

Vorbereitungsscheckliste für VLOG-

Audits der Stufe Logistik

- Einzelzertifizierung -

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

X	Checkpunkt	Kapitel
	Standardnutzungsvertrag mit VLOG liegt vor	-
	Vertrag mit VLOG-anerkannter Zertifizierungsstelle liegt vor	-
Allgemeiner Teil		
	Aktuelle Betriebsbeschreibung (BB) liegt vor	B 3.1
	Organigramm inkl. Verantwortlichkeiten der Mitarbeiter	B 3.2
	Risikomanagement (KO ¹) <ul style="list-style-type: none"> Dokumentierte Gefahrenanalyse inkl. Risikoeinstufung von Futtermitteln², Rohstoffen, Produkten, Abläufen und Prozessen Maßnahmen für identifizierte Risiken 	B 3.3
	Externe Dienstleister <ul style="list-style-type: none"> Einbeziehung in das Risikomanagement des Unternehmens Ggf. Auditierung durch ZS bei zertifizierungspflichtigen Tätigkeiten 	B 3.4 A 3.2.1
	Trennung der Warenströme/Ausschluss Vermischungen (KO ¹) <ul style="list-style-type: none"> Geeignetes Verfahren zur Warentrennung ist etabliert (räumlich/zeitlich) 	B 3.5
	Dokumentiertes Verfahren zum Umgang mit nicht-konformen Futtermitteln, Rohstoffen und Produkten liegt vor (KO ¹)	B 3.6
	Warenausgangskontrollen/Eindeutige Kennzeichnung: <ul style="list-style-type: none"> Auf allen Warenbegleitpapieren bzw. bei gesackter Ware auf der Verpackung Futtermittel: Wortmarke „VLOG geprüft“ und/oder „VLOG geprüft“-Siegel³ Lebensmittel: Formulierung „VLOG“ und/oder „Ohne GenTechnik“-Siegel³ 	B 3.7
	Systeme zu Rückverfolgbarkeit (KO ¹), Reklamationsmanagement & Warenrücknahme für alle Futtermittel, Rohstoffe und Produkte sind etabliert und dokumentiert	B 3.8 - B 3.10
	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 Ereignisfallblatt (Futtermittel/Lebensmittel) liegt vor - Information von VLOG, Zertifizierungsstelle, betroffener Geschäftspartner und Kunden ist geregelt Schriftliche Notrufnummernliste (Zertifizierungsstelle, VLOG,...) 	B 3.11
	Dokumentation und Aufbewahrungsfrist <ul style="list-style-type: none"> ≥ Mindesthaltbarkeit der Charge/Partie + 1 Jahr bzw. mindestens 2 Jahre 	B 3.13

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

² [Bewertungshilfe – Risikobehaftete Futtermittel](#)

³ Nach Abschluss eines Lizenzvertrages mit VLOG

	Schulung aller Mitarbeiter bzgl. VLOG mindestens 1x pro Kalenderjahr <ul style="list-style-type: none"> • Dokumentation von: Inhalt, Teilnehmern, Datum, Ort und Referenten⁴ 	B 3.14
	Internes Audit mindestens 1x pro Kalenderjahr <ul style="list-style-type: none"> • Prüfung der Standardanforderungen der Stufe Logistik (Ergebnis dokumentiert) 	B 3.15
Spezifische Anforderungen Lagerung und Umschlag		
	Wareneingangskontrolle (KO ¹) <ul style="list-style-type: none"> • Warenbegleitpapiere bzw. bei gesackter Ware Verpackung • Kontrolle auf eindeutige Kennzeichnung (Formulierung „VLOG“/„VLOG geprüft“ oder Siegel „Ohne GenTechnik“/„VLOG geprüft“) 	B 4.1
Spezifische Anforderungen Handel		
	Wareneingangskontrolle (KO ¹) <ul style="list-style-type: none"> • Warenbegleitpapiere bzw. bei gesackter Ware Verpackung: Eindeutige Kennzeichnung (Formulierung „VLOG“/„VLOG geprüft“ oder Siegel „Ohne GenTechnik“/„VLOG geprüft“) • VLOG-Zertifizierung des Lieferanten mind. 1x pro Kalenderjahr 	B 5.1
	Risikoorientierte Beprobung und GVO-Analyse für alle Futtermittel, Rohstoffe und Produkte innerhalb der „Ohne Gentechnik“ Produktion <ul style="list-style-type: none"> • Probenahme- und Analyseplan liegt schriftlich vor⁵ • Häufigkeit der Probenahmen und Analysen pro Kalenderjahr (Tabelle 3 & 4) • Verfahren zum Umgang mit positiven Analyseergebnissen gemäß Anhang 5 (Futtermittel) oder Anhang 6 (Lebensmittel) 	B 5.2
Spezifische Anforderungen Streckenhandel		
	Wareneingangskontrolle (KO ¹) <ul style="list-style-type: none"> • VLOG-Zertifizierung des Lieferanten mind. 1x pro Kalenderjahr 	B 6.1
Spezifische Anforderungen Überführung von Futtermitteln in „VLOG geprüft“		
	<ul style="list-style-type: none"> • Nur für auf GVO analysierbare⁵ Einzelfuttermittel in Kombination mit Kapitel B 5 oder B 6 	
	Risikomanagement <ul style="list-style-type: none"> • Risikoeinstufung der Futtermittel⁶ • Zusätzlich für Streckenhandel: Schriftliche Bestätigung des Lieferanten über GVO-Kennzeichnungsfreiheit 	B 7.1
	<ul style="list-style-type: none"> • Häufigkeit der Probenahmen und Analysen pro Kalenderjahr (Tabelle 5) 	B 7.2
Spezifische Anforderungen Private Labelling von Futtermitteln		
	Zertifizierungsstatus des Lohnherstellers (KO ¹) <ul style="list-style-type: none"> • Prüfung der Zertifizierung mind. 1x pro Kalenderjahr <u>ODER</u> • Auditierung im Rahmen des VLOG-Audits des Private Labellers (s. A 3.2.1) 	B 8.1
	Vertragliche Vereinbarung zwischen Private Labeller und Lohnhersteller (KO ¹)	B 8.2
Zusätzlich bei physischer Inbesitznahme der Ware durch den Private Labeller		
	Wareneingangskontrolle (KO ¹) <ul style="list-style-type: none"> • Warenbegleitpapiere bzw. bei gesackter Ware Verpackung: Eindeutige Kennzeichnung (Formulierung oder Siegel „VLOG geprüft“) 	B 8.3
	Risikoorientierte Probenahme und Analyse nach Kap. B 5.2	B 8.4

⁴ [VLOG Vorlage zur Dokumentation der Schulung](#)

⁵ [Bewertungshilfe zur Analysierbarkeit von Futtermitteln](#)

⁶ [Bewertungshilfe risikobehaftete Futtermittel](#)