

Checkliste Zentralaudit (Kontrolle Gruppenorganisator)

Angaben zum Audit						
Betrieb /auditiertes Standort						
EU-Zulassungsnummer						
Zertifizierungsstelle						
Name Auditor						
Name Auskunftsperson						
Markenlizenznehmer						
Auftraggeber des Audits						
Auditart	Erstaudit:		Folgeaudit:		Nachaudit:	
Auditdatum (TT.MM.JJJJ)						
Auditzeit	Beginn:		Ende:		Dauer:	
Anzahl festgestellter Abweichungen						
Begründung für verkürzte Auditdauer						
Bemerkung						

Das Audit konnte nicht durchgeführt werden

Kein Ansprechpartner vor Ort

Zugang wurde verweigert

Hiermit bestätige ich die Angaben zum Betrieb und zu Durchführung des Audits. Eine Kopie des Auditberichtes (mindestens dieses Deckblattes) und des Maßnahmenplans habe ich erhalten.

Ort, Datum

Unterschrift Betriebsverantwortlicher

Unterschrift Auditor

Checkliste Zentralaudit (Kontrolle Gruppenorganisator)

Betrieb:

Maßnahmenplan						
Lfd. Nr.	Nr. Checkliste	Beschreibung der Abweichung	Bewertung <small>(I,Abw, sAbw, K, G.)</small>	Vereinbarte Korrekturmaßnahme	Behebungsfrist	OK? ¹
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

¹ von der Zertifizierungsstelle auszufüllen

Hiermit bestätige ich, dass die oben aufgeführten Korrekturmaßnahmen zwischen mir und dem Auditor vereinbart wurden. Die Zertifizierungsstelle ist spätestens mit Ablauf der im Maßnahmenplan festgelegten Frist über die Umsetzung einer Korrekturmaßnahme zu informieren.

Ort, Datum

Unterschrift Betriebsverantwortlicher

Unterschrift Auditor

Checkliste Zentralaudit (Kontrolle Gruppenorganisator)

Gültig ab: 01.01.2023

*Übergangsfrist für Bestandsbetriebe (Zertifizierung vor 01.01.; s. bereichsspezifische Richtlinie, Kap. 1.2): Erfassung von Abweichungen ab 01.01., Berücksichtigung in Risikoeinstufung ab 01.07.

Betrieb:

Prüfkriterien									
Nr. Checkliste	Kapitel Richtlinie	Kriterium	Erläuterung / Durchführungshinweis	Bewertung					Beschreibung / Nachweise / Belege
				erfüllt	IAbw	sAbw	K.O.	n.a.	
1. Dokumentprüfung									
1.1	RL Zert 2023 3.3 6.6	Der Systemteilnehmer erkennt die Nutzungsbedingungen und Vorgaben der Zertifizierungsstelle an.	Nachweis über einen gültigen Vertrag mit der Zertifizierungsgesellschaft wird in der Betriebsbeschreibung bestätigt.						
1.2	RL Zert 2023 3.2 6.6	Der Systemteilnehmer erkennt die Nutzungsbedingungen und Vorgaben des Labelgebers an.	Nachweis wird in der Betriebsbeschreibung bestätigt. Diese enthält u.a. die Datenschutzerklärung und eine Einwilligung zur Dateneinsicht durch den Deutschen Tierschutzbund.						
1.3	RL Zert 2023 6.3.1 6.6	Die Gruppenbeschreibung ist vollständig und aktuell.	Abgleich der Gruppenbeschreibung, ggf. Korrektur bei betrieblichen Veränderungen. Achtung! Anpassung des Stichprobenumfangs bei Änderung der Gruppengröße. Es ist die → Gruppenbeschreibung zu verwenden. Dieser enthält die Datenschutzerklärung und eine Einwilligung zur Dateneinsicht durch den DTSchB.						
1.4	RL Zert 2023 6.6.6	Eine quartalsmäßige Übersicht der teilnehmenden Betriebe wurde an die Zertifizierungsstelle und den DTSchB gesendet.	Prüfung des Mailverkehrs.						
1.5	RL Zert 2023 6.6.1	Es liegen die Dokumentationen über die Eigenkontrollen aller Gruppenteilnehmer vor.	Prüfung der entsprechenden Dokumentationen.						
1.6	RL Zert 2023 6	Die an die ANG bzw. BiB geknüpften Auflagen werden eingehalten.*	Keine ANG/BiB vorhanden = n.a. Erstaudit = n.a.						
1.7	RL Verarbeitung 2.6, 2.7.2	Aktuelle Produktionsprotokolle liegen vor.	Dokumentation liegt in der Unternehmensakte bzw. im Unternehmen vor. Bsp.: Bei Veredelung von Produkten.						
1.8	RL Verarbeitung 2.6.3	Für jede Labelnutzung liegt das offizielle Freigabedokument vor.	Die Nutzung des Labels auf Verpackungen, Etiketten oder Werbemaßnahmen bedarf einer Freigabe des DTSchB in Form des offiziellen Freigabedokuments (PDF) inkl. der Freigabe E-Mail. Dabei ist min. eine Werbefreigabe mit der Werbemaßnahme (Bsp. Flyer, Plakat, Display, Aufsteller etc.) abzugleichen. Es sind alle neu hinzu gekommenen/geänderten Werbemaßnahmen zu überprüfen. Keine neue bzw. geänderte Werbung = min. drei zufällige Werbefreigaben. Bei gruppenorganisierter Zertifizierung ist der Gruppenorganisator für die Freigabe der Labelnutzung zuständig.						
1.9	RL Zert 2023 6.6.3	Es liegen Informationen über die Auditergebnisse der Gruppenteilnehmer vor.	Prüfung der vorangegangenen Auditberichte.						
1.10	RL Zert 2023 6.4.2 und 6.6.3	Es liegt ein Maßnahmenplan zur Abstellung der Abweichungen vor.	Prüfung der Maßnahmenpläne.						

Checkliste Zentralaudit (Kontrolle Gruppenorganisator)

Gültig ab: 01.01.2023

*Übergangsfrist für Bestandsbetriebe (Zertifizierung vor 01.01.; s. bereichsspezifische Richtlinie, Kap. 1.2): Erfassung von Abweichungen ab 01.01., Berücksichtigung in Risikoeinstufung ab 01.07.

Betrieb:

Prüfkriterien									
Nr. Checkliste	Kapitel Richtlinie	Kriterium	Erläuterung / Durchführungshinweis	Bewertung					Beschreibung / Nachweise / Belege
				erfüllt	IAbw	sAbw	K.O.	n.a.	
1.11	RL Zert 2023 6.6.3	Es wurden alle Korrekturmaßnahmen aus vergangenen Audits umgesetzt und damit die Abweichungen abgestellt.	Prüfung der vorangegangenen Auditberichte.						
1.12	RL Zert 2023 6.6.3	Es wurden fristgerechte Nachaudits zur Kontrolle der Korrekturmaßnahmen bei schweren oder K.O.-Abweichungen eines Gruppenteilnehmers durchgeführt.	Fristgerechte und/oder sachgerechte Umsetzung der Korrekturmaßnahmen. Die Frist zur Kontrolle von Korrekturmaßnahmen bei schweren oder K.O.-Abweichungen liegt bei sechs Wochen.						
1.13	RL Zert 2023 6.6.3	Ein Ausschluss eines Gruppenteilnehmers erfolgte aufgrund von nicht frist- und/oder sachgerecht umgesetzten Korrekturmaßnahmen oder weil das Nachaudit nicht durchgeführt werden konnte.	Anpassung des Stichprobenumfangs bei Änderung der Gruppengröße.						