

## Checkliste zur Vorbereitung der Kontrolle

Ohne Gentechnik nach VLOG – Kontrollbereich: Logistik - Mahl-&Mischanlagen

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

| <b>Allgemein</b>         |   |
|--------------------------|---|
| <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               |

| <b>Mahl-&amp;Mischanlagen</b> |   |
|-------------------------------|---|
| <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"/>      | Mischdokumentation: Mischprotokolle sind nach jeder „VLOG geprüft“ Mischung in 2-facher Ausführung gemäß den Vorgaben des VLOG Standards zu erstellen                                     |
| <input type="checkbox"/>      | Dokumentation der Spülchargen zum Ausschluss von Vermischungen  |
| <input type="checkbox"/>      | Einverständniserklärung zur Probenahme von <u>jedem</u> VLOG-zertifizierten landwirtschaftlichen Unternehmen  |

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