

Checkliste Hormonfleisch zur Selbstkontrolle

SFF / Version 1 / April 2013

Firma:
Datum der Selbstkontrolle:
Durchgeführt durch:

1. Verkauf von Hormonfleisch

bitte Zutreffendes ankreuzen

- JA
 NEIN



HINWEIS:
Wenn mit NEIN beantwortet, muss das Formular am Ende nur noch visiert und gut nachvollziehbar abgelegt werden.

2. Betriebskategorie:

- Betrieb ohne Zwischenhandel (ausschliesslicher Verkauf an Endkunden: Privatkundschaft und / oder Restaurants / Hotels)
 Betrieb mit Zwischenhandel



HINWEIS:
Wenn BETRIEB OHNE ZWISCHENHANDEL muss das Formular am Ende nur noch visiert und gut nachvollziehbar abgelegt werden.

Legende:

NA = Nicht anwendbar
OK = Anforderung erfüllt
F = Fehler

Bereich	Fragestellung	Bemerkungen	NA	OK	F
I. Systemgrundlage	I.I Personalschulung Wurde bzw. wird das Personal, welches in dem Prozess involviert ist, entsprechend geschult?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN			
	I.II Verantwortlichkeit Sind Verantwortliche für diesen Prozess benannt? Wenn ja, wer (unter Bemerkungen angeben)?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN			
	I.III Kennzeichnung Wird Hormonfleisch unter einer anderen Artikelnummer geführt? Wenn ja unter welcher / welchen (unter Bemerkungen angeben)?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN			
II. Wareneingang	Wird die Menge der einzelnen Artikel Hormonfleisch pro Lieferant erfasst und dokumentiert?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN			
	Wird die Wareneingangskontrolle nachvollziehbar dokumentiert?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN			
	Erfolgt eine Chargenbildung beim Wareneingang?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN			
	Wird die Beschriftung des Kartons, Produkt und Lieferscheins überprüft?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN			
	Ist gewährleistet, dass nur ordnungsgemäss gekennzeichnete Ware angenommen wird?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN			
III. Lagerung	Ist das Hormonfleisch über die ganze Lagerzeit eindeutig gekennzeichnet und identifizierbar?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN			
	Kann jederzeit abgerufen werden, wieviel Hormonfleisch noch im Lager resp. im Betrieb ist?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN			
	Wird Hormonfleisch separat gelagert?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN			

Checkliste Hormonfleisch zur Selbstkontrolle

Bereich	Fragestellung	Bemerkungen	NA	OK	F
IV. Bearbeitung	Ist sichergestellt, dass nur dann Hormonfleisch verarbeitet wird (mariniert, zugeschnitten), wenn diese Ware direkt an Konsumentinnen und Konsumenten abgegeben wird?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN			
	Werden nur diejenigen Teile und Abschnitte, welche durch das Zerlegen/Dressieren entstehen, direkt an Konsumentinnen und Konsumenten abgegeben?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN			
	Werden die Mengen der Teile und Abschnitte, die nicht direkt an Konsumentinnen und Konsumenten abgegeben werden, als Nebenprodukte der Kategorie 3 gemäss VNTP entsorgt?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN			
V. Warenausgang	Wird der Warenausgang dokumentiert und sind die einzelnen Kunden, die die Ware erhalten haben, mit Chargennummer, Artikel und Menge der Ware abrufbar?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN			
VI. Warenbuchhaltung	Wie oft wird ein Inventar gemacht (Empfehlung: mind. quartalsweise)?				
VII. Verwendungsvorbehalt	Ist der Verwendungsvorbehalt auf den erforderlichen Dokumenten (Lieferschein, Rechnung und Sammelrechnung) angegeben?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN			
VIII. Retouren	Wie werden Retouren behandelt?	<input type="checkbox"/> zurück zum Lieferanten <input type="checkbox"/> als K3 entsorgt <input type="checkbox"/> anderes:			

Weitere Bemerkungen:

Datum / Visum:
