

Kontrolrapport

Virksomhed **Bornholms Andelsmejeri**

Adresse Sct. Klemensgade 17

Postnr./By 3782 Klemensker

CVR-nr. 30220110 Aut.nr. M 111

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

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Ordinær kontrol | <input type="checkbox"/> Kontrolkampagne |
| <input type="checkbox"/> Ekstra kontrol | <input type="checkbox"/> Kædekontrol |
| <input checked="" type="checkbox"/> Anden kontrol | |

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Kontrollen er foretaget på virksomhedens eksportkontor, Borupvang 3 i Ballerup.

Godkendelser m.v.: Kontrol af vandmærkepapir er foretaget på virksomheden på Bornholm, hvorfra eksportcertifikater fysisk udskrives. Kontrol af særlige vilkår ved eksport til Rusland er, hvor det er relevant, også foretaget på virksomheden på Bornholm.

Kontrolleret virksomhedens procedurer til sikring af, at kun certifikater der står i certifikatdatabasen benyttes. Kontrolleret virksomhedens system til sikring af overensstemmelse mellem parti og certifikater. Set eksempel på informationsudveksling mellem virksomheden på Bornholm og salgskontoret i København. Stikprøvevis kontrolleret batchnummerering certifikat til Tyrkiet.

Kontrolleret virksomhedens procedurer for korrekt udfyldelse af certifikater. Virksomheden har til hvert land et ajourført informationsblad. Ingen anmærkninger.

Kontrolleret virksomhedens procedurer til sikring af at foresendelser er tilgængelige for kontrol indenfor Danmarks grænser når certifikat forelægges til underskrift. Kontrolleret at virksomheden har procedurer for udstedelse af erstatningscertifikater. Kontrolleret at virksomheden har en liste over udstedte certifikater herunder annullerede certifikater. Ingen anmærkninger.

Vedr. Rusland: Kontrolleret at virksomheden har link til opdateret version af Russiske lovgivning. Kontrolleret at virksomheden har skriftlige procedurer for eksport til Hviderusland. Ingen anmærkninger.

Kontrolleret at virksomheden har oversigt over indgåede indenrigserklæringer og har system til sikring af, at nye indenrigserklæringer indhentes før udløb af gamle. Kontrolleret at virksomheden har register over indenrigserklæringer udstedt til andre virksomheder. Ingen anmærkninger.

Kontrolleret at virksomheden har procedure for sikring af plomberinger af forsendelser mht. myndighedsforsegling.