

VLOG "Ohne Gentechnik" Produktions- und Prüfstandard - Checkliste E_Stufe Landwirtschaft inkl. Tiertransport + Viehhandel

V22.01

Datum des Audits: _____

Auditdauer (Uhrzeit von - bis): _____

Auditor: _____

Kombination mit Standard(s): _____

zuständige Zertifizierungsstelle: _____

VLOG-ID (10-xxxx) bzw. Gruppenorganisator: _____

Unternehmen: _____

Ident. Nummer, wenn vorhanden: _____

Auditierte Standorte (inkl. Adresse): _____

Wird das "Ohne GenTechnik"- bzw. "VLOG geprüft"- Siegel genutzt? ja nein

Existiert ein Lizenzvertrag mit dem VLOG? ja nein

Auditor: _____ Änderung Bewerter: _____

Risikoeinstufung des Unternehmens (Übertrag aus Betriebsbeschreibung): _____

Schwerpunkt des Betriebsrundgangs: _____

Probenahme während Audit: ja nein

Geltungsbereich der Zertifizierung: _____

Unterschrift des Auditors: _____

Unterschrift des Unternehmens: _____

Nr. im Standard	Thema im Standard	Bewertung (bitte mit x ankreuzen)							Bewertung/Erklärung	Korrekturmaßnahme (Unternehmen)	Verantwortlichkeiten/ Termine/Status (Unternehmen)
		A	B	C	N.A.	Risiko	KO				
		10 Pkt	5 Pkt	-10 Pkt	N.A.	-15% der Gesamtpunkte	nicht bestanden				
E 3	Allgemeine Anforderungen an die Stufe Landwirtschaft (auch relevant für Viehhandel/Tiertransport)										
E3.1	Betriebsbeschreibung										
E3.2	Regelung von Verantwortlichkeiten/ Organigramm										

Nr. im Standard	Thema im Standard		A	B	C	N.A.	Risiko	KO	Bewertung/Erklärung	Korrekturmaßnahme (Unternehmen)	Verantwortlichkeiten/ Termine/Status (Unternehmen)
			10 Pkt	5 Pkt	-10 Pkt	N.A.	-15% der Gesamtpunkte	nicht bestanden			
E3.3	Risikomanagement										
E3.4	Überbetriebliche Nutzung von Maschinen, Anlagen/externe Dienstleister										
E3.5	Umgang mit nicht-konformen Futtermitteln, Produkten und Tieren	KO									
E3.6	Rückverfolgbarkeit	KO									
E3.7	Reklamationsmanagement										
E3.8	Krisenmanagement	KO									
E3.9	Korrekturmaßnahmen										

Nr. im Standard	Thema im Standard		A	B	C	N.A.	Risiko	KO	Bewertung/Erklärung	Korrekturmaßnahme (Unternehmen)	Verantwortlichkeiten/ Termine/Status (Unternehmen)
			10 Pkt	5 Pkt	-10 Pkt	N.A.	-15% der Gesamtpunkte	nicht bestanden			
E3.10	Dokumentation und Aufbewahrungsfrist										
E3.11	Schulung der Mitarbeiter										
E3.12	Eigenkontrolle										
E 4	Tierische Produktion (auch relevant für Viehhandel/Tiertransport)										
E4.1	Tierbestandsübersicht										
E4.2	Risikobehaftete Futtermittel										
E4.3	Futtermittelbestellung										
E4.4	Futtermittelliste										

Nr. im Standard	Thema im Standard		A	B	C	N.A.	Risiko	KO	Bewertung/Erklärung	Korrekturmaßnahme (Unternehmen)	Verantwortlichkeiten/ Termine/Status (Unternehmen)
			10 Pkt	5 Pkt	-10 Pkt	N.A.	-15% der Gesamtpunkte	nicht bestanden			
E4.5	Futtermitteln										
E4.6	Wareneingangskontrolle von Futtermitteln <i>(N.A. nur auswählbar für Viehhändler/Tiertransporteure die kein Futtermittel einsetzen)</i>	KO									
E4.7	Einhaltung der Mindestfütterungsfrist <i>(N.A. nur auswählbar für Tiertransporteure)</i>	KO									
E4.8	Trennung der Warenströme/Ausschluss der Verschleppungen von GVO-Futtermitteln, Vermischung und Vertauschung	KO									
E4.9	Nutzung von 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									
E4.9.1.1	Nutzung von überbetrieblich eingesetzten Mahl- und/oder Mischanlagen Vertragliche Regelung mit Anlagenbetreiber										

Nr. im Standard	Thema im Standard		A	B	C	N.A.	Risiko	KO	Bewertung/Erklärung	Korrekturmaßnahme (Unternehmen)	Verantwortlichkeiten/ Termine/Status (Unternehmen)
			10 Pkt	5 Pkt	-10 Pkt	N.A.	-15% der Gesamtpunkte	nicht bestanden			
E4.9.1.2	Nutzung von überbetrieblich eingesetzten Mahl- und/oder Mischanlagen Spezifische Maßnahmen zum Ausschluss von Verschleppungen von GVO-Futtermitteln										
E4.9.1.3	Nutzung von überbetrieblich eingesetzten Mahl- und/oder Mischanlagen Dokumentation der Futtermischung										
E4.9.2.1	Nutzung von stationären Mahl- und/oder Mischanlagen: Nutzung der Mahl- und/oder Mischanlagen ausschließlich für kennzeichnungsfreie Futtermittel										
E4.9.2.2	Nutzung von stationären Mahl- und/oder Mischanlagen: Duale Nutzung der Mahl- und/oder Mischanlage für kennzeichnungsfreie und kennzeichnungspflichtige Futtermittel										
E4.9.2.3	Stationäre dual genutzte Mahl- und/oder Mischanlagen: Spezifische Maßnahmen für den Ausschluss von Verschleppung von GVO-Futtermitteln										
E4.9.2.4	Stationäre dual genutzte Mahl- und/oder Mischanlagen: Dokumentation der Futtermischung										

Nr. im Standard	Thema im Standard		A	B	C	N.A.	Risiko	KO	Bewertung/Erklärung	Korrekturmaßnahme (Unternehmen)	Verantwortlichkeiten/ Termine/Status (Unternehmen)
			10 Pkt	5 Pkt	-10 Pkt	N.A.	-15% der Gesamtpunkte	nicht bestanden			
E4.10	Probenahme und Analyse	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									
E4.10.1	Probenahme- und Analysehäufigkeit, Aufbewahrung von Rückstellmustern										
E4.10.2	Probenahme- und Analysenplan										
E4.10.3	Reduktion des Analyseumfangs nach Futterwechsel in Gruppenorganisationen										
E4.11	Warenausgangskontrolle/Kennzeichnung auf Warenbegleitpapieren										
E5	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									
E5.1	Wareneingangskontrolle von Saat- und Pflanzgut	KO									

Nr. im Standard	Thema im Standard		A	B	C	N.A.	Risiko	KO	Bewertung/Erklärung	Korrekturmaßnahme (Unternehmen)	Verantwortlichkeiten/ Termine/Status (Unternehmen)
			10 Pkt	5 Pkt	-10 Pkt	N.A.	-15% der Gesamtpunkte	nicht bestanden			
E5.2	Trennung der Warenströme/Ausschluss von Vermischung und Vertauschung	KO									
E6	Spezifische Anforderungen Tiertransport /Viehandel	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									
E6.1	Wareneingangskontrolle von Tieren	KO									
E6.2	Risikomanagement										
E6.3	Trennung der Warenströme/Ausschluss von Vermischung und Vertauschung von Tieren	KO									

Bewertung

Anzahl A-Kriterien	0	
Anzahl B-Kriterien	0	
Anzahl C-Kriterien	0	
Anzahl der N.A.-Kriterien	0	
Anzahl KO	0	
Anzahl Risiko	0	
Summe der Punkte	0,00	
Maximal erreichbare Punktzahl	360,00	
Anzahl der bewerteten Kriterien	0	
Erreichte Prozent	fehlende oder fehlerhafte Eingaben!	nicht bestanden