

VLOG "Ohne Gentechnik" Produktions- und Prüfstandard - Checkliste Stufe H_Einzelhandel-Abgabe loser tierischer Lebensmittel (Filiale) V25.01

Unternehmen:	
Ident. Nummer, wenn vorhanden: VLOG-ID (10-xxxxx) des Gruppenorganisator:	
Auditeilnehmer:in Unternehmen: Auditierte Standorte (inkl. Adresse):	
Geltungsbereich der Zertifizierung: Zentraler oder dezentraler Einkauf von VLOG-Lebensmitteln?	<input type="checkbox"/> zentraler <input type="checkbox"/> dezentraler Einkauf

Datum des Audits:	
Auditdauer (Uhrzeit von - bis):	
Auditor:in:	
zuständige Zertifizierungsstelle:	
Kombination mit Standard(s):	
Schwerpunkt des Betriebsrundgangs:	
Probenahme während des Audits:	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Wird das "Ohne GenTechnik"-Siegel genutzt?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

Bewertungen	
Anzahl A-Bewertungen	0
Anzahl B-Bewertungen	0
Anzahl C-Bewertungen	0
Anzahl der N.A.-Bewertungen	0
Anzahl KO-Bewertungen	0
Summe der Punkte	0
Maximal erreichbare Punktzahl	120
Anzahl der bewerteten Kriterien	0

Auditergebnis
Erreichte Prozent:
fehlende oder fehlerhafte Eingaben!
nicht bestanden

Unterschrift Auditor:in:

Unterschrift Unternehmen:

Nr. im Standard	Thema im Standard	Bewertung (bitte mit x ankreuzen)					Korrekturmaßnahmen	
		A	B	C	N.A.	KO	Bewertung / Erklärung	Korrekturmaßnahme (Unternehmen)
		10 Pkt	5 Pkt	-10 Pkt	N.A.	nicht be- standen		
H 2	Allgemeine Anforderungen an die Stufe Einzelhandel - Abgabe loser tierischer Lebensmittel							
H 2.5	Lieferanten und Artikelfreigabe							
H 2.6	Wareneingangskontrolle	KO						
H 2.7	Trennung der Warenströme, Ausschluss von Verunreinigungen	KO						
H 2.8	Be- und Verarbeitung							
H 2.9	Schulung der Mitarbeiter und der Gruppenmitglieder							
H 2.10	Umgang mit nicht-konformen Rohstoffen/Produkten	KO						

Nr. im Standard	Thema im Standard	A	B	C	N.A.	KO	Bewertung / Erklärung	Korrekturmaßnahme (Unternehmen)	Verantwortlichkeiten/ Termine/Status (Unternehmen)
		10 Pkt	5 Pkt	-10 Pkt	N.A.	nicht be- standen			
H 2.11	Kennzeichnung								
H 2.12	Rückverfolgbarkeit	KO							
H 2.13	Krisenmanagement	KO							
H 2.14	Korrekturmaßnahmen, kontinuierlicher Verbesserungsprozess								
H 2.15	Dokumentation und Aufbewahrungsfristen								
H 2.16	Interne Audits								