

MAANDELIJKSE HACCP CHECKLIST US

Erkenningsnummer		Datum evaluatie	
Naam toezichthoudende dierenarts		PCE	
Instructies voor het invullen: maandelijks evaluatie - Vul bij quoterings "onaanvaardbaar" in de rubriek "E opmerkingen" wat u van de exploitant verwacht - Laat de exploitant ondertekenen - Onderteken zelf - Stuur kopie naar het PCE Hoofd bij zware afwijkingen - Bewaar in de inrichting. Codering: ☺ = aanvaardbaar, ☹ = onaanvaardbaar, ☒ = zie opmerking nr. (vul nr in dat verwijst naar rubriek "E opmerkingen")			

	Quotering		
	☺	☹	☒
A. Gevarenanalyse en HACCP plan uitwerking :			
1. Gevaren analyse			
a. Heeft het bedrijf een gevarenanalyse uitgevoerd of laten uitvoeren op haar US - producten?			
b. Houdt de gevarenanalyse rekening met : <ul style="list-style-type: none"> • alle voedselveiligheidsrisico's die redelijk gezien kunnen voorkomen in het productieproces? • de preventieve acties die het bedrijf kan nemen tegen deze risico's? 			
c. Bevat de gevarenanalyse een wetenschappelijke verantwoording voor deze beoordeling van de voedselveiligheidsgevaren (justification)?			
d. Bevat het HACCP-plan een flowchart van elke stap van elk proces alsook de productflow doorheen het bedrijf (justification)?			
e. Identificeert het HACCP-systeem het verwachte gebruik van het product door de (eind)consument?			
2. Uitwerking HACCP-plan :			
a. Heeft het bedrijf voor elk van zijn US-producten een geschreven HACCP-plan voor alle geïdentificeerde gevaren, bepaald in de gevarenanalyse?			
b. Indien één HACCP plan voor verschillende producten werd opgemaakt, komen al deze producten door een gelijkaardig proces tot stand?			
c. Gevarenbeheersing : zijn voor elk geïdentificeerd gevaar de CCP's vastgelegd?			
d. Monitoring : zijn de procedures voor monitoring van elk CCP vastgelegd alsook hun frequentie?			
e. Zijn voor iedere CCP de kritische limieten vastgesteld?			
f. Correctieve acties : zijn voor elke afwijking van de limieten de correctieve acties beschreven en dit voor ieder CCP?			
g. Is er nagegaan of er bij een afwijking van een kritische limiet de voorgestelde correctieve acties het gewenste effect zullen hebben (validation)?			
h. Is er nagegaan of er het opgestelde HACCP-plan de verwachte resultaten zal opleveren (validation)?			
i. Verificatie : zijn er verificatie procedures opgenomen dewelke het bedrijf zal gebruiken om te bewijzen dat het plan effectief geïmplementeerd is en ligt de frequentie van deze procedures vast?			
j. Bestaat de verificatie door de algemeen HACCP-verantwoordelijke minstens uit volgende items: - "Calibration" van meettoestellen - "Direct observation" van de CCP's - "Direct measurement" van de CCP's - "Record verification"?			
3. Aanpassing HACCP-systeem bij ontwikkeling nieuwe producten			
a. Wordt er vóór het produceren van nieuwe producten een gevarenanalyse uitgevoerd?			
b. Wordt een aanpassing van het HACCP-plan uitgewerkt bij nieuwe producten?			
c. Wordt een validatie van het vernieuwde HACCP plan uitgevoerd binnen de 90 productiedagen na het opmaken van het plan?			
B. Documentatie en registratie :			
a. Bevat het registratie- en documentatiesysteem gegevens over de monitoring van de CCP's?			

MAANDELIJKSE HACCP CHECKLIST US

Erkenningsnummer		Datum evaluatie	
Naam toezichthoudende dierenarts		PCE	
Instructies voor het invullen: maandelijks evaluatie - Vul bij quotering "onaanvaardbaar" in de rubriek "E opmerkingen" wat u van de exploitant verwacht - Laat de exploitant ondertekenen - Onderteken zelf - Stuur kopie naar het PCE Hoofd bij zware afwijkingen - Bewaar in de inrichting. Codering: ☺ = aanvaardbaar, ☹ = onaanvaardbaar, ☒ = zie opmerking nr. (vul nr in dat verwijst naar rubriek "E opmerkingen")			

b. Bevat het registratie- en documentatiesysteem gegevens over de corrigerende acties bij afwijkingen van CCP's?				
c. Bevat het registratie- en documentatiesysteem gegevens over de validatie van het HACCP-plan?				
d. Bevat het registratie- en documentatiesysteem gegevens over de verificatie door de algemeen verantwoordelijke van het HACCP-plan?				
C. Datering en ondertekening:				
a. Heeft de verantwoordelijke van het bedrijf het HACCP-plan gesigneerd en gedateerd vóór de implementatie van het systeem?				
b. Heeft de verantwoordelijke van het bedrijf minimum 1 maal per jaar het HACCP-plan geaudit, en eventuele correcties doorgevoerd?				
c. Heeft de verantwoordelijke van het bedrijf iedere aanpassing aan het HACCP plan voor vrijlating gesigneerd en gedateerd?				
D. Verificatie HACCP-plan door controlerende dierenarts:				
a. Verifieert de algemeen HACCP-verantwoordelijke regelmatig alle documenten uit het GMP- en het HACCP-systeem? Datum controle FAVV:				
1.				
2.				
3.				
4.				
b. Bevindingen van de "direct observation" van de CCP's door het FAVV Datum controle FAVV:				
1.				
2.				
3.				
4.				
c. Bevindingen van de "direct measurement" door het FAVV Datum controle FAVV:				
1.				
2.				
3.				
4.				
E. Opmerkingen				
Exploitant (naam, datum en handtekening)				
Exploitant weigert te tekenen (schrappen indien niet van toepassing)				
Toezichthoudende dierenarts (naamstempel, datum en handtekening)				