

Vorgehen bei Abweichungen und Sanktionen

Wird während einem Vor-Ort Audit eine Abweichung festgestellt, wird die Frist zur Behebung der Abweichung gemeinsam mit dem Auditierenden und der für das Audit zuständigen Person des Unternehmens vereinbart.

Bei **geringfügige Abweichungen** wird eine Frist von 2 Wochen gesetzt. Bis zu diesem Datum müssen die offenen Abweichungen abgeschlossen sein und alle dafür notwendigen Dokumente und Informationen dem/der AuditorIn zugesandt werden. Wurden alle Abweichungen geschlossen, erhält das auditierte Unternehmen eine kurze Notiz, dass alle Abweichungen nun geschlossen sind.

Bei **schwerwiegenden Abweichungen** (z.B. eine Rezeptur entspricht nicht der gemeldeten Rezeptur) wird eine Frist von 28 Werktagen vereinbart. Die Abweichungen müssen innerhalb dieser Frist geschlossen werden. Die Nachverfolgung dieser Abweichungen wird direkt von EcoControl durchgeführt. Wurden alle Abweichungen geschlossen, erhält das auditierte Unternehmen ebenfalls eine kurze Notiz, dass alle Abweichungen nun geschlossen sind.

Alle Fristen werden direkt von EcoControl überwacht. Die Nichteinhaltung einer Frist resultiert in einer automatischen, kostenpflichtigen Erinnerung (siehe generelle Gebührenordnung EcoControl). Die Frist kann auf weitere 28 Tage ausgeweitet werden. Dies obliegt jedoch einer Einzelfall Entscheidung, welche von EcoControl getroffen wird.

Bei **kritischen Abweichungen** (z.B. Produktintegrität ist in Gefahr oder nicht konforme Rohstoffe werden verwendet) wird EcoControl sofort durch den/die AuditorIn darüber informiert. EcoControl wird dann wiederum den Standardgeber sofort informieren. Kritische Abweichungen müssen zu einer sofortigen Reaktion des auditierten Unternehmens führen. Dies inkludiert z.B. alle notwendigen Informationen über die produzierte Menge des betroffenen Produktes, Menge des betroffenen Produktes auf Lager, Ursachenanalyse der Abweichung sowie weitere Informationen die von der Zertifizierungsstelle gefordert werden, bereit zu stellen.

Kritische Abweichungen können bei unzureichender Behebung der Abweichung zu einer Suspendierung und / oder zum Entzug des Zertifikates führen.