

|                    |  |
|--------------------|--|
| Naam bedrijf:      |  |
| Verantwoordelijke: |  |
| Straat, nr:        |  |
| Postcode:          |  |
| Gemeente:          |  |



CERTALENT  
Onafhankelijk certificatie-organisme  
W. de Croylaan 48  
3001 Heverlee (Leuven)  
tel: +32(0)16/31.09.22  
e-mail: certalent@bdb.be

|             |  |
|-------------|--|
| Datum :     |  |
| Controleur: |  |

## Controlefiche Beter Voor Iedereen Pakstation

|            |  |                   |  |
|------------|--|-------------------|--|
| Type audit |  | initiële audit    |  |
|            |  | Opvolgings audit  |  |
|            |  | Hercontrole       |  |
|            |  | Uitbreidingsaudit |  |

Legende: Conform C, NC niet conform, O opmerking, NVT niet van toepassing

### DEEL 0: Algemene voorstelling

|                                            |  |
|--------------------------------------------|--|
| Algemene voorstelling van het legbedrijf:  |  |
| Omschrijving van de verantwoordelijkheden: |  |

|                    |                                                                                                                                                     | CP  | Beoordeling | Opmerkingen |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-------------|
| refentiedocumenten | Licentie                                                                                                                                            | 0.1 |             |             |
|                    | intern reglement                                                                                                                                    | 0.2 |             |             |
|                    | statuten                                                                                                                                            | 0.3 |             |             |
|                    | Lastenboek referenties                                                                                                                              | 0.4 |             |             |
|                    | KENNIS van het online kwaliteitsplatform? ( <a href="https://belgique.filierebbc.net/users/login">https://belgique.filierebbc.net/users/login</a> ) | 0.5 |             |             |

### DEEL 1: Oorsprong voeder & eieren

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CP  | Beoordeling | Opmerkingen |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-------------|
| Voederleverancier | Bedrijf goedgekeurd door HFA (BBC)?<br>Nagaan of de voederproducent goedgekeurd is door HFA<br>Welke? (= zie het document 'kwekersengagement' die het pakstation heeft met de producenten van eieren)<br>Goedgekeurd door HFA? (= de licentie dient het pakstation zelf op te vragen bij HFA<br><i>Opmerking het is de verantwoordelijkheid van de producent van eieren om het pakstation te verwittigen als hij van voederleverancier verandert)</i> | 1.1 |             |             |

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|
| <b>Producent eieren</b>                                             | Bedrijf goedgekeurd door HFA (BBC)?<br>Nagaan of de kwekers goedgekeurd zijn door HFA<br>Welke? (= zie het document 'kwekersengagement' die het pakstation heeft met de producenten van eieren)<br>Goedgekeurd door HFA? (zie lijst doorgegeven aan Certalent per 13 februari 2018)                                                                                                                                                                                  | <b>1.2</b> |                    |                    |
| <b>Identificatie en tracering van de eieren bij ontvangst</b>       | Eieren getraceerd en geïdentificeerd "natuurlijke omega 3" en/of BVI/MPT ("beter voor iedereen")<br><i>Laten uitleggen: hoe de ontvangst van eieren gebeurt, visueel nakijken, indien relevant, hoe de producten gestockeerd worden, hoe het pakstation zich ervan vergewist dat de producenten van eieren op zijn minst 2 weken voor levering aan het pakstation het specifieke HFA voeder gekregen hebben.</i>                                                     | <b>1.3</b> |                    |                    |
| <b>DEEL 2: Eieren</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>CP</b>  | <b>Beoordeling</b> | <b>Opmerkingen</b> |
| <b>Fysisch-chemische analyses (vetgehalte en vetzuurprofiel)</b>    | Is er een plan voor afname van stalen aanwezig en wordt dit plan toegepast volgens het lastenboek van HFA (frequentie, type analyses, doelwaarde ...)?<br>Wordt het plan voor afname van stalen gerespecteerd? Gelieve ook steekproefgewijs de toepassing van het plan over een bepaalde periode te overlopen.<br>Indien de kwekers meerdere stallen hebben, moeten eierstalen alternerend uit de verschillende stallen komen. Hoe wordt dit concreet georganiseerd? | <b>2.1</b> |                    |                    |
|                                                                     | Analyse resultaten vetzuur profiel en vetgehalte:<br>Zijn de resultaten sinds de laatste audit conform aan het lastenboek?<br>Worden de resultaten van de analyses gecommuniceerd met de producenten van de eieren?                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2.2</b> |                    |                    |
| <b>DEEL 3: Processen</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>CP</b>  | <b>Beoordeling</b> | <b>Opmerkingen</b> |
| <b>Grondstof - stokbreuk</b>                                        | Risico op stokbreuk: vervangen van n3 eieren door conventionele eieren is verboden<br>De modaliteiten laten uitleggen, hoe wordt vervanging voorkomen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>3.1</b> |                    |                    |
| <b>Tracering van de eieren</b>                                      | Tracering uitvoeren van de grondstof die aanwezig is, deze moet terug te vinden zijn.<br><i>(Het principe van tracering laten uitleggen. Doe eventueel een traceringsoefening (zie verder)<br/>Op elk verhandeld document moet de vermelding BVI/MPT staan).</i>                                                                                                                                                                                                     | <b>3.2</b> |                    |                    |
| <b>Levering</b>                                                     | Leveringsbon moet een duidelijke tracering verzekeren<br><i>(Het pakstation zal ook per trimester een overzicht maken van het totaal aan geleverde eieren (datum en aantal)).</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>3.3</b> |                    |                    |
| <b>DEEL 4: Beheer van documenten flow</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>CP</b>  | <b>Beoordeling</b> | <b>Opmerkingen</b> |
| <b>"Comptabilité matière" (inkomende en uitgaande hoeveelheden)</b> | "Comptabilité matière" trimestrieel aangegeven op platform BBC<br><i>(= Na te gaan via de kwaliteitsverantwoordelijke van het pakstation (met eigen login en paswoord) op <a href="https://belgique.filierebbc.net">https://belgique.filierebbc.net</a>)</i>                                                                                                                                                                                                         | <b>4.1</b> |                    |                    |
|                                                                     | Aangegeven massabalans komt overeen met de reële inkomende en uitgaande hoeveelheden<br><i>(Nagaan of de inkomende en uitgaande flow klopt tov de gegevens die in het voorgaande trimester zijn doorgegeven).</i>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>4.2</b> |                    |                    |
|                                                                     | Hoeveelheid verkochten ≤ hoeveelheid ontvangen<br>Inkomende en uitgaande hoeveelheden nagaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>4.3</b> |                    |                    |

| DEEL 5: Tracering               |                                                                           | CP    | Beoordeling | Opmerkingen |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------|
| Levering eieren aan distributie | Naam klant                                                                | 5.1.1 |             |             |
|                                 | Leveringsbon (wordt BVI/MPT vermeld?)                                     | 5.1.2 |             |             |
|                                 | Leveringsdatum                                                            | 5.1.3 |             |             |
|                                 | Naam van het geleverd product en artikelnummer ((wordt MPT/BVI vermeld?)) | 5.1.4 |             |             |
|                                 | Geleverde hoeveelheid                                                     | 5.1.5 |             |             |
| Verpakking                      | Datum en uur inpakken (pakstation)                                        | 5.2.1 |             |             |
|                                 | Productie lot van het pakstation                                          | 5.2.2 |             |             |
|                                 | Verpakte hoeveelheid                                                      | 5.2.3 |             |             |
| Ontvangst                       | Oorsprong ei                                                              | 5.3.1 |             |             |
|                                 | Leveringsdatum                                                            | 5.3.2 |             |             |
|                                 | Leveringsbon, Leverancier (wordt BVI/MPT vermeld?)                        | 5.3.3 |             |             |