

| | |
|--|--|
| Unternehmen: | |
| Ident. Nummer, wenn vorhanden: | |
| VLOG-ID (10-xxxx) bzw. Matrixorganisator: | |
| Auditteilnehmer:in Unternehmen: | |
| Auditierte Standorte (inkl. Adresse): | |
| Geltungsbereich der Zertifizierung: | |
| Duale oder ausschließlich kennzeichnungsfreie Produktion? | <input type="checkbox"/> duale <input type="checkbox"/> kennzeichnungsfreie Produktion |

| | |
|---|---|
| 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 "Ohne GenTechnik" bzw. "VLOG geprüft"-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 | 400 |
| 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 | | | |
| C 2 | Allgemeine Anforderungen an die Stufe Futtermittelherstellung und Logistik | | | | | | | | |
| C 2.1 | Standardnutzungsvertrag mit VLOG | | | | | | | | |
| C 2.2 | Betriebsbeschreibung | | | | | | | | |
| C 2.3 | Regelung von Verantwortlichkeiten, Organigramm | | | | | | | | |
| C 2.4 | Risikomanagement | KO | | | | | | | |
| C 2.5 | Beauftragung externer Dienstleister | | | | | | | | |

| 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 | | | |
| C 2.6 | Wareneingangskontrolle | | | | | | | | |
| C 2.7 | Trennung der Warenströme, Ausschluss von Verunreinigungen | KO | | | | | | | |
| C 2.8 | Umgang mit nicht konformen Futtermitteln | KO | | | | | | | |
| C 2.9 | Rückverfolgbarkeit | KO | | | | | | | |
| C 2.10 | Reklamationsmanagement | | | | | | | | |
| C 2.11 | Warenrücknahme | | | | | | | | |

| 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 | | | |
| C 2.12 | Krisenmanagement | KO | | | | | | | |
| C 2.13 | Korrekturmaßnahmen, kontinuierlicher Verbesserungsprozess | | | | | | | | |
| C 2.14 | Dokumentation und Aufbewahrungsfrist | | | | | | | | |
| C 2.15 | Schulung der Mitarbeiter | | | | | | | | |
| C 2.16 | Interne Audits | | | | | | | | |

| 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 | | | |
| C 3 | Spezifische Anforderungen für Futtermittelherstellung/-verarbeitung | 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 | | | | | | | |
| C 3.1 | Probenahme und Analyse | | | | | | | | |
| C 3.1.1 | Probenahme- und Analysenplan | | | | | | | | |
| C 3.1.2 | Probenahme und Beauftragung eines AnalyzeLABs | | | | | | | | |
| C 3.1.3 | Probenahme- und Analysehäufigkeit | | | | | | | | |
| C 3.1.4 | Bewertung von Analyseergebnissen | | | | | | | | |
| C 3.2 | Rückstellproben | | | | | | | | |
| C 3.3 | Warenausgangskontrolle, Kennzeichnung auf Warenbegleitpapieren | | | | | | | | |

| 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 | | | |
| C 4 | Spezifische Anforderungen für mobile Mahl- und/oder Mischanlagen | 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 | | | | | | | |
| C 4.1 | Spezifische Maßnahmen für den Ausschluss von Verunreinigungen | | | | | | | | |
| C 4.2 | Absicherung durch Verschleppungstests | | | | | | | | |
| C 4.3 | Mischdokumentation und Mischprotokolle | | | | | | | | |
| C 4.4.1 | Probenahme Einverständnis zur Probenahme | | | | | | | | |
| C 4.5 | Kennzeichnung auf Warenbegleitpapieren | | | | | | | | |

| 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 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 | | | | | | | |
| 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 Analyselabors | | | | | | | | |
| B 4.2.3 | Probenahme- und Analysehäufigkeit | | | | | | | | |
| B 4.2.4 | Bewertung von Analyseergebnissen | | | | | | | | |

| 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 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 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |

| 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 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 | Wareneingangskontrolle | | | | | | | | |
| B 7.4 | Probenahme und Analyse (nach B.4.2) | | | | | | | | |