



Lieferantenfragebogen

Supplier questionnaire

I. Unternehmensstruktur / -daten

Company structure / dates

1. Name und Anschrift

Name and address of the company:

EG-Zulassungsnummer:

EC-number or plant approval number:

2. Aufbau / Organigramm des Unternehmens

Organisation chart of the company:

(Bitte fügen Sie eine entsprechende Anlage bei)

(Please enclose the organisation chart)

3. Wie viele Mitarbeiter sind in Ihrem Unternehmen beschäftigt?

Number of employees in your company?

4. Bitte nennen Sie die Ansprechpartner (mit Namen, Funktion, Telefon, Email) für:

Please state below the contact persons (name, function, phone, e-mail):

Bereich	Name	Telefon	Email
	name	phone	e-mail
a) Qualitätssicherung			
Quality assurance			
b) Qualitätsmanagement			
Quality management			
c) Vertrieb			
Sales department			
d) Reklamationsbearbeitung			
Complaint handling			

5. Bitte nennen Sie eine 24h-Hotline für Krisenfälle.

Please state below the "24h-hotline" for emergency.

Name	Funktion	Telefon / Handy	Email
name	function	phone/mobile phone	e-mail

6. Konzernzugehörigkeit (wenn ja, bitte angeben)?

Does the company belong to a group (if yes, please state below)?

Ja , Konzern: Nein

Yes, Group: No

7. Kapazität

Capacity

Produktionskapazität (in t/a) Production capacity in t per year



Agrarfrost GmbH & Co. KG
Einkauf

FB EK 003 / 05
Stand: 04.01.2022

8. Hergestellte/Vertriebene Produktpalette
Produced/distributed product range

9. Referenzen
References

a) **Bitte nennen Sie uns Firmen, an die Sie liefern:**
Please name companies, to which you supply:

b) **Haben andere Kunden bei Ihnen schon Audits durchgeführt?**
Has your company already been audited by other customers?

Ja , folgende Kunden:
Yes, following customers:

Nein
No

10. Sind Sie bereit, uns einen Einblick in Audit-Ergebnisse zu gewähren? (Anzahl Audits, Abweichungen, Auditberichte von unabhängigen Unternehmen)?

Are you willing to give us an insight into the audit results? (number of audits, nonconformities, audit records of independent firms)

Ja Nein
Yes No

11. Haben Sie ein dokumentiertes Management-System?

Do you have a documented management system?

Ja Nein
Yes No

II. Unternehmensverantwortung

Company's responsibility

12. Bestehen Unternehmensleitlinien oder eine Unternehmenspolitik? Bitte beifügen.

Do company guidelines and/or company policy exist? Please enclose.

Ja Nein
Yes No

13. Werden Qualitätsziele festgelegt?

Are quality targets defined?

Ja Nein
Yes No

14. Werden diese Qualitätsziele mindestens jährlich überprüft?

Are these quality targets reviewed at least annually?

Ja Nein
Yes No

15. Wird das vorhandene Managementsystem regelmäßig bewertet?

Is the existing management system reviewed regularly?

Ja Nein
Yes No



III. Lebensmittelsicherheit

Food Safety

16. Haben Sie ein HACCP-System auf Basis des Codex Alimentarius implementiert?

Have you implemented a HACCP-system based on the codex alimentarius?

Ja Nein
Yes No

(Bitte HACCP-Fließdiagramme einschließlich den CPs und CCPs zum Herstellprozess aller an uns gelieferten Produkte beifügen.)

(Please enclose the HACCP-flow charts including CPs and CCPs for all production processes of the products, which you supply to us)

17. Gibt es Maßnahmen zur Lebensmittelsicherheitskultur?

Are there food safety culture measures in place?

Ja Nein
Yes No

18. Haben Sie ein risikobasiertes Food Defense Konzept?

Do you have a risk-based food defense concept?

Ja Nein
Yes No

19. Führen Sie für Ihre Rohwaren regelmäßige Authentizitätsprüfungen durch bzw. ist die Authentizität sicher belegt?

Do you carry out regular authenticity checks for your raw goods or is authenticity proven with certainty?

Ja Nein
Yes No

IV. Dokumentation

Documentation

20. Haben Sie ein dokumentiertes Verfahren zur Lenkung von Dokumenten sowie ein Änderungsdienst?

Do you have a documented process for document management and control?

Ja Nein
Yes No

V. Personal

Personnel

21. Gibt es dokumentierte Vorgaben zur Personalhygiene?

Do documented guidelines for personal hygiene exist?

Ja Nein
Yes No

22. Werden die Vorgaben zur Personalhygiene eingehalten und regelmäßig kontrolliert?

Are the requirements for staff hygiene complied with and regularly monitored?

Ja Nein
Yes No

Werden diese Vorgaben auch vom betriebsfremden Personal beachtet und angewandt?

Do external people adhere the guidelines for personal hygiene, too?

Ja Nein
Yes No

23. Werden die Kopfhare und der Bart vollständig von der Kopfbedeckung und der Bartbinde bedeckt?

Is the head hair and beard completely covered by the headgear and beard bandage?

Ja Nein
Yes No



24. Wird eine regelmäßig gereinigte Arbeitskleidung für Mitarbeiter eingesetzt?

Are regularly cleaned clothes used?

Ja Nein
Yes No

25. Darf in der Arbeitskleidung geraucht werden?

Is it allowed to smoke in work clothes?

Ja Nein
Yes No

VI. Schulungen

Training

26. Werden alle gesetzlich verpflichtenden Schulungen durchgeführt?

Are all statutory trainings realized?

Ja Nein
Yes No

27. Werden die Schulungen dokumentiert?

Are trainings documented?

Ja Nein
Yes No

28. Werden neue Mitarbeiter inkl. Saison- und Zeitarbeiter vor Arbeitsbeginn eingewiesen?

Are new employees including seasonal and temporary workers trained before starting work?

Ja Nein
Yes No

29. Werden die Mitarbeiter jährlich in den Themen Hygiene und Lebensmittelsicherheit geschult?

Are employees trained annually on hygiene and food safety?

Ja Nein
Yes No

VII. Sanitär- und Sozialeinrichtungen

Sanitary and social facilities

30. Sind Sanitär- und Sozialräume so eingerichtet, dass sie keinen direkten Zugang zu Produktionsräumen haben?

Is there no direct access from the sanitary and social facilities to the production?

Ja Nein
Yes No

31. Sind Einrichtungen für Handhygiene mindestens mit fließendem Wasser, Flüssigseife, Desinfektionsmittel und Einweghandtücher oder Handlufttrockner eingerichtet?

Are the sanitary station equipped with running water, liquid soap, disinfectant and one-way towels or air dryer?

Ja Nein
Yes No

VIII. Spezifikationen

Specifications

32. Bestehen für alle Rohwaren und Fertigwaren aktuelle und gültige Spezifikationen?

Do valid specifications exist for all raw and finished materials?

Ja Nein
Yes No

33. Werden die Rezepturen nachweislich eingehalten?

Are recipes completely met?

Ja Nein
Yes No



IX. Produktentwicklung

Product development

34. Werden im Produktentwicklungsprozess Haltbarkeitsfristen aufgrund von Lagertests und/oder mikrobiologischen Tests festgelegt?

Are shelf lives defined by storage and/or microbiological test?

Ja Nein
Yes No

X. Einkauf

Purchase

35. Beurteilen Sie Ihre Lieferanten regelmäßig?

Do you evaluate your suppliers regularly?

Ja Nein
Yes No

36. Gibt es ein Verfahren zur Zulassung und Überwachung von Lieferanten?

Does a process exist to approve and control suppliers?

Ja Nein
Yes No

XI. Produktverpackung

Packaging

37. Existieren Nachweise für alle Primärverpackungen, dass diese für den Lebensmittelkontakt geeignet sind?

Are there any proofs for all primary packaging, that they are suitable for food contact?

Ja Nein
Yes No

XII. Betriebsumgebung

Environment

38. Besteht eine Zugangskontrolle zu den Produktions- und Lagerbereichen?

Does an entry control exist for production and storage areas?

Ja Nein
Yes No

39. Sind die Produktions-, Verpackungs- und Lagerbereiche räumlich voneinander getrennt?

Are the production, packaging and storage areas separated?

Ja Nein
Yes No

40. Werden regelmäßige Trinkwasseruntersuchungen des eingesetzten Wassers durchgeführt?

Are regular drinking water tests carried out on the water used?

Ja Nein
Yes No

XIII. Bewirtschaftung und Hygiene

Management and hygiene

41. Bestehen Reinigungs- und Desinfektionspläne sowie entsprechende Anweisungen für alle Bereiche?

Are there cleaning and disinfection plans and corresponding instructions for all areas?

Ja Nein
Yes No

42. Existieren für alle Reinigungs- und Desinfektionsmittel sowie alle weiteren Gefahrstoffe Sicherheitsdatenblätter und Betriebsanweisungen?

Do safety data sheets and operating instructions exist for all cleaning, disinfectant and all other hazardous materials?

Ja Nein
Yes No



43. Werden alle rechtlichen Bestimmungen zur Abfallentsorgung eingehalten?

Are all statutory regulations for waste management kept?

Ja Nein
Yes No

XIV. Fremdkörpermanagement

Management of foreign bodies

44. Sind alle potentiellen Fremdkörperquellen identifiziert und wird eine Kontamination durch entsprechende Maßnahmen verhindert?

Are all possible foreign bodies identified and are actions implemented to avoid contamination?

Ja Nein
Yes No

45. Werden Metalldetektoren, Siebe und alle weiteren Erkennungssysteme regelmäßig auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüft?

Are metal detectors, sieves and other detection methods are regularly checked?

Ja Nein
Yes No

46. Haben Sie ein dokumentiertes Verfahren im Umgang mit Glasbruch?

Do you have a documented procedure for dealing with glass breakage?

Ja Nein
Yes No

XV. Schädlingsbekämpfung

Pest management

47. Existiert ein dokumentiertes Schädlingsbekämpfungsprogramm?

Does a pest management program exist?

Ja Nein
Yes No

48. Sind alle Fenster und Öffnungen im Produktionsbereich mit einem Fliegengitter ausgestattet?

Are all windows and other openings protected with fly screens?

Ja Nein
Yes No

XVI. Wareneingang und Lagerhaltung

Incoming goods and storage organisation

49. Existiert ein Plan über regelmäßige Wareneingangskontrollen?

Does a plan for regular controls of incoming goods exist?

Ja Nein
Yes No

50. Wird das First In/First Out bzw. First Expired/First Out Grundsatz eingehalten?

Has the fifo or fefo-principle been met?

Ja Nein
Yes No

XVII. Transport

Transport

51. Wird vor der Verladung der hygienische und technische Zustand der LKWs begutachtet?

Are the technical and hygienic conditions of the trucks checked before loading?

Ja Nein
Yes No

52. Wird die Kühlkette zu jeder Zeit eingehalten?

Is the cold chain uninterrupted at any time?

Ja Nein
Yes No



53. Sind die eingesetzten Beförderungsmittel und Lagereinrichtungen mit Temperaturlaufzeichnungsgaräten ausgerüstet?

Are all trucks and storages equipped with a temperature monitoring system?

Ja Nein
Yes No

XVIII. Wartung und Reparatur

Maintenance and Repairing

54. Ist ein dokumentiertes Wartungs- und Instandhaltungsprogramm installiert?

Is a documented maintenance program installed?

Ja Nein
Yes No

XIX. Rückverfolgbarkeit

Traceability

55. Werden alle gesetzlichen Bestimmungen in Bezug auf Rückverfolgbarkeit von Lebensmitteln und Verpackungen eingehalten?

Are all statutory regulations for traceability of food or packaging kept?

Ja Nein
Yes No

XX. Gentechnisch veränderte Organismen

Genetically modified organism

56. Besteht das Produkt oder eine Zutat (inkl. Aromen/Zusatzstoffe/Enzyme) des Produktes aus einem GVO, enthält es einen GVO oder ist er ganz bzw. teilweise aus einem GVO hergestellt?

Does the product or an ingredient (incl. flavourings/additives/enzymes) of the product consist of a GMO? Does it contain a GMO or is it produced in whole or in part from GMO?

Ja Nein
Yes No

57. Wird das Produkt oder eine Zutat/Komponente (inkl. Aromen/Zusatzstoffe/Enzyme) des Produktes mit Hilfe von gentechnisch veränderten Mikroorganismen hergestellt?

Is the product or an ingredient/component (incl. flavourings/additives/enzymes) produced with the help of genetically modified aids (e.g. microorganisms, enzymes)?

Ja Nein
Yes No

Wenn „Ja“, bitte genauer erläutern:

If "Yes", please explain more in detail

XXI. Allergene

Allergens

58. Ist ein Verfahren zur Vermeidung von Kreuzkontaminationen mit kennzeichnungspflichtigen Allergenen eingeführt?

Is a process implemented to avoid cross contamination with allergens?

Ja Nein
Yes No

XXII. Messungen, Analysen, Verbesserungen

Mesuarings, analysis, improvements

59. Werden regelmäßige interne Audits durchgeführt?

Do you conduct internal audits regularly?

Ja Nein
Yes No

60. Werden regelmäßige Betriebsbegehungen durchgeführt?

Do you conduct routine inspections regularly?

Ja Nein
Yes No



61. Werden die Prüfmittel regelmäßig überprüft?
Is the test equipment controlled regularly? Ja Nein
Yes No

62. Werden gemäß rechtlichen Bestimmungen Mengen- bzw. Füllmengenkontrollen durchgeführt?
Are quantity or filling quantity checks carried out in accordance with legal requirements? Ja Nein
Yes No

63. Werden regelmäßige Analysen der Rohstoffe, Halbfertigwaren und Fertigprodukte durchgeführt?
Are regular analysis of raw material, semi-finished products and finished products carried out? Ja Nein
Yes No

64. Ist ein Reklamationserfassungs- und bearbeitungssystem implementiert?
Is a complaint recording and processing system implemented? Ja Nein
Yes No

65. Ist ein Verfahren für Produktrückrufe eingeführt?
Is a process implemented for product recall? Ja Nein
Yes No

66. Ist ein Verfahren im Umgang mit fehlerhaften und nichtkonformen Produkten eingeführt?
Is a procedure in place to deal with defective and non-conforming products? Ja Nein
Yes No

67. Werden Korrekturmaßnahmen ergriffen und dokumentiert?
Are corrective actions carried out and documented? Ja Nein
Yes No

68. Werden regelmäßige MHD-Test der Fertigprodukte durchgeführt?
Are regular minimum shelf life tests of the finished products carried out? Ja Nein
Yes No

XXIII. Nachhaltigkeit

Sustainability

69. Werden in Ihrem Unternehmen die CO₂-Emissionen erfasst und ausgewertet?
Are CO₂ emissions recorded and evaluated in your company?

Scope 1: Ja Nein Teilweise
Yes No Partly

Scope 2: Ja Nein Teilweise
Yes No Partly

Scope 3: Ja Nein Teilweise
Yes No Partly

70. Haben Sie Ziele zur Minderung des CO₂-Austoß festgelegt?
Have you set targets for reducing CO₂ emissions?

Eigene Verbesserungen (z.B. Energieeffizienz, Brennstoffwechsel)
Own improvements (e.g. Energy efficiency, fuel switching)

Verbesserungen in der Lieferkette
Improvements in the supply chain

Kompensation von Emissionen
Offsetting emissions



Agrarfrost GmbH & Co. KG
Einkauf

FB EK 003 / 05
Stand: 04.01.2022

71. Berichten Sie Emissionen?

Do you report emissions?

CDP (Carbon Disclosure Project)

Europäischer Emissionshandel
European emissions trading

Sonstige:
Other:

72. Welche Umweltthemen sind für Sie relevant?

What environmental topics are relevant to you?

Energieverbrauch
Energy consumption

Klimaschutz
Climate protection

Wasser/Abwasser
Water/Sewage

Transport
Transportation

Emissionen (Lärm, Geruch, Luftschadstoffe)
Emissions (noise, smell, air pollutants)

Abfall
Waste

Sonstige:
Other

Wir bestätigen, dass diese Angaben der Wahrheit entsprechen.

We confirm that the above data is true.

Datum / Unterschrift / Firmenstempel

Date / Signature / Company's stamp

Ersetzt: FB EK 003 / 04

Änderungsgrund: Ergänzungen von Fragen,
Korrekturen in der Grammatik

Verantwortlich für das Dokument

Leiter Einkauf