

Datum des Audits: _____  Auditor: _____  zuständige Zertifizierungsstelle: _____  Unternehmen: _____  Auditierte Standorte (inkl. Adresse): _____ _____ _____ _____ Probenahme während Audit: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein  Unterschrift des Auditors: _____	Auditdauer (Uhrzeit von - bis): _____  Kombination mit Standard(s): _____  VLOG-ID (10-xxxx) bzw. Matrixorganisator: _____  Ident. Nummer, wenn vorhanden: _____  Wird das "Ohne GenTechnik"- bzw. "VLOG geprüft"- Siegel genutzt? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein  Existiert ein Unterlizenz-/ bzw. Lizenzvertrag mit dem VLOG? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein  Duale oder ausschließlich kennzeichnungsfreie Produktion? <input type="checkbox"/> Duale <input type="checkbox"/> kennzeichnungsfreie Produktion  Schwerpunkt des Betriebsrundgangs: _____  Geltungsbereich der Zertifizierung: _____ _____ Unterschrift des Unternehmens: _____
---	--

Nr. im Standard	Thema im Standard	Bewertung (bitte mit x ankreuzen)							Korrekturmaßnahmen	
		A	B	C	N.A.	Risiko	KO	Bewertung / Erklärung	Korrekturmaßnahme (Unternehmen)	Verantwortlichkeiten/ Termine/Status (Unternehmen)
		10 Pkt	5 Pkt	-10 Pkt	N.A.	-15% der Gesamtpunkte	nicht bestanden			
C 3	Allgemeine Anforderungen an die Stufen Futtermittelherstellung und Logistik									
C3.1	Betriebsbeschreibung									
C3.2	Regelung von Verantwortlichkeiten / Organigramm									

Nr. im Standard	Thema im Standard		A	B	C	N.A.	Risiko	KO	Bewertung / Erklärung	Korrekturmaßnahme (Unternehmen)	Verantwortlichkeiten/ Termine/Status (Unternehmen)
			10 Pkt	5 Pkt	-10 Pkt	N.A.	-15% der Gesamtpunkte	nicht bestanden			
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									
C3.8	Rückverfolgbarkeit	KO									

Nr. im Standard	Thema im Standard		A	B	C	N.A.	Risiko	KO	Bewertung / Erklärung	Korrekturmaßnahme (Unternehmen)	Verantwortlichkeiten/ Termine/Status (Unternehmen)
			10 Pkt	5 Pkt	-10 Pkt	N.A.	-15% der Gesamtpunkte	nicht bestanden			
C3.9	Reklamationsmanagement										
C3.10	Warenrücknahme										
C3.11	Krisenmanagement	KO									
C3.12	Korrekturmaßnahmen / kontinuierlicher Verbesserungsprozess										
C3.13	Dokumentation und Aufbewahrungsfrist										
C3.14	Schulung der Mitarbeiter										

Nr. im Standard	Thema im Standard	A	B	C	N.A.	Risiko	KO	Bewertung / Erklärung	Korrekturmaßnahme (Unternehmen)	Verantwortlichkeiten/ Termine/Status (Unternehmen)
		10 Pkt	5 Pkt	-10 Pkt	N.A.	-15% der Gesamtpunkte	nicht bestanden			
C3.15	Interne Audits									
<b>C 4</b>	<b>Spezifische Anforderungen Futtermittelherstellung/-verarbeitung</b>	<b>Ist diese Unterstufe für das Unternehmen nicht zutreffend, werden alle Punkte auf N.A. gesetzt. Ist diese Unterstufe zutreffend, so dürfen KO-Kriterien nicht auf N.A. gesetzt werden</b>								
C4.1	Rückstellproben									
C4.2	Probenahme und Analyse									
C4.3	Warenausgangskontrolle/ Kennzeichnung auf Warenbegleitpapieren									
<b>C 5</b>	<b>Spezifische Anforderungen Transport, Umschlag, Lagerung, (Strecken-)Handel und Private Labelling von Futtermitteln</b>									
B5.2	Probenahme und Analyse									

Nr. im Standard	Thema im Standard		A	B	C	N.A.	Risiko	KO	Bewertung / Erklärung	Korrekturmaßnahme (Unternehmen)	Verantwortlichkeiten/ Termine/Status (Unternehmen)
			10 Pkt	5 Pkt	-10 Pkt	N.A.	-15% der Gesamtpunkte	nicht bestanden			
B7.1	Spezifische Anforderungen Risikomanagement										
B7.2	Probenahme und Analyse zur Überführung										
B8.1	Zertifizierungsstatus des Lohnherstellers										
B8.2	Vertragliche Vereinbarung zwischen Private Labeller und Lohnhersteller										
B8.4	Probenahme und Analyse										

Nr. im Standard	Thema im Standard	A	B	C	N.A.	Risiko	KO	Bewertung / Erklärung	Korrekturmaßnahme (Unternehmen)	Verantwortlichkeiten/ Termine/Status (Unternehmen)
		10 Pkt	5 Pkt	-10 Pkt	N.A.	-15% der Gesamtpunkte	nicht bestanden			
<b>C 6</b>	<b>Spezifische Anforderungen mobile Mahl- und Mischanlagen</b>	<b>Ist diese Unterstufe für das Unternehmen nicht zutreffend, werden alle Punkte auf N.A. gesetzt. Ist diese Unterstufe zutreffend, so dürfen KO-Kriterien nicht auf N.A. gesetzt werden</b>								
C6.1	Spezifische Maßnahmen zum Ausschluss von technisch vermeidbare Vermischungen									
C6.2	Absicherung durch Verschleppungstest									
C6.3	Mischdokumentation und Mischprotokolle									
C6.4./1	Probenahme/Einverständnis zur Probenahme									
C6.5	Futtermitteltransport bzw. Futtermittelhandel									

Nr. im Standard	Thema im Standard	A	B	C	N.A.	Risiko	KO	Bewertung / Erklärung	Korrekturmaßnahme (Unternehmen)	Verantwortlichkeiten/ Termine/Status (Unternehmen)
		10 Pkt	5 Pkt	-10 Pkt	N.A.	-15% der Gesamtpunkte	nicht bestanden			
C6.6	Kennzeichnung auf Warenbegleitpapieren									

**Bewertung**

Anzahl A-Kriterien  
 Anzahl B-Kriterien  
 Anzahl C-Kriterien  
 Anzahl der NA-Kriterien  
 Anzahl KO  
 Anzahl Risiko  
 Summe der Punkte  
 Maximal erreichbare Punktzahl  
 Anzahl der bewerteten Kriterien  
 Erreichte Prozent
