

# CHECKLIJST UITSNIJDERIJ



**Initiële audit** /  **Verlengingsaudit**

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Controledatum     |     |
| Naam uitsnijderij |     |
| Firmateller       | U - |
| EG/F-nummer (B)   |     |

Rapportnummer:

|  |    | Controle |
|--|----|----------|
| <b>101. Algemeen</b>   |    |          |
| A. Beschikt de uitsnijderij over een geldig Febev <sup>Plus</sup> -certificaat? (B.IV.1)   | KO |          |
| <b>102. Ontvangst</b>  |    |          |
| A. Worden de Certus karkassen bij ontvangst duidelijk gescheiden van de niet-Certus karkassen?   | A  |          |
| B. Zijn de karkassen duidelijk als Certus geïdentificeerd?   | A  |          |
| C. Zijn de geleverde Certus-karkassen vergezeld van het origineel Certus certificaat?  | A  |          |
| <b>103. Versnijding</b>  |    |          |
| A. Gebeurt de versnijding van Certus-karkassen gegroepeerd in tijd en/of gescheiden in ruimte per beslag of per Certus-lot? (B.IV.3)   | A  |          |
| B. Wordt bij het einde van de versnijding op de verpakking of op het vlees een duidelijk leesbaar etiket met het Certus-lot-, certificaat- of leveringsbonnummer aangebracht? (B.IV.4) | A  |          |
| C. Wordt bij iedere Certus-levering de Certus-leveringsbon op correcte wijze ingevuld i.v.m. de praktijksituatie? (B.IV.6)   | A  |          |
| D. Werd op het begeleidend vervoerdocument en op de factuur vermeld dat het om Certus-varkensvlees gaat? (B.IV.5)  | A  |          |
| <b>104. Temperatuur</b>  |    |          |
| A. Bedraagt de kerntemperatuur van het karkas 24 uur na slacht maximaal 7°C? (B.IV.2)  | KO |          |
| <b>105. Klachtenprocedure</b>  |    |          |
| A. Zijn er klachten? Zo ja, worden deze geregistreerd en zijn er corrigerende acties ondernomen en geregistreerd? (A5)   | B  |          |

Legende : C = Conform                      DP = DiscussiePunt                      NCB = Niet ControleerBaar  
 NC = Niet Conform                      NVT = Niet Van Toepassing  
 KO = Knock Out (bij initiële audit: weigering – bij verlengingsaudit/onaangekondigde audit: uitsluiting)

Naam (drukletters) en handtekening inspecteur

Naam (drukletters) en handtekening verantwoordelijke uitsnijderij