

Fragebogen Betriebsbeschreibung

Information nach § 13 DSGVO

Persönliche Daten werden von der QC&I GmbH während der Gesamtzeit der Vertragserfüllung genutzt, verarbeitet und den gemäß AGB der QC&I GmbH, Ziffer 3 und Artikel 43 der VO (EU) 2018/848 zuständigen, am Kontroll- und / oder Akkreditierungsverfahren beteiligten Stellen vorgelegt.

Die im Rahmen der vorstehend genannten Zwecke erhobenen persönlichen Daten werden unter Beachtung der Datenschutzgrundverordnung erhoben, verarbeitet, genutzt und übermittelt. Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung persönlicher Daten erfolgt auf freiwilliger Basis. Bei Beendigung des Vertrages, gleich aus welchem Grund, kann die vorliegende Einverständniserklärung widerrufen werden.

Im Fall des Widerrufs werden persönliche Daten bei QC&I GmbH - sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungsfristen vorgegeben sind - 14 Tage nach Zugang der Widerrufserklärung gelöscht. Ansonsten gelten die gesetzlich vorgegebenen Aufbewahrungsfristen.

Der Widerruf ist schriftlich zu richten an: QC&I GmbH, Tiergartenstr. 32, 54595 Prüm, Fax: 06551 147645 oder E-Mail: datenschutzbeauftragte@qci.de

1. Allgemein

Kundennummer:

Datum:

Unternehmen:

Adresse:

Kontrolladresse / ggf. Navigationsadresse (falls abweichend):

Telefon:

Mobil:

E-Mail:

Fax:

Web-Seite(n):

Web-Adresse(n) Online-Shop:

☐ Zusätzliche Standorte (ggf. Anlage beifügen)

Adresse: 1.

Beschreibung Tätigkeit am Standort:

☐ Tätigkeiten bio ☐ Tätigkeiten konventionell

2.

Beschreibung Tätigkeit am Standort:

☐ Tätigkeiten bio ☐ Tätigkeiten konventionell

3.

Beschreibung Tätigkeit am Standort:

☐ Tätigkeiten bio ☐ Tätigkeiten konventionell

☐ keine Landwirtschaft

☐ Vollständige Umstellung unseres landwirtschaftlichen Betriebs

☐ Sukzessive Umstellung unseres landwirtschaftlichen Betriebs (Umstellungsplan beigelegt)

☐ Konventionelle landwirtschaftliche Betriebseinheiten (Anlage beigelegt)

Betriebsleitung / Geschäftsführung (falls abweichend zu oben):

Telefon:

Mobil:

E-Mail:

Ansprechpartner/-in für Kontrollstelle (falls abweichend zu oben):

Telefon:

Mobil:

E-Mail:

Funktion & Ausbildung:

Rechtsform des Unternehmens:

Buchführungspflicht: ☐

Bilanzierungspflicht: ☐

Inventurintervalle:

Warenwirtschaftssystem(e)

Lagerverwaltungssystem(e)

Geschäftsjahr: LW-Jahr ☐ Kalenderjahr ☐ abweichendes Jahr:

☐ Buchhaltung / Buchführung im Hause

☐ Abgabe Buchhaltung an Steuerberatungsbüro (Namen, Adresse angeben):

☐ Aufbewahrung der Buchhaltungsunterlagen bei:

Beschreibung des Unternehmens und der durchgeführten Tätigkeiten:

Zuordnung Tätigkeiten:

- ☐ Landwirtschaftliche Erzeugung (mit / ohne Hofverarbeitung), Weinbau, Imkerei
- ☐ Tiertransporte
- ☐ Großhandel ohne Lagerung / Streckengeschäft
- ☐ Großhandel mit Lagerung
- ☐ Online-Handel
- ☐ Ausschließlich Warenannahme, Lagerung und Kommissionierung für Dritte
- ☐ Ausschließlich ERSTEMPfang, Warenannahme, Lagerung und Kommissionierung für Dritte
- ☐ Lebensmittelverarbeitung (Aufbereitung, Abfüllung, Etikettierung)
- ☐ Lebensmittelverarbeitung (Aufbereitung, Abfüllung, Etikettierung) FÜR Dritte
- ☐ Zubereitung von Speisen mit Bio-Zutaten zum Weiterverkauf an Einrichtungen der Außer-Haus-Verpflegung
- ☐ Futtermittelverarbeitung Nutz-/Haustiere (Aufbereitung, Abfüllung, Etikettierung)
- ☐ Import von Lebensmitteln und/oder landwirtschaftlichen Rohstoffen aus Drittländern
- ☐ Import von Futtermitteln und/oder Futtermittelausgangserzeugnissen aus Drittländern
- ☐ Export von Lebensmitteln/Futtermitteln in Drittländer
- ☐ Beauftragung Fremdunternehmen, auch landwirtschaftlicher Lohnunternehmen (Fremdmaschineneinsatz)

Sortiment:

davon Bio-Anteil: %

Gesamtumsatz: €

davon Bio-Anteil: %

Mitarbeiteranzahl: , davon Vollzeit: Teilzeit:

Saisonarbeiter/-innen: , von / bis

Anlass:

☐ Schichtdienst Anzahl Schichten:

Qualitätsmanagement / Angaben über aktuelle Zertifizierung inkl. Datum

- ☐ HACCP
- ☐ IFS
- ☐ DIN EN ISO 9000ff
- ☐ DIN EN ISO 22000
- ☐ Global Gap
- ☐ QS Gap
- ☐ GMP
- ☐ Transfair / FLOCERT
- ☐ RSPO
- ☐ Rain Forest All.
- ☐ Sonstige Standards
- ☐ Sonstige Standards
- ☐ Verbandsmitglied

2. Lieferanten (gilt auch für Logistiker)

nicht relevant wie in letzter Betriebesbeschreibung vom

Überprüfen Sie die Gültigkeit des Bio-Zertifikats in der EU-Datenbank TRACES NT?

ja nein

Wie oft überprüfen Sie das Bio-Zertifikat?

Auflistung der bezogenen / angenommenen Erzeugnisse aus ökologischer Landwirtschaft (auch Saat-/Pflanzgut, Futtermittel)

Produkte / Produktgruppe	Lieferant	Kontrollstelle

☐ siehe beigefügte Anlage Lieferantenliste

Auflistung der bezogenen / angenommenen Erzeugnisse aus konventioneller Landwirtschaft sowie weitere Produkte (einschl. Saatgut, Pflanzgut, Futtermittel)

Produkte / Produktgruppe	Lieferant	ggfs. Ausnahme- genehmigung

☐ siehe beigefügte Anlage Lieferantenliste

3. Überprüfung der Auftraggeberinnen

nicht relevant

wie in letzter Betriebsbeschreibung vom

Überprüfen Sie die Gültigkeit des Bio-Zertifikats in der EU-Datenbank TRACES NT?

ja nein

Wie oft überprüfen Sie das Bio-Zertifikat?

Produkte / Produktgruppe	Name Auftraggeberin	Kontrollstelle

☐ siehe beigefügte Anlage Auftraggeberinnen

4. Wareneingang: Kontrolle und Dokumentation

☐ Die Warenannahme findet in unserem Unternehmen statt.

☐ Die Warenannahme findet in einer Betriebsstätte unseres Unternehmens statt.

Produkte / Produktgruppe	Angaben zur Betriebsstätte

☐ Die Warenannahme wird im Auftrag folgender Unternehmen durchgeführt:

Produkte / Produktgruppe	Name Auftraggeberin	Kontrollstelle

☐ siehe beigefügte Anlage Auftraggeberinnen

☐ Die Warenannahme findet beim Kunden statt.

☐ Die Warenannahme erfolgt bei beauftragtem Dritten

Produkte / Produktgruppe	Name Auftragnehmer	Kontrollstelle

QC&I-Dok 376 - Anlage 23 ausfüllen

Wie ist die Wareneingangskontrolle organisiert und dokumentiert?

Gilt auch für Unternehmen, welche WE-Kontrolle nicht selbst durchführen: Sicherstellung WE-Kontrolle und Dokumentation der Ergebnisse gemäß Vorgaben EU-Öko-VO

5. Rückverfolgbarkeit

Beschreibung der Maßnahmen zur Gewährleistung der Rückverfolgbarkeit:

6. Lagerhaltung

☐ nicht relevant, da keine Lagerung

Angaben zu:

Lagerkapazitäten:

Lagersystem(e):

Lagerverwaltungssystem(e):

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

7. Schädlingsbekämpfung

- ☐ keine Maßnahmen erforderlich
- ☐ nicht relevant, da keine Lagerung / Verarbeitung von Produkten
- ☐ Wir führen Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen selbst durch
- ☐ Schädlingsbekämpfungsmittel sind in Anlage aufgelistet
- ☐ Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen werden folgendem externen Dienstleister übertragen:

8. Muster-/Probenziehung

Werden Rückstellmuster / Proben gezogen? Nein ☐ Ja ☐

Wenn ja:

Rückstellmuster / Proben werden gezogen von:

☐ Rohstoffen ☐ Halbfertigerzeugnissen ☐ Fertigerzeugnissen

Die Aufbewahrungszeit für Rückstellmuster liegt bei:

9. Rückstandsuntersuchungen

Werden regelmäßig Rückstandsuntersuchungen durchgeführt? Nein ☐ Ja ☐

Wenn nein, Erläuterung/Begründung:

Wenn ja, die Untersuchungen beziehen sich auf:

☐ Rohwaren

☐ Halbfertigerzeugnisse

☐ Fertigerzeugnisse

Angaben zu Auswahlkriterien (wie Herkunft, Aufkonzentrierung):

☐ Das Analyseprogramm bezieht Glyphosat ein

☐ Das Analyseprogramm bezieht Ethylenoxid bzw. 2-Chlorethanol ein

☐ Das Analyseprogramm bezieht GVO mit ein

Benennung sonstiger Schwerpunkte:

Informationen zur Auswahl der beauftragten Institute:

10. Kennzeichnung

☐ keine eigene Bio-Kennzeichnung am Produkt, da lose Ware

☐ keine eigene Bio-Kennzeichnung am Produkt, da Handelsware

☐ Bio-Kennzeichnung am Produkt gemäß beigefügter Anlage

☐ Bio-Kennzeichnung am Produkt durch Lieferanten in meinem Auftrag

QC&I-Dok 376 - Anlage 23 ausfüllen

☐ Bio-Kennzeichnung im Online-Shop

☐ Bio-Kennzeichnung auf Ausgangslieferscheinen / -rechnungen gemäß beigefügter Anlage (Beispiel / Muster)

11. Produkte / Vermarktung

Auflistung der erzeugten LW-Produkte:

Produkte / Produktgruppe	bio / in Umstellung / konv.	Vermarktung bio
	☐ / ☐ / ☐	ja ☐ / nein ☐
	☐ / ☐ / ☐	ja ☐ / nein ☐
	☐ / ☐ / ☐	ja ☐ / nein ☐
	☐ / ☐ / ☐	ja ☐ / nein ☐

☐ siehe beigefügte Anlage Produktliste

Auflistung der hergestellten / verarbeiteten Erzeugnisse:

Produkte / Produktgruppe	bio / konv.
	☐ / ☐
	☐ / ☐
	☐ / ☐
	☐ / ☐

☐ siehe beigefügte Anlage Produktliste

Auflistung der für Dritte hergestellten / verarbeiteten Bio-Erzeugnisse oder Tätigkeit:

Produkte / Produktgruppe	Marke	Name Auftraggeber	Kontrollstelle

☐ siehe beigefügte Anlage Produktliste

Auflistung der vermarkteten Produkte:

Produkte / Produktgruppe	Marke	bio / konv.
		☐ / ☐
		☐ / ☐
		☐ / ☐
		☐ / ☐

☐ siehe beigefügte Anlage Produktliste

Auflistung der gelagerten / kommissionierten Produkte:

Produkte / Produktgruppe	bio / konv.
	☐ / ☐
	☐ / ☐
	☐ / ☐
	☐ / ☐

☐ siehe beigefügte Anlage Produktliste

Exporte von Bio-Ware in Nicht-EU-Länder - Angaben zum Staat und Produktgruppen

Produkte / Produktgruppe	Ausfuhrland

☐ siehe beigefügte Anlage Produktliste

12. Kunden

Kundenkreis:

- ☐ Konsumenten direkt: eigener Hofladen / eigenes Fachgeschäft
- ☐ Konsumenten direkt: online - Handel
- ☐ Einzelhandel Eigenmarke
- ☐ Einzelhandel Fremdmарke
- ☐ Wiederverkäufer Fachhandel
- ☐ Wiederverkäufer LEH
- ☐ Landwirtschaftsbetriebe
- ☐ Großhandel
- ☐ Viehhandel / Schlachthof / Metzger
- ☐ Gastronomie / AHV
- ☐ LM-Handwerk und LM-verarbeitender Industrie
- ☐ Futtermittelverarbeitung
- ☐ sonstige Abnehmer:

Anzahl gewerbliche Kunden:

☐ keine ☐ 1-10 ☐ 11-50 ☐ >50

Vermarktungsreichweite:

☐ regional ☐ national ☐ international EU ☐ International Nicht EU

13. Transport

- ☐ nicht relevant
- ☐ eigene Transportlogistik
- ☐ fremde Transportunternehmen
- ☐ ausschließlich Transport vollständig verpackter und versiegelter / verschlossener Einheiten
- ☐ Transport von loser Ware

14. Risikoanalyse / vorbeugende Maßnahmen

siehe beigefügte Anlage Risikoanalyse

Prozessschritt	
bio-kritischer Kontrollpunkt	
Bewertung Risiko	
Vorsorgemaßnahme	
Dokumentation	
verantwortliche Person	

Prozessschritt	
bio-kritischer Kontrollpunkt	
Bewertung Risiko	
Vorsorgemaßnahme	
Dokumentation	
verantwortliche Person	

Prozessschritt	
bio-kritischer Kontrollpunkt	
Bewertung Risiko	
Vorsorgemaßnahme	
Dokumentation	
verantwortliche Person	

Risikoanalyse / vorbeugende Maßnahmen (Fortsetzung)

Prozessschritt	
bio-kritischer Kontrollpunkt	
Bewertung Risiko	
Vorsorgemaßnahme	
Dokumentation	
verantwortliche Person	

Prozessschritt	
bio-kritischer Kontrollpunkt	
Bewertung Risiko	
Vorsorgemaßnahme	
Dokumentation	
verantwortliche Person	

Prozessschritt	
bio-kritischer Kontrollpunkt	
Bewertung Risiko	
Vorsorgemaßnahme	
Dokumentation	
verantwortliche Person	

Risikoanalyse / vorbeugende Maßnahmen (Fortsetzung)

Prozessschritt	
bio-kritischer Kontrollpunkt	
Bewertung Risiko	
Vorsorgemaßnahme	
Dokumentation	
verantwortliche Person	

Prozessschritt	
bio-kritischer Kontrollpunkt	
Bewertung Risiko	
Vorsorgemaßnahme	
Dokumentation	
verantwortliche Person	

Prozessschritt	
bio-kritischer Kontrollpunkt	
Bewertung Risiko	
Vorsorgemaßnahme	
Dokumentation	
verantwortliche Person	

15. Aufbewahrung relevanter, auch EDV-gestützter, Dokumente / Aufzeichnungen

Bei digitalen geführten Unterlagen den genauen Dateipfad angeben:

Ansonsten Aufbewahrungsorte der bio-relevanten Originalunterlagen einschl. Buchhaltung angeben:

16. Folgende Anlagen zu Dok. 376 sind dem Basisbogen beigelegt:

Zertifizierungsbereich		Anlagen zu Dok. 376:
☐	Pflanzliche Erzeugung einschl. Gemüsebau & Dauerkulturen & Saatgut / Pflanzguterzeugung	11
☐	Wildsammlung	12
☐	Tierische Erzeugung, Tierhaltung	13
☐	Pensionstierhaltung	13a
☐	Stalldokumentation Geflügel	14
☐	Stalldokumentation Rinder, Pferde, kleine Wiederkäuer, Schweine	15
☐	N – Äquivalenz	17
☐	Bienenhaltung / Imkerei	18 & 21
☐	Weinbau und Kellerwirtschaft	19
☐	Landwirtschaftliche Verarbeitung	20
☐	Lebensmittel / Getränke herstellen, abfüllen, etikettieren	21
☐	Lebensmittel / Getränke Für DRITTE herstellen, abfüllen, etikettieren	21
☐	Zubereitung von Speisen mit Bio-Zutaten zum Weiterverkauf an Einrichtungen der Außer- Haus-Verpflegung	21
☐	Lebensmittel / Getränke unter EIGENMARKE in den Verkehr bringen	21
☐	Handel mit loser Ware / Lagerung von loser Ware	21
☐	Handel auf Strecke mit loser Ware	21
☐	Import (aus Nicht-EU-Land)	22
☐	Erstempfang (aus Nicht-EU-Land)	22
☐	Abgabe von Tätigkeiten an Dritte, Subunternehmen mit eigener Zertifizierung	23
☐	Subunternehmen ohne eigenen Kontrollvertrag	24
☐	Herstellung von Heimtierfuttermitteln	21 & 31
☐	Herstellung von Futtermitteln	21 & 31

17. Folgende Anlagen sind der Betriebsbeschreibung beigelegt:

Bereich	Dokument / Aufzeichnungen		Datum Stand
Allgemein	Gewerbeanmeldung	☐	
Allgemein	Aktueller Auszug aus dem Handelsregister	☐	
Allgemein	Verzeichnis Betriebstätten	☐	
Allgemein	Grundrisse, Gebäudepläne	☐	
Allgemein	Maschineninventarliste	☐	
Allgemein	Organigramm	☐	
Allgemein	Produktliste bio / nicht bio	☐	
Allgemein	Lieferantenliste	☐	
Allgemein	Kundenliste	☐	
Landwirtschaft	Flächenpläne / Luftbilder	☐	
Landwirtschaft	Flächennutzungsnachweis (FNN)	☐	
Landwirtschaft	Umstellungsplan	☐	
Landwirtschaft	Anbauplan, Aufzeichnungen zum Anbau	☐	
Landwirtschaft	Spritzplan (soweit zutreffend)	☐	
Landwirtschaft	Stallpläne / Auslaufpläne	☐	
Landwirtschaft	Betriebsmittelliste	☐	
Landwirtschaft	HIT-Auszug	☐	
Sonstiges		☐	
Sonstiges		☐	