

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

V20.02

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

Auditor: _____ Kombination mit Standard(s): _____

zuständige Zertifizierungsstelle: _____ VLOG-ID (10-xxxx) bzw. Matrixorganisator: _____

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

_____ Duale oder ausschließlich kennzeichnungsfreie Produktion? Duale kennzeichnungsfreie Produktion

_____ Schwerpunkt des Betriebsrundgangs: _____

Probenahme während Audit: ja nein Geltungsbereich der Zertifizierung: _____

_____ Unterschrift des Auditors: _____ 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									
C 4	Spezifische Anforderungen Futtermittelherstellung/-verarbeitung	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								
C4.1	Rückstellproben									
C4.2	Probenahme und Analyse									
C4.3	Warenausgangskontrolle/ Kennzeichnung auf Warenbegleitpapieren									
C 5	Spezifische Anforderungen Transport, Umschlag, Lagerung, (Strecken-)Handel und Private Labelling von Futtermitteln									
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			
C 6	Spezifische Anforderungen mobile 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								
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

