

VLOG Version 20.01	VLOG Kombi-Betriebsbeschreibung Stufe Futtermittelherstellung und -logistik	Anhang XIII+XV 01.09.19
-----------------------	--	----------------------------

TEIL 1: BETRIEBSPARAMETER

Name des Unternehmens/
Standorts

Adresse des Unternehmens/
Standorts

Bundesland

Landkreis

Ansprechpartner

Name

Telefonnummer

E-Mail

VLOG-ID (10-xxxxx siehe Standardnutzungsvertrag¹
mit dem VLOG) bzw. Matrixorganisator

Ggf. Zulassungs-Kennnummer (gem.
Verordnung EG Nr.183/2005)

Tätigkeitsbereich des Unternehmens in der „VLOG geprüft“-Produktion:

Herstellung von	Einzelfuttermitteln	Leckmassen
	Mischfuttermitteln	Futtermittelzusatzstoffen
	Mineralfuttermitteln	

Mobilien Mahl- und/oder Mischanlage(n) --> nutzen Sie hierfür Anhang XVII

Transport	Lagerung	Umschlag	Private Labelling
-----------	----------	----------	-------------------

Handel/Streckenhandel

Inkl. Überführung von Futtermitteln in „VLOG geprüft“

(Geplanter) Anteil / Menge der „VLOG geprüft“-Produktion an der Gesamtproduktion (in %)	Anteil (%) Menge (t)
---	-----------------------------

Mitarbeiter im „VLOG geprüft“-Bereich
inklusive der Verantwortlichkeit bzw.
Organigramm

Sonstige Zertifizierungen

¹ bis 15.06.2017: Zertifizierungsvertrag. Nicht relevant für Matrixmitglieder, bei diesen Angabe des Matrixorganisations

VLOG Version 20.01	VLOG Kombi-Betriebsbeschreibung Stufe Futtermittelherstellung und -logistik	Anhang XIII+XV 01.09.19
-----------------------	--	----------------------------

TEIL 2: ORGANISATION DER „VLOG GEPRÜFT“-PRODUKTION

1. Welche Standorte sind in die VLOG-Zertifizierung integriert?

Weitere s. Anlage:

2. Sind am Standort kennzeichnungspflichtige Futtermittel, technische Hilfsstoffe oder sonstige Produktionsmittel vorhanden?

Nein (Das Unternehmen ist komplett auf „VLOG geprüft“ umgestellt → weiter bei Frage 4)

Nein (Das Unternehmen ist komplett auf „VLOG geprüft“ und kennzeichnungsfreie Futtermittel umgestellt → weiter bei Frage 4)

Ja (weiter bei Frage 3)

3. Wie ist die duale Produktion/Logistik von „VLOG geprüft“- und kennzeichnungspflichtigen Futtermitteln organisiert?

zeitliche Trennung

räumliche Trennung

4. Vergibt das Unternehmen zertifizierungspflichtige Tätigkeiten an Dritte (Subunternehmer) bzw. lagert das Unternehmen zertifizierungspflichtige Prozesse aus (Lohnverarbeiter, Transport)?

Nein

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

Weitere s. Anlage:

Ja, folgende Prozesse werden an die folgenden Unternehmen ausgelagert:

Weitere s. Anlage:

VLOG Version 20.01	VLOG Kombi-Betriebsbeschreibung Stufe Futtermittelherstellung und -logistik	Anhang XIII+XV 01.09.19
-----------------------	--	----------------------------

TEIL 3: ZUSÄTZLICH EINZUREICHENDE UNTERLAGEN

5. Folgende Informationen müssen der Zertifizierungsstelle / dem Auditor zur Verfügung gestellt werden bzw. im Audit eingesehen werden:

- Liste aller gelagerten, transportierten, umgeschlagenen, gehandelten, produzierten Futtermittel, Hilfsstoffe und sonstigen Produktionsmittel des „VLOG geprüft“-Bereichs. Die Liste umfasst mindestens folgende Angaben:
 - Genaue Bezeichnung des Futtermittels, Hilfsstoffs, sonstigen Produktionsmittels bzw. Produktgruppe
 - Angaben, welcher GVO-Nachweis vorliegt (z.B. VLOG-Bescheinigung zur GVO-Freiheit, Spezifikation, Lieferschein, Bezug zur Verordnung (EG) Nr. 834/2007)
- Futtermittelherstellung: Sortimentsliste „VLOG geprüft“-Futtermittel (inklusive B2B-Futtermittel)
- Logistik: Liste aller Lieferanten der „VLOG-geprüft“- Futtermittel

TEIL 4: UNTERNEHMENSBEWERTUNG

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

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 im Rahmen der Eigenkontrolle:

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

Prüfjahr			
Unternehmen			
Prüfer (Name, Funktion)			
Datum			
Unterschrift			