

Kontrolrapport



Virksomhed **Tomex Retail A/S**

side 1 af 2

Adresse Hasserisvej 139

Postnr./By 9000 Aalborg

CVR-nr. 32268706 Aut.nr.

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	
Rengøring	
Vedligeholdelse	
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	1
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget
	Elite: Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr. Elite-status kan også opnås i enkelte andre situationer, se www.findsmiley.dk

Kontroltype og -aktivitet	
☒ Ordinær kontrol	☐ Kontrolkampagne
☐ Ekstra kontrol	☐ Kædekontrol
☐ Anden kontrol	

Tilsynsførendes bemærkninger

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: virksomheden har ingen CCP'er.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på egen hjemmeside.

Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Procedurer for håndtering af certifikatpapir, herunder opbevaring i aflåst skab, fysisk register med kopi af anvendte certifikater og annullerede certifikater.

Kontrolleret egenkontrol procedurer omkring opbevaring og udfyldelse af certifikater. Kontrolleret vandmærkepapir fra nr. 3100200-3100209. Ingen anmærkning. Kontrolleret brugte og annullerede certifikater fra 3037995-3037999, 3035549-3034757. Ingen anmærkning.

Følgende er konstateret: Egenkontrol for eksport, herunder procedurer for sikring af at virksomheden overholder krav i anvendte eksportcertifikater, samt dokumentation for at et givent certifikat er gennemgået og betingelser i certifikatet er mangelfuldt beskrevet.

Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.

Vejledt konkret om krav til skriftlig egenkontrol i forbindelse med eksport og udfyldelse og opbevaring af certifikatpapir.

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Procedurer for modtagelse af indenrigserklæringer og sikring af opdatering.

Vejledt virksomheden om at hvis de udelukkende er eksportør skal de bruge eksportørerklæringer.

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: certifikat nr. DK178-3037998-2018. Kontrolleret certifikat med vandmærkenummer 3100200.

Kontrolleret baggrundsdokumentationen for certifikatet.

Følgende er konstateret: Der manglede et handelsdokument som virksomheden bruger som dokumentation for visse oplysninger i certifikatet herunder bruttovægt. Der manglede en eksportørerklæring som skal bruges til



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31-33 • 2600 Glostrup • Tlf +45 72 27 69 00 • www.fvst.dk

13-09-2018

Dato

3 timer 30 min.

Kontrollens varighed

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Mere om fødevarekontrol og klagemuligheder på www.findsmiley.dk

Kontrolrapport

Virksomhed **Tomex Retail A/S**

Adresse Hasserisvej 139

Postnr./By 9000 Aalborg

CVR-nr. 32268706

Tilsynsførendes bemærkninger

side 2 af 2

baggrundsdokumentation på en attestation i certifikatet.

Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomheden har fremvist en risikoanalyse på de enkelte produkter de importerer. De har egenkontrol procedurer der omfatter leverandøraftaler hvor også virksomheden foretager stikprøvevis fysisk audit på virksomhederne.

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens import af restriktionsvarer.

Det er konstateret, at virksomheden ikke importerer fødevarer under restriktion/intensiveret kontrol.

Kontrolleret virksomheden procedurer for sporbarhed. Set virksomheden demonstrer hvordan de spore en vare fra et pågældende certifikat der er kontrolleret. Ingen anmærkninger.

Tilsætningsstoffer m.v.: Kontrolleret virksomhedens procedurer for at sikring af tilsætningsstoffer, tekniske hjælpestoffer, Aromaer.

Følgende er konstateret: Virksomheden har en aftale med virksomhederne som producerer varene at de kontrollerer dette, men kan ikke fremvise en dokumenteret aftale.

Forholdet vurderes som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt generelt omkring regler omkring kontrol af tilsætningsstoffer, tekniske hjælpestoffer, Aromaer.



Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen

13-09-2018

Dato