

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

V22.01

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 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										
<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										
C4.2/C.4.2.1	Probenahme und Analyse Probenahme- und Analysenplan										
C4.2/C.4.2.2	Probenahme und Analyse Probenahme- und Analysehäufigkeit										
C4.2/C.4.2.3	Probenahme und Analyse Umgang mit positiven Analyseergebnissen										
C4.3	Warenausgangskontrolle/ Kennzeichnung auf Warenbegleitpapieren										

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			
C5	Spezifische Anforderungen Transport, Umschlag, Lagerung, (Strecken-)Handel, Überführung und Private Labelling von Futtermitteln	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								
B4	Spezifische Anforderungen Lagerung und Umschlag	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								
B4.1	Wareneingangskontrolle	KO								
B 5	Spezifische Anforderungen Handel	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								
B5.1	Wareneingangskontrolle	KO								
B5.2/B5.2.1	Probenahme und Analyse Probenahme- und Analysenplan									
B5.2/B5.2.2	Probenahme und Analyse Probenahme- und Analysehäufigkeit									
B5.2/B5.2.3	Probenahme und Analyse Umgang mit positiven Analyseergebnissen									
B6	Spezifische Anforderungen Streckenhandel	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								

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			
B6.1	Wareneingangskontrolle	KO									
<b>B7</b>	<b>Spezifische Anforderungen Überführung von Futtermitteln in „VLOG geprüft“</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>									
B7.1	Spezifische Anforderungen Risikomanagement										
B7.2	Probenahme und Analyse zur Überführung										
<b>B8</b>	<b>Spezifische Anforderungen Private Labelling von Futtermitteln</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>									
B8.1	Zertifizierungsstatus des Lohnherstellers	KO									
B8.2	Vertragliche Vereinbarung zwischen Private Labeller und Lohnhersteller	KO									
B8.3	Wareneingangskontrolle										

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			
B8.4	Probenahme und Analyse (nach B.5.2)										
<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./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 Gesamtpunkte	nicht bestanden			
C6.5	Futtermitteltransport bzw. Futtermittelhandel									
C6.6	Kennzeichnung auf Warenbegleitpapieren									

#### Bewertung

Anzahl A-Kriterien	0	
Anzahl B-Kriterien	0	
Anzahl C-Kriterien	0	
Anzahl der NA-Kriterien	0	
Anzahl KO	0	
Anzahl Risiko	0	
Summe der Punkte	0,00	
Maximal erreichbare Punktzahl	380,00	
Anzahl der bewerteten Kriterien	0	
Erreichte Prozent	fehlende oder fehlerhafte Eingaben!	nicht bestanden