

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

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: _____

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

Risikoeinstufung des Unternehmens (Übertrag aus Betriebsbeschreibung): _____

Schwerpunkt des Betriebsrundgangs: _____

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			
B 3	Allgemeine Anforderungen an die Stufe Logistik									
B3.1	Betriebsbeschreibung									
B3.2	Regelung von Verantwortlichkeiten / Organigramm									

B3.3	Eigenkontrollkonzept / Risikoanalyse	KO									
B3.4	Beauftragung externer Dienstleister										
B3.5	Deklaration auf Lieferschein										
B3.6	Trennung der Warenströme/Ausschluss von Vermischungen										
B3.7	System der Rückverfolgung	KO									
B3.8	Umgang mit fehlerhaften Produkten/positiven Analyseergebnissen										
B3.9	Schulung der Mitarbeiter										

B3.10	Reklamationsmanagement und Warenrücknahme										
B3.11	Krisenmanagement	KO									
B3.12	Korrekturmaßnahmen / kontinuierlicher Verbesserungsprozess										
B3.13	Dokumentation und Aufbewahrungsfrist										
B3.14	Absicherung des Eigenkontrollsystems										
B4	Spezifische Anforderungen Transport, Umschlag und Lagerung										
B4.1	Wareneingangskontrolle										

B5		Spezifische Anforderungen Handel																		
B5.1	Wareneingangskontrolle																			
B5.2	Probenahme und Analyse																			

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	_____