

Checkliste Demeter-Kontrolle Verarbeitung

Diese Checkliste dient als Hilfestellung für die Vorbereitung der Demeter-Kontrolle. Kontrolleure sind allerdings berechtigt auch weitere Daten zu prüfen.

Nr.	Bereich	Okay
1	Basisdaten	
1.1	Die aktuellen Demeter-Richtlinien liegen vor (Papier, Datei, Link).	<input type="checkbox"/>
1.2	Aktuelle Sortimentsliste liegt vor (Demeter- Produkte sind erkennbar).	<input type="checkbox"/>
1.3	Auflagen vom Vorjahr sind erfüllt. Der Ergebnisbericht liegt vor.	<input type="checkbox"/>
1.4	Ausnahmegenehmigungen sind aktuell.	<input type="checkbox"/>
1.5	Sanktionen sind bearbeitet und Verbesserungsmaßnahmen getroffen.	<input type="checkbox"/>
2	Wareneingang, Lagerung	
2.1	Wareneingang (Lieferscheine, Rechnungen) und deren Prüfung wird dokumentiert. Die Dokumente sind griffbereit.	<input type="checkbox"/>
2.2	Das eigene, aktuelle Demeter-Zertifikat oder die eigene Demeter-Konformitätsbescheinigung liegt vor?	<input type="checkbox"/>
2.3	Die aktuellen Demeter-Zertifikate der Lieferanten liegen vor.	<input type="checkbox"/>
2.4	Demeter-Konformitätsbestätigungen der Lohnverarbeiter liegen vor.	<input type="checkbox"/>
3	Verarbeitung	
3.1	Dokumente zur Reinigung der Produktionsanlagen und Chargentrennung liegen vor.	<input type="checkbox"/>
3.2	Rezepturen und / oder Produktzulassungen liegen vor. Produkte sind alle angemeldet.	<input type="checkbox"/>
3.3	Spezifikationen der Prozesshilfstoffe, Zusatzstoffe und / oder Halbfertigprodukte sind griffbereit.	<input type="checkbox"/>
3.4	Liste der Lohnverarbeiter oder Auftraggeber liegt vor.	<input type="checkbox"/>
3.5	Daten für eine Warenflussberechnung (Bilanzierung, Einkauf, Verkauf) liegen vor.	<input type="checkbox"/>
4	Richtlinie Kapitel 5: Kennzeichnung	
4.1	Die Demeter-Etiketten sind griffbereit.	<input type="checkbox"/>
5	Richtlinie Kapitel 6: Schädlingsbekämpfung und Reinigung	
5.1	Das Protokoll der Schädlingsbekämpfung liegt vor.	<input type="checkbox"/>
5.2	Ausnahmegenehmigungen für Schädlingsbekämpfungsmittel liegen vor.	<input type="checkbox"/>
5.3	Eine Liste der eingesetzten Reinigungsmittel und deren Spezifikationen liegen vor.	<input type="checkbox"/>
6	Warenausgang	<input type="checkbox"/>
6.1	Dokumente des Warenausgangs (Lieferscheine, Rechnungen) liegen vor.	<input type="checkbox"/>
7	Weitere Angaben	
7.1	Die letztjährigen Kontrollunterlagen liegen vor.	<input type="checkbox"/>
7.2	Zur Vorbereitung liegen (optional) die diesjährigen Kontrollunterlagen auf der Webseite von Demeter (www.demeter.de/leistungen/zertifizierung/kontrolle#tab2).	<input type="checkbox"/>
7.3	Eventuell benötigte Kollegen oder Abteilungen sind über die Kontrolle informiert.	<input type="checkbox"/>