

VLOG "Ohne Gentechnik" Produktions- und Prüfstandard - Checkliste Stufe F_Gruppenorganisation Landwirtschaft

V20.02

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

Auditor: _____ Kombination mit Standard(s): _____

zuständige Zertifizierungsstelle: _____ VLOG-ID (10-xxxx): _____

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

_____ Geltungsbereich der Zertifizierung: _____

_____ Probenahme während Audit: ja nein

_____ 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)
		10 Pkt	5 Pkt	-10 Pkt	N.A.	-15% der Gesamtpunkte	nicht bestanden		
F 3	Allgemeine Anforderungen an Gruppenorganisatoren								
F3.1	Gruppenbeschreibung, Mitgliederliste, Betriebsbeschreibung								
F3.2	Vertragliche Bindung der Gruppenmitglieder	KO							
F3.3	Risikomanagement	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			
F3.4	Umsetzung der Vorgaben zu Probenahme und Analyse									
F3.5	Schulung der Mitarbeiter und der Gruppenmitglieder durch den Gruppenorganisator									
F3.6	Umgang mit nicht-konformen Futtermitteln, Produkten und Tieren	KO								
F3.7	Reklamationsmanagement									

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			
F3.8	Warenrücknahme									
F3.9	Krisenmanagement	KO								
F3.10	Korrekturmaßnahmen/ kontinuierlicher Verbesserungsprozess									
F3.11	Dokumentation und Aufbewahrungsfristen									
F3.12	Interne Audits									

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

