

Algemene vraag of specifiek voor Eigen HACCP plan of Hygiëncode	Vragen	Antwoorden
Algemene vraag	Inspectiedatum:	Datum:
Algemene vraag	Betreft het een basis- of een heraudit?	Basisaudit Heraudit
	Geef het VTT-identificatienummer van de inspectielijst die leidde tot deze herinspectie	Numeriek
	Waren er meerdere inspectielijsten die leidden tot deze inspectie?	Ja / Nee
	Wat was het VTT-identificatienr. van de 2de inspectielijst die leidde tot deze herinspectie?	Numeriek
	Wat was het VTT-identificatienr. van de 3de inspectielijst die leidde tot deze herinspectie?	Numeriek
Algemene vraag	Welke audit is uitgevoerd?	Eigen HACCP Plan Hygienecode
Algemene vraag	Voldoet de bouwkundige staat van het bedrijf aan de eisen?	Geen opmerking Geringe overtreding Overtreding Ernstige overtreding Niet beoordeeld NVT
Algemene vraag	Voldoen de overige basisvoorwaarden aan de eisen?	Geen opmerking Geringe overtreding Overtreding Ernstige overtreding Niet beoordeeld NVT
Algemene vraag	Voldoet het bedrijf aan de hygiëne eisen?	Geen opmerking Geringe overtreding Overtreding Ernstige overtreding Niet beoordeeld NVT
Eigen HACCP Plan	Zijn alle gevaren onderkend die tot een aanvaardbaar niveau gereduceerd moeten worden?	Geen opmerking Geringe overtreding Overtreding Ernstige overtreding Niet beoordeeld NVT

		Geen opmerking
		Geringe overtreding
		Overtreding
		Ernstige overtreding
		Niet beoordeeld
		NVT
Hygiëncode	Dekt de hygiëncode alle processen binnen het bedrijf af?	
		Ja
		Nee
		Geen opmerking
		Geringe overtreding
		Overtreding
		Niet beoordeeld
		NVT
Eigen HACCP Plan	Is STEC in de gevarenanalyse meegenomen?	
		Geen opmerking
		Geringe overtreding
		Overtreding
		Ernstige overtreding
		Niet beoordeeld
		NVT
Eigen HACCP Plan	Zijn de kritische controlepunten geïdentificeerd?	
		Geen opmerking
		Geringe overtreding
		Overtreding
		Ernstige overtreding
		Niet beoordeeld
		NVT
Eigen HACCP Plan	Zijn bij de kritische controlepunten de kritische grenswaarden vastgesteld?	
		Geen opmerking
		Geringe overtreding
		Overtreding
		Ernstige overtreding
		Niet beoordeeld
		NVT
Eigen HACCP Plan	Zijn de kritische grenswaarden op een aanvaardbaar niveau vastgesteld?	
		Geen opmerking
		Geringe overtreding
		Overtreding
		Ernstige overtreding
		Niet beoordeeld
		NVT
Eigen HACCP Plan	Zijn voor alle CCP's bewakingsprocedures omschreven?	
		Geen opmerking
		Geringe overtreding
		Overtreding
		Ernstige overtreding
		Niet beoordeeld
		NVT
Eigen HACCP Plan	Zijn in alle bewakingsprocedures de vereiste onderwerpen beschreven?	
		Geen opmerking
		Geringe overtreding
		Overtreding

		Ernstige overtreding Niet beoordeeld NVT
Eigen HACCP Plan	Beheersen de bewakingsprocedures doeltreffend de risico's voor de voedselveiligheid?	Geen opmerking Geringe overtreding Overtreding Ernstige overtreding Niet beoordeeld NVT
Algemene vraag	Worden alle bewakingsprocedures ook uitgevoerd zoals ze zijn beschreven?	Geen opmerking Geringe overtreding Overtreding Ernstige overtreding Niet beoordeeld NVT
Algemene vraag	Zijn de corrigerende maatregelen ook doeltreffend?	Geen opmerking Geringe overtreding Overtreding Ernstige overtreding Niet beoordeeld NVT
Algemene vraag	Zijn er verificatieprocedures om na te gaan of het HACCP plan naar behoren functioneert?	Geen opmerking Geringe overtreding Overtreding Ernstige overtreding Niet beoordeeld NVT
Eigen HACCP Plan	Heeft het bedrijf invulling gegeven aan de verificatie op STEC?	Ja Nee NVT
Eigen HACCP Plan	Hoe heeft het bedrijf invulling gegeven aan de verificatie op STEC?	Onderzoek STEC Onderzoek E-coli Audit leverancier Anders Geen invulling NVT
Eigen HACCP Plan	Heeft het bedrijf voor STEC een grenswaarde bepaald?	Ja Nee NVT
Eigen HACCP Plan	Wat is de bemonsteringsfrequentie?	Omschrijf

Eigen HACCP Plan	Wat is de grenswaarde?	Omschrijf
		Geen opmerking
		Geringe overtreding
		Overtreding
		Ernstige overtreding
		Niet beoordeeld
Algemene vraag	Worden de omschreven verificatieprocedures uitgevoerd?	NVT
		Geen opmerking
		Geringe overtreding
		Overtreding
		Ernstige overtreding
		Niet beoordeeld
Algemene vraag	Kan men aantonen dat het beschreven HACCP-plan daadwerkelijk wordt toegepast?	NVT
		Geen opmerking
		Geringe overtreding
		Overtreding
		Ernstige overtreding
		Niet beoordeeld
Algemene vraag	Is de documentatie geactualiseerd?	NVT
		Geen opmerking
		Geringe overtreding
		Overtreding
		Ernstige overtreding
		Niet beoordeeld
Algemene vraag	Wordt de documentatie gedurende een passende periode bewaard?	NVT
		Geen opmerking
		Geringe overtreding
		Overtreding
		Ernstige overtreding
		Niet beoordeeld
Algemene vraag	Zijn nieuwe gevaren en risico's in het proces, product, grondstof of bij de gebruiker opgenomen?	NVT
		Geen opmerking
		Geringe overtreding
		Overtreding
		Ernstige overtreding
		Niet beoordeeld
Algemene vraag	Garanderen de HACCP procedures dat producten van dierlijke oorsprong voldoen aan specifieke eisen?	NVT
		Geen opmerking
		Geringe overtreding
		Overtreding
		Ernstige overtreding
		Niet beoordeeld
Algemene vraag	Geef voor de volgende bedrijfsprocedures aan of deze zijn beoordeeld en of deze worden beheerst.	NVT
		Geen opmerking
		Geringe overtreding
		Overtreding

		Ernstige overtreding Niet beoordeeld NVT
Algemene vraag	Wordt de procedure m.b.t. de identificatie van de dieren beheerst?	Geen opmerking Geringe overtreding Overtreding Ernstige overtreding Niet beoordeeld NVT
Algemene vraag	Wordt de procedure m.b.t. de aanwezigheid van VKI bij het binnenbrengen van de dieren beheerst?	Geen opmerking Geringe overtreding Overtreding Ernstige overtreding Niet beoordeeld NVT
Algemene vraag	Wordt de procedure, m.b.t. het niet aanvoeren van dieren waarvoor een verplaatsingsverbod geldt, beheerst?	Geen opmerking Geringe overtreding Overtreding Ernstige overtreding Niet beoordeeld NVT
Algemene vraag	Wordt de procedure m.b.t. het schoon zijn van de aangevoerde dieren beheerst?	Geen opmerking Geringe overtreding Overtreding Ernstige overtreding Niet beoordeeld NVT
Algemene vraag	Wordt de procedure m.b.t. het gezond zijn van de aangevoerde dieren beheerst?	Geen opmerking Geringe overtreding Overtreding Ernstige overtreding Niet beoordeeld NVT
Algemene vraag	Wordt de procedure m.b.t. het welzijn van de aangevoerde dieren beheerst?	Geen opmerking Geringe overtreding Overtreding Ernstige overtreding Niet beoordeeld NVT
Algemene vraag	Wordt de officiële dierenarts in kennis gesteld van tekortkomingen?	Geen opmerking

		Geringe overtreding
		Overtreding
		Ernstige overtreding
		Niet beoordeeld
		NVT
Algemene vraag	Wordt de audit uitgevoerd bij een pluimveeslachthuis?	Ja / Nee
Algemene vraag	Is er een procedure die voorkomt dat dood aangevoerde dieren aangehangen worden?	Geen opmerking
		Geringe overtreding
		Overtreding
		Ernstige overtreding
		Niet beoordeeld
		NVT
Eigen HACCP Plan	Wordt pluimvee van hobbyhouders geslacht?	Ja / Nee
Eigen HACCP Plan	Wordt voldaan aan de voorwaarden zoals beschreven in het kwaliteitsvoorschrift PA-74?	Geen opmerking
		Geringe overtreding
		Overtreding
		Ernstige overtreding
		Niet beoordeeld
Algemene vraag	Is gecontroleerd of het bedrijf voldoet aan de Ver. Microbiologische Criteria ?	NVT
Algemene vraag	Wordt voldaan aan de bemonsteringsfrequenties conform Vo 2073 of het eigen bemonsteringsplan?	Geen opmerking
		Geringe overtreding
		Overtreding
		Ernstige overtreding
		Niet beoordeeld
		NVT
Algemene vraag	Wordt voldaan aan de bemonsteringsschema's conform Ver. 2073, bijlage I of eigen schema's?	Geen opmerking
		Geringe overtreding
		Overtreding
		Ernstige overtreding
		Niet beoordeeld
		NVT
Algemene vraag	Worden de verwerkingsruimten en uitrusting bemonsterd op Listeria monocytogenes?	Geen opmerking
		Geringe overtreding
		Overtreding
		Ernstige overtreding
		Niet beoordeeld
		NVT
Algemene vraag	Worden de juiste analysemethoden toegepast?	Geen opmerking
		Geringe overtreding

		Overtreding
		Ernstige overtreding
		Niet beoordeeld
		NVT
Algemene vraag	Wordt nagegaan of gedurende de tht termijn aan de voedselveiligheidscriteria wordt voldaan?	Geen opmerking
		Geringe overtreding
		Overtreding
		Ernstige overtreding
		Niet beoordeeld
		NVT
Algemene vraag	Wordt in voldoende mate voldaan aan het onderzoeken van trends in de testresultaten?	Geen opmerking
		Geringe overtreding
		Overtreding
		Ernstige overtreding
		Niet beoordeeld
		NVT
Algemene vraag	Heeft het bedrijf bij ontoereikende voedselveiligheidscriteria de juiste maatregelen genomen?	Geen opmerking
		Geringe overtreding
		Overtreding
		Ernstige overtreding
		Niet beoordeeld
		NVT
Algemene vraag	Heeft het bedrijf bij ontoereikende proceshygiëncriteria de juiste maatregelen genomen?	Geen opmerking
		Geringe overtreding
		Overtreding
		Ernstige overtreding
		Niet beoordeeld
		NVT
Algemene vraag	Heeft het bedrijf bij trend richting ontoereikend de juiste maatregelen genomen?	Geen opmerking
		Geringe overtreding
		Overtreding
		Ernstige overtreding
		Niet beoordeeld
		NVT
Algemene vraag	Wordt er een herinspectie uitgevoerd?	Ja / Nee
Algemene vraag	Herinspectie d.m.v. lijst AL Audit Systeemtoezicht, uiterlijk op:	Datum:
Algemene vraag	Herinspectie d.m.v. lijst CL Beheerssystemen tactisch, uiterlijk op:	Datum:
Algemene vraag	Herinspectie d.m.v. lijst CL Procesbeheersing PLU, uiterlijk op:	Datum:
Algemene vraag	Herinspectie d.m.v. lijst SI Erkenningsverl. en onderhoud	Datum:
Algemene vraag	Is er een rapport van bevindingen opgemaakt?	Ja / Nee

Algemene vraag	Zijn er bevindingen geconstateerd waarbij een betrokkene wordt vastgelegd?	Ja / Nee
Algemene vraag	Opmerkingen voor collega?	Ja / Nee
Algemene vraag	Omschrijf de opmerkingen voor uw collega.	Omschrijf:
Algemene vraag	Afspraken met betrokkene gemaakt?	Ja / Nee
Algemene vraag	Omschrijf de afspraken met betrokkene	Omschrijf: