

VLOG Version 19.01	Vorlage Matrixbeschreibung und Standortliste	Anhang XVIII 01.10.18
-------------------------------	---	----------------------------------

Im Folgenden findet sich eine beispielhafte Vorlage für eine Matrixbeschreibung. Eine Matrixbeschreibung ist der Zertifizierungsstelle bei der Antragstellung vorzulegen. Über wesentliche Änderungen, welche die VLOG-Zertifizierung betreffen, informiert der Matrixorganisator die Zertifizierungsstelle.

Matrixbeschreibung der Mustermatrix „MuMa GmbH“

Matrixorganisator:

MuMa GmbH

Musterstraße 12, 54321 Musterhausen

Verantwortlicher für die Matrixzertifizierung:

Max Mustermann (QM-Beauftragter der Muster GmbH)

Telefon: 0123 4567 89

Email: *m.mustermann@mustergmbh.com*

Tätigkeiten der Matrixmitglieder:

z.B. Die Mitglieder der VLOG-Matrix MuMa sind Unternehmen, die Transport, Lagerung und Futtermittelherstellung nach dem VLOG-Standard durchführen [...].

Die Standorte liegen vor allem in den Landkreisen/Bundesländern/Ländern [...].

Teilweise finden auf den Standorten andere Tätigkeiten wie zum Beispiel Rinder- und Schweinemast oder Legehennenhaltung [...] statt – diese Tätigkeiten sind aber nicht in die VLOG-Matrix MuMa eingebunden.

Lohn- und Subunternehmen und ausgelagerte Prozesse:

In die MuMa-Matrix sind folgende Lohn-Unternehmen eingebunden:

- *Fumiwerk GmbH, Bahnstraße 8, 12345 Musterhofen*

Ansprechpartner:

Kontaktdaten:

Im Auftrag der MuMa GmbH [...]

- *[...]*

Verantwortungsbereiche des Matrixorganisations in der Matrix:

z.B. Die MuMa erstellt und überwacht den Probenahme- und Analyseplan der Matrix [...] Sie beauftragt die Probenahme im Rahmen der VLOG-Audits durch die Zertifizierungsstelle [...]

Die MuMa regelt den Ablauf der Zertifizierung und der Audits [...] mit der Zertifizierungsstelle. Gemeinsam mit betroffenen Betrieben leitet sie Korrekturmaßnahmen ein und überwacht diese [...].

VLOG Version 19.01	Vorlage Matrixbeschreibung und Standortliste	Anhang XVIII 01.10.18
-------------------------------	---	----------------------------------

Sie übernimmt das Risikomanagement und hat ein Krisenmanagement, in welches die Matrixmitglieder eingebunden sind [...].

Die MuMa GmbH führt jährlich ein internes Audit auf den Standorten durch.

[...]

Grundlage der Erst-/und Folgezertifizierungen

z.B. Die Matrix arbeitet nach dem 33% Verfahren: 100% der Standorte werden durch den Matrixorganisator geprüft, danach überprüft die Zertifizierungsstelle min. 33% der Standorte. Die Audits durch die Zertifizierungsstelle finden in den Folgejahren je nach Geltungsbereich statt.

Oder:

Die Matrix arbeitet nach dem 100% Verfahren: 100% der Standorte werden durch die Zertifizierungsstelle auditiert, bevor sie in die Matrix aufgenommen werden können. Die Audits durch die Zertifizierungsstelle finden in den Folgejahren je nach Geltungsbereich statt.

Nutzung mehrerer Zertifizierungsstellen

[Werden mehrerer Zertifizierungsstellen genutzt, so muss in der Matrixbeschreibung klar ersichtlich sein, welche Aufgaben von welcher übernommen werden.]

z.B. Es werde 3 Zertifizierungsstellen (A-Zert, B-Zert, C-Zert) für die VLOG-Zertifizierung der MuMa-Matrix genutzt.

Die A-Zert führt das Audit beim Matrixorganisator und beim folgenden Teil der Matrix durch [Auflistung der Standorte der Region oder Verweis auf andere Liste- z.B. Standortliste].

Die B-Zert führt Audits bei [Auflistung siehe oben] durch. Die C-Zert führt Audits bei [Auflistung siehe oben] durch.

Die B-Zert und C-Zert geben ihre Auditergebnisse an die A-Zert weiter, die der Matrix das VLOG-Zertifikat ausstellt. Zwischen den Zertifizierungsstellen besteht eine Vereinbarung zum Austausch von Daten.

VLOG Version 19.01	Vorlage Matrixbeschreibung und Standortliste	Anhang XVIII 01.10.18
-------------------------------	---	----------------------------------

Im Folgenden finden Sie eine Vorlage für eine Standortliste für die Matrixzertifizierung Logistik und Futtermittelherstellung. Die Standortliste muss vom Matrixorganisator immer aktuell gehalten werden. Relevante Änderungen meldet der Matrixorganisator umgehend der/den Zertifizierungsstelle(n). Es kann die folgende oder ein inhaltlich gleichwertige Standortliste verwendet werden. *[Die fett-gedruckten Angaben sind laut Standard verpflichtend, die anderen Empfehlungen.]*

Standortliste der MuMa GmbH

Name/ Standort/ Identifikation/ Nummer	Unternehmen	Adresse	Ansprechpartner und Kontakt Daten	Geltungsbe- reich VLOG Zertifizierung	Risiko- klasse (Logis- tik)	Matrix- Standort seit	Ersterhebung durch den Matrix- organisator (bei 33% Regelung)	Letztes Regelaudit/ Erstaudit durch die Zertifizier- ungsstelle	Zuständi- ge Zertifizie- rungsste- lle¹
<i>Mischungs Mischwerk Afeld</i>	<i>Mischungs GmbH</i>	<i>Mischweg 2, 87654 Afeld</i>	<i>Hans Müller, Tel: 0123 45675, h.mueller@anbieter.de</i>	<i>Futtermittel -herstellung</i>	-	<i>03.06.2017</i>	<i>14.04.2017</i>	<i>23.05.2017</i>	<i>C-Zert</i>
<i>Transpofix Standort Bebrücken</i>	<i>Transpofix GmbH</i>	<i>Straße 1, 54321 Bebrücken</i>	<i>Max Bauer, Tel: 0987 5676, Milchhof@anbieter.de</i>	<i>Transport, Lagerung</i>	1	<i>05.07.2018</i>	<i>03.07.2018</i>	<i>Noch nicht erfolgt</i>	<i>A-Zert</i>
<i>[...]</i>									

¹ Nur relevant, wenn für die VLOG-Zertifizierung der Matrix mehrere Zertifizierungsstellen genutzt werden