

Skema til Sporbarhed

Udgangspunktet er egenproduceret færdigvare

Årsag til sporbarhed	Test:	Reklamation:	Tilbagekald:
Produkt			
Fremstillingsdato:		Batch nummer:	
Sporbarhed udført den		Start:	
		Slut:	
Årsag til sporbarhed			

Sporing af færdigvare	
label / indlægsseddel for produkt	
dokumentation for positiv deklARATION (kun test)	
oversigt over kunder	
Oversigt over lagerbeholdning	
masse balance - Er hele partiet sporet?	
Produktionsregistreringer	
Produktionsregistreringer (Recepter, ccp – oprp – evt. produktionsrækkefølge)	
Færdigvareprøve (billede)	
evt. analyser	
bestilling af transport færdigvare/salgsvare (hvis bulk), kun hvis vi er ansvarlig for transport	
logbog for bulk transport, færdigvare/salgsvare, kun hvis vi er ansvarlig for transport	

Sporing af råvare/ingrediens der er årsag til problemet	
Hvilken råvare/ingrediens:	
Hvilke færdigvarer /batch indgår råvaren i	
Lagerbeholdning	
Massebalance råvare – er der styr på hele partiet	
Oplysninger om råvare / ingrediens	
Leverandør	
Leverandør certificering	
kontrakter på råvare/ingrediens	

Skema til Sporbarhed

Bestilling af en råvare	
Følgesedler	
transport log hvis bulk råvare (logbog 3 foregående læs)	
Modtagekontrol (evt skema for modtagekontrol)	
prøve fra indgangskontrol (billede)	

Vejledning i brug af skemaet

Skal anvendes som tillæg til jeres procedure for sporbarhed / krisestyring / tilbagekaldelse.

- 1: Opstart sporbarhed
- 2: Sporing af færdigvare
- 3: Foretag årsagsanalyse – hvilken råvare/ingrediens er skyld i problemet
- 4: Mens årsagsanalyse foregår, fremfindes relevante produktionsregistreringer
- 5: Når det er klarlagt hvilken råvare der er årsagen, start sporing af råvare/ingrediensen

Kontakt til kunder/leverandører/myndigheder/certificeringsbureauer skal foretages efter jeres procedure for sporbarhed / krisestyring / tilbagekaldelse.