

CHECKLIJST UITSNIJDERIJ

Initiële audit / **Verlengingsaudit**

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

			Controle
Algemeen			
DWZ A4 A	Heeft de (kandidaat-) uitsnijderij een evaluatie uitgevoerd om na te gaan of het bedrijf aan alle normen voldoet (voor de initiële audit en min. 1x/jaar)?	B	
DWZ A4 B	Indien non-conformiteiten vastgesteld werden tijdens de evaluatie, heeft de (kandidaat-) uitsnijderij een plan van aanpak opgemaakt met meetbare maatregelen (voor de initiële audit en min. 1x/jaar)?	B	
DWZ A4 C	Indien non-conformiteiten vastgesteld werden tijdens de evaluatie, heeft de (kandidaat-) uitsnijderij een beoordeling uitgevoerd van de effectiviteit van de maatregelen (voor de initiële audit en min. 1x/jaar)?	B	
DWZ A5	Heeft de (kandidaat-) uitsnijderij een BePork-certificaat?	A2	
Tracering			
DWZ U1	Heeft de uitsnijderij gedurende het gehele bedrijfsproces (tijdens opslag en verwerking) een zichtbare, strikte scheiding tussen DWZ producten en niet- DWZ producten?	A2	
DWZ U2	Heeft de uitsnijderij een procedure voor de massabalans ten aanzien van de hoeveelheid DWZ waardig geslacht/ uitgebeend vlees en DWZ waardig uitgeleverd vlees?	A2	
DWZ U3	Voert het bedrijf minimaal 1x/jaar een controle van hoeveelheden over een periode van 1 jaar uit op basis van een massabalans?	A2	
DWZ U4	Wordt het aantal kilogrammen vlees dat niet verder gekanaliseerd wordt onder het DWZ-label geregistreerd in het interne traceersysteem?	A2	
DWZ U5	Wordt bij iedere levering een leveringsbon opgemaakt via TRACY?	A2	
DWZ U6	Wordt op het begeleidend vervoerdocument en op de factuur vermeld dat het om DWZ-varkensvlees of -bijproducten gaat?	A2	
DWZ U7	Is het af te leveren DWZ product voorzien van de bijbehorende DWZ scope met het juiste niveau of een lager niveau in tekst of beeldmerk bij business-to-business, of beeldmerk bij consumentenverpakkingen?	A2	

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
06/10/2021	1.0	01/01/2022	Originele versie