

Entreprise:
Date de l'autocontrôle:
Réalisé par:

**1. Vente de viande aux hormones**

marquer d'une croix ce qui convient

- OUI  
 NON



**REMARQUE:**  
Si on répond par NON, le formulaire doit juste encore être visé à la fin et déposé bien en vue.

**2. Catégorie d'entreprise:**

- Entreprise sans commerce intermédiaire (exclusivement vente au client final : clientèle privée et / ou restaurants / hôtels)  
 Entreprise avec commerce intermédiaire



**REMARQUE:**  
Si ENTREPRISE SANS COMMERCE INTERMEDIAIRE, il suffit de viser le formulaire à la fin et de le déposer bien en vue.

**Légende:**  
NA = non applicable  
OK = exigence satisfaite  
F = Faute

Secteur	Question	Remarques	NA	OK	F
<b>I. Base du système</b>	<u>I.I Formation du personnel</u> Le personnel qui est impliqué dans le processus a-t-il été, resp. est-il, formé comme il se doit?	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON			
	<u>I.II Responsabilité</u> A-t-on nommé les responsables de ce processus? Si oui, qui (indiquer sous Remarques)	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON			
	<u>I.III Etiquetage</u> La viande aux hormones est-elle inscrite sous un numéro d'article différent? Si oui, lequel/lesquels (indiquer sous Remarques)	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON			
<b>II. Entrées de marchandise</b>	La quantité des différents articles de viande aux hormones est-elle enregistrée et inscrite par fournisseur?	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON			
	Le contrôle des entrées de marchandise est-il relevé de manière claire?	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON			
	Des lots sont-ils formés à l'arrivée de la marchandise?	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON			
	L'étiquetage des cartons, produits et bulletins de livraison est-il contrôlé?	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON			
	Peut-on garantir que seule la marchandise correctement étiquetée est acceptée?	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON			
<b>III. Entreposage</b>	La viande aux hormones est-elle clairement étiquetée et identifiable pendant toute la durée de l'entreposage?	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON			
	Peut-on savoir à tout moment combien il reste encore de viande aux hormones en stock, resp. dans l'entreprise?	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON			
	La viande aux hormones est-elle entreposée séparément?	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON			

# Liste de contrôle Viande aux hormones pour l'auto-contrôle

Secteur	Question	Remarques	NA	OK	F
IV. Transformation	Est-on absolument sûr que la viande aux hormones n'est utilisée (marinée, découpée) que lorsque cette marchandise est destinée à la vente directe aux consommatrices et aux consommateurs?	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON			
	Seuls les morceaux qui proviennent du découpage / parage sont-ils destinés à la vente directe aux consommatrices et aux consommateurs?	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON			
	La quantité des parties /découpes qui ne sont pas vendues directement aux consommatrices et aux consommateurs est-elle éliminée comme sous-produits de la catégorie 3 conformément à l'OESPA?	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON			
V. Sorties de marchandise	Existe-t-il un relevé pour la sortie de ces marchandises et peut-on déterminer les différents clients qui ont reçu ces marchandises grâce au numéro de lot, d'article et à la quantité de	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON			
VI. Comptabilité marchandise	A quelle fréquence un inventaire est-il effectué? (Recommandation: au moins une fois par				
VII. Réserve d'utilisation	La réserve d'utilisation est-elle indiquée sur les documents exigés (bulletin de livraison, facture et facture groupée)?	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON			
VIII. Retours	Comment les retours sont-ils traités?	<input type="checkbox"/> Retour au fournisseur <input type="checkbox"/> Éliminé en tant que déchet cat. 3 <input type="checkbox"/> Autre :			

Autres remarques:

---



---



---



---



---

Date / Visa:

---