

Fragebogen Betriebsbeschreibung

Anlage 24: Subunternehmer



Kunden-Nr.: Datum:

Diese Anlage gilt nur für Subunternehmer ohne eigenen Kontrollvertrag. Bitte nur die relevanten Punkte ausfüllen.

1. Allgemeines

Name:

Adresse:

Ansprechpartner/-in für Kontrollstelle:

Telefon:

Mobil:

Fax:

E-Mail:

Funktion / Ausbildung:

Öffnungszeiten der Betriebsstätte:

Häufigkeit der Verarbeitungsvorgänge pro Jahr:

Kurzbeschreibung des Subunternehmers und der durchgeführten Tätigkeiten:

Auflistung der betroffenen Produkte:

Beschreibung Maßnahmen zur Warenrückverfolgbarkeit:

2. Durchgeführte Tätigkeiten

- ☐ Annahme/Eingangskontrolle von kbA - Produkten
- ☐ Erstempfang von kbA – Produkten aus Drittländern
- ☐ Lagerung und Kommissionierung von kbA – Produkten
- ☐ Herstellung von kbA – Produkten
 - ☐ Rohstoff bearbeiten / Produkt herstellen
 - ☐ Schlachtung / Zerlegung
- ☐ Abfüllen / Abpacken von kbA - Produkten
- ☐ Etikettieren bzw. Anbringen des Bio-Hinweises
- ☐

Fragebogen Betriebsbeschreibung

Anlage 24: Subunternehmer

3. Bezug Rohware

- ☐ Rohware wird vom Auftraggeber gestellt
- ☐ Rohwarenbeschaffung erfolgt durch Auftragnehmer

Auflistung der Zutaten und Zusatzstoffe, die vom Subunternehmer gestellt werden:

Produkte	Lieferant	Kontrollstelle

Verpackungseinheit der bezogenen Produkte:

- ☐ Handelsware (Einzelhandel / Gastronomie)
- ☐ Großgebinde zur Weiterverarbeitung (Beutel, Säcke, Fässer, Kubiccontainer, Bigbags, Paletten)
- ☐ Container
- ☐ lose Ware (z.B. Anhänger, Silo, Tankzug, Obst- und Gemüseboxen)

4. Wareneingangskontrolle

- ☐ nicht relevant, da keine Wareneingangskontrolle

Wie ist die Wareneingangskontrolle organisiert und dokumentiert?

5. Lagerhaltung

- ☐ nicht relevant, da keine Lagerung

Beschreibung der Maßnahmen zur Verhinderung der Kontamination durch konventionelle Produkte oder unzulässige Stoffe:

6. Parallelproduktion (= bio und nicht bio):

- ☐ nicht relevant, da keine Aufbereitung
- ☐ räumliche Trennung
- ☐ zeitliche Trennung

Stellen Sie gleichartige Produkte in bio- und konventioneller Qualität her?

- ☐ nein
- ☐ ja, wenn ja, welche?

Fragebogen Betriebsbeschreibung

Anlage 24: Subunternehmer

Auflistung der Produktionslinien:

Ausschließlich Konventionell:

Sowohl Bio als auch Konventionell:

Werden im Unternehmen konventionelle Erzeugnisse verarbeitet, die **gentechnisch** verändert sein können?

Nein ☐

Ja ☐

Wenn ja, Erzeugnisse benennen:

Auflistung der Zusatzstoffe und technische Hilfsstoffe bei der Herstellung von konventionellen Produkten:

Reinigung der Produktions-/Abfüll-/ Abpacklinien:

Beschreibung Reinigungs**verfahren** / Angaben zu eingesetzten **Mitteln**:

Werden Spülchargen eingesetzt? Nein ☐ Ja ☐

Wenn ja,

Benennung Produktionsanlage	Zusammensetzung	Menge

Reinigung von Flächen und Böden:

Beschreibung Reinigungs**verfahren** / Angaben zu eingesetzten **Mitteln**:

Art der Reinigungs**dokumentation**:

Fragebogen Betriebsbeschreibung

Anlage 24: Subunternehmer

7. Risikoanalyse / vorbeugende Maßnahmen

Prozess-schritt	bio-kritischer Kontrollpunkt	Bewertung Risiko	Vorsorgemaßnahme / Überprüfungsmaßnahme	Dokumentation / verantwortliche Person

☐ siehe beigefügte Anlage Risikoanalyse

Fragebogen Betriebsbeschreibung

Anlage 24: Subunternehmer

8. Erklärung des Subunternehmers sowie des Auftraggebers

Der Subunternehmer führt im Auftrag des oben genannten Bio-Betriebes (Auftraggebers) die hier genannten Tätigkeiten durch.

Der Auftraggeber stellt im Rahmen des Kontrollverfahrens sicher, dass auch die an den Subunternehmer vergebene Tätigkeit den Anforderungen der VO (EU) 2018/848 entspricht.

Der Subunternehmer erklärt sich damit einverstanden, dass in Bezug auf die Tätigkeit für den oben genannten Auftraggeber sein Unternehmen, im Einklang mit Art. 39 der VO (EU) 2018/848 sowie Art. 15 der VO (EU) 2018/848, dem Kontrollverfahren unterliegt. Insbesondere erklärt sich das Subunternehmen damit einverstanden,

- Inspektionen durch die Kontrollstelle des Auftraggebers zu dulden,*
- der Kontrollstelle Zugang zu den - für die im Rahmen der Tätigkeit für den Auftraggeber relevanten Unternehmensbereiche zu gewähren,*
- der Kontrollstelle alle relevanten Auskünfte und Informationen zu erteilen.*

Der Subunternehmer versichert, dass alle oben gemachten Angaben den Tatsachen entsprechen und verpflichtet sich, den Auftraggeber über alle wesentlichen Änderungen im Voraus zu informieren.

Ort, Datum

Ort, Datum

Name, Unterschrift Auftraggeber

Name, Unterschrift Subunternehmer