

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

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 des Gruppenorganisors mit einer VLOG-anerkannten Zertifizierungsstelle und ein unterzeichneter Standardnutzungsvertrag des Gruppenorganisors mit VLOG, die dem Unternehmen vorliegen: ja nein

"ohne Gentechnik" Sortiment hier eintragen oder Verweis auf beigelegtes Dokument: _____

Probenahme während Audit: ja nein

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			
F 3	Allgemeine Anforderungen an Gruppenorganisatoren									
F3.1	Gruppenbeschreibung, Mitgliederliste, 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			
F3.2	Vertragliche Bindung der Gruppenmitglieder	KO								
F3.3	Beauftragung von mehreren Zertifizierungsstellen									
F3.4	Risikomanagement	KO								
F3.5	Umsetzung der Vorgaben zu Probenahme und Analyse									
F3.6	Schulung der Mitarbeiter und der Gruppenmitglieder durch den Gruppenorganisator									
F3.7	Umgang mit nicht-konformen Futtermitteln, Produkten und Tieren	KO								
F3.8	Reklamationsmanagement									

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			
F3.9	Warenrücknahme									
F3.10	Krisenmanagement	KO								
F3.11	Korrekturmaßnahmen/ kontinuierlicher Verbesserungsprozess									
F3.12	Dokumentation und Aufbewahrungsfristen									
F3.13	Interne Audits									

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	130,00	
Anzahl der bewerteten Kriterien	0	
Erreichte Prozent	fehlende oder fehlerhafte Eingaben!	nicht bestanden