ALLMÄN INFORMATION och ALLMÄN SPÅRBARHET. Tabellerna med denna bakgrundsfärg fylls i för alla kontrollobjekt och för alla kontrollerade livsmedels del.

Tabellerna med denna bakgrundsfärg, utöver punkterna ALLMÄN INFORMATION och ALLMÄN SPÅRBARHET, fylls i då man kontrollerar den spårbarhet, som det obligatoriska märkningssystemet för nötkött förutsätter.

Tabellerna med denna bakgrundsfärg, utöver punkterna ALLMÄN INFORMATION och ALLMÄN SPÅRBARHET, fylls i då man kontrollerar spårbarheten enligt det som sägs i allmänna livsmedelsförordningen (EG) 178/2002 och Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1337/2013 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 vad gäller angivande av ursprungsland eller härkomstplats för färskt, kylt eller fryst kött av svin, får, get och fjäderfä.

Förordning (EU) nr 1337/2013 tillämpas från och med den 1 april 2015. Den tillämpas inte på sådant kött, som lagligt släppts ut på unionens marknad före den 1 april 2015 så länge som sådant kött finns i lager.
Förordningen är förpliktande till alla sina delar och den tillämpas som sådan i alla medlemsstater.

Tabellerna med denna bakgrundsfärg, utöver punkterna ALLMÄN INFORMATION och ALLMÄN SPÅRBARHET, fylls i då man kontrollerar den spårbarhet hos fiskeri- och vattenbruksprodukter som fångats till havs i gemenskapens vattenområden , som EU:s gemensamma fiskeripolitik förutsätter.

Utförare av kontrollen och tjänstebeteckning		**Datum:**	
Tillsynsenhet:		**Förbrukad tid i objektet för spårbarhetsprojektets del:**	
E-postadress:		**Tid förbrukad för spårbarhetskontroll (3 produkter):**	
Telefonnummer:		**Närvarande under kontrollen:**	
Eventuell övrig information:		**RFV:**	

INFORMATION OM FÖRETAGET

Företagets namn och FO-nummer:		**Adress:**	
Kontaktpersonens namn:		**Arbets-uppgift:**	
Kontaktuppgifter (telefon och e-postadress):			
Huvudsakligaste verksamhetskategorin / verksamhetskategorierna :			
Verksamhetstyp (om nödvändigt att specificera):			
Företagarens centrala produktkategorier **och** **eventuell övrig information:**		**Kontrollobjektets kontrollhistoria för spårbarhetens del.** Berätta i stora drag hurdana brister som eventuellt uppdagats tidigare och vilken den kommunala tillsynens allmänuppfattning om företagaren är.	

1. ALLMÄN BEDÖMNING AV VERKSAMHETEN SOM HÄNFÖR SIG TILL SPÅRBARHETSSKYLDIGHETERNA

	Bedömning			Mer information
Företaget har en skriftlig plan för egenkontroll.	☐ Ja	datum:	Nej	
Spårbarheten ingår i den skriftliga planen för egenkontroll.	☐ Ja	☐ Delvis	☐ Nej	
I företaget har utsetts en ansvarig person för produktsäkerheten och/eller kvaliteten eller någon annan motsvarande person.	☐ Ja		☐ Nej	
Företaget har ett gällande, certifierat produktsäkerhets- och/eller kvalitetssystem, som inkluderar spårbarheten.	☐ Ja	datum:	Nej	Vad?
Företaget följer upp och/eller får information om eventuella författningsändringar som hänför sig till spårbarheten. Om, så hur?	☐ Ja	☐ Delvis	☐ Nej	
I kontrollobjektet används enligt representanten för objektet ett system för intern spårbarhet.	☐ Ja	☐ Delvis	☐ Nej	
Något egentligt system för intern spårbarhet finns inte, men företagaren kan enligt sin egen uppfattning hopkoppla anlända och levererade partier med ”tillräcklig precision”.	☐ Ja	☐ Delvis	☐ Nej	
Vad bygger företagets spårbarhetssystem på och med vilka hjälpmedel omsätts det i praktiken?				
Dokumenteringarna sköts huvudsakligen med hjälp av ett elektroniskt system.	☐ Ja	☐ Delvis	☐ Nej	
I kontrollobjektet används ett elektroniskt produktionsstyrningssystem, som inkluderar hanteringen av spårbarheten.	☐ Ja	☐ Delvis	☐ Nej	
I kontrollobjektet används ett elektroniskt produktionsstyrningssystem, men hanteringen av spårbarheten sköts på något annat sätt.	☐ Ja	☐ Delvis	☐ Nej	
I kontrollobjektet är dokumentationen av spårbarheten systematiskt tillgänglig på ett och samma ställe.	☐ Ja	☐ Delvis	☐ Nej	

2. KONTROLL AV SPÅRBARHETEN

Spårbarheten kontrolleras; tre livsmedel / företagare, oberoende av verksamhetens omfattning.

LIVSMEDEL 1

a) livsmedlets identifikation **b) beskrivning av livsmedlet eller livsmedlets beteckning** **c) livsmedlets handelsnamn**	**a)** **b)** **c)**
Välj a, b, c eller d och beskriv kort hur spårbarheten kontrollerades:	
vi valde en produkt som företagaren tillverkat och förpackat och kontrollerade spårbarheten hos råvarorna som använts i den	
b) vi valde ett råvaruparti som levererats till företagaren och kontrollerade till vad råvaran i råvarupartiet använts & hur partiet eventuellt delats upp och vart slutprodukterna, i vilka råvaran i det levererade partiet i fråga använts, levererats	
c) vi valde en halvfärdig produkt (ur tillverkningsprocessen) och kontrollerade spårbarheten hos råvarorna som använts i den	
d) vi valde en råvara som används i processen och kontrollerade dess ankomstinformation och till vad råvarupartiet i fråga använts och, om det ännu återstår av partiet i lager, hur det märkts och hur mycket som återstår.	

LIVSMEDEL 1

Bedömningsskala: A = verksamheten motsvarar kraven, B = små missförhållanden, C = missförhållanden som ska rättas till inom utsatt tid, D = missförhållanden som omedelbart ska rättas till

Spårbarheten	Bedömning	Mer information
Livsmedlets identifikationsuppgifter, beskrivningen av livsmedlet eller livsmedlets beteckning och livsmedlets handelsnamn är lätta att få syn på (Alla ovan nämnda behöver inte alltid finnas – bedöm från fall till fall)	☐ **A** ☐ **B** ☐ **C** ☐ **D**	
Bedöm hur följande information bokförts: - leverantörens namn och adress och en noggrann beskrivning av livsmedlet - kundens namn och adress och en noggrann beskrivning av livsmedlet - affärstransaktionens / leveransens datum och vid behov tidpunkt - referensen som specificerar partiet eller försändelsen (allt enligt fallet) - allt enligt fallet volymen eller kvaliteten	☐ **A** ☐ **B** ☐ **C** ☐ **D**	
Bedömning av nivån på den interna spårbarhetens utförlighet. (Ifyllandet av denna punkt behovsprövat och frivilligt)		
Vilka hjälpmedel som möjliggör spårbarheten användes för just denna spårning? T.ex. etiketter eller andra åtföljande märkningar, följesedeln, partiidentifikationer, egenkontrolbokföringen, lagerbokföringen, eventuella andra hopkopplande länkar? *Det viktiga är, att man kan leverera information, inte det, i vilken form informationen förvaras.*		

Hur många råvaror eller separata uppgifter måste spåras och utredas för att man kunde försäkra sig om spårbarheten för den berörda produktens del? Ge också en kort beskrivning av råvaran eller de separata uppgifterna.	
Tiden som behövdes får att erhålla spårbarhetsinformationen?	
Fanns all nödvändig spårbarhetsinformation tillgänglig under kontrollbesöket? *Spårbarhetsinformationen borde ordnas tillräckligt väl så, att den på begäran är tillgänglig utan att oskäligt fördröja att kraven i förordning (EG) 178/2002 artikel 19 uppfylls.*	
Om all nödvändig spårbarhetsinformation inte fanns tillgänglig under kontrollbesöket, erhölls då all information, hur och på vilken tid?	
Beskriv fritt också på annat sätt hur informationen var tillgänglig och eventuella brister.	
Har företagarens spårbarhetssystem planerats så, att produkternas fysiska flöde kan följas upp med hjälp av det? *Utgångspunkten är att spårbarhet med hjälp av förvarade fakturor inte är tillräcklig.*	

LIVSMEDEL 1

Spårbarheten som systemet för obligatorisk märkning av nötkött förutsätter (Oiva-bedömningsanvisning 16.2 Märkning och spårning av nötkött).	**Bedömning**	**Mer information**
Företagarspårbarheten; nötköttet är partispecifikt spårbart.	☐ **A** ☐ **B** ☐ **C** ☐ **D**	
Interna spårbarheten; nötköttet är korrekt märkt och det är partispecifikt spårbart till de partier, som det härstammar från.	☐ **A** ☐ **B** ☐ **C** ☐ **D**	
En partikod används på korrekt sätt.	☐ **A** ☐ **B** ☐ **C** ☐ **D**	
Företagaren har bokföring över mottaget och levererat och/eller sålt nötkött inkluderande köttets mängd och märkningar.	☐ **A** ☐ **B** ☐ **C** ☐ **D**	

LIVSMEDEL 1

Spårbarheten enligt vad som sagts i allmänna livsmedelsförordningen (EG) 178/2002 och Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1337/2013 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 vad gäller angivande av ursprungsland eller härkomstplats för färskt, kylt eller fryst kött av svin, får, get och fjäderfä.	**Bedömning**	**Mer information**
Definitioner: Förordning (EU) 1337/2013 artikel 2 mom. 2: b) 'parti' kött som omfattas av de KN-nummer som förtecknas i bilaga XI till förordning (EU) nr 1169/2011, som kommer från en enda art, med eller utan ben, även i bitar eller malet, som har styckats, malts eller förpackats under praktiskt taget identiska förhållanden. Förordning (EU) 1337/2013 artikel 4 mom. 2: 2. Storleken på ett parti får dock inte överskrida produktionen under en dag på en och samma anläggning.		
Etiketten på färskt, kylt eller fryst kött av svin, får eller get och fjäderfä är försedd med en ursprungsmärkning. *Förordning (EU) 1337/2013 artikel 5 mom. 1 a och mom. 2* *Med etikett avses här en etikett på kött avsett för leverans till*	☐ **A** ☐ **B** ☐ **C** ☐ **D**	

slutkonsumenter eller ett storhushåll. Förordning (EU) 1337/2013 artikel 5 mom. 1:		
Etiketten på färskt, kylt eller fryst kött av svin, får eller get och fjäderfä är försedd med en partikod som specificerar köttet. *Förordning (EU) 1337/2013 artikel 5 mom. 1 c och mom. 2 b* *Med etikett avses här en etikett på kött avsett för leverans till slutkonsumenter eller ett storhushåll. Förordning (EU) 1337/2013 artikel 5 mom. 1:*	☐ **A** ☐ **B** ☐ **C** ☐ **D**	
Företagaren har ett system för identifiering och registrering. *Förordning (EU) 1337/2013 artikel 3 mom. 1:*	☐ **A** ☐ **B** ☐ **C** ☐ **D**	
Företagaren bokför och säkerställer att ankomster och leveranser överensstämmer med varandra. *Förordning (EU) 1337/2013 artikel 3 mom. 3:*	☐ **A** ☐ **B** ☐ **C** ☐ **D**	
En partikod används på korrekt sätt. *Förordning (EU) 1337/2013 artikel 3 mom. 2 b:*	☐ **A** ☐ **B** ☐ **C** ☐ **D**	
Utgående från kontrollen av livsmedlets spårbarhet: kan företagaren svara för och påvisa att det anlända köttets ursprung och informationen om köttets ursprung som levererats till företagaren i nästa led överensstämmer med varandra.	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	
Utgående från kontrollen av livsmedlets spårbarhet: kan företagaren svara för och påvisa att det anlända köttets ursprung och ursprunget för köttet avsett för leverans till slutkonsumenter och storhushåll överensstämmer med varandra.	☐ **A** ☐ **B** ☐ **C** ☐ **D**	

LIVSMEDEL 1

Spårbarheten hos fiskeri- och vattenbruksprodukter fångade till havs i gemenskapens vattenområden som EU:s gemensamma fiskeripolitik förutsätter. (Oiva-bedömningsanvisning 16.3 Spårbarheten hos fisk och fiskeriprodukter fångade till havs.)	**Bedömning**	**Mer information**
Företagarspårbarheten: leverans från och till vem.	☐ **A** ☐ **B** ☐ **C** ☐ **D**	
Informationen om fångstpartiet.	☐ **A** ☐ **B** ☐ **C** ☐ **D**	
Informationen om partiet är tillgänglig så, att den behöriga myndigheten när som helst kan ta del av den.	☐ **A** ☐ **B** ☐ **C** ☐ **D**	
Interna spårbarheten. *Om företagaren sammanslår eller delar upp partiet i delar, ska partibildningen och uppdelningen dokumenteras.*	☐ **A** ☐ **B** ☐ **C** ☐ **D**	
Partiet/partierna har försetts med en kod eller en annan motsvarande märkning.	☐ **A** ☐ **B** ☐ **C** ☐ **D**	

LIVSMEDEL 1

Bedömningsskala vid helhetsbedömning:

A = verksamheten motsvarar kraven.

B = små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.

C = missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

D = missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller företagaren har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till .

Bedömningsskala: A = verksamheten motsvarar kraven, B = små missförhållanden, C = missförhållanden som ska rättas till inom utsatt tid, D = missförhållanden som omedelbart ska rättas till

Denna helhetsbedömning fylls i då "allmänna spårbarheten" kontrollerats utgående från förordning (EG) 178/2002 (Oiva-bedömningsanvisning 16.1 Livsmedlens spårbarhet). **HELHETSBEDÖMNING AV KONTROLLOBJEKTET LIVSMEDEL 1:**		
En på kontrollen byggande bedömning av om företagaren har sådana system och förfaranden som avses i förordning (EG) 178/2002 artikel 18 med hjälp av vilka företagaren på begäran kan leverera spårbarhetsinformationen till den behöriga myndigheten. *Systemet för spårbarhet är bra, då det snabbt ger noggrann information.*	☐ **A** ☐ **B** ☐ **C** ☐ **D**	

LIVSMEDEL 1

Bedömningsskala: A = verksamheten motsvarar kraven, B = små missförhållanden, C = missförhållanden som ska rättas till inom utsatt tid, D = missförhållanden som omedelbart ska rättas till

Denna helhetsbedömning fylls i då man kontrollerat spårbarheten som systemet för obligatorisk märkning av nötkött förutsätter (Oiva-bedömningsanvisning 16.2 Märkning och spårning av nötkött). **HELHETSBEDÖMNING AV KONTROLLOBJEKTET LIVSMEDEL 1:**		
Nötköttet är i alla stadier av hantering, produktion och tillverkning partispecifikt spårbart till de företagare, som levererat det och till de företagare, till vilka det levererats. Nötköttet är korrekt märkt och det är partispecifikt spårbart till de partier, som det härstammar från. Företagaren har bokföring över mottaget och levererat och/eller sålt nötkött inkluderande köttets mängd och märkningar. En partikod används på korrekt sätt.	☐ **A** ☐ **B** ☐ **C** ☐ **D**	

LIVSMEDEL 1

Bedömningsskala: A = verksamheten motsvarar kraven, B = små missförhållanden, C = missförhållanden som ska rättas till inom utsatt tid, D = missförhållanden som omedelbart ska rättas till

Denna helhetsbedömning fylls i då man kontrollerat spårbarheten enligt vad som sagts i allmänna livsmedelsförordningen (EG) 178/2002 och Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1337/2013 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 vad gäller angivande av ursprungsland eller härkomstplats för färskt, kylt eller fryst kött av svin, får, get och fjäderfä.

HELHETSBEDÖMNING AV KONTROLLOBJEKTET LIVSMEDEL 1:

Företagaren har sådana system och förfaranden som avses i förordning (EG) 178/2002 artikel 18 med hjälp av vilka företagaren på begäran kan leverera spårbarhetsinformationen till den behöriga myndigheten. Företagaren har ett sådant system för identifiering och registrering, som avses i förordning (EU) 1337/2013 artikel 1 och som företagaren använder i varje stadium av produktion och distribution av sådant kött, som avses i artikel 1. Företagaren uppfyller skyldigheterna som avses i förordning (EU) 1337/2013 (ursprungsmärkning, partimärkning, spårbarhet, registreringar).	☐ **A** ☐ **B** ☐ **C** ☐ **D**	

LIVSMEDEL 1

Bedömningsskala: A = verksamheten motsvarar kraven, B = små missförhållanden, C = missförhållanden som ska rättas till inom utsatt tid, D = missförhållanden som omedelbart ska rättas till

Denna helhetsbedömning fylls i då man kontrollerat en råvara eller produkt med spårbarhetskrav som inbegriper den spårbarhet av fiskeri- och vattenbruksprodukter som fångats till havs i gemenskapens vattenområden, som EU:s gemensamma fiskeripolitik förutsätter (Oiva-bedömningsanvisning 16.3 Spårbarheten hos fisk och fiskeriprodukter fångade till havs.

HELHETSBEDÖMNING AV KONTROLLOBJEKTET LIVSMEDEL 1:

- Företagaren kan specificera fiskeri- och vattenbruksprodukternas direkta leverantörer och köpare (slutkonsumenterna undantagna). - Informationen om partiet är tillgänglig så, att den behöriga myndigheten när som helst kan ta del av den. - Partiet har försetts med en kod eller annan motsvarande märkning, utgående från vilken partiet kan hopkopplas med informationen om partiet. - Interna spårbarheten fungerar.	☐ **A** ☐ **B** ☐ **C** ☐ **D**	

3. RÅDGIVNING TILL FÖRETAGAREN OM KRAVEN SOM HÄNFÖR SIG TILL EVENTUELLA MISSFÖRHÅLLANDEN

Rådgivning till företagaren:	
Rådgivning till företagaren om kraven som hänför sig till eventuella missförhållanden. Vilka saker tog du upp och hurdan information gav du? (T.ex. någon av Eviras anvisningar, någon artikel i en författning, en webbplats, instruering om förvaringen av dokumentationen?)	

Resultaten av kontrollen

Helhetsbedömning av spårbarhetskontrollen (3 livsmedel)
Ge utgående från kontrollen av tre livsmedel ett vitsord på hur väl spårbarheten motsvarar kraven. Vitsordet överförs till tillsynsdatasystemet KUTI.

Bedömningsskala vid helhetsbedömning:

A = verksamheten motsvarar kraven.

B = små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.

C = missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

D = missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller företagaren har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till .

☐ **A**	☐ **B**	☐ **C**	☐ **D**

Åtgärder till följd av kontrollen:

☐ Inga åtgärder

☐ Rådgivning/vägledning

☐ Skriftlig uppmaning

Administrativt tvångsmedel, vad?

Annat

Utsatt tid för tillrättalägganden senast (datum):	
Tillrättaläggandena kontrollerade/bedömda kontrolltidpunkt	

Tid och ort	**Inspektörens underskrift och namnförtydligande**	**Företagets representants underskrift och namnförtydligande**

ÖVRIGA FRÅGOR

Utförde tillsynsutövaren under besöket också en planenlig kontroll/planenliga kontroller? Vad?

Kontrollbesökets gång (endast saker av betydelse) och observationer under besöket:

Eventuella andra saker som kommit fram. Anteckna här fritt vilka saker som du vill föra fram:

ALLMÄNNA SYNPUNKTER PÅ SPÅRBARHETSKONTROLLEN OCH KOMMENTARER

Synpunkter och förslag på hur spårbarshetkontrollen kunde utvecklas:

Hur bedömer du allmänt verksamheten i företagen (inställningen och det konkreta utfallet) med tanke på satsningarna på spårbarheten?

Om företagen i och med eventuella nya författningar får nya skyldigheter som hänför sig till spårbarheten, vilket vore då i ditt tycke det bästa sättet att överföra informationen om skyldigheterna till små och medelstora företag? (T.ex. via intressentgrupper, skolningsevenemang, meddelanden, anvisningar från Evira, något annat sätt?)

Hurdan information, skolning eller tilläggskompetens ville du att a) du själv b) tillsynsutövaren överlag får med tanke på spårbarhetstillsynen?

Hurdan information, skolning eller tilläggskompetens ville du rekommendera eller ge till företagarna med tanke på hanteringen av spårbarheten?