

Vorbereitungsscheckliste für VLOG- Audits der Stufe Futtermittelherstellung

- Einzelzertifizierung -

Detaillierte Informationen zu den Checkpunkten finden Sie in den angegebenen Kapiteln Version des [VLOG Standard](#). Ergänzend zu dieser Checkliste ist auf der [VLOG-Webseite](#) ein Video mit den wichtigsten Punkten zur Vorbereitung eines VLOG-Audits auf der Stufe Futtermittelherstellung zu finden.

X	Checkpunkt	Kapitel
	Standardnutzungsvertrag mit VLOG liegt vor	C 2.1
	Vertrag mit VLOG-anerkannter Zertifizierungsstelle liegt vor	-
Allgemeiner Teil		
	Aktuelle Betriebsbeschreibung (BB) liegt vor	C 2.2
	Organigramm inkl. Verantwortlichkeiten der Mitarbeiter	C 2.3
	Risikomanagement (KO ¹) <ul style="list-style-type: none"> • Dokumentierte Gefahrenanalyse inkl. Risikoeinstufung von Futtermitteln und Futtermittelzusatzstoffen², Abläufen und Prozessen • Maßnahmen für identifizierte Risiken eingeführt, umgesetzt und auf Wirksamkeit geprüft 	C 2.4
	Beauftragung externer Dienstleister <ul style="list-style-type: none"> • Einbeziehung in das Risikomanagement des Unternehmens • Ggf. Auditierung durch ZS bei zertifizierungspflichtigen Tätigkeiten 	C 2.4 C 2.5
	Wareneingangskontrollen <ul style="list-style-type: none"> • Nur Verwendung kennzeichnungsfreier Futtermittel für die „VLOG geprüft“-Produktion bzw. -Kennzeichnung • Erfüllung der Anforderungen für Futtermittel und Futtermittelzusatzstoffe nach C 2.6, abhängig von VLOG-Zertifizierung und Risikoeinstufung 	C 2.6
	Trennung der Warenströme, Ausschluss von Verunreinigungen (KO ¹) <ul style="list-style-type: none"> • Geeignetes Verfahren zur Warentrennung ist etabliert (räumlich/zeitlich) 	C 2.7
	Dokumentiertes Verfahren zum Umgang mit nicht-konformen Futtermitteln liegt vor (KO ¹)	C 2.8
	Systeme zu Rückverfolgbarkeit (KO ¹), Reklamationsmanagement & Warenrücknahme sind eingeführt und dokumentiert	C 2.9 - C 2.11

¹ „KO“ Anforderung: Ein Nichtbestehen dieses Anforderungspunktes im Audit führt zum Nichtbestehen des gesamten Audits.

² „[Bewertungshilfe – Risikobehaftete Futtermittel](#)“

	Krisenmanagement (KO ¹) <ul style="list-style-type: none"> • Verfahren zum Umgang mit Ereignisfällen inkl. Verantwortlichkeiten liegt vor und wird mind. 1x pro Kalenderjahr getestet und dokumentiert 	C 2.12
	<ul style="list-style-type: none"> • Ereignisfallblatt liegt vor - Informierung der Zertifizierungsstelle, der VLOG-Geschäftsstelle und betroffener Geschäftspartner ist geregelt 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Schriftliche Notrufnummernliste (ZS, VLOG, Lieferanten, Kunden) 	
	Dokumentation und Aufbewahrungsfristen <ul style="list-style-type: none"> • ≥ Mindesthaltbarkeit der Charge/Partie plus 1 Jahr bzw. insgesamt mind. 2 Jahre 	C 2.14
	Schulung aller Mitarbeiter im „VLOG geprüft“-Betriebsablauf bzgl. VLOG-Anforderungen & Betriebsabläufe mindestens 1x pro Kalenderjahr <ul style="list-style-type: none"> • Dokumentation von: Inhalt, Teilnehmern, Datum, Ort und Referenten³ 	C 2.15
	Dokumentiertes internes Audit 1x pro Kalenderjahr <ul style="list-style-type: none"> • Überprüfung der Standardanforderungen der Stufe Futtermittelherstellung 	C 2.16
Spezifische Anforderungen Futtermittelherstellung/-verarbeitung		
	Probenahme- und Analyseplan auf Grundlage der Risikoeinstufung der Futtermittel (C 2.4) liegt schriftlich vor ⁴	C 3.1.1
	Probenahme erfolgt nach den Anforderungen in C 3.1.2 GVO-Analyse: Beauftragung eines VLOG-anerkannten Analyselabors	3.1.2
	Durchführung mind. der in Tabelle C 2 geforderten Probenahmen und Analysen im „VLOG geprüft“-Warenein- und Warenausgang pro Kalenderjahr	C 3.1.3
	Bewertung von Analyseergebnissen nach den Anforderungen in C 3.1.4 <ul style="list-style-type: none"> • Ggf. Ableitung und Durchführung notwendiger (Korrektur-)Maßnahmen 	C 3.1.4
	Rückstellproben aller „VLOG geprüft“-Ausgangspartien werden aufbewahrt	C 3.2
	Warenausgangskontrolle, Kennzeichnung auf Warenbegleitpapieren: <ul style="list-style-type: none"> • Kennzeichnung VLOG-zertifizierter Futtermittel auf den Warenbegleitpapieren oder bei gesackter Ware auf der Verpackung mit der Wortmarke „VLOG geprüft“ und/oder Siegel „VLOG geprüft“⁵ 	C 3.3

³ [VLOG Vorlage zur Dokumentation der Schulung](#)

⁴ [„Bewertungshilfe zur Analysierbarkeit von Futtermitteln“](#)

⁵ Nach Abschluss eines Lizenzvertrages mit dem VLOG