

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

V20.01

Datum des Audits: _____

Auditdauer (Uhrzeit von - bis): _____

Auditor: _____

Kombination mit Standard(s): _____

zuständige Zertifizierungsstelle: _____

VLOG-ID (10-xxxx) bzw. Gruppenorganisator: _____

Unternehmen: _____

Ident. Nummer, wenn vorhanden: _____

Auditierte Standorte (inkl. Adresse): _____

Wird das "Ohne GenTechnik"- bzw. "VLOG geprüft"- Siegel genutzt? ja nein

Existiert ein Unterlizenz-/ bzw. Lizenzvertrag mit dem VLOG? ja nein

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 (bitte mit x ankreuzen)							Bewertung / Erklärung	Korrekturmaßnahme (Unternehmen)	Verantwortlichkeiten/ Termine/Status (Unternehmen)
		A	B	C	N.A.	Risiko	KO				
		10 Pkt	5 Pkt	-10 Pkt	N.A.	-15% der Gesamtpunkte	nicht bestanden				
E 3	Allgemeine Anforderungen an die Stufe Landwirtschaft (auch relevant für Viehhandel/Tiertransport)										
E3.1	Betriebsbeschreibung										
E3.2	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			
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	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			
E3.10	Korrekturmaßnahmen										
E3.11	Dokumentation und Aufbewahrungsfrist										
E3.12	Schulung der Mitarbeiter										
E3.13	Eigenkontrolle										
E 4	Tierische Produktion (auch relevant für Viehhandel/Tiertransport)										
E4.1	Tierbestandsübersicht										
E4.2	Futtermittelbestellung										
E4.3	Futtermittelliste										

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			
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									
E4.10	Warenausgangskontrolle/Kennzeichnung auf Warenbegleitpapieren										
E4.8/.1	Nutzung von Mahl- und/oder Mischanlagen	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									
E4.8.1.1	Überbetrieblich eingesetzte Mahl- und Mischanlagen: Vertragliche Regelungen mit Anlagenbetreibern										

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			
E4.8.1.2	Überbetrieblich eingesetzte Mahl- und Mischanlagen: Spezifische Maßnahmen zum Ausschluss von Verschleppungen von GVO-Futtermitteln										
E4.8.1.3	Überbetrieblich eingesetzte Mahl- und Mischanlagen: Dokumentation der Futtermischung										
E4.8.2/1	Nutzung von stationären Mahl- und Mischanlagen: Nutzung der Mahl- und Mischanlagen ausschließlich für kennzeichnungsfreie Futtermittel										
E4.8.2.3	Stationäre dual genutzte Mahl- und Mischanlagen: Spezifische Maßnahmen für den Ausschluss von Verschleppung von GVO-Futtermitteln										
E4.8.2.4	Stationäre dual genutzte Mahl- und Mischanlagen: Dokumentation der Futtermischung										

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			
E4.9	Probenahme und Analyse	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									
E4.9.2	Probenahme- und Analysenplan										
E4.9.3	Probenahme- und Analysenhäufigkeit, Aufbewahrung von Rückstellmustern										
E4.9.4	Reduktion des Analysenumfanges nach Futterwechsel in Gruppenorganisationen										
E5	Spezifische Anforderungen pflanzliche Futtermittelproduktion	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									
E5.1	Wareneingangskontrolle	KO									
E5.2	Trennung der Warenströme / Ausschluss von Vermischung und Vertauschung	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			
E6	Spezifische Anforderungen Tiertransport /Viehandel	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									
E6.1	Wareneingangskontrolle	KO									
E6.2	Risikomanagement										
E6.3	Trennung der Warenströme / Ausschluss von Vermischung und Vertauschung	KO									

Bewertung

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

