

VLOG Standard Anhang 18	VLOG Matrixbeschreibung und Standortliste	Version: 01.09.24
------------------------------------	--	--------------------------

Matrixbeschreibung

Matrixorganisator:

Verantwortlicher für die Matrixzertifizierung:

Tätigkeiten der Matrixmitglieder:

Lohn- und Subunternehmen und ausgelagerte Prozesse:

Verantwortungsbereiche des Matrixorganisors in der Matrix:

VLOG Standard Anhang 18	VLOG Matrixbeschreibung und Standortliste	Version: 01.09.24
------------------------------------	--	--------------------------

Grundlage der Erst-/und Folgezertifizierungen

Bitte fügen Sie eine aktuelle Liste Ihrer Mitglieder nach der unten beschriebenen Vorlage bei.

Mitgliederliste beigefügt

Die Matrixbeschreibung wurde 1x pro Kalenderjahr vom Matrixorganisator selbst geprüft und ist aktuell. Hiermit bestätigen wir die Richtigkeit der oben genannten Daten:

Prüfjahr	202...	202...	202...
Name			
Funktion			
Datum			
Unterschrift			

VLOG Standard Anhang 18	VLOG Matrixbeschreibung und Standortliste	Version: 01.09.24
------------------------------------	--	--------------------------

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 Zertifizierungsstelle. Es kann die folgende oder ein inhaltlich gleichwertige Standortliste verwendet werden. *[Die fett-gedruckten Angaben sind laut Standard verpflichtend, die anderen Empfehlungen.]*

Standortliste beispielhaft

Name/ Standort	Unternehmen	Adresse	Geltungsbereich VLOG Zertifizierung	Matrix-Standort seit	Ersterhebung durch den Matrixorganisator (bei 33% Regelung)	Letztes Regelaudit/ Erstaudit durch die Zertifizierungsstelle
<i>Mischungs Mischwerk Afeld</i>	<i>Mischungs GmbH</i>	<i>Mischweg 2, 87654 Afeld</i>	<i>Futtermittelherstellung</i>	<i>03.06.2017</i>	<i>14.04.2017</i>	<i>23.05.2020</i>
<i>Transpofix Standort Bebrücken</i>	<i>Transpofix GmbH</i>	<i>Straße 1, 54321 Bebrücken</i>	<i>Transport, Lagerung</i>	<i>05.07.2020</i>	<i>03.07.2020</i>	<i>Noch nicht erfolgt</i>
<i>[...]</i>						