

VLOG "Ohne Gentechnik" Produktions- und Prüfstandard - Checkliste Stufe Matrixorganisation

V19.01

Datum des Audits: _____

Auditor: _____

zuständige Zertifizierungsstelle: _____

Unternehmen: _____

Anschrift mit allen Kontaktparametern: _____

Auditdauer (Uhrzeit von - bis): _____

Kombination mit Standard(s): _____

Ident. Nummer, wenn vorhanden: _____

Auditbenennung (Erst-, Erweiterungs-, Nach-, Verdachts-, Regelaudit): _____

Es existieren ein Vertrag des Matrixorganisations mit einer VLOG-anerkannten Zertifizierungsstelle und ein unterzeichneter Standardnutzungsvertrag des Matrixorganisations mit VLOG, die dem Unternehmen vorliegen: ja nein

"ohne Gentechnik" Sortiment hier eintragen oder Verweis auf beigelegtes Dokument: _____

Probenahme während Audit: ja nein

Unterschrift des Auditors: _____

Unterschrift des Unternehmens: _____

Nr. im Standard	Thema im Standard	Bewertung							Korrekturmaßnahmen	
		A	B	C	NA	Risiko	KO	Bewertung / Erklärung	Korrekturmaßnahme (Unternehmen)	Verantwortlichkeiten/Termine/Status (Unternehmen)
		10 Pkt	5 Pkt	-10 Pkt	NA	-15% der Gesamtpunkte	nicht bestanden			
D 3	Allgemeine Anforderungen an Gruppenorganisatoren									
D3.1	Matrixbeschreibung, Standortliste, Betriebsbeschreibung									

Nr. im Standard	Thema im Standard		A	B	C	NA	Risiko	KO	Bewertung / Erklärung	Korrekturmaßnahme (Unternehmen)	Verantwortlichkeiten/ Termine/Status (Unternehmen)
			10 Pkt	5 Pkt	-10 Pkt	NA	-15% der Gesamtpunkte	nicht bestanden			
D3.2	Vertragliche Bindung der Gruppenmitglieder	KO									
D3.3	Risikomanagement	KO									
D3.4	Umsetzung der Vorgaben zu Probenahme und Analyse										
D3.5	Schulung der Mitarbeiter und Mitglieder durch den Matrixorganisator										
D3.6	Umgang mit nicht-konformen Futtermitteln, Rohstoffen und Produkten	KO									
D3.7	Reklamationsmanagement										

Nr. im Standard	Thema im Standard	A	B	C	NA	Risiko	KO	Bewertung / Erklärung	Korrekturmaßnahme (Unternehmen)	Verantwortlichkeiten/ Termine/Status (Unternehmen)
		10 Pkt	5 Pkt	-10 Pkt	NA	-15% der Gesamtpunkte	nicht bestanden			
D3.8	Warenrücknahme									
D3.9	Krisenmanagement	KO								
D3.10	Korrekturmaßnahmen/ kontinuierlicher Verbesserungsprozess									
D3.11	Dokumentation und Aufbewahrungsfristen									
D3.12	Internes Audit									

Bewertung

Anzahl A-Kriterien	0	
Anzahl B-Kriterien	0	
Anzahl C-Kriterien	0	
Anzahl der NA-Kriterien	0	
Anzahl KO	0	
Anzahl Risiko	0	
Summe der Punkte	0,00	
Maximal erreichbare Punktzahl	120,00	
Anzahl der bewerteten Kriterien	0	
Erreichte Prozent	fehlende oder fehlerhafte Eingaben!	nicht bestanden