# Anhang Prüfliste spezifische Anforderungen an Hygieneartikel

Die angeführten Punkte der Prüfliste entsprechen den angeführten Anforderungen und werden im Rahmen des Audits überprüft.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Anforderungen | | Kommentare zur Umsetzung / Abweichungen | Bewertung |
| Hat die verantwortliche Person für das Qualitätsmanagement die Reglemente erhalten, gelesen und verstanden:   * Reglement zum Allergie-Gütesiegel * Spezifische Anforderungen an Hygieneartikel * Anforderungen an Auditstellen und Audits * Sanktionsbestimmungen | | ja  nein  Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Bewertung |
| Kapitel 3 Anforderungen an das Qualitätsmanagement | | |  |
| 3.1 | **Qualitätsmanagement** |  |  |
|  | Liegt eine Qualitätsmanagement-norm vor (z.B. ISO 9001 oder IFS HPC)? | ja  nein  welche?  Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Bewertung |
| 3.2 | **Allergenmanagement** |  |  |
|  | Liegt ein Allergenmanagement nach Vorgaben eines HACCP-Konzeptes nach Codex Alimentarius vor?  Wie ist das Allergenmanagement zum Qualitätsmanagement verknüpft? | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Bewertung |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Anforderungen | | Kommentare zur Umsetzung / Abweichungen | Bewertung |
| 3.2.1 | **Verantwortlichkeiten** |  |  |
|  | Ist eine verantwortliche Person für das Allergenmanagement bezeichnet? Sind die Befugnisse so geregelt, dass eine effektive Durchführung und Aufrechterhaltung des Allergenmanagements sichergestellt werden kann? | ja  nein  Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Bewertung |
| 3.2.2 | **Gefahrenanalyse und Massnahmen** |  |  |
|  | Liegt eine Gefahrenanalyse vor, die Gefahren identifiziert, bewertet und beherrscht? Entspricht die Gefahrenanalyse einem HACCP-Konzept? Welche Punkte fehlen in der Gefahrenanalyse? | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Bewertung |
| 3.2.2a | In welcher Form sind allergene Stoffe in der Gefahrenanalyse beschrieben? Ist die Gefahr genügend umschrieben? Welche Massnahmen sind festgelegt? | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Bewertung |
| 3.2.2a | Wird das Management der Rohstoffe und der Rohstofflieferanten inklusive Lieferantenwechsel als Gefahr umschrieben? Welche Massnahmen sind festgelegt? | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Bewertung |
| 3.2.2a | Wie ist die Eingangskontrolle als Gefahr umschrieben? Welche Massnahmen sind festgelegt? | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Bewertung |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Anforderungen | | Kommentare zur Umsetzung / Abweichungen | Bewertung |
| 3.2.2b | Welche Punkte bzgl. Transport und Lagerung sind in der Gefahrenanalyse umschrieben? Wie sehen diese Bedingungen und Massnahmen aus?  Werden die Gefahren von ungenügender Trennung, Kontamination und Verwechslung beherrscht? | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Bewertung |
| 3.2.2c | Wie sind die Gefahr von Vermischungen/Kontaminationen in der Gefahrenanalyse beschrieben, z.B. in Folge von unreinen Rohstoffen, Verwechslung von Rohstoffen, Änderung der Produktionslinien oder Lieferantenwechsel? | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Bewertung |
| 3.2.2c | Wie sind in der Gefahrenanalyse die Anordnung und Produktionsreihenfolge umschrieben (z.B. räumliche und zeitliche Trennung der Produktion)? Wie sehen diese Bedingungen und Massnahmen aus? | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Bewertung |
| 3.2.2d | Erfolgen eine Endkontrolle und Freigabe der Verpackung? Sind die Gefahren einer falschen Verpackung als Gefahr genügend umschrieben? Wie wird sichergestellt, dass die korrekte Verpackung verwendet wird? | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Bewertung |
| 3.2.2e | Sind die Anforderungen und Höchstgehalte sowie Massnahmen und Sanktionen festgelegt? Wie sehen die Kriterien bei der Endkontrolle und Freigabe aus? | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Bewertung |
| Anforderungen | | **Kommentare zur Umsetzung / Abweichungen** | **Bewertung** |
| 3.2.2f | Ist die Rückverfolgbarkeit aller Produkte und Rohstoffe gewährleistet?  Wird die ungenügende Rückverfolgbarkeit als Gefahr erkannt? Sind für die Überschreitung der festgelegten Anforderungen und Höchstgehalte bzgl. Warensperrung, Rückzug und Rückruf Prozesse festgelegt? | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Bewertung |
| 3.2.3 | **Verifizierung** |  |  |
|  | Liegt ein Verifizierungsplan vor, der Wirksamkeit, Überwachungsplan, Methoden und Massnahmen festlegt? Wie sieht der Verifizierungsplan aus? | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Bewertung |
| 3.2.3a | Erfolgen eine regelmässige Kontrolle und Überwachung der festgelegten Gefahren und Massnahmen? Welche Kontrollen werden durchgeführt und von wem? | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Bewertung |
| 3.2.3b | Welche validierten Methoden werden zur Verifikation verwendet? | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Bewertung |
| 3.2.3c | Wird die Auswertung der Massnahmen und Verifizierungsergebnisse dokumentiert? | ja  nein  Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Bewertung |
| 3.2.3d | Wie und von wem wird die Wirksamkeit der Verifikation bestätigt? | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Bewertung |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Anforderungen | | Kommentare zur Umsetzung / Abweichungen | Bewertung |
| 3.2.4 | **Sanktionierung** |  |  |
|  | Liegt ein Konzept bezüglich Sanktionierung vor? | ja  nein  Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Bewertung |
| 3.2.5 | **Schulung** |  |  |
|  | Ist das Personal im Umgang mit Allergenen regelmässig und ausreichend geschult und sensibilisiert? Wann war die letzte Schulung? | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Bewertung |
| Kapitel 4 Spezifische Anforderungen | | |  |
|  | Hygieneprodukte enthalten keine der angeführten allergieauslösenden Verbindungen in einer Konzentration über 0,0001 %. | ja  nein  Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Bewertung |
| 4.1 | Hygieneartikel mit der Auslobung „ohne Parfum / ohne Duftstoffe“ enthalten keine chemisch-synthetischen Duftstoffe und keine ätherischen Öle. | ja  nein  NA  Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Bewertung |
| 4.2 | Hygieneartikel mit der Auslobung „ohne Farbstoffe“ enthalten keine Farbstoffe. | ja  nein  NA  Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Bewertung |
| 4.3 | Hygieneartikel mit der Auslobung „ohne Latex“ enthalten kein Latex. | ja  nein  NA  Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Bewertung |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Anforderungen | | Kommentare zur Umsetzung / Abweichungen | Bewertung |
| Kapitel 5 Spezifische Kennzeichnungen | | |  |
|  | Entsprechen die Auslobungen den Anforderungen von Service Allergie Suisse?  Folgende Auslobungen werden auf der Verpackung angebracht: | ja  nein  welche:  Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Bewertung |

Mit der Unterschrift wird bestätigt, dass sämtliche Anforderungen überprüft wurden.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ort und Datum:  Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Unterschrift Auditor/in: | Name und Vorname Auditor/in in Druckbuchstaben  Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |