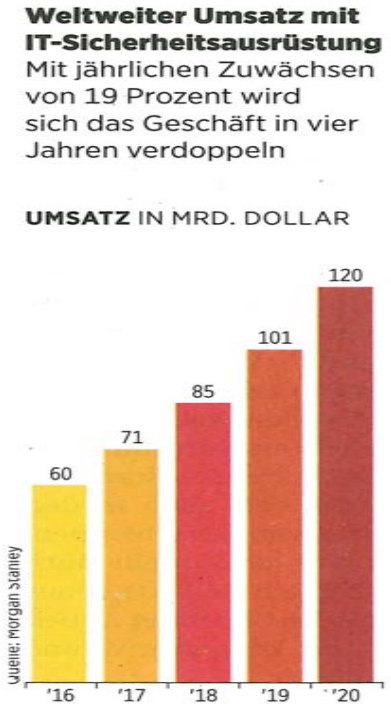
DQS GmbH

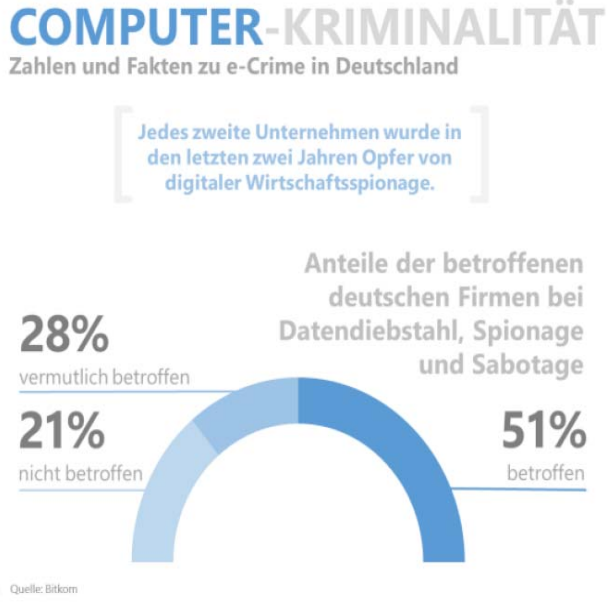
Frank Grächen
Geschäftsführer

Akkreditierte Stelle: DQS GmbH, August-Schanz-Straße 21, 60433 Frankfurt am Main

WannaCry Ransomware-Virus infiziert weltweit über 200.000 Computer

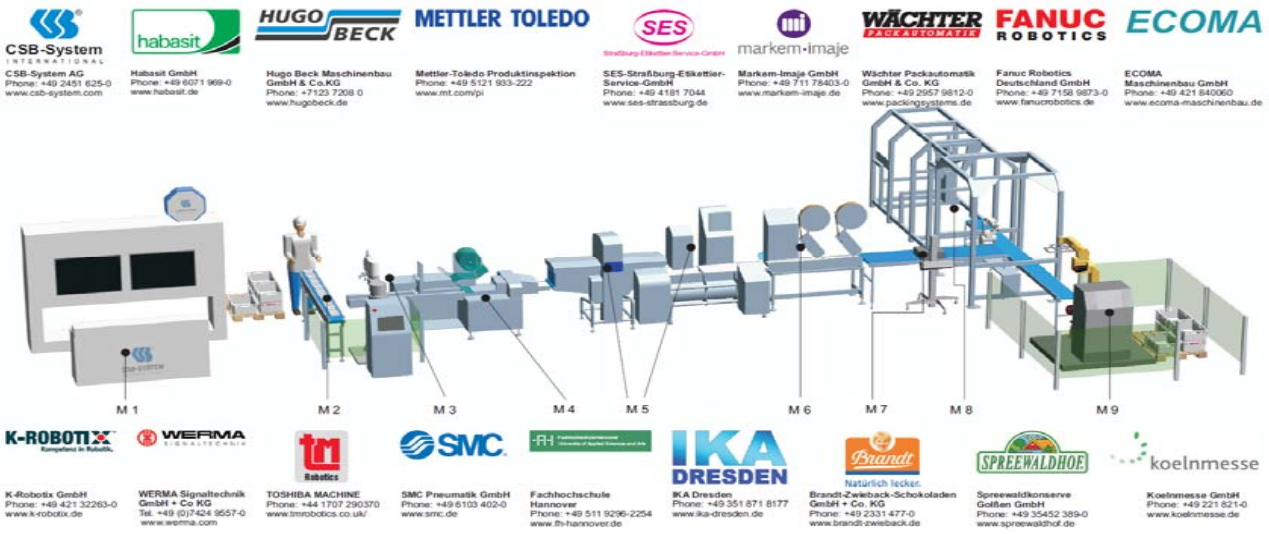






Compliance bei Industrie 4.0: Intensivierung der Teamarbeit

Quo Vadis: Leitstand als IT-Sicherheitsinstrument ?



- technische Integration der Maschinen über die Cloud
- technische Qualitätskontrolle: Temperaturverlauf bei Öfen für Serviceinformationen
- aber: Freigabe und Eigentum der Daten
- Chance: neue Geschäftsfelder

© CSB-System AG

Compliance: Informationssicherheitsmanagement

ZERTIFIKAT

Hiermit wird bescheinigt, dass

CSB-System AG
Zentrale
An Fürthenrode 9-15
52511 Geilenkirchen
Deutschland

ein **Informationssicherheits-Managementsystem**
eingeführt hat und anwendet.

Geltungsbereich:
Bereitstellung und Betrieb einer Rechenzentrums- und IT-Infrastruktur am Standort Geilenkirchen durch den Geschäftsbereich Cloud Services

Erklärung zur Anwendbarkeit: 10001-Anwendbarkeitserklaerung_CSB_ISO27001-2013.pdf
Revision 03

Durch ein Audit, dokumentiert in einem Bericht, wurde der Nachweis erbracht, dass das Managementsystem die Forderungen des folgenden Regelwerks erfüllt:

ISO / IEC 27001 : 2013

Zertifikat-Registrier-Nr.	002734 ISMS13
Revisionsdatum	2016-10-14
Gültig ab	2015-12-18
Gültig bis	2018-12-17
Zertifizierungsdatum	2016-10-14

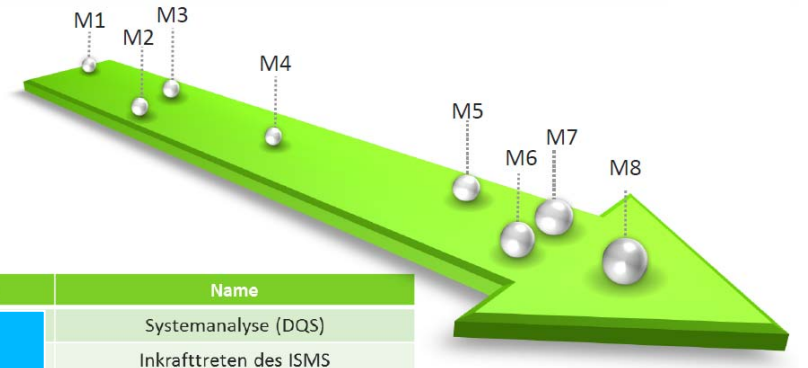
DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZM-16074-01-00

DQS GmbH

Frank Graichen
Geschäftsführer

Akkreditierte Stelle: DQS GmbH, August-Schanz-Straße 21, 60433 Frankfurt am Main

Meilensteine



Nr.	Termin	Name
M1		Systemanalyse (DQS)
M2		Inkrafttreten des ISMS
M3		1. Awareness-Veranstaltung
M4		internes Audit I
M5		internes Audit II
M6		2. Awareness-Veranstaltung
M7		Managementbewertung
M8		Audit/Zertifizierung (DQS)

© CSB-System AG

Compliance: Informationssicherheitsmanagement

ZERTIFIKAT

Hiermit wird bescheinigt, dass

CSB-System AG
Zentrale
An Fürthenrode 9-15
52511 Geilenkirchen
Deutschland

ein **Informationssicherheits-Managementsystem**
eingeführt hat und anwendet.

Geltungsbereich:
Bereitstellung und Betrieb einer Rechenzentrums- und IT-Infrastruktur am Standort Geilenkirchen durch den Geschäftsbereich Cloud Services

Erklärung zur Anwendbarkeit: 10001-Anwendbarkeitserklaerung_CSB_ISO27001-2013.pdf
Revision 03

Durch ein Audit, dokumentiert in einem Bericht, wurde der Nachweis erbracht, dass das Managementsystem die Forderungen des folgenden Regelwerks erfüllt:

ISO / IEC 27001 : 2013

Zertifikat-Registrier-Nr.	002734 ISMS13
Revisionsdatum	2016-10-14
Gültig ab	2015-12-18
Gültig bis	2018-12-17
Zertifizierungsdatum	2016-10-14

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZM-16074-01-00

DQS GmbH

Frank Graichen
Geschäftsführer

Akkreditierte Stelle: DQS GmbH, August-Schanz-Straße 21, 60433 Frankfurt am Main

- Ermittlung, Bewertung und Behandlung von Informationssicherheitsrisiken
- Auswertung der Informationen zu Sicherheitsrisiken
- Beschreibung der Disziplinarverfahren
- Kryptographische Maßnahmen
- Disaster Recovery
- Sichere Ablage von Protokollen
- Planung technischer System-Audits
- Sicherheit von Netzwerkdiensten – Netzwerkprotokollen
- Schutz von Transaktionen bei Anwendungsdiensten
- generelle Bewertung der Informations-sicherheit durch interne Audits und technische Überprüfungen

© CSB-System AG

Compliance mit EU Datenschutzgrundverordnung relevant für Rechenzentren sowie Cloud

- EU – weit gleiche Datenschutzregeln,
  dabei Stärkung der nationalen Behörden
- Nutzer haben die „Datennutzungsbestimmung“, d.h. z.B. „Löschen“
- verpflichtende Nutzerfreigabe für die Weiterverarbeitung
  persönlicher Daten
- Vereinfachter Datenzugang, Übertragbarkeit von Daten
- Datenverluste sind innerhalb von 24 Std bzw. so schnell
  wie möglich den entsprechenden Behörden zu melden
- Behörde des Hauptsitzes des Unternehmens ist zuständig
- Gültig für alle Unternehmen, die Waren und /oder Dienstleistung
  in der EU anbieten, auch wenn kein Sitz in der EU
- **wichtig: viel höhere Bußgelder: bis zu 4 % des Jahresumsatzes**
  bis zu 20 Mio Euro
- gültig ab Mai 2018 bis zu 1500 Unternehmen in D betroffen !

© CSB-System AG

Compliance für Cybersecurity in der EU-Datenschutzgrundverordnung

Was ist zu tun:

- Pseudonymsierung und Verschlüsselung personenbezogener Daten
- Informationssicherheitsmanagementsystem IMS
- Betriebsfähiges Konzet zur Löschung von Daten über Funktionsbereiche und IT-System hinweg
- Dokumentation von Schutzverletzung
- Datenschutzbeauftragter
- Bericht des Datenschutzbeauftragen unmittelbar an die Geschäftsleitung
- Prozeß zur Folgenabschätzung
- Integration von Dienstleistern der Auftragsdatenverarbeitung
- Übertragbarkeit persönlicher Daten an Dritte

© CSB-System AG

Compliance mit EU Kontroll-VO EU 2017 / 625

VERORDNUNG (EU) 2017/625 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

vom 15. März 2017

über amtliche Kontrollen und andere amtliche Tätigkeiten zur Gewährleistung der Anwendung des Lebens- und Futtermittelrechts und der Vorschriften über Tiergesundheit und Tierschutz, Pflanzengesundheit und Pflanzenschutzmittel, zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 999/2001,

- Transparenz zur Kontrolle
- Bestimmung zur Gegenprobe neu gefasst.
- Importregelungen werden neu gefasst.
- Regelung zum Whistleblower Schutz
- Neues Informationssystem für amtliche Kontrollen - IMSOC
- **neue Sanktionsmöglichkeiten, über Gewinnabschöpfung: drastische Strafen: „mindestens der wirtschaftliche Vorteil“, „in % vom Umsatz“**
- in Kraft treten 14.12.2019: bis 2022 / 2023: Umsetzung

© CSB-System AG

Compliance mit EU Richtlinie 2016/943
Schutz von Geschäftsgeheimnissen & Know How

- bisher: Geschäftsgeheimnisse in der EU nicht einheitlich geschützt
- daher: Etablierung eines Konzeptes zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen (vergleichbar mit Informationssicherheitsmanagementsystem ISMS)
- vertragliche, technische & organisatorische Geheimhaltungsmaßnahmen:
  - Zutrittsbeschränkungen zum Unternehmen
  - Zugangsberechtigung für vertrauliche Informationen
  - Dokumentation der Weitergabe von vertraulichen Daten
  - Vertraulichkeitsvereinbarungen (Non-Disclosure Agreements)
- Strukturierung der Informationen nach Schutzbedürftigkeit
- Schriftliche Leitlinie zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen entwickeln, einführen und Maßnahmen dokumentieren.
- **Strafen: Schadenersatz mindestens in Höhe möglicher Lizenzgebühren**
- in Kraft treten 2016; nationale Umsetzung in der EU bis 09. Juni 2018

© CSB-System AG

Compliance bei CSR-Umsetzung / Nachhaltigkeit

Vertikales Chain Management: Verantwortung bei CSR-Berichtspflicht !!

Das CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz:
Veränderungen für Unternehmen & Anforderungen an die Umsetzung

Ministerialdirektor Dr. Hubert Weis
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, Berlin

(1) Der Gesetzentwurf erfasst – wie es auch die CSR-Richtlinie vorsieht – **kapitalmarktorientierte Kapitalgesellschaften** oder ihnen gleichgestellte Unternehmen sowie **Kreditinstitute** und **Versicherungen**.

(2) Diese Unternehmen müssen zudem **„groß“** im Sinne der Bilanzrichtlinie sein – dazu orientiert sich die Richtlinie an bestimmten Umsatzwerten (40 Mio), der Bilanzsumme (20 Mio) oder Arbeitnehmer-Schwellenwerten, von denen mindestens zwei über einen Zeitraum von zwei Jahren hinweg erfüllt sein müssen.

(3) Schließlich müssen diese Unternehmen im Jahresdurchschnitt **mehr als 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter** beschäftigen.

Von den neuen Berichtsvorgaben werden damit in Deutschland voraussichtlich **etwa 550 Unternehmen** erfasst sein.

Aber auch für **kleinere Unternehmen** kann es durchaus sinnvoll sein, sich mit den neuen Berichtsvorgaben auseinanderzusetzen. Das gilt insbesondere für jedes Unternehmen, das **Teil der Lieferkette** eines berichtspflichtigen Unternehmens ist.

Ich hatte bereits ausgeführt, dass die neuen Regelungen die betroffenen Unternehmen unter anderem dazu verpflichten, wesentliche Angaben zu CSR-Risiken in der Lieferkette zu machen, wenn dies relevant und verhältnismäßig ist. Das bedeutet, dass die berichtspflichtigen Unternehmen zum Teil auch an die Unternehmen in ihrer Lieferkette herantreten werden, um bestimmte CSR-Informationen zu erhalten.

Wir haben diesen Punkt in der Begründung zum Regierungsentwurf angesprochen und darauf hingewiesen, dass die berichtspflichtigen Unternehmen ihre Berichtspflicht nicht pauschal an kleine und mittlere Unternehmen weitergeben sollen.

Trotzdem sollten sich diese Unternehmen auf entsprechende Anfragen ihrer Geschäftspartner vorbereiten. Auch hier können zum Beispiel Brancheninitiativen eine Hilfestellung bieten, wie es sie etwa bereits in der Lebensmittel- oder der Textilindustrie gibt.

CSR-Berichtspflichten u. a. für ALDI, EDEKA, Rewe & <u>deren Lieferanten</u>

Compliance mit IT als „MUST-TO-Do-Basis“ als Wertschöpfungstreiber

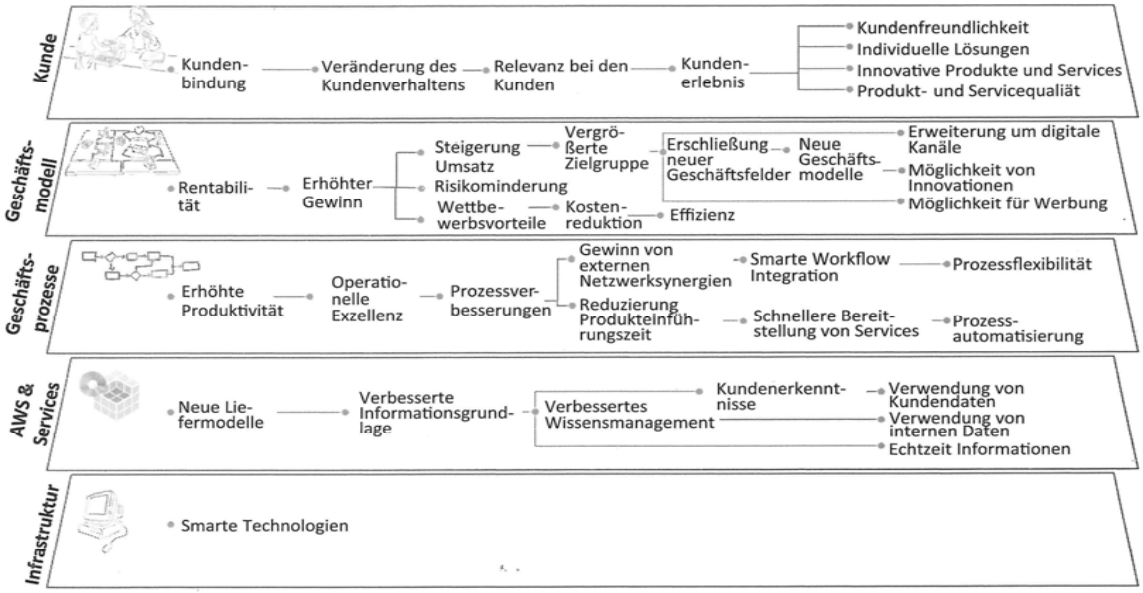
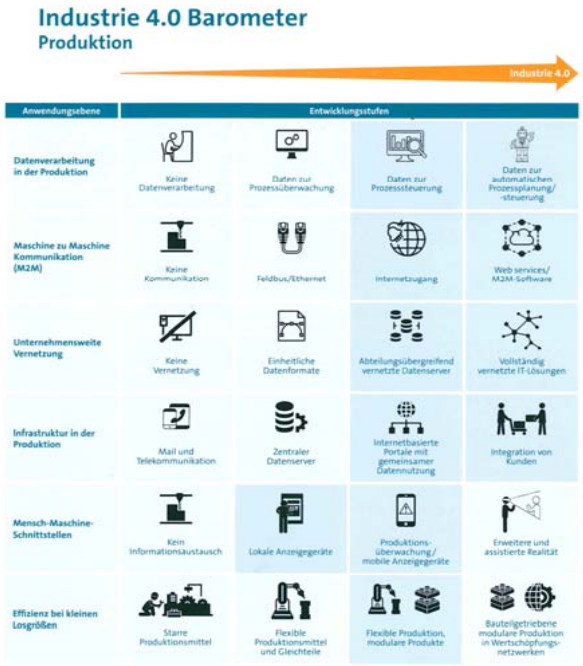


Abb. 1 Werttreiberbäume auf den Ebenen des IuK nach Neumeier et al. (2017)



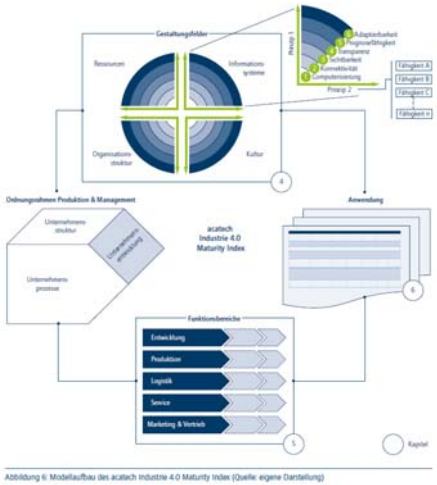


Abbildung 6: Modellaufbau des acatech Industrie 4.0 Maturity Index (Quelle: eigene Darstellung)

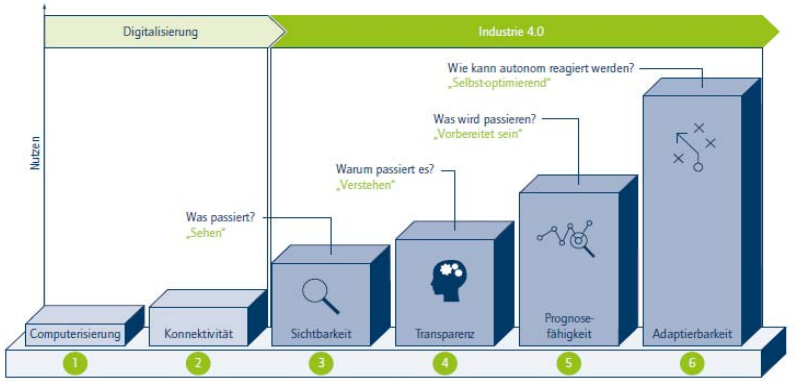


Abbildung 5: Stufen des Industrie 4.0-Entwicklungspfads (Quelle: FIR e. V. an der RWTH Aachen)

© CSB-System AG

„Mehr-Aufgaben“ an Lebensmittelunternehmer fordern auch mehr Compliance

- Mehr Menge
- Mehr Frische
- Mehr Genauigkeit
- Mehr Lebensmittelsicherheit
- Mehr Produkte
- Mehr Komplexität
- Mehr Vertrags- und Preisgestaltungsoptionen
- Mehr Leistung bei besseren Preisen
- Natürlich auch mehr Compliance

Fazit: Compliance gehört auf die Agenda,
weil sehr starker Anstieg der Sanktionen

© CSB-System AG

Quo Vadis: Compliance in der Food-Industrie

- Automatisierung ist der Treiber für Effizienz und Transparenz
  und bringt höheres Compliance-Hygieneniveau mit logistischen
  Kostenvorteilen forciert Rückverfolgung und Lebensmittelsicherheit

- Anforderung an Qualitätsmanagement und
  Rückverfolgung steigen, Aktivitäten gegen „Food Fraud“ als kommende Anforderung

- Industrie 4.0 macht höhere Compliance Aktivitäten erforderlich,

- Sensorik mit Bildverarbeitung sorgt für transparentere Standards

- Langfristige Entwicklung zur IT-Compliance „Schritt für Schritt“,
  mit qualifizierten Personal.

- Leistungsfähiges ERP-System ist die zentrale Basis für Compliance

ERP-Systeme bleiben die zentrale Steuereinheit

Die Rolle betriebswirtschaftlicher Software in der Industrie 4.0 / FAZ 7.11.2016, S.18

- Entscheidend: Digitalisierung mit Compliance auch mit IT-Werkzeugen
  sichert die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen