

CHECKLIJST UITSNIJDERIJ

Initiële audit / Verlengingsaudit

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

			Controle
Algemeen			
U1+	Heeft de uitsnijderij bij het toetreden of na een bedrijfsovername (in familieverband of door derden)² een geldig aansluitingsformulier volledig en correct ingediend bij Belpork vzw? ¹	A2	
U2+	Beschikt de uitsnijderij over een geldig Febev ^{Plus} -Varken ² certificaat?	A2	
U3+	Kunnen officiële inspecties (inspectieverslagen van het FAVV, eventuele P.V.'s, ...) en auditrapporten van de G-018-audits voorgelegd worden tijdens de BePork-audit? ²	A2	
Temperatuur			
U4+ A	Wordt de kerntemperatuur van het karkas, gemeten in de diepe ham, steekproefsgewijs gemeten en geregistreerd en bedraagt deze 24 uur na slacht maximaal 7°C? ²	A1	
U4+ B	Is de frequentie van het meten van de kerntemperatuur gebaseerd op een risicobeoordeling? ²	A2	
Traceerbaarheid			
U5+	Zijn de geleverde BePork-producten vergezeld van een BePork-leveringsbon? ¹	A2	
U6+	Kan de uitsnijderij de certificatiestatus van een product aantonen door de koppeling te maken tussen het interne lotnummer en de Tracy [®] -traceerdocumenten? ²	A2	
U7+	Gebeurt de versnijding gegroepeerd in tijd en/of gescheiden in ruimte per BePork-lot samengesteld door de uitsnijderij op basis van de inkomende BePork-loten? ²	A2	
U8+	Heeft de uitsnijderij een procedure voor de massabalans ten aanzien van BePork waardig product? ²	A2	
U9+ A	Voert de uitsnijderij minimaal 1x/jaar een massabalans uit op een lot dat BePork waardig is? ²	A2	
U9+ B	Is de massabalans sluitend en wordt er voor eventuele verschillen een onderbouwde verklaring geregistreerd? ²	A2	
U10+	Werd op het begeleidend vervoerdocument en op de factuur vermeld dat het om BePork-varkensvlees of -bijproducten gaat?	A2	
U11+	Wordt bij levering aan een volgende BePork-erkend schakel of een schakel die BePork vraagt een BePork-leveringsbon via het online Tracy [®] -platform op correcte wijze ingevuld i.v.m. de praktijksituatie, ten laatste bij uitlevering aan de klant? ²	A2	
Klachtenprocedure			
A4+	Zijn er klachten m.b.t. BePork? Zo ja, worden deze geregistreerd, wordt een oorzakenanalyse uitgevoerd en zijn er correcties en/of corrigerende acties ondernomen en geregistreerd? Worden klachten gedurende 2 jaar volgend op het verstrijken van de periode van houdbaarheid van het betreffende product bewaard? ²	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, 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).
04/09/2023	2.0	04/09/2023	Verduidelijking U1+, U2+, U4+ A, U5+, U11+ en A4+. Toevoeging U3+, U4+ B, U6+, U8+, U9+ A, U9+ B (zie ²).