

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

V26.01

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

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



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	410
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 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	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 Analyzelabors								

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 4.2.3	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							
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	Wareingangskontrolle								

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