

Vorbereitungsscheckliste

VLOG-Audits der Stufe

Futtermittelherstellung

- Mobile Mahl- und/oder Mischanlage -

- Einzelzertifizierung -

Detaillierte Informationen zu den Checkpunkten finden Sie in den angegebenen Kapiteln Version des [VLOG Standard](#).

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 liegt vor 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 & auf Wirksamkeit geprüft 	C 2.4
	Bauftragung 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 Zertifizierungsstatus 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 sind eingeführt und dokumentiert	C 2.9 - C 2.10

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 - Information 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 für mobile Mahl- und/oder Mischanlagen		
	Ausschluss von Verunreinigungen durch dokumentierte Maßnahmen zur: <ul style="list-style-type: none"> Vermeidung von GVO-Verschleppungen (Spülcharge, Restlosentleerung) Reinigung und Wartung 	C 4.1
	<i>Wenn in den Anlagen auch kennzeichnungspflichtige Futtermittel gemahlen/gemischt werden:</i> Absicherung der Maßnahmen gegen Verschleppung durch dokumentierte Verschleppungstests: <ul style="list-style-type: none"> beim Einstieg in die VLOG-Produktion mindestens alle 5 Kalenderjahre <i>(Kann in bestimmten Fällen entfallen, vgl. Kapitel C 4.2)</i>	C 4.2
	Dokumentation der Mischreihenfolge und der einzelnen Mischungen (kennzeichnungspflichtig und VLOG) <ul style="list-style-type: none"> pro Anlage tagesgenau & in chronologischer Reihenfolge 	C 4.3
	Dokumentation jeder „VLOG-Mischung“ <ul style="list-style-type: none"> zweifaches Mischprotokoll gemäß Anhang (30) unterschrieben vom Anlagenfahrer jeweils ein Exemplar für Anlagenfahrer und Auftraggeber 	C 4.3
	Berechtigungen zur Probenahme aus hergestellten „VLOG-Mischungen“ <ul style="list-style-type: none"> Schriftliche Einverständniserklärung von jedem landwirtschaftlichen VLOG-zertifizierten Unternehmen oder VLOG-Gruppenmitglied liegt vor 	C 4.4.1
	Kennzeichnung VLOG-zertifizierter Mischungen aus kennzeichnungsfreien Futtermitteln <ul style="list-style-type: none"> als „VLOG-Mischung“ auf allen Warenbegleitpapieren 	C 4.5

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