

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

V19.01

Datum des Audits: _____ Auditdauer (Uhrzeit von - bis): _____

Auditor: _____ Kombination mit Standard(s): _____

zuständige Zertifizierungsstelle: _____

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 mit VLOG, 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			
C 3	Allgemeine Anforderungen an die Stufen Futtermittelherstellung und Logistik									
C3.1	Betriebsbeschreibung									

Nr. im Standard	Thema im Standard		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			
C3.2	Regelung von Verantwortlichkeiten / Organigramm										
C3.3	Risikomanagement	KO									
C3.4	Beauftragung externer Dienstleister										
C3.5	Wareneingangskontrolle										
C3.6	Trennung der Warenströme/Ausschluss von Vermischungen	KO									
C3.7	Umgang mit nicht konformen Futtermitteln	KO									

Nr. im Standard	Thema im Standard		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			
C3.8	Rückverfolgbarkeit	KO									
C3.9	Reklamationsmanagement										
C3.10	Warenrücknahme										
C3.11	Krisenmanagement	KO									
C3.12	Korrekturmaßnahmen / kontinuierlicher Verbesserungsprozess										
C3.13	Dokumentation und Aufbewahrungsfrist										

Nr. im Standard	Thema im Standard	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			
C3.14	Schulung der Mitarbeiter									
C3.15	Interne Audits									
C 4	Spezifische Anforderungen Produktion	Bitte zwischen "relevant" und "nicht relevant" auswählen! - Bei "nicht relevant" darf nichts ausgefüllt werden!						relevant		
C4.1	Rückstellproben									
C4.2	Probenahme und Analyse									
C4.3	Warenausgangskontrolle/ Kennzeichnung auf Warenbegleitpapieren									
C 5	Spezifische Anforderungen Transport, Umschlag, Lagerung, Handel von Futtermitteln									
B4.1	Wareneingangskontrolle									

Nr. im Standard	Thema im Standard		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				
B5.1	Wareingangskontrolle											
B5.2	Probenahme und Analyse											
C6	Spezifische Anforderungen an mobile Mahl- und Mischanlagen	Bitte zwischen "relevant" und "nicht relevant" auswählen! - Bei "nicht relevant" darf nichts ausgefüllt werden!								relevant		
C6.1	Betriebsbeschreibung											
C6.2	Spezifische Maßnahmen gegen technisch vermeidbare Vermischungen											
C6.3	Mischdokumentation und Mischprotokolle											
C6.4.1	Einverständnis zur Probenahme											

Nr. im Standard	Thema im Standard	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			
C6.4.2	Probenahmeverfahren									
C6.5	Futtermitteltransport bzw. Futtermittelhandel									
C6.6	Kennzeichnung auf Warenbegleitpapieren									
C6.7	Spezifische Korrekturmaßnahmen									

Bewertung

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	290,00	
Anzahl der bewerteten Kriterien	0	
Erreichte Prozent	fehlende oder fehlerhafte Eingaben!	nicht bestanden