

# PRÜFBERICHT ZUR VOR-ORT-KONTROLLE



**AM**  
AgrarMarkt Austria

Dresdner Straße 70, A-1200 Wien

K-A

Registrierung und Überwachung als Unternehmen für  
den Handel und die Verarbeitung von nachhaltiger Braugerste

REF 10

## Betreffend Maßnahme:

NH\_REG\_BG

NH\_UEW\_BG

## Allgemeine Angaben:

Leiter der Amtshandlung:

Jirout Luis

Weitere Organe:

Beginn der Prüfung (Datum und Uhrzeit):

13.11.2024 08:00

Ende der Prüfung (Datum und Uhrzeit):

13.11.2024

Prüfauftrag vom (Datum) :

20.09.2024

## 1. Angaben zum Unternehmen

Name, Anschrift, ggfs. Firmenstempel:

Glatz GmbH  
Johannesgasse 23  
1010 - Wien

Klienten-Nr.: / Betriebs-Nr.:

10663896

## Auskunftserteilende Person(en):

Auskunftserteilende Person(en):

Fr. Michaela Reitzl/Fr. Nazanin Abbasi

Funktion im Unternehmen:

Getreideabwicklung

## TEIL A - REGISTRIERUNGSKONTROLLE

### 2. Änderungen /Aktualisierung der Daten des Unternehmens seit der Stellung des Antrages AACSPH-NH-B1 bzw. seit der letzten VOK:

Nr.	Bezeichnung	Zutreffendes ankreuzen! (NZ = nicht zutreffend)	
2.1	Unternehmensdaten	<input type="checkbox"/> JA	<input checked="" type="checkbox"/> NEIN
Wenn JA, dann Erläuterung: (Kopien eines FN-Auszuges, Lagerpläne etc in Kopie beilegen)			
2.2	Status des Unternehmens	<input type="checkbox"/> JA	<input checked="" type="checkbox"/> NEIN
Wenn JA, dann Erläuterung:			
2.3	Sonstige in Österreich anerkannte Qualifikationen des Unternehmens	<input type="checkbox"/> JA	<input checked="" type="checkbox"/> NEIN
Wenn JA, dann Erläuterung:			
2.4	Führung der Aufzeichnungen		
	<input checked="" type="checkbox"/> manuelle Aufzeichnungen	<input checked="" type="checkbox"/> EDV-unterstützte Aufzeichnungen	

### 3. Überprüfung der Voraussetzungen gemäß Antragsformular „AACStplus NH-B1“

Nachstehend angeführte Voraussetzungen zur Führung einer aktuellen **Bestandsbuchhaltung** werden erfüllt:

Nr.	Bezeichnung	Zutreffendes ankreuzen! (NZ = nicht zutreffend)		
3.1.	Steht die Bedeutung bei Verwendung von Abkürzungen, Zahlen, Buchstaben oder Symbolen eindeutig fest?	<input type="checkbox"/> NZ	<input checked="" type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEIN
	3.1.1. Wenn nein, Erklärung:			
3.2.	Werden die Eintragungen und die sonst erforderlichen Aufzeichnungen vollständig, richtig und zeitgerecht vorgenommen?	<input checked="" type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEIN	
	3.2.1 Wenn nein, Erklärung:			
3.3	Werden die Aufbewahrungsfristen erfüllt?	<input checked="" type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEIN	
	3.3.1 Wenn nein, Erklärung:			



4.2	Werden die im Unternehmensdatenblatt angeführten Lagerstätten verwendet und können sie dem kontrollierten Unternehmen zugeordnet werden?		<input checked="" type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEIN	<input type="checkbox"/> NZ
	4.2.1	Wenn nein, Erklärung:			
	4.2.2	Angabe des / der vor Ort kontrollierten Lager:			
		Fremd- oder Eigenlager, Art des Lagers	Standort(e):	Lagerkapazität (in to)	
	Siehe PB AACS				

## 5. Verarbeiter:

Nr.	Bezeichnung	Zutreffendes ankreuzen!	
5.1	Ist der Unternehmer ein Verarbeiter?	<input type="checkbox"/> JA	<input checked="" type="checkbox"/> NEIN
5.1.1	Produktionsanlage(n):		
	Bezeichnung der Produktionsanlage:	In Betrieb seit	
5.1.2	Jahresproduktionsmenge der nachhaltigen Verarbeitungserzeugnisse (max. Kapazität):		
	Bezeichnung des Verarbeitungserzeugnisses:	Jahresproduktionsmenge inkl. Einheit:	
5.1.3	(Wesentliche) Änderungen im Verarbeitungsprozess seit der Stellung des Antrages (AACSplu NH-B1) bzw. seit der letzten VOK:		
	Änderungen beschreiben:		

## TEIL B - ÜBERWACHUNGSKONTROLLE

### 6. Überprüfung der erhaltenen Belege

#### 6.1. Zukäufe direkt vom Bewirtschafter

Nr.	Bezeichnung	Zutreffendes ankreuzen! (NZ = nicht zutreffend)		
6.1.1	In Bewirtschafter-Liste wurden Bewirtschafter markiert, deren Bestätigung überprüft wurde	<input type="checkbox"/> JA	<input checked="" type="checkbox"/> NZ <i>(weiter mit Pkt. 6.2.1)</i>	
	6.1.1.1	Folgende Stichprobenart wurde gewählt: <input type="checkbox"/> Systemstichprobe <input type="checkbox"/> Zufallsstichprobe <input type="checkbox"/> 100 % Kontrolle		
6.1.2	Bestätigung des Bewirtschafters vorhanden und ok? <i>Fehlende Bewirtschafterbestätigungen sind anzuführen bzw. fehlerhafte Bestätigungen dem PB in Kopie beizulegen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEIN	
	6.1.2.1	Wenn nein, welche / warum nicht?		
6.1.3	Gibt es Bestätigungen von anderen Systemen als AACsplus?	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEIN	
	6.1.3.1	Wenn ja, welche?		
6.1.4	Sind die in der Bewirtschafterliste angeführten verwogenen Gewichte nachvollziehbar bzw. stimmen mit den dazugehörigen Belegen (Lieferscheine, Wiegescheine, Gutschriften) überein ?	<input type="checkbox"/> NZ	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEIN
	6.1.4.1	Wenn nein, welche / in welcher Höhe nicht?		

6.1.5	Werden Nettogewichte in Finanz- und Warenbuchhaltung verwendet und verrechnet?	<input checked="" type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEIN
	6.1.5.1.	Wenn nein, in welcher Höhe nicht?	

Anmerkungen:

*Gelb markierte Positionen auf PDF Datei:*

*„Braugerste E2023“*

*Lieferscheine, Ein/Ausgangsrechnungen, NHU1 und Bewirtschafter Bestätigungen vor Ort eingesehen und abgestempelt.*

## 6.2. Zukäufe nicht direkt vom Bewirtschafter

Nr.	Bezeichnung	Zutreffendes ankreuzen! (NZ = nicht zutreffend)	
6.2.1	In Zukaufs-Liste wurden Verkäufer markiert, deren Bestätigung überprüft wurde	<input checked="" type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NZ <i>(weiter mit Pkt. 7.1)</i>
	6.2.1.1 Folgende Stichprobenart wurde gewählt: <input type="checkbox"/> Systemstichprobe <input type="checkbox"/> Zufallsstichprobe <input checked="" type="checkbox"/> 100 % Kontrolle		
6.2.2	Bestätigung des Verkäufers vorhanden und ok? <i>Fehlende Bestätigungen sind anzuführen bzw. fehlerhafte Bestätigungen dem PB in Kopie beizulegen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEIN
	6.2.2.1 Wenn nein, welche / warum nicht?		



6.2.3	Gibt es Bestätigungen von anderen Systemen als AACSPlus?		<input checked="" type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEIN
6.2.3.1	Wenn ja, welche?  <i>Siehe PB UEB AACSP</i>			
6.2.4	Sind die in der Zukaufsliste angeführten verwogenen Gewichte nachvollziehbar bzw. stimmen mit den dazugehörigen Belegen (NH-U1, Lieferscheine und / oder Wiegescheine, Rechnungen) überein?	<input type="checkbox"/> NZ	<input checked="" type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEIN
6.2.4.1	Wenn nein, welche / in welcher Höhe nicht?			
6.2.5	Werden Nettogewichte in Finanz- und Warenbuchhaltung verwendet und verrechnet?		<input checked="" type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEIN
6.2.5.1.	Wenn nein, für welche Erzeugnisse / in welcher Höhe nicht?		<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEIN
Anmerkungen:				



## 8. Überprüfung der Massenbilanz

Nr.	Bezeichnung	Zutreffendes ankreuzen! (NZ = nicht zutreffend)		
8.1	Ist das System genau, verlässlich und vor Betrug geschützt ?	<input checked="" type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEIN	
8.1.1	Wenn nein, warum nicht?			
8.2	Werden die Unterlagen zumindest 7 Jahre aufbewahrt?	<input checked="" type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEIN	
8.3	Entspricht der buchhalterische Lagerstand dem tats. Lagerstand?	<input type="checkbox"/> NZ	<input checked="" type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEIN
8.3.1	Wenn nein, in welchen Fällen / warum nicht?			
8.4	Gibt es Gewichtsunterschiede in Form von Mehrmengen?	<input type="checkbox"/> JA	<input checked="" type="checkbox"/> NEIN	
8.4.1	Wenn ja, welche / in welcher Höhe / inkl. Stellungnahme des Unternehmens			
8.5	Werden die Ausgangsstoffe grundsätzlich einer Bearbeitung unterzogen? (z B. Reinigung, Trocknung,...)	<input type="checkbox"/> JA	<input checked="" type="checkbox"/> NEIN	
8.5.1	Wenn ja, welche / welcher?			
8.6	Kommt es zu einer physischen Vermischung von nachhaltigen und nicht nachhaltigen Waren?	<input type="checkbox"/> JA	<input checked="" type="checkbox"/> NEIN	

	8.6.1	Wenn ja, in welcher Höhe?
--	-------	---------------------------

## 9. Überprüfung Verarbeiter

Nr.	Bezeichnung	Zutreffendes ankreuzen! (NZ = nicht zutreffend)	
9.1	Ist das Unternehmen ein Verarbeiter?	<input type="checkbox"/> JA	<input checked="" type="checkbox"/> NEIN <i>(weiter mit Pkt. 10)</i>
9.2	Liegen die Verarbeitungskoeffizienten vor?	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEIN
9.2.1	Wenn nein, warum / welche nicht?		
9.2.2	Wenn ja, wurden die Verarbeitungskoeffizienten korrekt berücksichtigt?	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEIN
9.2.2.1	Wenn nein, welche / in welcher Höhe nicht?		
9.3	Entspricht die nachhaltig <u>erzeugte</u> Menge des Verarbeitungserzeugnisses der nachhaltig eingesetzten Menge des Rohstoffs?	<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEIN
9.3.1	Wenn nein, welche / in welcher Höhe nicht?		

## 10. Erläuterungen, Beanstandungen bzw. Berichtigungen

keine

## 11. Stellungnahme der auskunftserteilenden Person(en) zu dieser Kontrolle

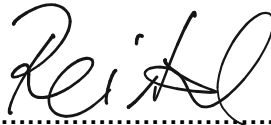
keine

## 12. Unterschriften

Eine Durchschrift des Prüfberichts wurde der unterzeichnenden Person mit der Möglichkeit zur Abgabe einer Stellungnahme übergeben (Pkt. 11)

Wien/13.11.2024

.....  
Ort/Datum



.....  
Unterschrift des Betriebsinhabers  
bzw. der auskunftserteilenden  
Person



.....  
Unterschrift des Leiters der  
Amtshandlung (AMA)

*Für den Fall, dass eine Person diese Niederschrift nicht oder nur mittels Handzeichen unterfertigen konnte oder sie die Unterfertigung verweigert oder sich vor Abschluss der Niederschrift oder des ihre Aussage enthaltenden Teiles der Niederschrift entfernt:*

*Angabe des Grundes, aus dem die Unterschrift nicht erfolgte:*

Ich bestätige ausdrücklich die Richtigkeit der schriftlichen Wiedergabe:

.....  
Unterschrift des Leiters der  
Amtshandlung (AMA)

## 13. Beilagen

*PDF Datei:*

*Braugerste E2023*