

Basisbogen Verarbeitung - Verarbeitung allgemein

21.1.1	Basisdaten Die aktuelle Demeter-Richtlinie (Stand Ende des Vorjahres) liegt dem Betrieb vor oder ist auf der Webseite des Demeter e. V. auffindbar.	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>	
21.1.2	Liegt eine aktuelle und vollständige Sortimentsliste (demeter/ bio/ konventionell) vor? Bitte dem Kontrollbericht als Anlage beifügen.	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>	
21.1.3	Sind die Stammdaten aktuell?	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>	
21.1.4	Liegt das eigene , aktuelle Demeter-Zertifikat ODER die eigene Demeter-Konformitätsbescheinigung vor?	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>	
21.1.5	Wenn Sanktionen oder Auflagen (Demeter) im Vorjahr erteilt wurden, wurde der Betrieb darüber informiert. Siehe "Bericht über erteilte Sanktionen" sowie "Bericht über Auswertung". Wurden diese Auflagen erfüllt? Welche Verbesserungsmaßnahmen wurden getroffen? Beschreibung der Umsetzung: <i>Hinweis: Wenn Unterlagen der Vorjahreskontrolle zum Zeitpunkt der Kontrollbogenerstellung noch nicht vorlagen, lassen Sie sich den Ergebnisbericht zum Vorjahr vorlegen, um diese Kontrollfrage bearbeiten zu können.</i>	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
21.1.6	Wenn Ausnahmegenehmigungen erteilt wurden, sind sie noch aktuell? Siehe Bericht über bewilligte Ausnahmegenehmigungen. Bitte lassen Sie sich aktuelle Ausnahmegenehmigungen vorlegen und prüfen Sie die Einhaltung der darin genannten Bedingungen.	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>	N/A <input type="checkbox"/>
21.1.7	Wareneingang, Lagerung Wird eine Eingangskontrolle vorgenommen und umfasst diese auch die Prüfung der Demeter-Qualität? Beschreibung der Eingangskontrolle:	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>	
21.1.8	Ist der Wareneingang aller für Demeter-Produkte bezogenen Rohwaren aussagefähig dokumentiert (Lieferant, Produktbezeichnung, Bio-Qualität [Demeter, ...] und Menge)?	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>	
21.1.9	Sind Rohwaren und Einkäufe auf Warenbegleitscheinen und in den Einkaufsbelegen korrekt gekennzeichnet? Welche Belege wurden konkret gesehen:	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>	
21.1.10	Liegen für alle Demeter- Lieferanten aktuelle Demeter-Zertifikate vor? Fehlende Zertifikate bitte im Abweichungsbericht auflisten. Wie wird systematisch sichergestellt, dass jederzeit gültige Zertifikate der Lieferanten vorliegen (Freigabeprozess, EDV-System)?	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>	
21.1.11	Beauftragt der Betrieb Lohnverarbeiter für Demeter-relevante Tätigkeiten?	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>	

21.1.21	<p>Betrifft Vertragstyp Hofverarbeitung bzw. Lohnverarbeitung für Erzeuger und Hofverarbeiter: Entsprechen die Rezepturen und Etiketten für Produkte zum Handel an Endverbraucher den Demeter-Richtlinien?</p> <p>Hinweis: Hofverarbeiter und Erzeugerbetriebe müssen Produkte und Rezepturen nicht zulassen wenn diese nur an Endverbraucher gehandelt werden und einen Demeter-Anteil von mind. 90% aufweisen. Die angewendeten Prozesse, Rezepturen, Etiketten und Verpackungen müssen vom Inspektor auf Abweichungen kontrolliert werden. Dies betrifft ebenso Rezepturen deren Lohnverarbeiter.</p>	<p>Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/></p>
21.1.22	<p>Bio-Produkte mit Kennzeichnung der Demeter-Zutaten, im Sinne einer reinen Zutatenauslobung, sind angemeldet und genehmigt. Produktzulassungen liegen vor. Welche Etiketten wurden konkret überprüft (bei Abweichungen Etiketten beifügen)?</p> <p>Bitte fehlende Zulassungen auflisten oder in einer Sortimentsliste vermerken.</p>	<p>Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/></p>
21.1.23	<p>Entsprechen die Zusatzstoffe und Halbfertigprodukte den Angaben in der Demeter-Rezepturzulassung? (Bitte extra auf Aromen achten und gegebenenfalls eine Spezifikation oder Etikett beifügen.)</p>	<p>Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/></p>
21.1.24	<p>Richtlinien-Bezug: 4.9. Enthalten Halbfertigprodukte und Zutaten in kbA-Qualität Zusatzstoffe und Verarbeitungshilfsstoffe, die nicht unter Richtlinie 4.9. gelistet sind? (Bitte eventuell eine Kopie der Produktspezifikation beifügen)</p> <p>Wie wird sichergestellt, dass diese Anforderung auch für kbA-Halbfertigprodukte und Zutaten eingehalten wird?</p>	<p>Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/></p>
21.1.25	<p>Kann der Warenfluss lückenlos und ohne Beanstandungen nachvollzogen werden? Bitte Formblatt Warenflusskontrolle oder nachvollziehbare Berechnung beifügen. Welche(s) Demeter-Produkt(e) wurden konkret überprüft:</p>	<p>Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/></p>
21.1.26	<p>Richtlinien-Bezug: 4.8.2 Kommt Röntgendetektion zum Einsatz?</p>	<p>Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/></p>
21.1.27	<p>Richtlinien-Bezug: 4.8.2 Wenn Röntgendetektion eingesetzt wird, liegt eine Ausnahmegenehmigung des Demeter e.V. für den Einsatz dieser Technologie vor?</p>	<p>Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/></p>
21.1.28	<p>Richtlinien-Bezug: 4.8.2 Kommen Hochdruckpasteurisierungsverfahren oder Hochdruckbehandlung (englisch: HPP) zum Einsatz?</p> <p>Hinweis: Autoklavieren ist explizit zulässig</p>	<p>Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/></p>
21.1.29	<p>Verpackungsmaterialien Werden Deckel und Verschlüsse mit einer PVC-Dichtung eingesetzt?</p> <p><i>Hinweis: Seit 2023 ist für die Verwendung von PVC-haltigen Verpackungen eine Ausnahmegenehmigung erforderlich. Sollte der Betrieb PVC-haltige Deckel oder Verschlüsse einsetzen, ohne dass hierfür eine Ausnahmegenehmigung vorliegt, nehmen Sie dies bitte in den Abweichungsbericht auf.</i></p>	<p>Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/></p>

21.1.30	Schädlingsbekämpfung und Reinigung Richtlinien-Bezug: 6 Werden Bekämpfungsmaßnahmen übersichtlich protokolliert ? Eingesetzte Mittel:	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
21.1.31	Entsprechen die Bekämpfungsmaßnahmen den Demeter-Richtlinien?	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
21.1.32	Wenn nicht, liegt für diese eine Ausnahmegenehmigung vor? Zustimmung gesehen für:	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>
21.1.33	Reinigung Werden auf denselben Produktionsanlagen sowohl Demeter-Produkte als auch konventionelle Produkte hergestellt/ gelagert?	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
21.1.34	Wenn ja, erfolgt eine gründliche Reinigung vor der Herstellung der Demeter-Produkte?	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>
21.1.35	Kontrollbereich IMPORT aus Drittländern Werden Demeter-Produkte aus Drittländern importiert?	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
21.1.36	Kontrollbereich IMPORT aus Drittländern Werden Dritte mit dem Import von Demeter-Produkten beauftragt (reine Dienstleistung)? Wenn ja, bitte Betriebe benennen:	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
21.1.37	Wurde die Kontrolle gut vorbereitet, wurde Zugang zu allen für die Inspektion relevanten Gebäuden, Anlagen und Aufzeichnungen gewährt? Welche Maßnahmen könnten die Kontrolle vereinfachen? Generelle Rückmeldungen an den Demeter e. V.:	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
21.1.38	Gesamteindruck des Betriebes (Auffälligkeiten, Schwächen, Stärken):	
21.1.39	Wichtige Kontrollpunkte für das nächste Jahr:	

Bericht über Abweichungen:

Abweichung bei lfd. Nr.:	1
Sachverhalt:	
Vorgeschlagene Maßnahme:	
Stellungnahme des Unternehmens:	
Anlagen:	
Abweichung bei lfd. Nr.:	2
Sachverhalt:	
Vorgeschlagene Maßnahme:	
Stellungnahme des Unternehmens:	
Anlagen:	
Abweichung bei lfd. Nr.:	3
Sachverhalt:	
Vorgeschlagene Maßnahme:	
Stellungnahme des Unternehmens:	
Anlagen:	

Status Bericht:

Aktuelle Kontrollbereiche:

Die im Demeter e. V. registrierten Kontrollbereiche sind nachfolgend und im Erhebungsbogen des Betriebs benannt. Bitte prüfen Sie welche Kontrollbereiche für die Demeter-Zertifizierung hinzugekommen oder weggefallen sind. Kontrollbereiche für Tätigkeiten, die nicht durchgehend, dennoch aber immer wiederkehrend auf dem Betrieb vorkommen, bitte nicht streichen (Bsp. Apfelsaft nur in Jahren mit vielen Äpfeln). Neue Kontrollbereiche am Ende der Tabelle notieren und ggfls. zu kontrollierenden Sachverhalt beschreiben.

Kontrollbereich	Untergruppe	Prozess
Basisbogen Verarbeitung	Verarbeitung allgemein	

Für die Demeter-Zertifizierung sind folgende Kontrollbereiche hinzugekommen:

--

Bestätigung

Ort, Datum

BetriebsleiterIn bzw. die für die inspizierte
Betriebseinheit verantwortliche Person

InspektorIn

Bestätigung:

Mit der Unterschrift auf dem Inspektionsbericht wird die Richtigkeit der vorstehenden Angaben nebst Anlagen bestätigt.

Aktuelle Einstufung:

Betriebstyp:
Kontrollstufe:
Kontrollfrequenz:

Bitte geben Sie für die nächste Kontrolle eine Einschätzung für den Betrieb an:

Verarbeitung / Lohn-/Hof-Verarbeitung / Handel:

Erklärung zur Kontrollfrequenz-Einteilung bei Verarbeitungs- und Handelsunternehmen

Reiner Handel: 3-5-jährige Kontrollfrequenz
Normale Verarbeitung: jährliche Kontrollfrequenz
Abweichungen von der jährlichen Kontrollfrequenz sind bei
Verarbeitung in geringen Umfang, insbesondere bei
Lohnverarbeitern möglich.

Bitte ankreuzen

- Bitte Kontrollfrequenz neu beurteilen
- Eine kürzere/längere Kontrollfrequenz ist bei diesem
Betrieb angemessen.
Begründung:

Erzeugung:

Innerhalb von 1 Jahr und unangekündigte Kontrolle	
Innerhalb von 1 Jahr	
Innerhalb von 2 Jahren	
Innerhalb von 3 Jahren	
Innerhalb von 4 Jahren	