

VLOG "Ohne Gentechnik" Produktions- und Prüfstandard - Checkliste Stufe B_Logistik

V23.01

Unternehmen:	
Ident. Nummer, wenn vorhanden:	
VLOG-ID (10-xxxx) bzw. Matrixorganisator:	
Auditteilnehmer:in Unternehmen:	
Auditierte Standorte (inkl. Adresse):	
Geltungsbereich der Zertifizierung:	

Datum des Audits:	
Auditdauer (Uhrzeit von - bis):	
Auditor:in:	
zuständige Zertifizierungsstelle:	
Kombination mit Standard(s):	
Schwerpunkt des Betriebsrundgangs:	
Probenahme während des Audits:	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Wird das "VLOG geprüft"-Siegel bzw. "Ohne GenTechnik"-Siegel genutzt?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Liegt ein unterschriebener Lizenzvertrag mit dem VLOG vor?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

Bewertungen	
Anzahl A-Bewertungen	0
Anzahl B-Bewertungen	0
Anzahl C-Bewertungen	0
Anzahl der N.A.-Bewertungen	0
Anzahl KO-Bewertungen	0
Summe der Punkte	0
Maximal erreichbare Punktzahl	290
Anzahl der bewerteten Kriterien	0

Auditergebnis
Erreichte Prozent:
fehlende oder fehlerhafte Eingaben!
nicht bestanden

Unterschrift Auditor:in:

Unterschrift Unternehmen:

Nr. im Standard	Thema im Standard	Bewertung (bitte mit x ankreuzen)					Korrekturmaßnahmen		
		A	B	C	N.A.	KO	Bewertung/Erklärung	Korrekturmaßnahme (Unternehmen)	Verantwortlichkeiten/ Termine/Status (Unternehmen)
		10 Pkt	5 Pkt	-10 Pkt	N.A.	nicht be- standen			
B 2	Allgemeine Anforderungen								
B 2.1	Standardnutzungsvertrag mit VLOG								
B 2.2	Betriebsbeschreibung								
B 2.3	Regelung von Verantwortlichkeiten, Organigramm								
B 2.4	Risikomanagement	KO							
B 2.5	Beauftragung externer Dienstleister								
B 2.6	Trennung der Warenströme, Ausschluss von Verunreinigungen	KO							

Nr. im Standard	Thema im Standard	A	B	C	N.A.	KO	Bewertung/Erklärung	Korrekturmaßnahme (Unternehmen)	Verantwortlichkeiten/ Termine/Status (Unternehmen)
		10 Pkt	5 Pkt	-10 Pkt	N.A.	nicht be- standen			
B 2.7	Umgang mit nicht-konformen Futtermitteln, Rohstoffen und Produkten	KO							
B 2.8	Warenausgangskontrolle, Kennzeichnung auf Warenbegleitpapieren								
B 2.9	Rückverfolgbarkeit	KO							
B 2.10	Reklamationsmanagement								
B 2.11	Warenrücknahme								
B 2.12	Krisenmanagement	KO							

Nr. im Standard	Thema im Standard	A	B	C	N.A.	KO	Bewertung/Erklärung	Korrekturmaßnahme (Unternehmen)	Verantwortlichkeiten/ Termine/Status (Unternehmen)
		10 Pkt	5 Pkt	-10 Pkt	N.A.	nicht be- standen			
B 2.13	Korrekturmaßnahmen, kontinuierlicher Verbesserungsprozess								
B 2.14	Dokumentation und Aufbewahrungsfrist								
B 2.15	Schulung der Mitarbeiter								
B 2.16	Interne Audits								
B 3	Spezifische Anforderungen für 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							
B 3.1	Wareneingangskontrolle	KO							

Nr. im Standard	Thema im Standard	A	B	C	N.A.	KO	Bewertung/Erklärung	Korrekturmaßnahme (Unternehmen)	Verantwortlichkeiten/ Termine/Status (Unternehmen)
		10 Pkt	5 Pkt	-10 Pkt	N.A.	nicht be- standen			
B 4	Spezifische Anforderungen für 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							
B 4.1	Wareneingangskontrolle	KO							
B 4.2	Probenahme und Analyse								
B 4.2.1	Probenahme- und Analysenplan								
B 4.2.2	Probenahme und Beauftragung eines AnalyzeLABs								
B 4.2.3	Probenahme- und Analysehäufigkeit								
B 4.2.4	Bewertung von Analyseergebnissen								
B 5	Spezifische Anforderungen für 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							
B 5.1	Wareneingangskontrolle	KO							

Nr. im Standard	Thema im Standard	A	B	C	N.A.	KO	Bewertung/Erklärung	Korrekturmaßnahme (Unternehmen)	Verantwortlichkeiten/ Termine/Status (Unternehmen)
		10 Pkt	5 Pkt	-10 Pkt	N.A.	nicht be- standen			
B 6	Spezifische Anforderungen für die Überführung von Futtermitteln in "VLOG geprüft"	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 6.1	Spezifische Anforderungen Risikomanagement								
B 6.2	Probenahme und Analyse zur Überführung								
B 7	Spezifische Anforderungen für 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							
B 7.1	Zertifizierungsstatus des Lohnherstellers	KO							
B 7.2	Vertragliche Vereinbarung zwischen Private Labeller und Lohnhersteller	KO							
B 7.3	Wareingangskontrolle								
B 7.4	Probenahme und Analyse (nach B.4.2)								