

**VLOG "Ohne Gentechnik" Produktions- und Prüfstandard - Checkliste Stufe Futtermittel**

**V18.01**  
Stand 26.02.2018

Datum des Audits: \_\_\_\_\_ Auditdauer (Uhrzeit von - bis): \_\_\_\_\_

Auditor: \_\_\_\_\_ Kombination mit Standard(s): \_\_\_\_\_

Unternehmen: \_\_\_\_\_

Anschrift mit allen Kontaktparametern: \_\_\_\_\_ Ident. Nummer, wenn vorhanden: \_\_\_\_\_

Auditbenennung (Erst-, Erweiterungs-, Nach-, Verdachts-, Regelaudit): \_\_\_\_\_ Es existieren ein Vertrag mit einer VLOG-anerkannten Zertifizierungsstelle und ein unterzeichneter Standardnutzungsvertrag/Zertifizierungsvertrag mit VLOG, die dem Unternehmen vorliegen:  ja  nein

"ohne Gentechnik" Sortiment hier eintragen oder Verweis auf beigelegtes Dokument: \_\_\_\_\_ Risikoeinstufung des Unternehmens (dual / komplett umgestellt): \_\_\_\_\_

Probenahme während Audit:  ja  nein Schwerpunkt des Betriebsrundgangs: \_\_\_\_\_

Unterschrift des Auditors: \_\_\_\_\_ Unterschrift des Unternehmens: \_\_\_\_\_

Nr. im Standard	Thema im Standard	Bewertung							Korrekturmaßnahmen	
		A	B	C	NA	Risiko	KO	Bewertung / Erklärung	Korrekturmaßnahme (Unternehmen)	Verantwortlichkeiten/ Termine/Status (Unternehmen)
		10 Pkt	5 Pkt	-10 Pkt	NA	-15% der Gesamtpunkte	nicht bestanden			
<b>C 3</b>	<b>Allgemeine Anforderungen an die Stufe Futtermittel</b>									
C3.1	Betriebsbeschreibung									

C3.2	Regelung von Verantwortlichkeiten / Organigramm										
C3.3	Eigenkontrollkonzept / Risikoanalyse	KO									
C3.4	Beauftragung externer Dienstleister										
C3.5	Wareneingangskontrolle										
C3.6	Trennung der Warenströme/Ausschluss von technisch vermeidbaren Vermischungen										
C3.7	System der Rückverfolgung	KO									
C3.8	Umgang mit fehlerhaften Produkten/positiven Analyseergebnissen										

C3.9	Schulung der Mitarbeiter										
C3.10	Reklamationsmanagement und Warenrücknahme										
C3.11	Krisenmanagement	KO									
C3.12	Korrekturmaßnahmen / kontinuierlicher Verbesserungsprozess										
C3.13	Dokumentation und Aufbewahrungsfrist										
C3.14	Absicherung des Eigenkontrollsystems										

<b>C5</b>	<b>Spezifische Anforderungen Produktion</b>													
C5.1	Rückstellproben	KO												
C5.2	Probenahme und Analyse													
C5.3	Deklaration auf Lieferschein													
<b>C6</b>	<b>Spezifische Anforderungen an fahrbare Mahl- und Mischanlagen</b>	<b>Bitte zwischen "relevant" und "nicht relevant" auswählen! - Bei "nicht relevant" darf nichts ausgefüllt werden!</b>										<b>relevant</b>		
C6.1	Betriebsbeschreibung													
C6.2	Spezifische Maßnahmen gegen technisch vermeidbare Vermischungen													
C6.3	Mischdokumentation und Mischprotokolle													
<b>C6.4</b>	<b>Probenahme</b>											<b>relevant</b>		

C6.4.1	Einverständnis zur Probenahme									
C6.4.2	Probenahme									
C6.5	Futtermitteltransport bzw. Futtermittelhandel (z.B. Mineralfutter / Öle / Fette in „VLOG geprüft“-Qualität									
C6.6	Deklaration auf Rechnungen									
C6.7	Spezifische Korrekturmaßnahmen									

<b>Bewertung</b>	Anzahl A-Kriterien	0	
	Anzahl B-Kriterien	0	
	Anzahl C-Kriterien	0	
	Anzahl der NA-Kriterien	0	
	Anzahl KO	0	
	Anzahl Risiko	0	
	Summe der Punkte	0,00	
	Maximal erreichbare Punktzahl	250,00	
	Anzahl der bewerteten Kriterien	0	
	Erreichte Prozent	fehlende oder fehlerhafte Eingaben!	nicht bestanden