

Checkliste zur Vorbereitung der Kontrolle

Ohne Gentechnik nach VLOG – Kontrollbereich: Logistik

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/Krisenmanagement (Notrufnummern von: Abnehmer, VLOG, ABCERT)
<input type="checkbox"/>	Risiko-/Gefahrenanalyse (HACCP)

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

Allgemein	
<input type="checkbox"/>	Aktuelle, ausgefüllte VLOG Betriebsbeschreibung
<input type="checkbox"/>	Schulungsnachweise, Dokumentation hinsichtlich Schulungsinhalten, Datum, Teilnehmer, Referenten
<input type="checkbox"/>	Dokumentation über Erfüllung von Korrekturmaßnahmen, kontinuierlicher Verbesserungsprozess
<input type="checkbox"/>	Lieferscheine, Rechnungen der letzten 5 Jahre
<input type="checkbox"/>	Nachweis interne Prozessprüfung, jährliche Überarbeitung der Betriebsbeschreibung

Logistik	
<input type="checkbox"/>	VLOG oder als gleichwertig anerkannte Zertifikate von Lieferanten, Lieferanten-/Herstellerbescheinigungen über kennzeichnungsfreie, nicht VLOG-zertifizierte Futtermittel
<input type="checkbox"/>	Sofern die Beauftragung externer, nicht VLOG geprüfter, Dienstleister erfolgt, muss eine schriftliche Vereinbarung zur Einhaltung der Logistik-Anforderungen des VLOG-Standards vorliegen
<input type="checkbox"/>	Probenahme-/Analyseplan, Analyseergebnisse von risikobehafteten Rohstoffen
<input type="checkbox"/>	Verfahrensanweisung: Umgang mit fehlerhaften Produkten/positiven Analyseergebnissen
<input type="checkbox"/>	Verfahrensanweisung: Trennung der Warenströme/Ausschluss von Vermischungen

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