



Kontrollbogen Verarbeiter

Stammdaten	
Name und Anschrift des Betriebes:	Mengenanteil im Betrieb (Jahresdurchschnitt): konventionell _____ % biologisch _____ % ↳ davon Demeter _____ %
UIDNr.:	
Anschriften weiterer 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:	Name Kontrollor/in (in Blockschrift):
Kunden-Nr. Kontrollstelle:	Kontrolldatum:
Anzahl der Angestellten gesamt (permanent & befristet): _____ ...davon permanent* Angestellte: _____ ...davon befristete Angestellte: _____ (bzw. Saisonarbeitskräfte)	Davon ausländische Arbeitskräfte**: _____ _____
<small>*Als permanent Angestellte gelten alle Arbeitskräfte, die über 3 Monate in Folge oder mind. 6 Monate im Jahr am Betrieb tätig sind. ** keine in Österreich gemeldeten BürgerInnen.</small>	
Im Falle eines Handelsunternehmens: Handelt es sich bei den Verarbeitungstätigkeiten um ein reines Streckengeschäft***? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Im Falle eines reinem Streckengeschäft (ja angekreuzt) sind nur die ORANGE hinterlegten Kapitel auszufüllen.	
<small>*** Dabei wird die Ware vom Lieferanten des Händlers direkt (ohne Umweg, ohne Zwischenlagerung) zum Kunden des Händlers geliefert wird.</small>	



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.

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.

N.R.: "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 Allgemeines				
1	Der Kellerei-Kontrollbogen wurde im Rahmen der Kontrolle ausgefüllt: wenn nicht konform bitte Begründung angeben! Anmerkung:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sanktion (Wählen Sie ein Element aus.) wenn SANKTION 2, Datum d. Nachreichung:	
2	Die aktuelle Produktfreigabe wurde vor der Kontrolle von Demeter-Österreich freigegeben. (und liegt digital oder physikalisch beim Kontrollorgan auf) Anmerkung:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sanktion (Wählen Sie ein Element aus.) wenn SANKTION 2, Datum d. Nachreichung:	
3	Es ist derzeit mindestens eine Person beschäftigt, die den Demeter-Grundkurs absolviert hat. Anmerkung:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sanktion (Wählen Sie ein Element aus.) wenn SANKTION 2, Datum d. Nachreichung:	
4	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 <i>Nicht Konform</i> , bitte erläutern (als Anhang A anfügen): Anmerkung:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
II Lieferanten/Rohstoffe: für alle Rohstoffe ist der Nachweis einer gültigen Zertifizierung erforderlich		Konform	Nicht konform	N.R.
5	Die vollständige und aktuelle Rohstofflieferantenliste ist in der Excel-Tabelle-Produktfreigabe ausgefüllt. Wenn „Nicht konform“, 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. Anmerkung:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sanktion (Wählen Sie ein Element aus.) wenn SANKTION 2, Datum d. Nachreichung:	



6	<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:	
III	Wareneingang/Lagerung/Verarbeitung/Produktion	Konform	Nicht konform	N.R.
7	<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). <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"/>
8a	Wie wird die eindeutige Identifizierung der Erzeugnisse während der Übernahme, Lagerung, Verarbeitung bzw. Produktion ermöglicht (entsprechende Dokumentation)?			
8b	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"/>



IV	Produktion/Verarbeitung	Konform	Nicht konform	N.R.
9a	<p>Bitte kreuzen Sie die angewendeten Verfahren bei der Verarbeitung von Demeter-Produkten an?</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;"> <ul style="list-style-type: none"> <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, </div> <div style="width: 48%;"> <ul style="list-style-type: none"> <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 (ausgenommen CO₂ und N₂) </div> </div>			
9b	<p>Es werden keine grundsätzlich ausgeschlossenen Verfahren (s.o.) bei der Verarbeitung von Demeter-Produkten eingesetzt.</p> <p>Anmerkung:</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sanktion (Wählen Sie ein Element aus.)	
10	<p>Die Behandlung und Qualität des Prozesswassers entsprechen den Demeter-Richtlinien.</p> <p>Anmerkung:</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sanktion (Wählen Sie ein Element aus.)	
11	<p>Es erfolgt kein Aromatisieren (außer mit biologisch zertifizierten, reinen Extrakten, Kräutern oder Gewürzen). Wenn konform, Aufzeichnungen wurden überprüft.</p> <p>Anmerkung:</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sanktion (Wählen Sie ein Element aus.) wenn SANKTION 2, Datum d. Nachreichung:	
12	<p>Die Demeter-Richtlinien für die Produktion von Kaffee werden vollständig eingehalten (keine flüchtigen Korrosionsschutzmittel; keine Verwendung von Ethyl Acetat, Dichlormethan oder andere für das Entkoffeinieren; keine Temperaturen über 220° bei der Röstung – 240° bei Espresso; keine Aromatisierung o Desodorierung)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sanktion (Wählen Sie ein Element aus.) wenn SANKTION 2, Datum d. Nachreichung:	<input type="checkbox"/>



	Anmerkungen:			
V	Sortiment	Konform	Nicht konform	N.R.
13	Das an Demeter gemeldete Sortiment (Excel-Tabelle-Produktfreigabe) ist stimmig mit den tatsächlichen Demeter-Produkten (s. Seite 2 unten). Wenn „nein“, dann bitte Angabe der Abweichungen inkl. Angabe der Registerkarte der Excel Tabelle Produktfreigabe: Anmerkung:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sanktion (Wählen Sie ein Element aus.) wenn SANKTION 2, Datum d. Nachreichung:	<input type="checkbox"/>
VI	Warenbegleitdokumente	Konform	Nicht konform	N.R.
14	Die Demeter-Kennzeichnung auf Warenbegleitpapieren, Rechnungen (im Eingang als auch im Ausgang) wird korrekt und vollständig verwendet. Anmerkung:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sanktion (Wählen Sie ein Element aus.) wenn SANKTION 2, Datum d. Nachreichung:	<input type="checkbox"/>
VII	Rezeptur und Kennzeichnung	Konform	Nicht konform	N.R.
15a	<i>Wie wird der tatsächliche Demeter-Anteil im Demeter-Produkt während der Kontrolle überprüft?</i>			
15b	Der tatsächliche Demeter-Anteil im Demeter-Produkt entspricht der Meldung an die Geschäftsstelle Demeter Österreich bzw. der Excel-Tabelle-Produktfreigabe. Anmerkung:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sanktion (Wählen Sie ein Element aus.) wenn SANKTION 2, Datum d. Nachreichung:	<input type="checkbox"/>
16	Die Rezepturen werden wie in der Excel Tabelle –Produktfreigabe eingetragen, verwendet. Wenn „nein“, dann bitte als Anlage mitnehmen! Anmerkung:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sanktion (Wählen Sie ein Element aus.) Wenn SANKTION 2, Datum d. Nachreichung:	<input type="checkbox"/>



17	Die Etiketten und Verpackungsmaterialien sind in der Excel-Tabelle-Produktfreigabe eingetragen. Anmerkung:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sanktion (Wählen Sie ein Element aus.) wenn SANKTION 2, Datum d. Nachreichung:	<input type="checkbox"/>
18a	Bitte geben Sie alle verwendeten Zusatz- und Hilfsstoffe, die bei der Verarbeitung von Demeter-Produkten zum Einsatz kommen, an:			<input type="checkbox"/>
18b	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"/>
19	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"/>
VIII	Verpackung	Konform	Nicht konform	N.R.
20a	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			<input type="checkbox"/>
20b	Die eingesetzten Verpackungsmaterialien entsprechen den Demeter-Richtlinien. Anmerkung:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sanktion (Wählen Sie ein Element aus.)	



21	Welche Verpackungsmaterialien werden eingesetzt?			
22	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"/>
IX	Schädlingsbekämpfung	Konform	Nicht konform	N.R. <input type="checkbox"/>
23	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:	<input type="checkbox"/>
24	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:	<input type="checkbox"/>
25	Wer führt die Schädlingsbekämpfung vor Ort durch? Bitte geben Sie die Firma oder den Name der intern beauftragten Person an:			<input type="checkbox"/>
26	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"/>



X Reinigungsmaßnahmen		Konform	Nicht konform	N.R.
27a	Welche Reinigungsmaßnahmen (inklusive Reinigungsmittel) werden bei der Verarbeitung von Demeter-Produkten eingesetzt?			
27b	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.)	
XI Demeter Auftragstätigkeit - Vergabe an Dritte		Konform	Nicht konform	N.R. <input type="checkbox"/>
28	Falls die Produktion einzelner Waren im Lohnauftrag an ein anderes Unternehmen vergeben wird, liegt - <u>bevor die Aktivität durchgeführt wird</u> - eine gültige Demeter-Auftragstätigkeitsvereinbarung mit diesem Unternehmen auf (Hinweis: Die Tätigkeiten Handel und Großhandel sind in Zusammenhang mit Lohn­tätigkeit ausgeschlossen!). Anmerkung:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sanktion (Wählen Sie ein Element aus.) wenn SANKTION 2, Datum d. Nachreichung:	<input type="checkbox"/>
29a	Wurde(n) der/die Auftragnehmer (Dritte) im Zuge dieser Kontrolle (des Auftraggebers) kontrolliert? <u>Name/Ort des/der Auftragnehmer (Beilagen mit Anhang A beschriften):</u>		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
29b	Die Demeter-Richtlinien werden vom Auftragnehmer (Dritte) eingehalten. Anmerkung:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sanktion (Wählen Sie ein Element aus.) wenn SANKTION 2, Datum d. Nachreichung:	<input type="checkbox"/>



XII Demeter Lohnverarbeitung - Durchführung von Tätigkeiten für Dritte		Konform	Nicht konform	N.R. <input type="checkbox"/>
30a	Falls Lohntätigkeiten für andere Demeter-Betriebe durchgeführt werden, entsprechen diese Tätigkeiten den Demeter-Vorgaben/Richtlinien und diese Lohntätigkeiten sind auch am Demeter-Zertifikat abgebildet. Anmerkung:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sanktion (Wählen Sie ein Element aus.) wenn SANKTION 2, Datum d. Nachreichung:	<input type="checkbox"/>
30b	Welche Lohntätigkeiten wurden für Demeter-Betriebe seit der letzten Demeter-Kontrolle durchgeführt? <u>Lohntätigkeit:</u> <u>Name d. Demeter-Betriebs:</u>			
XIII Mengenverhältnis		Konform	Nicht konform	N.R.
31	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"/>
32	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"/>



XIV Mengenfluss		Konform	Nicht konform	N.R.
33a	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"/>
33b	<i>Dokumentation Mengenfluss:</i> <i>Berechnungszeitraum (von - bis):</i> Von _____ bis _____ Produkt: _____ Anfangsbestand (kg): _____ Lagerstand bei Kontrolle (kg): _____			
XV Kunden		Konform	Nicht konform	N.R.
34	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"/>
XVI Sonstiges				
35	<input type="checkbox"/> Der Betrieb exportiert Produkte ins Ausland <input type="checkbox"/> Der Betrieb exportiert keine Produkte ins Ausland			
36	<i>Gibt es für den Betrieb bereits bestehende Zertifizierung betreffend soziale Verantwortung wie: FairTrade (FLO), GlobalGap Grasp, Rainforest Alliance, CAFE Practices, FairForLife, Rainforest Alliance, Naturland, Naturland Fair, 4 C etc.? Wenn ja, welche?</i>			



XVII Abschluss

37 Ich habe die Demeter-Erhebung des Betriebes durch den/die Kontrollor/in zur Kenntnis genommen. Ich befürworte die Empfehlungen des/der Kontrollors/in.

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.

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.

DAUER der Demeter-Kontrolle:

Ort, Datum

Unterschrift Vertragsnehmer/in

Ort, Datum

Unterschrift Kontrollor/in
