

**VLOG "Ohne Gentechnik" Produktions- und Prüfstandard - Checkliste Futtermittelherstellung**

**V20.02**

Datum des Audits: \_\_\_\_\_

Auditdauer (Uhrzeit von - bis): \_\_\_\_\_

Auditor: \_\_\_\_\_

Kombination mit Standard(s): \_\_\_\_\_

zuständige Zertifizierungsstelle: \_\_\_\_\_

VLOG-ID (10-xxxxx) 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 Stufe Futtermittelherstellung									
C3.1	Betriebsbeschreibung									

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 Gesamt- punkte	nicht bestanden			
C3.2	Regelung von Verantwortlichkeiten / Organigramm										
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									

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 Gesamt- punkte	nicht bestanden			
C3.8	Rückverfolgbarkeit	KO									
C3.9	Reklamationsmanagement										
C3.10	Warenrücknahme										
C3.11	Krisenmanagement	KO									
C3.12	Korrekturmaßnahmen / kontinuierlicher Verbesserungsprozess										
C3.13	Dokumentation und Aufbewahrungsfrist										

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 Gesamt- punkte	nicht bestanden			
C3.14	Schulung der Mitarbeiter										
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										

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			
C4.2	Probenahme und Analyse									
C4.3	Warenausgangskontrolle/ Kennzeichnung auf Warenbegletpapieren									
<b>C 6</b>	<b>Spezifische Anforderungen mobile Mahl- und/oder 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									

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 Gesamt- punkte	nicht bestanden			
C6.5	Futtermitteltransport bzw. Futtermittelhandel										
C6.6	Kenzeichnung 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

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____