

VLOG Version 20.02	VLOG Kombi-Betriebsbeschreibung Stufe Futtermittelherstellung und -logistik	Anhang 13+15 01.09.20
------------------------------	--	--

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. Name des 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	Vormischungen

Mobilen Mahl- und/oder Mischanlage(n) → nutzen Sie hierfür Anhang 17

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

Handel/Streckenhandel

Inkl. Überführung von Futtermitteln in „VLOG geprüft“

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

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

Sonstige Zertifizierungen

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

VLOG Version 20.02	VLOG Kombi-Betriebsbeschreibung Stufe Futtermittelherstellung und -logistik	Anhang 13+15 01.09.20
-----------------------	--	--------------------------

TEIL 2: ORGANISATION DER „VLOG GEPRÜFT“-PRODUKTION

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

Weitere s. Anlage:

2. Sind am im Unternehmen/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/der Standort zertifizierungspflichtige Tätigkeiten an Dritte (Subunternehmer) bzw. lagert das Unternehmen/der Standort zertifizierungspflichtige Prozesse aus (Lohnverarbeiter, Transport)?

Nein

Ja, folgende Tätigkeiten/Prozesse werden ausgelagert:

Tätigkeit/Prozess	Unternehmen	Ansprechpartner und Kontaktdaten	Zertifizierungsstatus

Weitere s. Anlage

VLOG Version 20.02	VLOG Kombi-Betriebsbeschreibung Stufe Futtermittelherstellung und -logistik	Anhang 13+15 01.09.20
------------------------------	--	--

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 (inkl. 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.

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 ggf. an den relevanten Stellen geändert und ist aktuell.

Prüfjahr			
Unternehmen			
Prüfer (Name, Funktion)			
Datum			
Unterschrift			