

Datum des Audits: _____

Auditor: _____

zuständige Zertifizierungsstelle: _____

Unternehmen: _____

Auditierte Standorte (inkl. Adresse): _____

Probenahme während Audit: ja nein

Unterschrift des Auditors: _____

Auditdauer (Uhrzeit von - bis): _____

Kombination mit Standard(s): _____

Ident. Nummer, wenn vorhanden: _____

Wird das "Ohne GenTechnik"-Siegel genutzt? ja nein

Geltungsbereich der Zertifizierung: _____

Unterschrift des Unternehmens: _____

Nr. im Standard	Thema im Standard	Bewertung (bitte mit x ankreuzen)						Korrekturmaßnahmen		
		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			
H 3	Allgemeine Anforderungen an die Stufe Einzelhandel - Abgabe loser tierischer Lebensmittel									
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	0	nicht bestanden
Anzahl B-Kriterien	0	
Anzahl C-Kriterien	0	
Anzahl der N.A.-Kriterien	0	
Anzahl KO	0	
Anzahl Risiko	0	
Summe der Punkte	0,00	
Maximal erreichbare Punktzahl	110,00	
Anzahl der bewerteten Kriterien	0	
Erreichte Prozent	fehlende oder fehlerhafte Eingaben!	