

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

V26.01

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"/>
Wird das "Ohne GenTechnik"-Siegel genutzt?	<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>

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	330
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	Korrekturmaßnahmen (Unternehmen)	Verantwortlichkeiten/Termine/Status (Unternehmen)	
		10 Pkt	5 Pkt	-10 Pkt	N.A.	nicht bestanden				
E 3	Allgemeine Anforderungen an die Stufe Landwirtschaft									
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	KO								

Nr. im Standard	Thema im Standard	A	B	C	N.A.	KO	Bewertung/Erklärung	Korrekturmaßnahmen (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								

Nr. im Standard	Thema im Standard	A	B	C	N.A.	KO	Bewertung/Erklärung	Korrekturmaßnahmen (Unternehmen)	Verantwortlichkeiten/ Termine/Status (Unternehmen)
		10 Pkt	5 Pkt	-10 Pkt	N.A.	nicht be- standen			
E 3.13	Eigenkontrolle								
E 4	Spezifische Anforderungen für tierische Produktion								
E 4.1	Tierbestandsübersicht								
E 4.2	Risikobehaftete Futtermittel								
E 4.3	Futtermittelbestellung								
E 4.4	Futtermittelliste								
E 4.5	Futtrationen								

Nr. im Standard	Thema im Standard	A	B	C	N.A.	KO	Bewertung/Erklärung	Korrekturmaßnahmen (Unternehmen)	Verantwortlichkeiten/ Termine/Status (Unternehmen)
		10 Pkt	5 Pkt	-10 Pkt	N.A.	nicht be- standen			
E 4.6	Wareneingangskontrolle von Futtermitteln	KO							
E 4.7	Einhaltung der Mindestfütterungsfrist	KO							
E 4.8	Tierzugang	KO							
E 4.9	Trennung der Warenströme, Ausschluss von Verunreinigungen	KO							
E 4.10	Nutzung von Mahl- und/oder Mischanlagen	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							
E 4.10.1	Verbleib von Spülchargen								
E 4.10.2	Nutzung von überbetrieblich eingesetzten mobilen Mahl- und/oder Mischanlagen								

Nr. im Standard	Thema im Standard	A	B	C	N.A.	KO	Bewertung/Erklärung	Korrekturmaßnahmen (Unternehmen)	Verantwortlichkeiten/ Termine/Status (Unternehmen)
		10 Pkt	5 Pkt	-10 Pkt	N.A.	nicht bestanden			
E 4.10.3	Nutzung von stationären Mahl- und/oder Mischanlagen								
E 4.11	Probenahme und Analyse	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							
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								

Nr. im Standard	Thema im Standard	A	B	C	N.A.	KO	Bewertung/Erklärung	Korrekturmaßnahmen (Unternehmen)	Verantwortlichkeiten/Termine/Status (Unternehmen)	
		10 Pkt	5 Pkt	-10 Pkt	N.A.	nicht bestanden				
E 4.12	Warenausgangskontrolle, Kennzeichnung auf Warenbegleitpapieren									
E 5	Spezifische Anforderungen pflanzliche Futtermittelproduktion	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								
E 5.1	Wareneingangskontrolle von Saat- und Pflanzgut	KO								
E 5.2	Trennung der Warenströme, Ausschluss von Verunreinigungen	KO								