

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

**V 18.01**  
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 (Übertrag aus Betriebsbeschreibung): \_\_\_\_\_

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>D 3</b>	<b>Allgemeine Anforderungen an die Stufe Landwirtschaft</b>									
D3.1	Betriebsbeschreibung									

D3.2	Regelung von Verantwortlichkeiten / Organigramm									
D3.3	System zur Rückverfolgung	KO								
D3.4	Umgang mit fehlerhaften Produkten / positiven GVO-Analyseergebnissen									
D3.5	Schulung der Mitarbeiter									
D3.6	Reklamationsmanagement und Warenrücknahme									
D3.7	Krisenmanagement	KO								
D3.8	Korrekturmaßnahmen									

D3.9	Dokumentation und Aufbewahrungsfrist										
D3.10	Absicherung des Eigenkontrollsystems										
<b>D4</b>	<b>Spezifische Anforderungen Tierische Produktion</b>										
D4.1	Futterbestellung										
D4.2	Wareneingangskontrolle	KO									
D4.3	Probenahme und Analyse										
<b>D4.4</b>	<b>Eigenkontrollkonzept</b>										
D4.4.1	"Ohne Gentechnik"-konforme Fütterung										

D4.4.2	Tierbestandsübersicht	KO								
D4.4.3.	Einhaltung der Mindestfütterungsfristen	KO								
D4.4.4	Futtermittellisten									
D4.4.5	Futtrationen									
D4.5	Trennung der Warenströme / Ausschluss der Verschleppung von GVO-Futtermittel, Vermischung und Vertauschung									
D4.6	Überbetriebliche Nutzung von Maschinen, Anlagen /externe Dienstleister									
D4.6.1	Nutzung von überbetrieblich eingesetzten mobilen Mahl- und Mischanlagen									

D4.7	Warenausgangskontrolle / Deklaration auf Lieferschein											
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

D5		Spezifische Anforderungen Tiertransport /Viehandel										Bitte zwischen "relevant" und "nicht relevant" auswählen! - Bei "nicht relevant" darf nichts ausgefüllt werden!			relevant			
D5.1	Wareneingangskontrolle	KO																
D5.2	Eigenkontrollkonzept / Risikoanalyse																	
D5.2.1	Tierbestandsübersicht	KO																
D5.2.2	"Ohne Gentechnik" konforme Fütterung																	
D5.3	Trennung der Warenströme / Ausschluss von Vermischung und Vertauschung																	
D5.4	Beauftragung externer Dienstleister																	

D5.5	Warenausgangskontrolle / Deklaration auf Lieferschein											
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

D6	Spezifische Anforderungen pflanzliche Futtermittelproduktion	Bitte zwischen "relevant" und "nicht relevant" auswählen! - Bei "nicht relevant" darf nichts ausgefüllt werden!						relevant		
D6.1	Wareneingangskontrolle	KO								
D6.2	Trennung der Warenströme / Ausschluss von Vermischung und Vertauschung									

<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	310,00	
	Anzahl der bewerteten Kriterien	0	
	Erreichte Prozent	fehlende oder fehlerhafte Eingaben!	nicht bestanden