

Datum des Audits: _____

Auditor: _____

zuständige Zertifizierungsstelle: _____

Unternehmen: _____

Auditierte Standorte (inkl. Adresse): _____

Unterschrift des Auditors: _____

Auditdauer (Uhrzeit von - bis): _____

Kombination mit Standard(s): _____

VLOG-ID (10-xxxx): _____

Ident. Nummer, wenn vorhanden: _____

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

Existiert ein Lizenzvertrag mit dem VLOG? ja nein

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 | | | | | | | | | |

| 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 | | | |
| H3.13 | Korrekturmaßnahmen / kontinuierlicher Verbesserungsprozess | | | | | | | | | | |
| H3.14 | Dokumentation und Aufbewahrungsfristen | | | | | | | | | | |
| H3.15 | Interne Audits | | | | | | | | | | |

Bewertung

| |
|---------------------------------|
| Anzahl A-Kriterien |
| Anzahl B-Kriterien |
| Anzahl C-Kriterien |
| Anzahl der N.A.-Kriterien |
| Anzahl KO |
| Anzahl Risiko |
| Summe der Punkte |
| Maximal erreichbare Punktzahl |
| |
| Anzahl der bewerteten Kriterien |
| Erreichte Prozent |

| |
|--|
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0,00 |
| 150,00 |
| 0 |
| fehlende oder fehlerhafte Eingaben! |

nicht bestanden