



Naam:		Datum:	Legende M = Major vereiste m = minor vereiste NVT = Niet van toepassing r = recommendation
Verantwoordelijke:			
Straat, nr:			
Postcode:			
Gemeente:			
Type audit:		Controleur:	
Type eieren:			

Auditverslag Delhaize

PAKSTATION ☐ lastenboek "365-Ei", versie 2, 31 januari 2013 ([scharrel](#)) ☐ lastenboek "Delhaize", versie 2, 31 januari 2013 ([vrije uitloop + bio](#))

ALGEMENE VOORWAARDEN lastenboek "365-Ei" en "Delhaize"

DEELII: Hoofdstuk 3: Voorwaarden op niveau van de eierproductie- Gezondheid en ziektepreventie		Grad.	Ja	Nee	NVT	Opmerking
3.3 Gezondheid en ziektepreventie - Gebruik van medicijnen		Grad.	Ja	Nee	NVT	Opmerking
Wordt het gebruik van medicijnen door de legpluimveehouder gemeld aan het pakstation? (adlv controles bij de leghennenhouders controleren)	II.3.3.1	M				
3.4 Gezondheid en ziektepreventie - Vaccinatie		Grad.	Ja	Nee	NVT	Opmerking
Is van elke eierleverancier het vaccinatie-attest aanwezig (bewaren tot op 1 jaar na het slachten van de leghennen)?	II.3.4.1	M				
Zijn op het vaccinatie-attest de volgende gegevens vermeld: vaccinatie-data, gebruikte hoeveelheid, productiecharge van het vaccin, aantal leghennen, naam en adres van het opfokbedrijf, naam en adres afnemer, handtekening veearts?	II.3.4.2	M				
3.6 Gezondheid en ziektepreventie - Salmonella		Grad.	Ja	Nee	NVT	Opmerking
Zijn de salmonella-resultaten van de toeleveranciers aanwezig (week 17, 29-31, 41-43, 53-55 en in periode 3 weken voorafgaand aan vertrek)?	II.3.6.1	M				
Bij een positief resultaat salmonella: is het FAVV direct ingelicht?	II.3.6.2	M				
Bij een positief resultaat salmonella: In het geval van Se St, is aantoonbaar dat deze eieren niet aan Delhaize zijn geleverd?	II.3.6.3	M				
3.9 Gezondheid en ziektepreventie - Hygiënemanagement		Grad.	Ja	Nee	NVT	Opmerking

Worden de eieren uiterlijk 3/2 dagen na het leggen naar het pakstation getransporteerd? (steekproef nemen van 1 week van de leveranties) 3 dagen - vrije uitloop eieren 2 dagen - scharrel	II.3.9.1	M				
3.10 Gezondheid en ziektepreventie - Residu's van producten met preventieve en/of therapeutische doeleinden		Grad.	Ja	Nee	NVT	Opmerking
Zijn de eieren met wachttermijn niet in het Delhaize-kanaal terechtgekomen (aantoonbaar)?	II.3.10.1	M				
DEELII: Hoofdstuk 4: Voorwaarden op niveau van de eierproductie - Identificatie en traceerbaarheid		Grad.	Ja	Nee	NVT	Opmerking
4.1 Etikettering		Grad.	Ja	Nee	NVT	Opmerking
Op het etiket zijn de volgende gegevens vermeld?	II.4.1.1	M				
Naam en adres of registratienummer van het producerende bedrijf	II.4.1.2	M				
Legdatum of legperiode (dag waarop is begonnen met het vullen van de container)	II.4.1.3	M				
Datum van verzending	II.4.1.4	M				
Aantal eieren	II.4.1.5	M				
Naam en adres of registratienummer van het pakstation	II.4.1.6	M				
Hoknummer	II.4.1.7	M				
Reeksnummer van de container	II.4.1.8	M				
Op de verzamelbonnen:	II.4.1.9	M				
Totaal aantal containers	II.4.1.10	M				
Totaal aantal eieren	II.4.1.11	M				
4.2 Tussen bedrijven		Grad.	Ja	Nee	NVT	Opmerking
Worden de verzamelbonnen minimaal 1 jaar na het slachten van de hennen bewaard?	II.4.2.1	M				
4.3 Binnen het Pakstation		Grad.	Ja	Nee	NVT	Opmerking
Ingeval van een salmonella-besmetting: blijkt uit het register waar de eieren van de betreffende producent zijn afgeleverd met de bijbehorende hoeveelheden?	II.4.3.1	M				
Beschikt het pakstation over een gedetailleerd register "in" en "uit" dat toelaat de beweging van de aangeleverde en verkochte eieren te volgen?	II.4.3.2	M				
Blijkt uit het register dat de ingekochte eieren de verkochte eieren kunnen zijn? Wordt het gedetailleerde register minimaal 1 jaar bewaard?	II.4.3.3	M				
DEELII: Hoofdstuk 6: Voorwaarden op niveau van de eierproductie - Herkomstgarantie		Grad.	Ja	Nee	NVT	Opmerking
Zijn de leveranciers gecertificeerd in het kader van dit lastenboek?	II.6.1	M				
DEELIV: Algemeen	CP	Grad.	Ja	Nee	NVT	Opmerking

Beschikt het legbedrijf over een BRC/IFS/COMEOS Food for KMO certificaat?	IV.0.1	M				
Worden de registers bewaard volgens de vereisten van het lastenboek?	IV.0.2	M				
DEELIV: Hoofdstuk 1: Voorwaarden op niveau van het paksation - Temperatuur		Grad.	Ja	Nee	NVT	Opmerking
Wordt de temperatuur in het pakstation gemeten en geregistreerd? (dagelijkse registratie minimum/maximum temperatuur)	IV.1.1	M				
Is het pakstation vrij van temperatuurschommelingen groter dan 5 graden en komt de maximale temperatuur niet boven de 20 graden?	IV.1.2	M				
DEELIV: Hoofdstuk 2: Voorwaarden op niveau van het paksation - Identificatie en traceerbaarheid		Grad.	Ja	Nee	NVT	Opmerking
Zijn de voor Delhaize verpakte eieren afkomstig van leghennenbedrijven die gecertificeerd zijn in het kader van dit lastenboek?	IV.2.1	M				
Worden deze eieren bij aanvang van de werkdag gesorteerd?	IV.2.2	m				
Zijn de eieren goed geprint aangeleverd door de pluimveehouder?	IV.2.3	M				
Wordt het houderijsysteem, landcode, pluimveehoudercode met het stalnummer vermeld op het ei?	IV.2.4	M				
Indien er problemen met de printer waren, is dit gemeld aan het pakstation?	IV.2.5	M				
Worden de tweede soort eieren duidelijk gescheiden en op trays met afwijkende kleur bewaard?	IV.2.6	M				
Eieren die geproduceerd worden overeenkomstig het lastenboek dienen in alle stadia van opslag, sortering en vermarkting fysiek gescheiden te zijn van de eieren die niet geproduceerd werden in overeenstemming met dit lastenboek (een fysieke scheiding houdt in dat er minimaal een looppad gecreëerd dient te zijn tussen beide type eieren).	IV.2.7	M				
Worden eieren die afkomstig van verschillende houderijsystemen op verschillende kleuren eiertrays bewaard?	IV.2.8	M				
Wordt de THT/DCR duidelijk leesbaar op het ei geprint?	IV.2.9	M				
Wordt voor de THT de datum start vullen container + 28 dagen geprint?	IV.2.10	M				
Wordt op het etiket dezelfde gegevens vermeld als op de eieren met daarbij THT en DCR voluit geschreven?	IV.2.11	M				
Wordt op de verpakking het advies "na aankoop koel bewaren" vermeld?	IV.2.12	m				
DEELIV: Hoofdstuk 3: Voorwaarden op niveau van het paksation - Hygiëncode (HACCP)		Grad.	Ja	Nee	NVT	Opmerking
Zijn de HACCP principes geïmplementeerd?	IV.3.1	M				
Bij een positieve uitslag van het Swab-onderzoek; is er na een maand een monsternamen uitgevoerd?	IV.3.2	M				
Zijn de vloeren van het pakstation op het moment van de controle voldoende schoon?	IV.3.3	M				
Zijn de aanvoerbanden en sorteermachines voldoende schoon?	IV.3.4	M				
Worden er swabs genomen volgens het opgestelde bemonsteringsplan opgesteld (door het pakstation in het kader van de certificatie voor BRC/IFS/COMEOS Food for KMO)	IV.3.5	M				
DEELIV: Hoofdstuk 4: Voorwaarden op niveau van het paksation - Kwaliteitscontrole		Grad.	Ja	Nee	NVT	Opmerking
Wordt door het pakstation minimaal wekelijks per hok kwaliteitscontrole uitgevoerd op de eieren?	IV.4.1	M				

Worden per pluimveehouder minimaal 5 eieren gebroken voor de meting van de inwendige kwaliteit?	IV.4.2	M				
Worden per pluimveehouder minimaal 90 eieren geschouwd?	IV.4.3	m				

SPECIFIEKE VOORWAARDEN lastenboek "365-Ei"

<u>DEELIV: Hoofdstuk 4: Voorwaarden op niveau van het paksation - Kwaliteitscontrole</u>		Grad.	Ja	Nee	NVT	Opmerking
In het kader van dit lastenboek worden slechts eieren van Belgische, Franse, Nederlandse of Duitse herkomst aanvaard.	IV.4.5a	M				

SPECIFIEKE VOORWAARDEN lastenboek "Delhaize"

<u>DEELIV: Hoofdstuk 4: Voorwaarden op niveau van het paksation - Kwaliteitscontrole</u>		Grad.	Ja	Nee	NVT	Opmerking
In het kader van dit lastenboek worden slechts eieren van Belgische, Franse, Nederlandse of Duitse herkomst aanvaard. (Opgelet! Vanaf 01/10/2012 slechts eieren van Belgische afkomst aanvaard)	IV.4.5b	M				