

CHECKLIJST UITSNIJDERIJ

Initiële audit / **Verlengingsaudit**

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

			Controle
Algemeen			
U1+	Beschikt de uitsnijderij over een geldig aansluitingsformulier volledig en correct ingediend bij Belpork vzw, waaruit blijkt dat de uitsnijderij zich akkoord verklaart met de inhoud van het BePork-kwaliteitshandboek en bijhorend reglement, en deze zal naleven? ¹	A2	
U2+	Beschikt de uitsnijderij over een geldig Febev ^{Plus} -certificaat?	A2	
Temperatuur			
U3+	Bedraagt de kerntemperatuur van het karkas, gemeten in de diepe ham, 24 uur na slacht maximaal 7°C?	A1	
Traceerbaarheid			
U4+	Heeft de uitsnijderij gedurende het gehele bedrijfsproces (tijdens ontvangst, opslag en verwerking) een zichtbare, strikte scheiding tussen BePork-grondstoffen en niet-BePork-grondstoffen? ¹	A2	
U5+	Zijn de geleverde BePork-karkassen of -bijproducten vergezeld van het origineel BePork-certificaat? ¹	A2	
U6+	Gebeurt de versnijding gegroepeerd in tijd en/of gescheiden in ruimte per beslag of per BePork-lot, met het BePork-lot gedefinieerd door het slachthuis?	A2	
U7+	Wordt bij het einde van de versnijding op de verpakking of op het vlees een duidelijk leesbaar etiket met het BePork-lot-, certificaat- of leveringsbonnummer aangebracht?	A2	
U8+	Werd op het begeleidend vervoerdocument en op de factuur vermeld dat het om BePork-varkensvlees of -bijproducten gaat?	A2	
U9+	Wordt bij iedere levering de BePork-leveringsbon op correcte wijze ingevuld i.v.m. de praktijksituatie?	A2	
Klachtenprocedure			
A5+	Zijn er klachten? Zo ja, worden deze geregistreerd en zijn er corrigerende acties ondernomen en geregistreerd?	B	

De overtredingen van de normen worden ingedeeld in de categorieën A1 (Knock-out), A2 (Major), B (Minor) en C (aanbeveling).

Legende beoordeling "Controle":

C = Conform, NC = Niet Conform, NCB = Niet Controleerbaar, NVT = Niet Van Toepassing, NCH = Niet Conform met Herhaling

Naam (drukletters) en handtekening auditor

Naam (drukletters) en handtekening verantwoordelijke uitsnijderij

OVERZICHT VAN DE REVISIES

Versie	Referentie	Van toepassing vanaf	Reden van de wijziging
01/01/2021	1.0	16/12/2020	Originele versie
01/01/2021	1.1	16/05/2022	Toevoeging aansluitingsformulier, aanpassing bewoording scheiding BePork en niet-BePork en BePork-certificaat (zie ¹).