

Vorbereitungsscheckliste für VLOG- Audits der Stufe Landwirtschaft

- Einzelzertifizierung -

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

Die mit ✓ gekennzeichneten Anforderungen des VLOG-Standards werden bereits in der neuen Betriebsbeschreibung Landwirtschaft, V22.01 vom 01.09.21 bearbeitet.

X	Checkpunkt	Kapitel
	Standardnutzungsvertrag mit VLOG liegt vor	A 3.2.2
	Vertrag mit VLOG-anerkannter Zertifizierungsstelle liegt vor	A 3.2.2
Allgemeiner Teil		
	Aktuelle Betriebsbeschreibung Landwirtschaft (BB) liegt vor (mit allen notwendigen Anlagen)	E 3.1
	Organigramm inkl. Verantwortlichkeiten der Mitarbeiter ¹ ist aktuell	E 3.2
✓	Risikomanagement ist dokumentiert und umgesetzt <ul style="list-style-type: none"> Gefahrenanalyse Festlegung von Maßnahmen zum Ausschluss von GVO-Verunreinigungen und - Verschleppungen 	E 3.3 E 3.4 E 4.8 E 4.9 E 6.2
	Verfahren zum Umgang mit nicht-konformen Futtermitteln, Produkten und Tieren inkl. Verantwortlichkeiten ist beschrieben und umgesetzt	E 3.5
	Rückverfolgbarkeitssystem ist umgesetzt <ul style="list-style-type: none"> Identifikation aller im Betrieb vorhandenen Futtermittel, Tiere/Tiergruppen, Produkte Möglichkeit zur Rückverfolgbarkeit des Warenflusses, Mengenaufstellung und Auswertung innerhalb eines Arbeitstags 	E 3.6
	Reklamationsmanagement: Ein System zum Umgang mit Beanstandungen und Reklamationen ist beschrieben und eingeführt.	E 3.7
	Krisenmanagement <ul style="list-style-type: none"> Verfahren zum Umgang mit Ereignisfällen inkl. Verantwortlichkeiten ist aktuell beschrieben und umgesetzt Ereignisfallblatt liegt vor Schriftliche Notfallkontaktliste ist aktuell (Zertifizierungsstelle, VLOG, Lieferanten, Kunden, Gruppenorganisator...) 	E 3.8
	Dokumentation und Aufbewahrungsfristen (mindestens 5 Jahre)	E 3.10
	Schulung aller Mitarbeiter nach VLOG Anforderungen mind. 1x pro Kalenderjahr <ul style="list-style-type: none"> Dokumentation von: Inhalt, Teilnehmer, Datum, Ort und Referenten 	E 3.11
✓	Interne Eigenkontrolle mind. 1x pro Kalenderjahr (inkl. Kontrolle und Aktualisierung der Betriebsbeschreibung)	E 3.12
	Ggf. Umsetzung von Korrekturmaßnahmen (z.B. aus letztem Audit der Zertifizierungsstelle, internen Eigenkontrolle, Reklamationen)	E 3.9

¹ Bei kleinen Betrieben (Definition siehe Glossar VLOG-Standard) im Rahmen der Betriebsbeschreibung möglich

Tierische Produktion		
✓	VLOG-Stallplatzübersicht ist aktuell	E 4.1
	Tierbestandsübersicht ist aktuell (Tierbestand zum Zeitpunkt des VLOG-Audits)	E 4.1
	Futtrationen der „Ohne Gentechnik“-Tiere/Tierkategorien sind aktuell dokumentiert	E 4.5
	Nachweis zur Futtermittelbestellungen für risikobehaftete Futtermittel ² <ul style="list-style-type: none"> Nachweis über schriftliche Futtermittelbestellungen ODER schriftliche Vereinbarung mit Futtermittellieferanten bzw. Zusatzbestätigung 	E 4.3
	Wareneingangs-/Warenausgangskontrollen <ul style="list-style-type: none"> Kontrolle der gelieferten Futtermittel, Zukaufstiere oder Saat- und Pflanzgüter auf Eignung zum Einsatz in der „Ohne Gentechnik“-Produktion (z.B. „VLOG geprüft“ Siegel) 	E 4.6
	<ul style="list-style-type: none"> Bei „VLOG geprüft“-Futtermittelzukauf: Prüfung der VLOG-Zertifizierung des Futtermittelproduzenten bzw. Futtermittellieferanten (regelmäßig, jedoch mind. 1x/Kalenderjahr) 	E 4.7
	<ul style="list-style-type: none"> Vorlage von Lieferscheinen 	E 4.11
	<ul style="list-style-type: none"> Kennzeichnung von VLOG konformen Produkten, Tieren im Warenausgang („VLOG“-...) 	
✓	Zugekaufte Futtermittel sind dokumentiert	E 4.4
	Die Mindestfütterungsfristen werden überwacht und eingehalten.	E 4.7
✓	Dokumentation der Tierzukaufe und Einhaltung der Anforderungen	E 4.7
	Trennung der Warenströme für Futtermittel, Tiere, Produkte unterschiedlicher Qualitäten <ul style="list-style-type: none"> Z.B. räumliche und/oder zeitliche Trennung 	E 4.8 E 3.3
Nutzung von mobilen oder stationären Mahl- und/oder Mischanlagen		
	Mobile Mahl/Mischanlagen: Vertragliche Regelung mit dem Anlagenbetreiber <ul style="list-style-type: none"> VLOG-zertifizierte mobile Anlagen: Jährliche Prüfung des VLOG-Zertifikats des Anlagenbetreibers (inkl. Zustimmung zur Probenahme) ODER Nicht VLOG-zertifizierte mobile Anlagen: Vertragliche Regelung bei überbetrieblichem Einsatz (inkl. Zustimmung zur Probenahme) 	E 4.9.1.1
✓	Festlegung und Umsetzung von Maßnahmen zur Vermeidung von Verschleppungen	E 3.3 E 4.9.1.2 E 4.9.2.3
	Mahl- und Mischprotokolle sind vollständig	
	Bei dual genutzten stationären Anlagen, darüber hinaus: Tagesgenaue Dokumentation der Mischreihenfolge und einzelnen Mischungen, Kennzeichnung von GVO-haltigen Mischungen und „VLOG-Mischungen“	E 4.9.1.3 E 4.9.2.4
Probenahme und Analyse		
✓	Notwendigkeit von Probenahme und GVO-Analyse ist in Betriebsbeschreibung dokumentiert	E 4.10
Sofern Proben/GVO-Analysen nach Kapitel E 4.10.1 erforderlich sind:		
	Probenahme- und Analyseplan in schriftlicher Form liegt vor	E 4.10.2
	Probenahme und Aufbewahrung von Futtermittel-Rückstellmuster (mind. 2 Monate & immer die letzten 3 Rückstellmuster wenn > 2 Monate alt)	E 4.10.1
	Regelmäßige GVO-Analyse bei VLOG-anerkanntem Labor nach vorgegebenem Analysenspektrum nach VLOG-Vorgaben	E 4.10.1

²Definition s. VLOG-Standard, Kap. E 4.2