

# 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                                   |
|-------------------------|--|---|
|                         | <a href="#">Standardnutzungsvertrag</a> mit VLOG liegt vor   | A 3.2.2                                   |
|                         | Vertrag mit VLOG-anerkannter Zertifizierungsstelle liegt vor   | A 3.2.2                                   |
| <b>Allgemeiner Teil</b> |  |   |
|                         | Aktuelle <a href="#">Betriebsbeschreibung Landwirtschaft</a> (BB) liegt vor (mit allen notwendigen Anlagen)  | E 3.1                                     |
|                         | Organigramm inkl. Verantwortlichkeiten der Mitarbeiter <sup>1</sup> ist aktuell  | E 3.2                                     |
| ✓                       | Risikomanagement ist dokumentiert und umgesetzt <ul style="list-style-type: none"> <li>Gefahrenanalyse</li> <li>Festlegung von Maßnahmen zum Ausschluss von GVO-Verunreinigungen und - Verschleppungen</li> </ul>  | E 3.3<br>E 3.4<br>E 4.8<br>E 4.9<br>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"> <li>Identifikation aller im Betrieb vorhandenen Futtermittel, Tiere/Tiergruppen, Produkte</li> <li>Möglichkeit zur Rückverfolgbarkeit des Warenflusses, Mengenaufstellung und Auswertung innerhalb eines Arbeitstags</li> </ul>   | 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"> <li>Verfahren zum Umgang mit Ereignisfällen inkl. Verantwortlichkeiten ist aktuell beschrieben und umgesetzt</li> <li><a href="#">Ereignisfallblatt</a> liegt vor</li> <li>Schriftliche Notfallkontaktliste ist aktuell (Zertifizierungsstelle, VLOG, Lieferanten, Kunden, Gruppenorganisator...)</li> </ul> | 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"> <li><a href="#">Dokumentation</a> von: Inhalt, Teilnehmer, Datum, Ort und Referenten</li> </ul>  | 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                                     |

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

| <b>Tierische Produktion</b>  |   |                                 |
|--|---|---------------------------------|
| ✓  | 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 <sup>2</sup> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nachweis über schriftliche Futtermittelbestellungen ODER</li> <li>schriftliche Vereinbarung mit Futtermittellieferanten bzw. Zusatzbestätigung</li> </ul>  | E 4.3                           |
|  | Wareneingangs-/Warenausgangskontrollen <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrolle der gelieferten Futtermittel, Zukaufstiere oder Saat- und Pflanzgüter auf Eignung zum Einsatz in der „Ohne Gentechnik“-Produktion (z.B. „VLOG geprüft“ Siegel)</li> </ul>   | E 4.6                           |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bei „VLOG geprüft“-Futtermittelzukauf: Prüfung der VLOG-Zertifizierung des Futtermittelproduzenten bzw. Futtermittellieferanten (regelmäßig, jedoch mind. 1x/Kalenderjahr)</li> </ul>  | E 4.7                           |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vorlage von Lieferscheinen</li> </ul>  | E 4.11                          |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kennzeichnung von VLOG konformen Produkten, Tieren im Warenausgang („VLOG“-...)</li> </ul>   |                                 |
| ✓  | Zugekaufte Futtermittel sind dokumentiert   | E 4.4                           |
|  | Die Mindestfütterungsfristen werden überwacht und eingehalten.  | E 4.7                           |
| ✓  | Dokumentation der Tierzukäufe und Einhaltung der Anforderungen  | E 4.7                           |
|  | Trennung der Warenströme für Futtermittel, Tiere, Produkte unterschiedlicher Qualitäten <ul style="list-style-type: none"> <li>Z.B. räumliche und/oder zeitliche Trennung</li> </ul>  | E 4.8<br>E 3.3                  |
| <b>Nutzung von mobilen oder stationären Mahl- und/oder Mischanlagen</b>    |   |                                 |
|  | Mobile Mahl/Mischanlagen: Vertragliche Regelung mit dem Anlagenbetreiber <ul style="list-style-type: none"> <li>VLOG-zertifizierte mobile Anlagen: Jährliche Prüfung des VLOG-Zertifikats des Anlagenbetreibers (inkl. Zustimmung zur Probenahme) ODER</li> <li>Nicht VLOG-zertifizierte mobile Anlagen: Vertragliche Regelung bei überbetrieblichem Einsatz (inkl. Zustimmung zur Probenahme)</li> </ul> | E 4.9.1.1                       |
| ✓  | Festlegung und Umsetzung von Maßnahmen zur Vermeidung von Verschleppungen   | E 3.3<br>E 4.9.1.2<br>E 4.9.2.3 |
|  | <a href="#">Mahl- und Mischprotokolle</a> sind vollständig  |                                 |
|  | Bei dual genutzten stationären Anlagen, darüber hinaus:<br>Tagesgenaue Dokumentation der Mischreihenfolge und einzelnen Mischungen,<br>Kennzeichnung von GVO-haltigen Mischungen und „VLOG-Mischungen“  | E 4.9.1.3<br>E 4.9.2.4          |
| <b>Probenahme und Analyse</b>  |   |                                 |
| ✓  | Notwendigkeit von Probenahme und GVO-Analyse ist in Betriebsbeschreibung dokumentiert   | E 4.10                          |
| <b>Sofern Proben/GVO-Analysen nach Kapitel E 4.10.1 erforderlich sind:</b> |   |                                 |
|  | 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                        |

<sup>2</sup>Definition s. VLOG-Standard, Kap. E 4.2