

VLOG "Ohne Gentechnik" Produktions- und Prüfstandard - Checkliste Stufe Landwirtschaft inklusive Viehtransport + Viehhandel

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, 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 Gesamt- punkte	nicht bestanden			
<b>E 3</b>	<b>Allgemeine Anforderungen an die Stufe Landwirtschaft</b>									
E3.1	Betriebsbeschreibung									
E3.2	Regelung von Verantwortlichkeiten / Organigramm									

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			
E3.3	Risikomanagement										
E3.4	Überbetriebliche Nutzung von Maschinen, Anlagen /externe Dienstleister										
E3.5	Umgang mit nicht-konformen Futtermitteln, Produkten und Tieren	KO									
E3.6	Rückverfolgbarkeit	KO									
E3.7	Reklamationsmanagement										
E3.8	Warenrücknahme										
E3.9	Krisenmanagement	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			
E3.10	Korrekturmaßnahmen										
E3.11	Dokumentation und Aufbewahrungsfrist										
E3.12	Schulung der Mitarbeiter										
E3.13	Eigenkontrolle										
<b>E 4</b>	<b>Spezifische Anforderungen Tierische Produktion</b>										
E4.1	Tierbestandsübersicht										
E4.2	Futtermittelbestellung										
E4.3	Futtermittelliste										

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			
E4.4	Futtermitteln										
E4.5	Wareneingangskontrolle von Futtermitteln	KO									
E4.6	Einhaltung der Mindestfütterungsfristen	KO									
E4.7	Trennung der Warenströme/Ausschluss von Verschleppungen von GVO-Futtermitteln, Vermischung und Vertauschung	KO									
<b>E4.8</b>	<b>Nutzung von Mahl- und Mischanlagen</b>										
E4.8.1	Nutzung von überbetrieblich eingesetzten Mahl- und Mischanlagen										
E4.8.2	Nutzung von stationären Mahl- und Mischanlagen										

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			
E4.9	Probenahme und Analyse									
E4.10	Warenausgangskontrolle/Kennzeichnung auf Warenbegleitpapieren									
<b>E5</b>	<b>Spezifische Anforderungen pflanzliche Futtermittelproduktion</b>	<b>Bitte zwischen "relevant" und "nicht relevant" auswählen! - Bei "nicht relevant" darf nichts ausgefüllt werden!</b>								
		<b>relevant</b>								
E5.1	Wareneingangskontrolle	KO								
E5.2	Trennung der Warenströme / Ausschluss von Vermischung und Vertauschung	KO								
<b>E6</b>	<b>Spezifische Anforderungen Tiertransport /Viehandel</b>	<b>Bitte zwischen "relevant" und "nicht relevant" auswählen! - Bei "nicht relevant" darf nichts ausgefüllt werden!</b>								
		<b>relevant</b>								
E6.1	Wareneingangskontrolle	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			
E6.2	Risikomanagement										
E6.3	Beauftragung externer Dienstleister										
E6.4	Trennung der Warenströme/Ausschluss von Vermischung und Vertauschung	KO									
E6.5	Warenausgangskontrolle/Kennzeichnung auf Warenbegleitpapieren										

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