

Datum des Audits: _____

Auditor: _____

zuständige Zertifizierungsstelle: _____

Unternehmen: _____

Auditierte Standorte (inkl. Adresse): _____

nein

Unterschrift des Auditors: _____

Auditdauer (Uhrzeit von - bis): _____

Kombination mit Standard(s): _____

VLOG-ID (10-xxxxx): _____

Ident. Nummer, wenn vorhanden: _____

Wird das "Ohne GenTechnik"- bzw. "VLOG geprüft"- Siegel genutzt? ja nein

Existiert ein Unterlizenz-/ bzw. Lizenzvertrag mit dem VLOG? ja nein

Risikoeinstufung des Unternehmens (Übertrag aus Betriebsbeschreibung): _____

Geltungsbereich der Zertifizierung: _____

Unterschrift des Unternehmens: _____

Nr. im Standard	Thema im Standard	Bewertung (bitte mit x ankreuzen)						KO	Bewertung / Erklärung	Korrekturmaßnahmen	
		A	B	C	N.A.	Risiko	Korrekturmaßnahme (Unternehmen)			Verantwortlichkeiten/ Termine/Status (Unternehmen)	
		10 Pkt	5 Pkt	-10 Pkt	N.A.	-15% der Gesamt-punkte	nicht bestanden				
H 3	Allgemeine Anforderungen an die Stufe Einzelhandel - Abgabe loser tierischer Lebensmittel										
H3.1	Gruppenbeschreibung										
H3.2	Vertragliche Bindung der Gruppenmitglieder	KO									

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

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

