

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

V22.01

Datum des Audits: _____

Auditdauer (Uhrzeit von - bis): _____

Auditor: _____

Kombination mit Standard(s): _____

zuständige Zertifizierungsstelle: _____

VLOG-ID (10-xxxx): _____

Unternehmen: _____

Ident. Nummer, wenn vorhanden: _____

Auditierte Standorte (inkl. Adresse): _____

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

Existiert ein Lizenzvertrag mit dem VLOG? ja nein

Geltungsbereich der Zertifizierung: _____

Probenahme während Audit: ja nein

Unterschrift des Auditors: _____

Unterschrift des Unternehmens: _____

Nr. im Standard	Thema im Standard		Bewertung (bitte mit x ankreuzen)					Risiko	KO	Bewertung/Erklärung	Korrekturmaßnahmen	
			A	B	C	N.A.					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	Beauftragung externer Dienstleister										
D3.5	Umsetzung der Vorgaben zu Probenahme und Analyse										
D3.6	Schulung der Mitarbeiter und Mitglieder durch den Matrixorganisator										
D3.7	Umgang mit nicht-konformen Futtermitteln, Rohstoffen und Produkten	KO									
D3.8	Reklamationsmanagement										
D3.9	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			
D3.10	Krisenmanagement	KO									
D3.11	Korrekturmaßnahmen/kontinuierlicher Verbesserungsprozess										
D3.12	Dokumentation und Aufbewahrungsfristen										
D3.13	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	130,00	
Anzahl der bewerteten Kriterien	0	
Erreichte Prozent	fehlende oder fehlerhafte Eingaben!	nicht bestanden