

Kontrollbogen Demeter Verarbeitung

0 Stammdaten	
Name und Anschrift des Betriebes, UIDNr.:	Im Betrieb wird verarbeitet*: <input type="checkbox"/> biologisch _____ % <input checked="" type="checkbox"/> davon Demeter _____ % (=Anteil der gesamten Ware) <input type="checkbox"/> konventionell _____ %
Anschriften weitere Betriebsstätten:	Kontrollstelle: <input type="checkbox"/> ABG <input type="checkbox"/> LACON <input type="checkbox"/> BIOS <input type="checkbox"/> SLK <input type="checkbox"/> LKV <input type="checkbox"/> LVA <input type="checkbox"/> SGS
Ansprechperson für Demeter im Betrieb:	Kunden-Nr. Kontrollstelle:
Name Kontrollor/in (in Blockschrift):	Kontrolldatum:
Betriebsbeschreibung (bitte beschreiben Sie in Stichworten die Produktion, die Anlage, Besonderheiten des Betriebs, Beilagen bitte beschriften):	
Welche Produkte werden als Demeter vermarktet? Bitte mit genauer Produktbezeichnung angeben.	

* Bitte geben Sie die Anteile der gesamten Betriebsproduktion an, die unter Demeter bzw. Bio vermarktet werden.

Stammdaten	konform	Nicht konform	NR
Der Betrieb produziert Wein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Der Kellerei-Kontrollbogen wurde im Rahmen der Kontrolle ausgefüllt: wenn nicht konform bitte Begründung angeben! <i>Anmerkung:</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sanktion (Wählen Sie ein Element aus.) wenn SANKTION 2, Datum d. Nachreichung:	<input type="checkbox"/>
Die aktuelle Produktfreigabe wurde vor der Kontrolle von Demeter-Österreich freigegeben. (und liegt digital oder physikalisch beim Kontrollorgan auf) <i>Anmerkung:</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sanktion (Wählen Sie ein Element aus.) wenn SANKTION 2, Datum d. Nachreichung:	
Es sind gemäß VO (EG) 2018/848, Österreichischer Lebensmittelkodex, Kapitel A8 idgF bzw. der Verbandsrichtlinie Demeter alle Auflagen vom vor Jahr positiv erledigt. Die Abweichungen seit der letzten Kontrolle wurden behoben. Wenn Nein, bitte erläutern (als Anhang A anfügen): <i>Anmerkung:</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Leitfaden für Bewertungen in der Checkliste

Konform: Keine Abweichungen beim jeweiligen Checklistenpunkt gegeben, vollinhaltlich erfüllt.

Nicht konform: Keine vollständige Erfüllung der Vorgaben beim jeweiligen Checklistenpunkt (unabhängig davon, ob das geforderte Kriterium nur teilweise oder zur Gänze nicht erfüllt ist). Im Falle einer Abweichung (sprich im Falle einer Nein-Beurteilung) **muss jedenfalls der jeweilige Sachverhalt** direkt bei "Anmerkungen" oder in einer Beilage, beschriftet mit Verweis auf die Checklisten-Nr. **klar beschrieben** werden.

Unerwünschte Vorgehensweise bzw. Richtlinien werden nicht eingehalten. Bei NICHT KONFORM ist eine SANKTION auszuwählen und ein/e Beschreibung/ Kommentar erforderlich.

NR: "NICHT RELEVANT", diese Beurteilung ist nur dann möglich, wenn der jeweilige Sachverhalt (bspw. Lohnverarbeitung) am Betrieb nicht relevant ist. Die Beurteilung ist zudem nur bei jenen Checklistenpunkten möglich, wo diese Beurteilungsoption zur Auswahl angeboten ist. **Eine zusätzliche Erläuterung ist oft hilfreich in der Bewertung.**

Fristen: sind idealerweise mit einer Woche zu vergeben, nur mit Begründung länger.

I	Lieferanten/Rohstoffe: für alle Rohstoffe ist der Nachweis einer gültigen Zertifizierung erforderlich	Konform	Nicht konform	NR
1	<p>Die vollständige und aktuelle Rohstofflieferantenliste ist in der Excel-Tabelle-Produktfreigabe ausgefüllt. Wenn „nein“, dann muss diese im Rahmen der Kontrolle ausgefüllt werden bzw. kann unter Absprache mit dem Kontrollor/in bzw. der Kontrollstelle nachgereicht und dort kontrolliert werden.</p> <p>Anmerkung:</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sanktion (Wählen Sie ein Element aus.) wenn SANKTION 2, Datum d. Nachreichung:	
2	<p>Für alle eingesetzten Demeter-Rohstoffe liegen aktuell gültige Demeter-Zertifikate der Lieferanten vor - explizit bitte das Enddatum der Gültigkeit der Demeter-Urkunde angeben (Excel-Tabelle-Produktfreigabe oder als Anhänge).</p> <p>Anmerkung:</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sanktion (Wählen Sie ein Element aus.) wenn SANKTION 2, Datum d. Nachreichung:	
II	Wareneingang/Lagerung/Verarbeitung/Produktion	Konform	Nicht konform	NR
3	<p>Beim Handling von Demeter-Waren (Wareneingang, Verarbeitung/Lagerung bis Auslagerung) werden ausreichende Sicherstellungsmaßnahmen getroffen. Es wird eine ausreichende Sicherstellung zu konventioneller Ware & Bio-Ware gewährleistet (es muss sichergestellt werden, dass es zu keiner Kontamination/Vermischung kommt).</p> <p><u>Keine</u> Abweichungen festgestellt bei:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Übernahme <input type="checkbox"/> Lagerung <input type="checkbox"/> Verarbeitung <input type="checkbox"/> Abpackung <input type="checkbox"/> Auslagerung <p>Anmerkung:</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sanktion (Wählen Sie ein Element aus.)	<input type="checkbox"/>
4	<p>Im Betrieb erfolgt von Demeter-, Bio- und konventioneller Ware eine <input type="checkbox"/> zeitlich und/oder <input type="checkbox"/> räumlich getrennte</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Übernahme <input type="checkbox"/> Lagerung <input type="checkbox"/> Verarbeitung bzw. Produktion <p>Anmerkung:</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sanktion (Wählen Sie ein Element aus.)	<input type="checkbox"/>

5a	Wie wird die eindeutige Identifizierung der Erzeugnisse während der Übernahme, Lagerung, Verarbeitung bzw. Produktion ermöglicht (entsprechende Dokumentation)?			
5b	Entspricht die Identifizierung (s.o.) der Erzeugnisse während der Übernahme, Lagerung, Verarbeitung bzw. Produktion den Demeter-Richtlinien? Anmerkung:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sanktion (Wählen Sie ein Element aus.)	<input type="checkbox"/>
III	Produktion/Verarbeitung	Konform	Nicht konform	NR
7a	Bitte kreuzen Sie die angewendeten Verfahren bei der Verarbeitung von Demeter-Produkten an? <input type="checkbox"/> Mikrowelle, <input type="checkbox"/> Hochfrequenz-Infrarot-Backöfen, <input type="checkbox"/> beanspruchte PTFE-Beschichtungen, <input type="checkbox"/> Hochdruck- & Kaltpasteurisation, <input type="checkbox"/> Laser-Branding, <input type="checkbox"/> Methylbromid, <input type="checkbox"/> ionisierende oder Röntgenstrahlung, <input type="checkbox"/> Kohlensäuredruckbehandlung, <input type="checkbox"/> chem./enzymat. Herstellung modifizierter Stärke, <input type="checkbox"/> Flüssigrauchverfahren, <input type="checkbox"/> modifizierende Extrusion, <input type="checkbox"/> Nanotechnologie, <input type="checkbox"/> Mikroverkapselung, <input type="checkbox"/> Begasung CO ₂ und N ₂			
7b	Es werden keine grundsätzlich ausgeschlossenen Verfahren (s.o.) bei der Verarbeitung von Demeter-Produkten eingesetzt. Anmerkung:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sanktion (Wählen Sie ein Element aus.)	
8	Die Behandlung und Qualität des Prozesswassers entspricht den Demeter-Richtlinien. Anmerkung:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sanktion (Wählen Sie ein Element aus.)	
9	Es erfolgt kein Aromatisieren (außer mit biologisch zertifizierten, reinen Extrakten, Kräutern oder Gewürzen). Wenn konform, Aufzeichnungen wurden überprüft. Anmerkung:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sanktion (Wählen Sie ein Element aus.) wenn SANKTION 2, Datum d. Nachreichung:	



IV	Sortiment	Konform	Nicht konform	NR
10	<p>Das an Demeter gemeldete Sortiment (Excel-Tabelle-Produktfreigabe) ist stimmig mit den tatsächlichen Demeter-Produkten (s. Seite 1 unten). Wenn „nein“, dann bitte Angabe der Abweichungen inkl. Angabe der Registerkarte der Excel Tabelle Produktfreigabe:</p> <p>Anmerkung:</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sanktion (Wählen Sie ein Element aus.) wenn SANKTION 2, Datum d. Nachreichung:	<input type="checkbox"/>
V	Rezeptur/Etikettierung/Kennzeichnung	Konform	Nicht konform	NR
11	<p>Die Demeter-Kennzeichnung auf Warenbegleitpapieren, Rechnungen wird korrekt und vollständig verwendet.</p> <p>Anmerkung:</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sanktion (Wählen Sie ein Element aus.) wenn SANKTION 2, Datum d. Nachreichung:	<input type="checkbox"/>
12a	Wie wird der tatsächliche Demeter-Anteil im Demeter-Produkt während der Kontrolle überprüft?			
12b	<p>Der tatsächliche Demeter-Anteil im Demeter-Produkt entspricht der Meldung an die Geschäftsstelle Demeter Österreich bzw. der Excel-Tabelle-Produktfreigabe.</p> <p>Anmerkung:</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sanktion (Wählen Sie ein Element aus.) wenn SANKTION 2, Datum d. Nachreichung:	<input type="checkbox"/>
13	<p>Die Rezepturen werden wie in der Excel Tabelle – Produktfreigabe eingetragen, verwendet. Wenn „nein“, dann bitte als Anlage mitnehmen!</p> <p>Anmerkung:</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sanktion (Wählen Sie ein Element aus.) Wenn SANKTION 2, Datum d. Nachreichung:	<input type="checkbox"/>
14	<p>Die Etiketten und Verpackungsmaterialien sind in der Excel-Tabelle-Produktfreigabe eingetragen.</p> <p>Anmerkung:</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sanktion (Wählen Sie ein Element aus.) wenn SANKTION 2, Datum d. Nachreichung:	<input type="checkbox"/>

15a	Bitte geben Sie alle verwendeten Zusatz- und Hilfsstoffe, die bei der Verarbeitung von Demeter-Produkten zum Einsatz kommen, an:			
15b	Die bei Demeter-Produkten verwendeten Zusatz- und Hilfsstoffe entsprechen der Demeter-Positivliste. Anmerkung:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sanktion (Wählen Sie ein Element aus.)	<input type="checkbox"/>
16	Die verwendeten Zucker- und Salzarten bei Demeter-Produkten entsprechen den Demeter-Vorgaben und enthalten keine Rieselhilfsmittel. Anmerkung:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sanktion (Wählen Sie ein Element aus.)	<input type="checkbox"/>
VI	Verpackung	Konform	Nicht konform	NR
17a	Bitte kreuzen Sie die eingesetzten Verpackungsmaterialien an, sollten diese bei Demeter-Produkte eingesetzt werden: <input type="checkbox"/> Nanomaterialien (in Verpackung & Beschichtung) <input type="checkbox"/> Verpackungen mit Schimmelpilzschutzmitteln <input type="checkbox"/> Phthalate-haltige Verpackungen? <input type="checkbox"/> PVC und chlorierte Verpackungen <input type="checkbox"/> Verpackungen aus gentechnisch veränderten Substanzen/Materialien			
17b	Die eingesetzten Verpackungsmaterialien entsprechen den Demeter-Richtlinien. Anmerkung:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sanktion (Wählen Sie ein Element aus.)	
18	Welche Verpackungsmaterialien werden eingesetzt?			
19	Konformitätserklärungen liegen vor Ort auf und wurden vom Kontrollor überprüft. (in Hinblick auf die Konformität des Verpackungsmaterials für Lebensmittelbereich) Anmerkung:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sanktion (Wählen Sie ein Element aus.)	<input type="checkbox"/>

VII Schädlingsbekämpfung		Konform	Nicht konform	NR
20	Es gibt keine festgestellten Abweichungen betreffend Schädlingsbekämpfung gemäß den Anforderungen der Demeter-Verarbeitungsrichtlinien. Anmerkung:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sanktion (Wählen Sie ein Element aus.) wenn SANKTION 2, Datum d. Nachreichung:	
21	Es werden nur Mittel eingesetzt, welche bei Demeter positiv gelistet sind. Anmerkung:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sanktion (Wählen Sie ein Element aus.) wenn SANKTION 2, Datum d. Nachreichung:	
22	Die Schädlingsbekämpfung wird durchgeführt? Wenn konform, von (Firma oder wenn intern Name beauftragte Person): Anmerkung:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sanktion (Wählen Sie ein Element aus.) wenn SANKTION 2, Datum d. Nachreichung:	<input type="checkbox"/>
23	Die externe Firma wurde schriftlich informiert und hat bestätigt, dass die Schädlingsbekämpfung laut den Demeter-Verarbeitungsrichtlinien durchgeführt wird (Mail oder Brief vor Ort). Anmerkung:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sanktion (Wählen Sie ein Element aus.) wenn SANKTION 2, Datum d. Nachreichung:	<input type="checkbox"/>
VIII Reinigungsmaßnahmen		Konform	Nicht konform	NR
24a	<i>Welche Reinigungsmaßnahmen (inklusive Reinigungsmittel) werden bei der Verarbeitung von Demeter-Produkten eingesetzt?</i>			
24b	Es gibt keine festgestellten Abweichungen betreffend Reinigungsmaßnahmen gemäß den Anforderungen der Demeter-Verarbeitungsrichtlinien. Anmerkung:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sanktion (Wählen Sie ein Element aus.)	

IX	Demeter Lohnverarbeitung - Vergabe von Tätigkeiten an Dritte	Konform	Nicht konform	NR
25	<p>Falls die Produktion einzelner Waren im Lohnauftrag an ein anderes Unternehmen vergeben wird, liegt - bevor die Aktivität durchgeführt wird - eine gültige Demeter-Lohtätigkeitsvereinbarung mit diesem Unternehmen auf (Hinweis: Die Tätigkeiten Handel und Großhandel sind in Zusammenhang mit Lohtätigkeit ausgeschlossen!).</p> <p>Anmerkung:</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sanktion (Wählen Sie ein Element aus.) wenn SANKTION 2, Datum d. Nachreichung:	<input type="checkbox"/>
26	<p>Der/Die Lohtätigkeits-Auftragnehmer wurde(n) im Zuge dieser Kontrolle (des Auftraggebers) auf die Einhaltung der Demeter-Richtlinien überprüft und die diesbezüglichen Vorgaben werden eingehalten.</p> <p><u>Name/Ort der Lohtätigkeitsauftragnehmer (Beilagen mit Anhang A beschriften):</u></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sanktion (Wählen Sie ein Element aus.) wenn SANKTION 2, Datum d. Nachreichung:	<input type="checkbox"/>
X	Demeter Lohnverarbeitung - Durchführung von Tätigkeiten für Dritte	Konform	Nicht konform	NR
27a	<p>Falls Lohtätigkeiten für andere Demeter-Betriebe durchgeführt werden, entsprechen diese Tätigkeiten den Demeter-Vorgaben/Richtlinien und diese Lohtätigkeiten sind auch am Demeter-Zertifikat abgebildet.</p> <p>Anmerkung:</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sanktion (Wählen Sie ein Element aus.) wenn SANKTION 2, Datum d. Nachreichung:	<input type="checkbox"/>
27b	<p><i>Lohtätigkeiten, die für andere Demeter-Betriebe durchgeführt werden, sind:</i></p>			



XI Mengenverhältnis		Konform	Nicht konform	NR
28	Bei allen hergestellten Demeter-Produkten sind mindestens 90% der Produktanteile Demeter zertifiziert. Anmerkung:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sanktion (Wählen Sie ein Element aus.) wenn SANKTION 2, Datum d. Nachreichung:	<input type="checkbox"/>
29	Wenn „nein“ angekreuzt: zwischen 66% und 90% Demeter-zertifizierte Produktanteile muss eine Ausnahmegenehmigung vorhanden sein um das Demeter-Logo zu verwenden. Ausnahmegenehmigung vorhanden? (Anhang B) Anmerkung:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sanktion (Wählen Sie ein Element aus.) wenn SANKTION 2, Datum d. Nachreichung:	<input type="checkbox"/>
XII Mengenfluss		Konform	Nicht konform	NR
30a	Der anhand der vorliegenden Unterlagen überprüfte Mengenfluss für Demeter Produkte ist stimmig. Anmerkung:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sanktion (Wählen Sie ein Element aus.) wenn SANKTION 2, Datum d. Nachreichung:	<input type="checkbox"/>
30b	Dokumentation Mengenfluss: Berechnungszeitraum (von - bis): Von _____ bis _____ Produkt: _____ Anfangsbestand (kg): _____ Lagerstand bei Kontrolle (kg): _____			
XIII Kunden		Konform	Nicht konform	NR
31	Kundenliste liegt in der Excel-Tabelle-Produktfreigabe ausgefüllt bei. Anmerkung:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sanktion (Wählen Sie ein Element aus.) wenn SANKTION 2, Datum d. Nachreichung:	<input type="checkbox"/>

XIV Internationale Produktdatenbank	
32	<input type="checkbox"/> Der Betrieb exportiert Produkte ins Ausland <input type="checkbox"/> Der Betrieb exportiert keine Produkte ins Ausland
33	Wenn Export in die USA – bitte listen Sie alle Produkte für den Export in die USA auf (Anmerkung: Export ist nur nach Genehmigung der Kennzeichnung und einer Zertifizierung des Importeurs durch Demeter USA zugelassen. Bitte kontaktieren Sie Demeter USA unter www.demeter-usa.org).
XV Abschluss	
34	<p>Ich habe die Demeter-Erhebung des Betriebes durch den/die Kontrollor/in zur Kenntnis genommen. Ich befürworte die Empfehlungen des/der Kontrollors/in.</p> <p>Ich bin einverstanden, dass alle, die Demeter-Kontrolle bzw. BIO-Kontrolle gemäß EU-VO 2018/848 betreffenden Daten von Seiten meiner zuständigen Kontrollstelle an Demeter Österreich weitergeleitet werden dürfen.</p> <p>Konform, ich erkläre mich einverstanden, dass meine Daten bestehend aus Betriebsnummer und Name, vollständige Adresse und Kontaktdaten, zertifizierte Produkte mit Zertifizierungsstatus und Zertifizierungsdatum und Gültigkeitsdatum des Zertifikates auf der Homepage von Demeter Österreich www.demeter.at und in der internationalen Produkt-Datenbank www.database.demeter.net veröffentlicht werden? Diese Einwilligung kann jederzeit bei Demeter Österreich widerrufen werden.</p> <p>DAUER der Demeter-Kontrolle:</p> <p>Ort, Datum Unterschrift Vertragsnehmer/in</p> <p>_____</p> <p>Ort, Datum Unterschrift Kontrollor/in</p> <p>_____</p>