

# Vorbereitungsscheckliste für VLOG-Audits der Stufe Logistik

## - Einzelzertifizierung -

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

X	Checkpunkt	Kapitel
	<a href="#">Standardnutzungsvertrag</a> mit VLOG liegt vor	B 2.1
	Vertrag mit <a href="#">VLOG-anerkannter Zertifizierungsstelle</a> liegt vor	-
<b>Allgemeiner Teil</b>		
	Aktuelle <a href="#">Betriebsbeschreibung</a> liegt vor	B 2.2
	Organigramm inkl. Verantwortlichkeiten der Mitarbeiter	B 2.3
	Risikomanagement (KO <sup>1</sup> ) <ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumentierte Gefahrenanalyse inkl. Risikoeinstufung von Futtermitteln<sup>2</sup>, Rohstoffen, Produkten, Abläufen und Prozessen</li> <li>Maßnahmen für identifizierte Risiken eingeführt &amp; auf Wirksamkeit geprüft</li> </ul>	B 2.4
	Beauftragung externer Dienstleister <ul style="list-style-type: none"> <li>Einbeziehung in das Risikomanagement des Unternehmens</li> <li>Ggf. Auditierung durch ZS bei zertifizierungspflichtigen Tätigkeiten</li> </ul>	B 2.4 B 2.5
	Trennung der Warenströme/Ausschluss Vermischungen (KO <sup>1</sup> ) <ul style="list-style-type: none"> <li>Geeignetes Verfahren zur Warentrennung ist etabliert (räumlich/zeitlich)</li> </ul>	B 2.6
	Dokumentiertes Verfahren zum Umgang mit nicht-konformen Futtermitteln, Rohstoffen und Produkten liegt vor (KO <sup>1</sup> )	B 2.7
	Warenausgangskontrollen <ul style="list-style-type: none"> <li>Kennzeichnung auf den Warenbegleitpapieren oder bei gesackter Ware auf der Verpackung</li> <li>Futtermittel: Wortmarke „VLOG geprüft“ und/oder Siegel „<a href="#">VLOG geprüft</a>“<sup>3</sup></li> <li>Lebensmittel: Formulierung „VLOG“ und/oder Siegel „<a href="#">Ohne GenTechnik</a>“<sup>3</sup></li> </ul>	B 2.8
	Systeme zu Rückverfolgbarkeit (KO <sup>1</sup> ), Reklamationsmanagement & Warenrücknahme für alle Futtermittel, Rohstoffe und Produkte etabliert & dokumentiert	B 2.9 - B 2.11
	Krisenmanagement (KO <sup>1</sup> ) <ul style="list-style-type: none"> <li>Verfahren zum Umgang mit Ereignisfällen inkl. Verantwortlichkeiten liegt vor und wird mind. 1x pro Kalenderjahr getestet und dokumentiert</li> <li>Ereignisfallblatt (<a href="#">Futtermittel/Lebensmittel</a>) liegt vor – Informierung von Zertifizierungsstelle, VLOG- und betroffener Geschäftspartner ist geregelt</li> <li>Schriftliche Notrufnummernliste (ZS, VLOG, Lieferanten, Kunden)</li> </ul>	B 2.12
	Dokumentation und Aufbewahrungsfrist <ul style="list-style-type: none"> <li>≥ Mindesthaltbarkeit der Charge/Partie plus 1 Jahr bzw. insgesamt mindestens 2 Jahre</li> </ul>	B 2.14
	Schulung aller Mitarbeiter im „VLOG geprüft“-Betriebsablauf bzgl. VLOG-Anforderungen & Betriebsabläufe mindestens 1x pro Kalenderjahr <ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumentation von: Inhalt, Teilnehmern, Datum, Ort und Referenten<sup>4</sup></li> </ul>	B 2.15

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

<sup>2</sup> [Bewertungshilfe – Risikobehaftete Futtermittel](#)

<sup>3</sup> Nach Abschluss eines Lizenzvertrages mit dem VLOG

<sup>4</sup> [VLOG Vorlage zur Dokumentation der Schulung](#)

	Dokumentiertes internes Audit mindestens 1x pro Kalenderjahr <ul style="list-style-type: none"> <li>Überprüfung der Standardanforderungen der Stufe Logistik</li> </ul>	B 2.16
<b>Spezifische Anforderungen Lagerung und Umschlag</b>		
	Wareneingangskontrolle (KO <sup>1</sup> ) <ul style="list-style-type: none"> <li>Warenbegleitpapiere oder bei gesackter Ware Verpackung</li> <li>Kontrolle auf eindeutige Kennzeichnung (Formulierung „VLOG“/„VLOG geprüft“ oder Siegel „Ohne GenTechnik“/„VLOG geprüft“)</li> </ul>	B 3.1
<b>Spezifische Anforderungen Handel</b>		
	Wareneingangskontrolle (KO <sup>1</sup> ) <ul style="list-style-type: none"> <li>Warenbegleitpapiere oder bei gesackter Ware Verpackung: Kontrolle auf eindeutige Kennzeichnung (Formulierung „VLOG“/„VLOG geprüft“ oder Siegel „Ohne GenTechnik“/„VLOG geprüft“)</li> <li>Prüfung der VLOG-Zertifizierung des Lieferanten mind. 1x pro Kalenderjahr</li> </ul>	B 4.1
	Probenahme- und Analyseplan liegt schriftlich vor <sup>5</sup>	B 4.2.1
	Probenahme erfolgt nach den Anforderungen in B 4.2.2 GVO-Analyse: Beauftragung eines <a href="#">VLOG-anerkannten Analyselabors</a>	B 4.2.2
	Warenausgang: Durchführung mind. der in Tabelle B 2/B 3 geforderten Probenahmen und Analysen pro Kalenderjahr	B 4.2.3
	Bewertung von Analyseergebnissen nach den Anforderungen in B 4.2.4 <ul style="list-style-type: none"> <li>Ggf. Ableitung und Durchführung notwendiger (Korrektur-)Maßnahmen</li> </ul>	B 4.2.4
<b>Spezifische Anforderungen Streckenhandel</b>		
	Wareneingangskontrolle (KO <sup>1</sup> ) <ul style="list-style-type: none"> <li>Prüfung der VLOG-Zertifizierung des Lieferanten mind. 1x pro Kalenderjahr</li> </ul>	B 5.1
<b>Spezifische Anforderungen Überführung von Futtermitteln in „VLOG geprüft“</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Nur für auf GVO analysierbare Einzelfuttermittel<sup>5</sup> in Kombination mit B 4 Handel oder B 5 Streckenhandel</b></li> </ul>	
	Risikomanagement <ul style="list-style-type: none"> <li>Risikoeinstufung der Einzelfuttermittel<sup>6</sup></li> <li>Zusätzlich für Streckenhandel: Schriftliche Bestätigung des Lieferanten über GVO-Kennzeichnungsfreiheit</li> </ul>	B 6.1
	Wareneingangskontrollen <ul style="list-style-type: none"> <li>Nur Überführung kennzeichnungsfreier Futtermittel in die „VLOG geprüft“</li> <li>Erfüllung der Anforderungen für Futtermittel und Futtermittelzusatzstoffe nach B 6.2, abhängig von Risikoeinstufung</li> </ul>	B 6.2
	Warenein- und Warenausgang: Durchführung mind. der in Tabelle B 6 geforderten Probenahmen und Analysen im pro Kalenderjahr	B 6.3
<b>Spezifische Anforderungen Private Labeling von Futtermitteln</b>		
	Zertifizierungsstatus des Lohnherstellers (KO <sup>1</sup> ) <ul style="list-style-type: none"> <li>Prüfung der Zertifizierung mind. 1x pro Kalenderjahr <u>ODER</u></li> <li>Auditierung im Rahmen des VLOG-Audits des Private Labellers (vgl. B 2.5)</li> </ul>	B 7.1
	Vertragliche Vereinbarung zwischen Private Labeller und Lohnhersteller (KO <sup>1</sup> )	B 7.2
<b>Zusätzlich bei physischer Inbesitznahme der Ware durch den Private Labeller</b>		
	Wareneingangskontrolle (KO <sup>1</sup> ) <ul style="list-style-type: none"> <li>Warenbegleitpapiere bzw. bei gesackter Ware Verpackung: Eindeutige Kennzeichnung (Formulierung oder Siegel „VLOG geprüft“)</li> </ul>	B 7.3
	Risikoorientierte Probenahme und Analyse nach Kap. B 4.2	B 7.4

<sup>5</sup> [Bewertungshilfe zur Analysierbarkeit von Futtermitteln](#)

<sup>6</sup> [Bewertungshilfe risikobehaftete Futtermittel](#)