

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

V22.01

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

Auditor: _____ Kombination mit Standard(s): _____

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

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

_____ 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)	Verantwortlichkeiten/Termine/Status (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								

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			
F3.2.1	Datenfreigabeerklärung (nur Gruppenorganisation Legehennen – Eier)									
F3.3	Risikomanagement	KO								
F3.4	Beauftragung externer Dienstleister									
F3.5	Umsetzung der Vorgaben zu Probenahme und Analyse									
F3.6	Schulung der Mitarbeiter und der Gruppenmitglieder durch den Gruppenorganisator									
F3.7	Umgang mit nicht-konformen Futtermitteln, Produkten und Tieren	KO								
F3.8	Reklamationsmanagement									
F3.9	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			
F3.10	Korrekturmaßnahmen/ kontinuierlicher Verbesserungsprozess									
F3.11	Dokumentation und Aufbewahrungsfristen									
F3.12	Interne Audits									

Bewertung

Anzahl A-Kriterien	<u>0</u>	nicht bestanden
Anzahl B-Kriterien	<u>0</u>	
Anzahl C-Kriterien	<u>0</u>	
Anzahl der N.A.-Kriterien	<u>0</u>	
Anzahl KO	<u>0</u>	
Anzahl Risiko	<u>0</u>	
Summe der Punkte	<u>0,00</u>	
Maximal erreichbare Punktzahl	<u>130,00</u>	
Anzahl der bewerteten Kriterien	<u>0</u>	
Erreichte Prozent	<u>fehlende oder fehlerhafte Eingaben!</u>	