

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

V25.01

Unternehmen:	
Ident. Nummer, wenn vorhanden:	
VLOG-ID (10-xxxxx):	
Auditeilnehmer:in Unternehmen:	
Auditierte Standorte (inkl. Adresse):	
Geltungsbereich der Zertifizierung:	

Datum des Audits:	
Auditdauer (Uhrzeit von - bis):	
Auditor:in:	
zuständige Zertifizierungsstelle:	
Kombination mit Standard(s):	
Schwerpunkt des Betriebsrundgangs:	
Wird das "VLOG geprüft"-Siegel genutzt?	 <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

Bewertungen	
Anzahl A-Bewertungen	0
Anzahl B-Bewertungen	0
Anzahl C-Bewertungen	0
Anzahl der N.A.-Bewertungen	0
Anzahl KO-Bewertungen	0
Summe der Punkte	0
Maximal erreichbare Punktzahl	200
Anzahl der bewerteten Kriterien	0

Auditergebnis
Erreichte Prozent:
fehlende oder fehlerhafte Eingaben!
nicht bestanden

Unterschrift Auditor:in: _____

Unterschrift Unternehmen: _____

Nr. im Standard	Thema im Standard	Bewertung (bitte mit x ankreuzen)					Korrekturmaßnahmen		
		A	B	C	N.A.	KO	Bewertung/Erklärung	Korrekturmaßnahme (Unternehmen)	Verantwortlichkeiten/ Termine/Status (Unternehmen)
		10 Pkt	5 Pkt	-10 Pkt	N.A.	nicht be- standen			
D 2	Anforderungen an Matrixorganisatoren								
D 2.1	Standardnutzungsvertrag mit VLOG								
D 2.2.1	Matrixbeschreibung								
D 2.2.2	Standortliste								
D 2.2.3	Betriebsbeschreibungen der Standorte								
D 2.3	Vertragliche Bindung der Mitglieder	KO							
D 2.4	Risikomanagement	KO							

Nr. im Standard	Thema im Standard	A	B	C	N.A.	KO	Bewertung/Erklärung	Korrekturmaßnahme (Unternehmen)	Verantwortlichkeiten/ Termine/Status (Unternehmen)
		10 Pkt	5 Pkt	-10 Pkt	N.A.	nicht be- standen			
D 2.5	Beauftragung externer Dienstleister								
D 2.6	Probenahme und Analyse								
D 2.6.1	Probenahme- und Analyseplan								
D 2.6.2	Probenahme und Beauftragung eines AnalyzeLABs								
D 2.6.3	Probenahme- und Analysehäufigkeit								
D 2.6.4	Bewertung von Analyseergebnissen								
D 2.6.5	Auswertung der Analysedaten								

Nr. im Standard	Thema im Standard	A	B	C	N.A.	KO	Bewertung/Erklärung	Korrekturmaßnahme (Unternehmen)	Verantwortlichkeiten/ Termine/Status (Unternehmen)
		10 Pkt	5 Pkt	-10 Pkt	N.A.	nicht be- standen			
D 2.7	Schulung der Mitarbeiter und Mitglieder								
D 2.8	Umgang mit nicht-konformen Futtermitteln, Rohstoffen und Produkten	KO							
D 2.9	Reklamationsmanagement								
D 2.10	Warenrücknahme								
D 2.11	Krisenmanagement	KO							
D 2.12	Korrekturmaßnahmen, kontinuierlicher Verbesserungsprozess								

Nr. im Standard	Thema im Standard	A	B	C	N.A.	KO	Bewertung/Erklärung	Korrekturmaßnahme (Unternehmen)	Verantwortlichkeiten/ Termine/Status (Unternehmen)
		10 Pkt	5 Pkt	-10 Pkt	N.A.	nicht be- standen			
D 2.13	Dokumentation und Aufbewahrungsfristen								
D 2.14	Internes Audit								