



# VERTRAGSPRÜFUNG

1. Managementsystem	Gültig ab: 5.11.2007	Arbeitsanweisung 01.04	Version 1
Betrieb Mountain Ice-Cream AG		Bewilligungs-Nr.: 78456132	
		Freigabe durch: Elias Kneubühler	

## 1 Zweck

Die AA "Vertragsprüfung" definiert spezielle Anforderungen und zusätzliche Auflagen in den Vereinbarungen mit Lieferanten und Kunden.

## 2 Geltungsbereich

Gilt für die Verträge und Vereinbarungen mit Lieferanten und Kunden.

## 3 Vereinbarungen mit Lieferanten und Kunden

Abmachungen zwischen Lieferanten<sup>1</sup> zur Organisation und zwischen der Organisation zum Kunden sind entsprechend klar definiert und schriftlich festgehalten, um Missverständnissen vorzubeugen.

## 4 Vereinbarungen lieferantenseitig

trifft zu	Lieferant	trifft zu	Vertragsart	trifft zu	wichtige Zusätze z.B. regelmässig prüfen	Abschluss Jahr
<input type="checkbox"/>	Milchproduzenten	<input type="checkbox"/>	Milchkaufvertrag	<input type="checkbox"/>	Qualitätsvereinbarung	jährlich
<input type="checkbox"/>	Milchtransporteur	<input type="checkbox"/>	Transportvereinbarung	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	Arbeitskleiderreinigung	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Sauberheitskontrolle	
<input type="checkbox"/>	Aussenlager	<input type="checkbox"/>	Mietvertrag	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	Fuhrunternehmen	<input type="checkbox"/>	Transportvereinbarung	<input type="checkbox"/>	Temperaturkontrolle	
<input type="checkbox"/>	Handwerker	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Hygienerichtlinien	
<input type="checkbox"/>	Kühl – und TK Lager	<input type="checkbox"/>	Mietvertrag	<input type="checkbox"/>	Temperaturkontrolle	
<input type="checkbox"/>	Labor extern	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Akkreditierungsnachweis	
<input type="checkbox"/>	Lieferanten Anlagen	<input type="checkbox"/>	Abnahmeprotokoll	<input type="checkbox"/>		diverse
<input type="checkbox"/>	Lieferanten Verpackung	<input type="checkbox"/>	Spezifikation	<input type="checkbox"/>	lebensmitteltauglich	diverse
<input type="checkbox"/>	Lieferanten Zutaten	<input type="checkbox"/>	Spezifikation	<input type="checkbox"/>	lebensmitteltauglich	diverse
<input type="checkbox"/>	Personalvermittlung	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Gesundheitscheck	
<input type="checkbox"/>	Schädlingsbekämpfung	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	Reinigungs- Desin.- Mittel	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Verwendung / Sicherheit <sup>2</sup>	diverse
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		

<sup>1</sup> Lieferanten für Büromaterial, Toilettenpapier usw. sind nicht zu spezifizieren

<sup>2</sup> auch bezüglich Arbeitssicherheit

# VERTRAGSPRÜFUNG

1. Managementsystem

Gilt ab: 16.02.2011

Arbeitsanweisung 01.04

Version 1

## 5 Vereinbarungen kundenseitig

### 5.1 die Kundenanforderung ist geregelt mit:

- Spezifikation (diese kann sowohl kunden- wie lieferantenseitig verfasst sein)

### 5.2 Produktänderungen werden mitgeteilt durch:

- schriftlich  
 neue Spezifikation

### 5.3 Änderung und Freigabe der Spezifikationen:

zuständig / berechtigt zum Ändern der Spezifikationen:  
Freigabe der Spezifikationen durch:

### 5.4 Es besteht ein Spezifikationsregister woraus ersichtlich ist:

- ja    wenn ja  $\implies$      Produkt und Kunde     Datum der Änderung / gültig bis  
 nein

Bemerkungen:

## 6 Mitgeltende Dokumente

FO 01.041    Spezifikationsregister