

VLOG "Ohne Gentechnik" Produktions- und Prüfstandard - Checkliste Stufe E\_Landwirtschaft

V23.01

Unternehmen:			
Ident. Nummer, wenn vorhanden:			
VLOG-ID (10-xxxx) bzw. Gruppenorganisator:			
Auditteilnehmer:in Unternehmen:			
Auditierte Standorte (inkl. Adresse):			
Geltungsbereich der Zertifizierung:			
Risikoklasse des Unternehmens (Übertrag aus Betriebsbeschreibung):	Auditor:		Änderung Bewerter:

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"-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	340
Anzahl der bewerteten Kriterien	0

Auditergebnis
Erreichte Prozent:
<b>fehlende oder fehlerhafte Eingaben!</b>
<b>nicht bestanden</b>

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)
		10 Pkt	5 Pkt	-10 Pkt	N.A.	nicht be- standen		
<b>E 3</b>	<b>Allgemeine Anforderungen an die Stufe Landwirtschaft</b>							
E 3.1	Standardnutzungsvertrag mit VLOG							
E 3.2	Betriebsbeschreibung							
E 3.3	Regelung von Verantwortlichkeiten, Organigramm							
E 3.4	Risikomanagement							
E 3.5	Beauftragung externer Dienstleister, Überbetriebliche Nutzung von Maschinen und Anlagen							
E 3.6	Umgang mit nicht-konformen Futtermitteln, Produkten und Tieren	<b>KO</b>						

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			
E 3.7	Rückverfolgbarkeit	KO							
E 3.8	Reklamationsmanagement								
E 3.9	Krisenmanagement	KO							
E 3.10	Korrekturmaßnahmen								
E 3.11	Dokumentation und Aufbewahrungsfristen								
E 3.12	Schulung der Mitarbeiter								
E 3.13	Eigenkontrolle								

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>E 4</b>	<b>Spezifische Anforderungen für tierische Produktion</b>								
E 4.1	Tierbestandsübersicht								
E 4.2	Risikobehaftete Futtermittel								
E 4.3	Futtermittelbestellung								
E 4.4	Futtermittelliste								
E 4.5	Futtrationen								
E 4.6	Wareneingangskontrolle von Futtermitteln	<b>KO</b>							

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			
E 4.7	Einhaltung der Mindestfütterungsfrist	<b>KO</b>							

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			
E 4.8	Tierzukauf	KO							
E 4.9	Trennung der Warenströme, Ausschluss von Verunreinigungen	KO							
<b>E 4.10</b>	<b>Nutzung von Mahl- und/oder Mischenanlagen</b>	<b>Ist dieser Kontrollpunkt für das Unternehmen nicht zutreffend, werden alle Punkte auf N.A. gesetzt. Ist dieser Kontrollpunkt zutreffend, so dürfen KO-Kriterien nicht auf N.A. gesetzt werden</b>							
E 4.10.1	Verbleib von Spülchargen								
E 4.10.2	Nutzung von überbetrieblich eingesetzten mobilen Mahl- und/oder Mischenanlagen								
E 4.10.3	Nutzung von stationären Mahl- und/oder Mischenanlagen								

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>E 4.11</b>	<b>Probenahme und Analyse</b>	<b>Ist dieser Kontrollpunkt für das Unternehmen nicht zutreffend, werden alle Punkte auf N.A. gesetzt. Ist dieser Kontrollpunkt zutreffend, so dürfen KO-Kriterien nicht auf N.A. gesetzt werden</b>							
E 4.11.1	Probenahme- und Analysenplan								
E 4.11.2	Probenahme, Aufbewahrung von Rückstellmustern								
E 4.11.3	Beauftragung eines Analyzelabors								
E 4.11.4	Analysehäufigkeit								
E 4.11.5	Bewertung von Analyseergebnissen								
E 4.11.6	Reduktion des Analyseumfangs nach Futtermittelwechsel in Gruppenorganisationen								

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				
E 4.12	Warenausgangskontrolle, Kennzeichnung auf Warenbegleitpapieren									
<b>E 5</b>	<b>Spezifische Anforderungen pflanzliche Futtermittelproduktion</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>								
E 5.1	Wareneingangskontrolle von Saat- und Pflanzgut	KO								
E 5.2	Trennung der Warenströme, Ausschluss von Verunreinigungen	KO								