

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

V23.01

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 "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	270
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								
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 Analyzelabors								
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								