

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

V18.01-14.12.2017

Datum des Audits: _____ Auditdauer (Uhrzeit von - bis): _____

Auditor: _____ Kombination mit Standard(s): _____

Unternehmen: _____

Anschrift mit allen Kontaktparametern: _____ Ident. Nummer, wenn vorhanden: _____

Auditbenennung (Erst-, Erweiterungs-, Nach-, Verdachts-, Regelaudit): _____ Es existieren ein Vertrag mit einer VLOG-anerkannten Zertifizierungsstelle und ein unterzeichneter Standardnutzungsvertrag/Zertifizierungsvertrag mit VLOG, die dem Unternehmen vorliegen: ja nein

"ohne Gentechnik" Sortiment hier eintragen oder Verweis auf beigelegtes Dokument: _____ Risikoeinstufung des Unternehmens (Übertrag aus Betriebsbeschreibung): _____

Probenahme während Audit: ja nein Schwerpunkt des Betriebsrundgangs: _____

Unterschrift des Auditors: _____ Unterschrift des Unternehmens: _____

Nr. im Standard	Thema im Standard	Bewertung						Korrekturmaßnahmen		
		A	B	C	NA	Risiko	KO	Bewertung / Erklärung	Korrekturmaßnahme (Unternehmen)	Verantwortlichkeiten/ Termine/Status (Unternehmen)
		10 Pkt	5 Pkt	-10 Pkt	NA	-15% der Gesamtpunkte	nicht bestanden			
G 3	Allgemeine Anforderungen an die Stufe Einzelhandel - Abgase loser tierischer Lebensmittel									
G3.1	Gruppenbeschreibung									

G3.2	Beauftragung von mehreren Zertifizierungsstellen									
G3.3	Regelung von Verantwortlichkeiten / Organigramm									
G3.4	Vertragliche Bindung der Gruppenmitglieder	KO								
G3.5	Eigenkontrollkonzept / Risikoanalyse	KO								
G3.6	Beschaffung (Lieferanten und Herstellerbescheinigung)									
G3.7	Wareneingangskontrolle	KO								
G3.8	Trennung der Warenströme / Ausschluss von Vermischungen und Vertauschung									

G3.9	Be- und Verarbeitung										
G3.10	Kennzeichnung										
G3.11	System zur Rückverfolgung	KO									
G3.12	Schulung der Mitarbeiter										
G3.13	Korrekturmaßnahmen / kontinuierlicher Verbesserungsprozess										
G3.14	Krisenmanagement	KO									
G3.15	Dokumentation und Aufbewahrungsfristen										

G3.16	Absicherung des Eigenkontrollsystems									
-------	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Bewertung	Anzahl A-Kriterien Anzahl B-Kriterien Anzahl C-Kriterien Anzahl der NA-Kriterien Anzahl KO Anzahl Risiko Summe der Punkte Maximal erreichbare Punktzahl Anzahl der bewerteten Kriterien Erreichte Prozent	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	
------------------	--	---	--