

Auditierende Firma:	<b>VCI-Fragebogen Produktaudit</b>	Audit vom:
Packmittelhersteller:  Adresse: Telefon: Fax: E-Mail:		<b>Seite 1 von 13</b>  <b>Revision: 14.10.2014</b>

Produkt:.....  
 Material-Nr.....  
 Hersteller Artikel-Nr.:.....  
 Bestellung/Position:.....

Anlass: **z.B. Produktaudit nach Auditplan**

Teilnehmer	Funktion	Firma
Herr / Frau		
Herr / Frau		
Herr / Frau		
Herr / Frau	Auditor	

**Angaben zum Packmittelhersteller**

**1. Allgemein**

1.1 Fertigungsstätten in:.....

1.2 Zentrale in:.....

1.3 Angaben über das Herstellprogramm:

Welche Packmittel liefert der Hersteller an das auditierende Unternehmen?

.....  
 .....

1.4 Umsatzanteil

Chemie:.....

Kosmetik:.....

Technische Industrie:.....

Pharma: .....

Lebensmittel: .....

1.5 Eigenes Einkaufsvolumen mit Lieferant:.....

1.6 Mitarbeiter Konzern:.....

Auditierende Firma:	<b>VCI-Fragebogen Produktaudit</b>	Audit vom:
Packmittelhersteller:  Adresse: Telefon: Fax: E-Mail:		<b>Seite 2 von 13</b>  <b>Revision: 14.10.2014</b>

## **2. Angaben zum Standort**

2.1 Name Standort:.....

2.2 Größe des Standortes:.....(Fläche, Gebäude):.....

2.3 Anzahl Mitarbeiter:  
       davon Produktion:.....Qualitätswesen:.....

2.4 Anteil Zeitarbeitskräfte (Leihpersonal):.....

2.5 Technische Ausrüstung:.....

Auditierende Firma:	<b>VCI-Fragebogen Produktaudit</b>	Audit vom:
Packmittelhersteller:  Adresse: Telefon: Fax: E-Mail:	Seite 3 von 13  Revision: 14.10.2014	

**Hinweis:** Die Fragen sind mit Ja oder Nein zu beantworten sowie mit präzisierenden Anmerkungen im Erläuterungsfeld zu ergänzen. Bei manchen Fragen finden sich im Erläuterungsfeld bereits vertiefende Fragestellungen.

Nr.	Bezeichnung	Ja	Nein	Bemerkung/Erläuterung
<b>1.</b>	<b>Qualitätsmanagement</b>			
1.1	Ist das QM-System durch eine neutrale Institution zertifiziert? Wird diese Frage mit „ja“ beantwortet, brauchen die mit * gekennzeichneten Fragen nicht behandelt werden. Besteht eine Matrixzertifizierung für das gesamte Unternehmen?			Wenn ja, durch wen?  Bis wann gültig?
1.2	Wurden im Rahmen der ISO 9001-Zertifizierung die Anforderungen des Leitfadens für Gefahrgutverpackungen nach DIN EN ISO 16106 berücksichtigt?			
1.3	Besteht ein behördlich anerkanntes Qualitätssicherungsprogramm für die Fertigung von Gefahrgutverpackungen?			Welche Behörde?  Welcher Standort?
1.4	Gibt es einen Organisationsplan für QM, aus dem die Zuständigkeiten zu erkennen sind?			
1.5	Ist der Fachbereich Qualitätswesen der Geschäftsleitung direkt unterstellt?			Zentrale Steuerung oder Standort bezogene Steuerung?
1.6*	Gibt es einen Qualitätsbeauftragten mit Entscheidungsbefugnis (z.B. Sperrung der Produktion)			
1.7*	Ist das QM-System in einem Qualitätshandbuch beschrieben?			
1.8*	Ist das Qualitätshandbuch für alle Beteiligten im Unternehmen einsehbar?			
1.9 *	Werden interne Audits durchgeführt?			

Auditierende Firma:	<b>VCI-Fragebogen Produktaudit</b>	Audit vom:
Packmittelhersteller:  Adresse: Telefon: Fax: E-Mail:		<b>Seite 4 von 13</b>  <b>Revision: 14.10.2014</b>

Nr.	Bezeichnung	Ja	Nein	Bemerkung/Erläuterung
<b>1.</b>	<b>Qualitätsmanagement</b>			
1.10	Werden Maßnahmen zur Behebung von Schwachstellen eingeleitet und verfolgt? Gibt es hierzu ein standardisiertes Verfahren der Kommunikation?			
1.11	Sind Abläufe und Zuständigkeiten für Freigaben im QM-System schriftlich geregelt?			
1.12 *	Sind Aufbewahrungsfristen für Dokumente geregelt?			
1.13	Gibt es ein Programm für die Mitarbeiterschulung?			
1.14	Wird die Durchführung von Schulungen dokumentiert?			
1.15	Wird der Erfolg der Schulungen überprüft?			
1.16	Gibt es ein Verfahren zur Ermittlung der Kundenzufriedenheit?			
1.17	Gibt es ein Zugangskontrollsystem zu Betriebsgelände, Produktionsbereichen, Lägern, Forschung und Entwicklung?			

Auditierende Firma:	<b>VCI-Fragebogen Produktaudit</b>	Audit vom:
Packmittelhersteller:  Adresse: Telefon: Fax: E-Mail:		<b>Seite 5 von 13</b>  <b>Revision: 14.10.2014</b>

Nr.	Bezeichnung	Ja	Nein	Bemerkung/Erläuterung
<b>2.</b>	<b>Beschaffung</b>			
2.1	Gibt es ein System zur Qualifizierung, Freigabe und Beurteilung von Lieferanten?			
2.2	Wird eine Wareneingangsprüfung durchgeführt?			
2.3	Ist im Wareneingang für gesperrte Artikel ein separates Sperrlager eingerichtet?			Wenn nein, wie wird ansonsten sichergestellt, dass gesperrte Ware nicht in den Produktionsprozess gelangt?
2.4	Gibt es Zertifikate/Prüfzeugnisse der Vorlieferanten?			Wenn ja, für welche Produkte und mit welchem Inhalt?
2.5	Werden Besuche bei Lieferanten durchgeführt, um sich vor Ort vom Vorhandensein und der Funktion des QM-Systems zu überzeugen?			
2.6	Existiert für alle Zukaufprodukte eine mit dem jeweiligen Lieferanten vereinbarte Spezifikation?			
<b>3.</b>	<b>Produktion</b>			
3.1	Werden Produktionseinrichtungen planmäßig inspiziert, gewartet und in Stand gesetzt?			
3.2	Werden Methoden der Statistik (z.B. SPC) für wichtige Produktmerkmale und Prozessparameter angewendet?			Wenn ja, für welche?

Auditierende Firma:	<b>VCI-Fragebogen Produktaudit</b>	Audit vom:
Packmittelhersteller:  Adresse: Telefon: Fax: E-Mail:		<b>Seite 6 von 13</b>  <b>Revision: 14.10.2014</b>

3.3	Wird der Prozess bei der Serienproduktion regelmäßig überprüft?			Wie häufig erfolgt die Prüfung?  Welche Parameter werden überprüft?
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Bemerkung/Erläuterung</b>
<b>3.</b>	<b>Produktion</b>			
3.4	Sind Korrekturmaßnahmen bei Abweichungen im Produktionsablauf schriftlich festgelegt?			Wie sind die Eingreifgrenzen wesentlicher Prozessparameter definiert?
3.5	Sind in den Fertigungsplänen alle für die Produktqualität wesentlichen Angaben wie Produkt-/Stücklisten, Prüfmethode, Prüfpläne und Probeentnahmepläne enthalten?			
3.6	Ist im Produktionsbereich für gesperrte Ware ein separates Sperrlager eingerichtet?			Wenn nein, wie wird ansonsten sichergestellt, dass gesperrte Ware nicht in den Produktionsprozess gelangt?
3.7	Gibt es schriftliche Anweisungen, die den Umgang mit fehlerhaften Produkten regeln?			
3.8	Welche Prüfungen werden während der Produktion am Produkt durchgeführt, um die geforderte Qualität des Endproduktes sicher zu stellen?			
3.9	Werden die Prüfergebnisse dokumentiert und bewertet?			
3.10	Ist die Rückverfolgbarkeit der eingesetzten Rohstoffe und Vorprodukte bis zum Fertigprodukt gewährleistet?			

Auditierende Firma:	<b>VCI-Fragebogen Produktaudit</b>	Audit vom:
Packmittelhersteller:  Adresse: Telefon: Fax: E-Mail:		<b>Seite 7 von 13</b>  <b>Revision: 14.10.2014</b>

3.11	Werden die Grundsätze zur Rückverfolgbarkeit gemäß der EU-Verordnung 178/2002 beachtet?			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Bemerkung/Erläuterung</b>
<b>4.</b>	<b>Lagerung/Versand</b>			
4.1	Gibt es eine QM-Vereinbarung mit dem Transportunternehmen?			
4.2	Werden alle Produkte sachgemäß gelagert?			Gibt es interne Vorgaben zur sachgemäßen Lagerung?
4.3	Wird vor der Verladung die Sauberkeit des Transportmittels überprüft?			
4.4	Erfolgt die Verladung vorschriftsmäßig (z.B. Beachtung von Stapelhinweisen, Gewichtsverteilung, Ladungssicherung)?			
<b>5.</b>	<b>Qualitätsprüfung</b>			
5.1	Gibt es Anweisungen für die Freigabe der Rohstoffe/Vorprodukte?			
5.2	Gibt es Anweisungen für die Freigabe der Zwischenprodukte?			
5.3	Gibt es Anweisungen für die Freigabe der Endprodukte?			
5.4	Sind alle erforderlichen Prüfeinrichtungen zur Bestimmung der in Spezifikationen und Qualitätsmerkmalslisten aufgeführten Merkmale vorhanden?			

Auditierende Firma:	<b>VCI-Fragebogen Produktaudit</b>	Audit vom:
Packmittelhersteller:  Adresse: Telefon: Fax: E-Mail:		<b>Seite 8 von 13</b>  <b>Revision: 14.10.2014</b>

5.5	Werden die Prüfgeräte/Prüfmittel sachgerecht kalibriert?			
5.6	Liegen Spezifikationen, Prüfpläne vor und sind Prüfmethode definiert?			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Bemerkung/Erläuterung</b>
<b>5.</b>	<b>Qualitätsprüfung</b>			
5.7	Sind Rückstellmuster (z.B. für Rohstoffe/ Vorprodukte, Zwischenprodukte und Endprodukte) vorhanden?			
5.8	Wie lange werden die Rückstellmuster gelagert?			
5.9	Ist die Vorgehensweise bei Beanstandungen/Reklamationen schriftlich geregelt?			
5.10 *	Gibt es für QM-relevante Unterlagen Verteilersysteme mit Änderungsdienst?			
5.11 *	Sind Abläufe und Zuständigkeiten für Änderungen im QM-System schriftlich geregelt?			
5.12	Liegen die gültigen Kundenanforderungen mit allen Vorgaben (z.B. Normen, VPA, Farbangaben, Druckvorlagen, Qualitätsmerkmalslisten) an allen relevanten Stellen vor?			
5.13	Werden die Kundenanforderungen (z.B. Spezifikationen) in den Fertigungsunterlagen aktuell umgesetzt?			



Auditierende Firma:	<b>VCI-Fragebogen Produktaudit</b>	Audit vom:
Packmittelhersteller:  Adresse: Telefon: Fax: E-Mail:		<b>Seite 9 von 13</b>  <b>Revision: 14.10.2014</b>

5.14	Gibt es ein Verfahren, um die Aktualität der Kundenspezifikation für die Auftragsabwicklung zu gewährleisten?			
5.15	Sind behördliche Überwachungsberichte z.B. nach BAM-GGR 001 einsehbar?			

Auditierende Firma:	<b>VCI-Fragebogen Produktaudit</b>	Audit vom:
Packmittelhersteller:  Adresse: Telefon: Fax: E-Mail:	Seite 10 von 13  Revision: 14.10.2014	

Nr.	Bezeichnung	Ja	Nein	Bemerkung/Erläuterung
<b>6.</b>	<b>Umweltmanagement/Nachhaltigkeit</b>			
6.1	Hat das Unternehmen ein Umweltmanagementsystem (z.B. nach Verordnung EWG 1836/93, DIN EN ISO 14001, DIN EN ISO 50001 oder anderen) eingerichtet?			Wenn nein, ist ein Umweltmanagementsystem geplant?
6.2	Ist das Umweltmanagementsystem zertifiziert?			Wenn ja, durch wen und bis wann?
6.3	Gibt es Unternehmensleitlinien zum Thema Umweltschutz/Nachhaltigkeit?			
6.4	Werden im Unternehmen Ziele zur Verbesserung des Umweltschutzes definiert?			
6.5	Werden im Unternehmen Umweltschutzmaßnahmen und Ergebnisse in Bezug auf die gesetzten Ziele dokumentiert?			
6.6	Werden im Unternehmen regelmäßig Produktionsprozesse, Versorgungs- und Entsorgungsprozesse und Produkte auf ihre Umweltauswirkung untersucht?			
6.7	Sind Umweltschutzaspekte fester Bestandteil der Produktplanung (z. B. Design, Restentleerbarkeit, Entsorgung, Materialeinsatz)?			
6.8	Werden Umweltschutzmaßnahmen im Unternehmen regelmäßig auditiert?			Wenn ja, von wem ? Interner Auditor Externer Auditor
6.9	Werden die Mitarbeiter regelmäßig zum Thema Umweltschutz informiert und geschult?			

Auditierende Firma:	<b>VCI-Fragebogen Produktaudit</b>	Audit vom:
Packmittelhersteller:  Adresse: Telefon: Fax: E-Mail:		<b>Seite 11 von 13</b>  <b>Revision: 14.10.2014</b>

Nr.	Bezeichnung	Ja	Nein	Bemerkung/Erläuterung
<b>6.</b>	<b>Umweltmanagement/Nachhaltigkeit</b>			
6.10	Werden Umweltschutzaspekte bei der Auswahl von Lieferanten berücksichtigt?			
6.11	Hat sich das Unternehmen zur Einhaltung der UN Global Compact Initiative verpflichtet?			Wenn nein, stellt das Unternehmen sicher, dass die Nachhaltigkeitsprinzipien Menschenrechte, Arbeitsschutz, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung in der gesamten Supply-Chain-Kette eingehalten werden?
<b>7.</b>	<b>Arbeitssicherheit</b>			
7.1	Ist eine ausgebildete Fachkraft für Arbeitssicherheit benannt?			
7.2	Werden die Mitarbeiter im Hinblick auf Arbeitssicherheit geschult?			
7.3	Werden Betriebsfremde und Besucher hinsichtlich Arbeitssicherheit unterwiesen/geschult?			
7.4	Werden Schulungsmaßnahmen dokumentiert?			
7.5	Stellt das Unternehmen die notwendige persönliche Schutzausrüstung zur Verfügung und wird diese auch benutzt?			
7.6	Werden in regelmäßigen Abständen Inspektionen der Arbeitsplätze durchgeführt?			
7.7	Werden die Inspektionen dokumentiert und daraus Maßnahmen abgeleitet?			

Auditierende Firma:	<b>VCI-Fragebogen Produktaudit</b>	Audit vom:
Packmittelhersteller:  Adresse: Telefon: Fax: E-Mail:		Seite 12 von 13  Revision: 14.10.2014

Nr.	Bezeichnung	Ja	Nein	Bemerkung/Erläuterung
<b>7.</b>	<b>Arbeitssicherheit</b>			
7.8	Gibt es ein beschriebenes System zur Beseitigung unsicherer Situationen im Unternehmen?			
7.9	Ist ein Verfahren zur Meldung, Untersuchung und Erfassung von Unfällen/anderen Vorfällen festgelegt?			
<b>8</b>	<b>Hygienemanagement</b>			
8.1	Hat das Unternehmen ein Hygiene-Management installiert, das die Anforderungen der Norm DIN/EN 15593 erfüllt?			Besteht eine Zertifizierung gemäß der Norm?
8.2	Gibt es im Unternehmen einen Hygienebeauftragten?			
8.3	Wird eine Gefährdungsanalyse und Risikobewertung (HACCP-Konzept) durchgeführt?			Wenn ja, wann erfolgte die letzte?
8.4	Werden Maßnahmen getroffen, um physikalische, chemische sowie biologische Verunreinigungen zu vermeiden (z.B. in Gebäuden, Einrichtungen, Anlagen und Lägern) und welche Kontrollmaßnahmen werden ergriffen, um die Wirksamkeit der Maßnahmen zu überwachen?			
8.5	Gibt es im Produktionsbereich Hygieneregeln bezüglich des Verhaltens von Zutrittspersonal und etwaigen Besuchern?			
8.6	Wird nach GMP-Regeln gefertigt?			

Auditierende Firma:	<b>VCI-Fragebogen Produktaudit</b>	Audit vom:
Packmittelhersteller:  Adresse: Telefon: Fax: E-Mail:		<b>Seite 13 von 13</b>  <b>Revision: 14.10.2014</b>

### 9. Dokumentation Prüfkriterien

	Dokumentationsform		
<b>9.1 Zukaufprodukt</b>	Prüfzeugnis	Eingangs- prüfung	Bemerkung

	Dokumentationsform		
<b>9.2 Prüfungsmerkmale / Prozess</b>	quantitativ	qualitativ	Bemerkung
<b>9.3 Endprüfung</b>			

