

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

V19.01

Datum des Audits: _____

Auditdauer (Uhrzeit von - bis): _____

Auditor: _____

Kombination mit Standard(s): _____

zuständige Zertifizierungsstelle: _____

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 mit
VLOG, die dem Unternehmen vorliegen: ja nein

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

Probenahme während Audit: ja nein

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 Gesamt- punkte	nicht bestanden			
H 3	Allgemeine Anforderungen an die Stufe Einzelhandel - Abgase loser tierischer Lebensmittel									
H3.1	Gruppenbeschreibung									

Nr. im Standard	Thema im Standard		A	B	C	NA	Risiko	KO	Bewertung / Erklärung	Korrekturmaßnahme (Unternehmen)	Verantwortlichkeiten/ Termine/Status (Unternehmen)
			10 Pkt	5 Pkt	-10 Pkt	NA	-15% der Gesamt- punkte	nicht bestanden			
H3.2	Vertragliche Bindung der Gruppenmitglieder	KO									
H3.3	Beauftragung von mehreren Zertifizierungsstellen										
H3.4	Risikomanagement	KO									
H3.5	Beschaffung (Lieferanten und Herstellerbescheinigung)										
H3.6	Wareneingangskontrolle	KO									
H3.7	Trennung der Warenströme / Ausschluss von Vermischungen und Vertauschung	KO									

Nr. im Standard	Thema im Standard		A	B	C	NA	Risiko	KO	Bewertung / Erklärung	Korrekturmaßnahme (Unternehmen)	Verantwortlichkeiten/ Termine/Status (Unternehmen)
			10 Pkt	5 Pkt	-10 Pkt	NA	-15% der Gesamt- punkte	nicht bestanden			
H3.8	Be- und Verarbeitung										
H3.9	Schulung der Mitarbeiter und der Gruppenmitglieder durch den Gruppenorganisator										
H3.10	Umgang mit nicht-konformen Rohstoffen/ Produkten	KO									
H3.11	Kennzeichnung										
H3.12	Rückverfolgbarkeit	KO									
H3.13	Krisenmanagement	KO									

Nr. im Standard	Thema im Standard		A	B	C	NA	Risiko	KO	Bewertung / Erklärung	Korrekturmaßnahme (Unternehmen)	Verantwortlichkeiten/ Termine/Status (Unternehmen)
			10 Pkt	5 Pkt	-10 Pkt	NA	-15% der Gesamt- punkte	nicht bestanden			
H3.14	Korrekturmaßnahmen / kontinuierlicher Verbesserungsprozess										
H3.15	Dokumentation und Aufbewahrungsfristen										
H3.16	Interne Audits										

Bewertung

Anzahl A-Kriterien	0	
Anzahl B-Kriterien	0	
Anzahl C-Kriterien	0	
Anzahl der NA-Kriterien	0	
Anzahl KO	0	
Anzahl Risiko	0	
Summe der Punkte	0,00	
Maximal erreichbare Punktzahl	160,00	
Anzahl der bewerteten Kriterien	0	
Erreichte Prozent	fehlende oder fehlerhafte Eingaben!	nicht bestanden