



Inspektionsbericht 2019

Basisbogen Verarbeitung - Verarbeitung allgemein

19.1.1	Basisdaten Die aktuelle Demeter-Richtlinie (Stand Ende des Vorjahres) liegt dem Betrieb in ausgedruckter Form oder als pdf-Datei vor, oder ist auf der Webseite von Demeter e.V. auffindbar. <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
19.1.2	Liegt eine aktuelle und vollständige Sortimentsliste (Demeter / bio / konventionell) vor? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Bitte dem Kontrollbericht als Anlage beifügen.
19.1.3	Sind die Stammdaten aktuell? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
19.1.4	Wenn Sanktionen oder Auflagen (Demeter) im Vorjahr erteilt wurden: Wurden diese Auflagen erfüllt und sind ausreichende Verbesserungsmaßnahmen getroffen? Hierzu wurde der Betrieb nach der Kontrolle informiert. Siehe Bericht über erteilte Sanktionen und Bericht über die Auswertung der letzten Jahresinspektion. Beschreibung der Umsetzung:
19.1.5	Wenn Ausnahmegenehmigungen erteilt wurden, sind sie noch aktuell? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Siehe Bericht über bewilligte Ausnahmegenehmigungen.
19.1.6	Wareneingang, Lagerung Wareneingang, Lagerung Ist der Wareneingang aller für Demeter-Produkte bezogenen Rohwaren aussagefähig dokumentiert (Lieferant, Produktbezeichnung, Bio-Qualität [Demeter, ...] und Menge)? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
19.1.7	Wird eine Eingangskontrolle vorgenommen? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Ist diese ausreichend dokumentiert? Beschreibung der Eingangskontrolle:
19.1.8	Liegt das eigene , aktuelle Demeter-Zertifikat oder die eigene Demeter-Konformitätsbescheinigung vor? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Jahr:
19.1.9	Liegen für alle Demeter- Lieferanten aktuelle Demeter-Zertifikate vor? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Fehlende Zertifikate bitte im Abweichungsbericht auflisten.



Inspektionsbericht 2019

19.1.10	Liegen für alle Lohnverarbeiter aktuelle Demeter-Konformitätsbestätigungen vor (inklusive Angabe der respektive Auftraggeber)? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Fehlende Konformitätsbestätigungen bitte im Abweichungsbericht auflisten.			
19.1.11	Rohware und Einkäufe auf Warenbegleitscheinen und in den Einkaufsbelegen sind korrekt gekennzeichnet? Welche Belege wurden konkret gesehen: Was könnte verbessert werden?			
19.1.12	Sind die Maßnahmen zur physischen Trennung von Partien im Lager und zur Vermeidung von Austausch oder Vermischungen ausreichend? Was könnte verbessert werden?			
19.1.13	Sind alle Demeter-Rohwaren, Halbfertigprodukte und Demeter-Produkte in Bezug auf die Dokumentation von Wareneingang bis Warenausgang als solche zu identifizieren? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Beschreibung der administrativen Trennung (zum Beispiel separate Artikelnummer für Demeter):			
19.1.14	Verarbeitung Sind die Maßnahmen zur Reinigung der Produktionsanlagen beziehungsweise Chargentrennung angemessen und ausreichend? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Welche Dokumentation wurde konkret gesehen:			
19.1.15	Sind alle Herstellungsprozesse angemeldet und stimmen sie überein mit den im Anhang aufgelisteten Prozessen? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Siehe die Auflistung aktueller Kontrollbereiche und zugehörige Prozesse. Gegebenenfalls bitte fehlende Prozessbeschreibungen benennen: <table><thead><tr><th>Name Prozess</th><th>Beschreibung</th><th>Freigabedatum</th></tr></thead></table>	Name Prozess	Beschreibung	Freigabedatum
Name Prozess	Beschreibung	Freigabedatum		



Inspektionsbericht 2019

19.1.16	Liegen die Rezepturen und Produktzulassungen vollständig und aktuell vor? Siehe: unter "Statusbericht" die "Produkte zum Handel an Wiederverkäufer" und "zugelassene Rezepturen". <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
19.1.17	Sind die genehmigten Rezepturen identisch mit den Arbeitsrezepturen ? Welche Rezepturen wurden konkret überprüft: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
19.1.18	Entsprechen die Zusatzstoffe und Halbfertigprodukte den genauen Angaben in der Demeter-Rezepturzulassung? (Bitte extra auf Aromen achten und gegebenenfalls eine Spezifikation oder Etikett beifügen.) <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
19.1.19	Richtlinien-Bezug: 4.9. Halbfertigprodukte und Zutaten in kbA-Qualität enthalten keine Zusatzstoffe und Verarbeitungshilfsstoffe die nicht unter Richtlinie 4.9. gelistet sind. (Bitte eventuell eine Kopie der Produktspezifikation beifügen) <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Wie wird sichergestellt, dass diese Anforderung auch für kbA-Halbfertigprodukte und Zutaten eingehalten wird?
19.1.20	Ist die Liste der Lohnbeziehungen (siehe: Auflistung der eingetragenen Geschäftsbeziehungen) aktuell und komplett? Bitte, Änderungen vermerken. <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Hinweis: Die Angaben betreffen den aktuellen Stand zum Zeitpunkt der Beauftragung. Wenn Lohnbeziehungen strukturell beendet werden, muss dies direkt an Demeter e.V. gemeldet werden. Bis eine Abmeldung eingereicht ist, werden die aktuellen Lohnverarbeitergebühren in Rechnung gestellt.
19.1.21	Kann der Warenfluss lückenlos und ohne Beanstandungen nachvollzogen werden? Bitte Formblatt Warenflusskontrolle oder nachvollziehbare Berechnung beifügen. <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Welche(s) Demeter-Produkt(e) wurden konkret überprüft:
19.1.22	Der Betrieb erklärt, es werden nach dem bestem Wissen und Gewissen keine Nanomaterialien als Zutat, Verarbeitungshilfsstoff oder Verpackungsmaterial eingesetzt. <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
19.1.23	Es kommt keine Röntgendetektion auf Fremdkörper zum Einsatz? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Wenn Röntgendetektion eingesetzt wird, liegt eine Ausnahmegenehmigung des Demeter e.V. für den Einsatz dieser Technologie vor? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
19.1.24	Kennzeichnung Richtlinien-Bezug: 5 Sind die Demeter-Etiketten alle angemeldet und freigegeben? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Welche Etiketten wurden konkret überprüft (bei Abweichungen Etiketten beifügen):



Inspektionsbericht 2019

19.1.25	<p>Bio-Produkte mit Kennzeichnung der Demeter-Zutaten sind angemeldet und genehmigt, es liegen die Produktzulassungen vor. <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Welche Etiketten wurden konkret überprüft (bei Abweichungen Etiketten beifügen)?</p> <p>Bitte fehlende Zulassungen auflisten, oder in einer Sortimentsliste vermerken.</p>
19.1.26	<p>Verpackungsmaterialien Richtlinien-Bezug: 8.1 Welche Rolle spielt die Lebensmittelsicherheit bei der Auswahl der Verpackungsmaterialien?</p> <p>Bitte Beispiele benennen, woran schon gearbeitet wird:</p>
19.1.27	<p>Welche Rolle spielt das Thema Nachhaltigkeit und Umwelt bei der Auswahl der Verpackungsmaterialien?</p> <p>Bitte Beispiele benennen, woran schon gearbeitet wird:</p>
19.1.28	<p>Werden für Deckel und Verschlüsse mit einer PVC-Dichtung bereits Alternativen eingesetzt?</p> <p>Bitte Beispiele benennen, woran schon gearbeitet wird:</p>
19.1.29	<p>Schädlingsbekämpfung und Reinigung Richtlinien-Bezug: 6 Werden Bekämpfungsmaßnahmen übersichtlich protokolliert? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Eingesetzte Mittel:</p>



Inspektionsbericht 2019

19.1.30	Liegt für nicht in der Demeter-Richtlinie zugelassene Bekämpfungsmaßnahmen die schriftliche Zustimmung des Demeter e. V. vor? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Zustimmung gesehen für:
19.1.31	Hinweis zu Reinigungsmittel: Richtlinien-Bezug: 6.5 Hinweis zu Reinigungsmitteln: Die Positivliste für Reinigungsmittel wird zurzeit überarbeitet. Bis eine definitive Entscheidung getroffen ist, werden keine Maßnahmen getroffen.
19.1.32	Warenausgang Sind Gebinde-Kennzeichnung, Transportpapiere und Rechnung korrekt mit Demeter-Hinweis vermerkt? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Welche Belege wurden konkret gesehen: Fehlende Belege bitte im Abweichungsbericht benennen.
19.1.33	Generelle Rückmeldungen an den Demeter e. V.: Wurde die Kontrolle gut vorbereitet, wurde Zugang zu allen für die Inspektion relevanten Gebäude, Anlagen und Aufzeichnungen gewährt? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Welche Maßnahmen könnten die Kontrolle vereinfachen?
19.1.34	Gesamteindruck des Betriebes (Auffälligkeiten, Schwächen, Stärken):
19.1.35	Wichtige Kontrollpunkte für das nächste Jahr:



Inspektionsbericht 2019

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:	



Inspektionsbericht 2019

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:

--



Inspektionsbericht 2019

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.

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

Verarbeiter/Lohnverarbeiter/Hofverarbeiter:

A	Extra geschulter Demeter-Kontrolleur ist sinnvoll
B	Kontrolle durch Bio-Kontrolleur
C	Kontrolle nur einmal pro.....Jahre (max. Jahre)
D	Eine Demeter-Kontrolle ist nicht nötig

Kontrollfrequenz bei Erzeuger:

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