

VLOG Version 20.01	VLOG Betriebsbeschreibung Stufe Logistik	Anhang XIII 01.09.19
-----------------------	---	-------------------------

TEIL 1: BETRIEBSPARAMETER

Name des Unternehmens/  
Name des Standorts

Anschrift des Unternehmens/  
Anschrift des Standorts

Bundesland

Landkreis

Ansprechpartner

Name

Telefonnummer

E-Mail

VLOG-ID (10-xxxxx siehe  
Standardnutzungsvertrag<sup>1</sup> mit dem VLOG)

Tätigkeitsbereich des Unternehmens/ Standorts im "Ohne Gentechnik"/"VLOG geprüft"-Bereich:

Transport

Private Labelling

Lagerung

Handel/Streckenhandel

Umschlag

Inkl. Überführung von Futtermitteln in „VLOG geprüft“

von Futtermitteln      Lebensmitteln

Aktueller (bzw. geplanter) Anteil sowie Menge  
des „Ohne Gentechnik“- bzw. „VLOG geprüft“-  
Transport/ Lagerung / Umschlags/  
Handel/Streckenhandel/ Private Labelling

Anteil (%):

Menge (t):

Mitarbeiter im „ohne Gentechnik“/“VLOG  
geprüft“- Bereich inklusive der Verantwort-  
lichkeit bzw. Organigramm

Sonstige Zertifizierungen

<sup>1</sup> bis 15.06.2017: Zertifizierungsvertrag. Nicht relevant für Matrixmitglieder, bei diesen Angabe des Matrix Organisations.

VLOG Version 20.01	VLOG Betriebsbeschreibung Stufe Logistik	Anhang XIII 01.09.19
-----------------------	---	-------------------------

## TEIL 2: ORGANISATION DER „VLOG GEPRÜFT“-TÄTIGKEIT

### 1. Welche Standorte sind in die VLOG-Zertifizierung integriert?<sup>2</sup>

Weitere s. Anlage:

### 2. Sind im Unternehmen/ am Standort Rohstoffe und/ oder Futtermittel vorhanden, die die Anforderungen der „Ohne Gentechnik“- bzw. „VLOG geprüft“-Kennzeichnung nicht erfüllen?

Nein (Das Unternehmen ist komplett auf „Ohne Gentechnik“ bzw. „VLOG-geprüft“ umgestellt oder es liegen für alle Rohstoffe und/ oder Futtermittel ausreichende GVO-Freiheitsbescheinigungen vor → weiter bei Frage 4)

Ja, im Unternehmen sind Rohstoffe/ Futtermittel vorhanden die ein gentechnisch veränderter Organismus (GVO) sind, mit, aus oder durch GVO hergestellt wurden (weiter bei Frage 3).

### 3. Wie sind die dualen Logistikprozesse (Transport, Lagerung etc.) von „Ohne Gentechnik“- Lebensmitteln bzw- „VLOG-geprüft“- Futtermitteln und konventionellen Lebensmitteln/Futtermitteln organisiert?

zeitliche Trennung

räumliche Trennung

### 4. Vergibt das Unternehmen/ der Standort zertifizierungspflichtige Tätigkeiten an Dritte (Subunternehmer) bzw. lagert das Unternehmen/ der Standort zertifizierungspflichtige Prozesse aus (Lohnverarbeiter)?

Nein

Ja, folgende Tätigkeiten werden an die folgenden Unternehmen (inkl. Ansprechpartner und Kontaktdaten) vergeben:

Ja, folgende Prozesse werden an die folgenden Unternehmen ausgelagert:

### 5. Folgende Informationen müssen der Zertifizierungsstelle / dem Auditor übermittelt werden bzw. im Audit eingesehen werden:

- Liste aller gelagerten, transportierten, umgeschlagenen und gehandelten Rohstoffe, Lebensmittel und Futtermittel des „Ohne Gentechnik“- bzw. „VLOG-geprüft“- Bereichs. Die Liste umfasst mindestens folgende Angaben:
  - Genaue Bezeichnung des Rohstoffs, Lebensmittels bzw. Gruppen des Futtermittels (z.B. Rinderfutter, gekörnt)
  - Angabe welcher GVO-Nachweis vorliegt (z.B. VLOG-Bescheinigung zur GVO-Freiheit, Spezifikation, Lieferschein, Bezug zur Verordnung (EG) Nr. 834/2007)
- Liste aller Lieferanten „Ohne Gentechnik“- Produkte bzw. „VLOG-geprüft“- Futtermittel (Produkte mit „Ohne Gentechnik“- bzw. Futtermittel mit „VLOG-geprüft“-Siegel)

<sup>2</sup> Nicht relevant für Matrixmitglieder

VLOG Version 20.01	VLOG Betriebsbeschreibung Stufe Logistik	Anhang XIII 01.09.19
-----------------------	---	-------------------------

### TEIL 3: UNTERNEHMENSBEWERTUNG

Nach Prüfung der Betriebsbeschreibung und der vor Ort Kontrolle empfiehlt der Auditor bzw. Prüfer die Einstufung in die Risikoklasse.

Die Zertifizierungsstelle nimmt die endgültige Einstufung bei Prüfung der Unterlagen vor.

	Auditor		Bewerter / Zertifizierer:	
Risikoklasse	Einstufung:		Einstufung:	
Datum				
Unterschrift				

Kommentar / Begründung:

---

Jährliche Aktualisierung der Betriebsbeschreibung durch das Unternehmen/ den Standort im Rahmen der Eigenkontrolle:

Die Betriebsbeschreibung wurde ggfs. an den relevanten Stellen geändert und ist aktuell.

Prüfjahr			
Unternehmen/ Standort			
Prüfer (Name, Funktion)			
Datum			
Unterschrift			