

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

V20.01

Datum des Audits: _____

Auditdauer (Uhrzeit von - bis): _____

Auditor: _____

Kombination mit Standard(s): _____

zuständige Zertifizierungsstelle: _____

VLOG-ID (10-xxxxx): _____

Unternehmen: _____

Ident. Nummer, wenn vorhanden: _____

Auditierte Standorte (inkl. Adresse): _____

Wird das "Ohne GenTechnik"- bzw. "VLOG geprüft"- Siegel genutzt? ja nein

Existiert ein Unterlizenz-/ bzw. Lizenzvertrag mit dem VLOG? ja nein

Probenahme während Audit: ja nein

Geltungsbereich der Zertifizierung: _____

Unterschrift des Auditors: _____

Unterschrift des Unternehmens: _____

Nr. im Standard	Thema im Standard	Bewertung (bitte mit x ankreuzen)							Korrekturmaßnahmen	
		A	B	C	N.A.	Risiko	KO	Bewertung / Erklärung	Korrekturmaßnahme (Unternehmen)	Verantwortlichkeiten/ Termine/Status (Unternehmen)
		10 Pkt	5 Pkt	-10 Pkt	N.A.	-15% der Gesamtpunkte	nicht bestanden			
D 3	Allgemeine Anforderungen an Matrixorganisatoren									
D3.1	Matrixbeschreibung, Standortliste, Betriebsbeschreibung									
D3.2	Vertragliche Bindung der Mitglieder	KO								

Nr. im Standard	Thema im Standard		A	B	C	N.A.	Risiko	KO	Bewertung / Erklärung	Korrekturmaßnahme (Unternehmen)	Verantwortlichkeiten/ Termine/Status (Unternehmen)
			10 Pkt	5 Pkt	-10 Pkt	N.A.	-15% der Gesamtpunkte	nicht bestanden			
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										
D3.8	Warenrücknahme										

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

Bewertung

Anzahl A-Kriterien
 Anzahl B-Kriterien
 Anzahl C-Kriterien
 Anzahl der NA-Kriterien
 Anzahl KO
 Anzahl Risiko
 Summe der Punkte
 Maximal erreichbare Punktzahl
 Anzahl der bewerteten Kriterien
 Erreichte Prozent

