

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

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): _____

"ohne Gentechnik" Sortiment hier eintragen oder Verweis auf beigelegtes Dokument: _____

Probenahme während Audit: ja nein

Unterschrift des Auditors: _____ Unterschrift des Unternehmens: _____

Es existieren ein Vertrag des Gruppenorganisors mit einer VLOG-anerkannten Zertifizierungsstelle und ein unterzeichneter Standardnutzungsvertrag/Zertifizierungsvertrag des Gruppenorganisors mit VLOG, die dem Unternehmen vorliegen: ja nein

Risikoeinstufung des Unternehmens (Übertrag aus Betriebsbeschreibung): _____

Schwerpunkt des Betriebsrundgangs: _____

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			
E 3	Allgemeine Anforderungen an Gruppenorganisatoren									
E3.1	Gruppenbeschreibung									

E3.2	Vertragliche Bindung der Gruppenmitglieder	KO									
E3.3	Beauftragung von mehreren Zertifizierungsstellen										
E3.4	Eigenkontrollsystem	KO									
E3.5	Umsetzung der Vorgaben zu Probenahme und Analyse										
E3.6	Schulung der Gruppenmitglieder										
E3.7	Umgang mit Abweichungen / Korrekturmaßnahmen	KO									
E3.8	Krisenmanagement und Kundeninformationen	KO									

E3.9	Dokumentation und Aufbewahrungsfristen										
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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/> <hr/> <hr/> <hr/>
------------------	--	---