

VLOG "Ohne Gentechnik" Produktions- und Prüfstandard - Checkliste Stufe Futtermittel & Logistik

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 (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>C 3</b>      | <b>Allgemeine Anforderungen an die Stufen Futtermittel und Logistik</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>C4</b> | <b>Spezifische Anforderungen Transport, Umschlag, Lagerung, Handel von Futtermitteln</b> |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B3.5      | Deklaration auf Lieferschein   |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|           |   |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |
|-----------|---|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|
| B4.1      | Wareneingangskontrolle  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |
| B5.1      | Wareneingangskontrolle  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |
| B5.2      | Probenahme und Analyse  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |
| <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                        |                 |
|                  | <i>Anzahl der NA-Kriterien</i>         | 0                        |                 |
|                  | <i>Anzahl KO</i>                       | 0                        |                 |
|                  | <i>Anzahl Risiko</i>                   | 0                        |                 |
|                  | Summe der Punkte                       | 0,00                     |                 |
|                  | Maximal erreichbare Punktzahl          | 290,00                   |                 |
|                  | <i>Anzahl der bewerteten Kriterien</i> | 0                        |                 |
|                  | Erreichte Prozent                      | fehlerhafte<br>Eingaben! | nicht bestanden |