

## Checkliste zur Vorbereitung der Kontrolle

Ohne Gentechnik nach VLOG – Kontrollbereich: Gruppenorganisation

Unterlagen, die Sie **einmalig für die Erstkontrolle** vorbereiten können

<input type="checkbox"/>	Kontrollvertrag ABCERT
<input type="checkbox"/>	Betriebsdatenerfassung ABCERT
<input type="checkbox"/>	Abschluss VLOG Standardnutzungsvertrag, VLOG-ID
<input type="checkbox"/>	Regelung von Verantwortlichkeiten/Organigramm des Unternehmens
<input type="checkbox"/>	Verfahrensanweisung im Krisenfall (Notrufnummern von: Abnehmer, VLOG, ABCERT)
<input type="checkbox"/>	Gefahrenanalyse, HACCP

Unterlagen, die Sie **für die reguläre Kontrolle** vorbereiten können, sofern für Ihr Unternehmen zutreffend

<b>Allgemein</b>	
<input type="checkbox"/>	Gruppenbeschreibung gemäß VLOG Standard
<input type="checkbox"/>	Aktuelle, ausgefüllte VLOG Betriebsbeschreibung <u>aller</u> Gruppenmitglieder
<input type="checkbox"/>	Aktuelle Mitgliederliste inkl. Risikoklasse, Termin des letzten VLOG Regelaudits, ggf. Printnummern
<input type="checkbox"/>	Schulungsnachweise der Gruppenmitglieder - Dokumentation hinsichtlich Schulungsinhalten, Datum, Teilnehmer, Referenten
<input type="checkbox"/>	Probenahme-/Analyseplan, Auswertung der Analyseergebnisse risikobehafteter <u>nicht</u> VLOG-geprüfter Futtermittel
<input type="checkbox"/>	Dokumentation über Umgang- und Erfüllung von Korrekturmaßnahmen
<input type="checkbox"/>	Alle Dokumente im Zusammenhang mit der Gruppenzertifizierung sind mind. 5 Jahre aufzubewahren - Lieferscheine, Lieferantenbewertungen, Schulungsunterlagen, etc.
<input type="checkbox"/>	Nachweis interne Prozessprüfung, jährliche Überarbeitung der Betriebsbeschreibung

Das Dokument wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.