

## CHECKLIJST VLEESVERWERKER

Initiële audit /  Verlengingsaudit

Controledatum		Rapportnummer	
Naam			
Firmateller	V-		
EG/B-nummer			

			Controle
<b>Algemeen</b>			
V1+	Heeft de fabrikant <b>bij het toetreden of na een bedrijfsovername (in familieverband of door derden)</b> <sup>1</sup> een geldig aansluitingsformulier volledig en correct ingediend bij Belpork vzw?	A2	
V2+	Beschikt de fabrikant over een gevalideerd autocontrolesysteem met correcte scope (G-018- en/of G-019)?	A2	
V3+	Beschikt de fabrikant over een GFSI-certificaat of een IFS/BRC global market certificaat?	A2	
V4+	Doet de fabrikant melding aan Belpork in geval van (tijdelijk) verlies, intrekking of (tijdelijke) schorsing van de erkenning van het FAVV/het verlies van het ACS-, GFSI- of global market- certificaat?	A2	
V5+	Doet de fabrikant melding aan Belpork binnen de 48 uur in geval van een incident met betrekking tot een BePork-product dat een impact kan hebben op de sector en/of media-exposure kan genieten (bv. recall)?	A2	
<b>Ingangscntrole</b>			
V6+	Zijn de geleverde BePork-producten bij receptie vergezeld van een BePork-leveringsbon?	A2	
V7+	Wordt op het begeleidend vervoerdocument en op de factuur vermeld dat het om BePork-product gaat?	A2	
<b>Externe opslag</b>			
V8+ A	Indien externe opslag van BePork-producten gebeurt, beschikt de fabrikant over een lijst van de goedgekeurde leveranciers?	B	
V8+ B	Indien externe opslag van BePork-producten gebeurt, is de goedkeuring van de leveranciers gebaseerd op een G-017- of GFSI Logistics certificaat of een jaarlijkse fysieke audit met betrekking tot hygiëne, temperatuursopvolging en traceerbaarheid?	B	
V8+ C	Indien externe opslag van BePork-producten gebeurt, is de goedkeuring van de leveranciers gebaseerd op een overeenkomst tussen fabrikant en leverancier?	B	
V9+	Indien externe opslag van BePork-producten gebeurt, <b>evalueert de fabrikant de prestaties van zijn leveranciers voor opslag van vlees jaarlijks op basis van eenduidig vastgelegde criteria en zijn hierin minimaal opvolging van klachten en de resultaten van de jaarlijkse audit (hygiëne, temperatuursopvolging en traceerbaarheid) (of certificatie) opgenomen</b> <sup>21</sup>	B	
<b>Slicer</b>			
V10+	Indien slicing in onderaanneming en/of binnen de groep gebeurt, is de slicer BePork-gecertificeerd?	C	
<b>Duurzaamheidsmonitor</b>			
V11+ A	Duidt de fabrikant 1x/jaar in de checklijst 'duurzaamheidsmonitor' aan welke duurzaamheidsinitiatieven hij <b>allemaal</b> <sup>1</sup> toepast op zijn bedrijf?	B	
V11+ B	Verzamelt de fabrikant voor zijn duurzaamheidsinitiatieven de gevraagde bewijzen?	B	
<b>Traceerbaarheid</b>			
V12+	Worden per kwartaal de verkoopcijfers in binnen- en buitenland per BePork-producttype (bv. salami, kookham, kookworst,...) bezorgd aan Belpork?	A2	
V13+	<b>Kan de fabrikant de certificatiestatus van een product aantonen door de koppeling te maken tussen het interne lotnummer en de Tracy®-traceerdocumenten?</b> <sup>21</sup>	A2	
V14+	Heeft de fabrikant een procedure voor de massabalans ten aanzien van de hoeveelheid BePork waardig verwerkt vlees en BePork waardig uitgeleverd vlees?	A2	
V15+ A	Voert het bedrijf minimaal 1x/jaar een <b>massabalans per producttype (bv. salami, kookham, kookworst, ...)</b> <sup>1</sup> <b>over een periode van 1 jaar uit?</b>	A2	
V15+ B	Is de massabalans sluitend en wordt er voor eventuele verschillen een onderbouwde verklaring geregistreerd?		
V16+	Wordt bij het verhandelen en transporteren van BePork-product op het begeleidend vervoerdocument en op de factuur aan de klant vermeld dat het om BePork-product gaat?	A2	
V17+	Wordt bij levering <b>aan een volgende BePork-erkend schakel of een schakel die BePork vraagt</b> een BePork-leveringsbon <b>via het online Tracy®-platform</b> op correcte wijze ingevuld i.v.m. de praktijksituatie, <b>ten laatste bij uitlevering aan de klant?</b> <sup>21</sup>	A2	
<b>Etikettering</b>			
V18+	Is het af te leveren BePork-product geëtiketteerd volgens de BePork gebruikershandleiding?	A2	
<b>Klachtenprocedure</b>			

A4+	Zijn er klachten m.b.t. BePork? Zo ja, worden deze geregistreerd, wordt een oorzaakanalyse 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?	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 fabrikant**

**OVERZICHT VAN DE REVISIES**

Versie	Referentie	Van toepassing vanaf	Reden van de wijziging
01/01/2021	1.0	05/07/2022	Originele versie
04/09/2023	2.0	04/09/2023	Verduidelijking V1+, V9+, V11+ A, V15+ A, V17+. Toevoeging V13+ (zie <sup>1)</sup> ).