

VLOG "Ohne Gentechnik" Produktions- und Prüfstandard - Checkliste E\_Stufe Landwirtschaft inkl. Viehtransport + Viehhandel

V20.02

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): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 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)							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	<b>Allgemeine Anforderungen an die Stufe Landwirtschaft (auch relevant für Viehhandel/Tiertransport)</b>										
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										
<b>E 4</b>	<b>Tierische Produktion (auch relevant für Viehhandel/Tiertransport)</b>										
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 (N.A. nur auswählbar für Viehhändler/Tiertransporteure die kein Futtermittel einsetzen)	KO									
E4.6	Einhaltung der Mindestfütterungsfristen (N.A. nur auswählbar für Tiertransporteure)	KO									
E4.7	Trennung der Warenströme/Ausschluss von Verschleppungen von GVO-Futtermitteln, Vermischung und Vertauschung	KO									
E4.10	Warenausgangskontrolle/Kennzeichnung auf Warenbegleitpapieren										
<b>E4.8/.1</b>	<b>Nutzung von 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>									
E4.8.1.1	Überbetrieblich eingesetzte Mahl- und/oder 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/oder Mischanlagen:  Spezifische Maßnahmen zum Ausschluss von Verschleppungen von GVO-Futtermitteln										
E4.8.1.3	Überbetrieblich eingesetzte Mahl- und/oder Mischanlagen:  Dokumentation der Futtermischung										
E4.8.2./1	Nutzung von stationären Mahl- und/oder Mischanlagen:  Nutzung der Mahl- und Mischanlagen ausschließlich für kennzeichnungsfreie Futtermittel										
E4.8.2.3	Stationäre dual genutzte Mahl- und/oder Mischanlagen:  Spezifische Maßnahmen für den Ausschluss von Verschleppung von GVO-Futtermitteln										
E4.8.2.4	Stationäre dual genutzte Mahl- und/oder 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			
<b>E4.9</b>	<b>Probenahme und Analyse</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>									
E4.9.2	Probenahme- und Analysenplan										
E4.9.3	Probenahme- und Analysehäufigkeit, Aufbewahrung von Rückstellmustern										
E4.9.4	Reduktion des Analysenumfanges nach Futterwechsel in Gruppenorganisationen										
<b>E5</b>	<b>Spezifische Anforderungen pflanzliche Futtermittelproduktion</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>									
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	Wareingangskontrolle	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

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____