




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

V26.01

Unternehmen:	
Ident. Nummer, wenn vorhanden:	
VLOG-ID (10-xxxxx):	
Auditteilnehmer: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?	<table border="1"> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Ja</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Nein</td> </tr> </table>		<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein
	<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								