

Virksomhed **Danish Crown A/S**

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 9

Adresse Østerbro 40

Postnr./By 9000 Aalborg

CVR-nr. 26121264 Aut.nr. 884

Audit er udført med udgangspunkt i at virksomheden er 3.parts certificeret. Eksport er ikke med i 3.parts certificeringen, så alle emner på audit kontrolleres under denne audit.

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	
Rengøring	
Vedligeholdelse	
Virksomhedens egenkontrol	1
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	

Virksomhedens egenkontrol:

CCP'er:

Kontrolmetode: Procedure og dokumentgennemgang.

CCP 3:

Kontrolleret procedure AAL 06.02-04 og dokumentation (skema CCP 3 stegekontrol linje 10-16) for CCP-overvågning for CCP 3 Opvarmning af kødboller til centrumtemperatur min. 76 grader C i steamer for perioden: 07.06.24 - 11.06.24 i E-Smiley.

Set overvågnings-procedure for CCP 3 samt at den kritiske grænse er beskrevet.

Konklusion: Ingen anmærkninger.

Godkendelser m.v.:

Risikooplysninger:

Kontrolmetode: Egne observationer.

Kontrolleret virksomhedens risikooplysninger; Kontrolleret risikoprodukter og risikoprocesser.

Risikoprodukter: Animalske fødevarer bortset fra tørvarer, helkonserves og honning.

Risikoprocesser: Forarbejdning, bortset fra varmebehandling og røgning.

Forarbejdning, røgning.

Forarbejdning, varmebehandling.

Risikoaktivitet: Slagtning/opskæring/fremstilling af kød, fisk eller produkter heraf – engros.

Konklusion: Ingen anmærkninger.

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianmeldelse virksomheds-karantæne, autorisation eller registrering frataget

Kontroltype og -aktivitet	
<input checked="" type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrollkampagne
<input type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input checked="" type="checkbox"/> Kædekontrol
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

CVR-og P-nummer:

Kontrolmetode: Gennemgang af dokumentation.

Godkendelsesvilkår kontrolleret. Kontrolleret korrekt CVR- og P-nummer.

Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31 • 2600 Glostrup
+45 72 27 69 00 • www.fvst.dk/kontakt

11-06-2024

Dato

3 timer 15 min.

Kontrollens varighed

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Virksomhed **Danish Crown A/S**

Adresse Østerbro 40

Postnr./By 9000 Aalborg

CVR-nr. 26121264

Tilsynsførendes bemærkninger

side 2 af 9

Konklusion: Ingen anmærkninger.

Særligt papir - Egenkontrol:

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens skriftlige egenkontrolprogram for særligt papir. Kontrolleret krav om skriftlige egenkontrol for at sikre og dokumentere overholdelse af certifikatpapirbekendtgørelsens krav. Set proc. Udfyldelse af certifikater, kontrol ved afsendelse og proc. 8.11.

Særligt papir - Opbevaring og anvendelse:

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens opbevaring og anvendelse af særligt papir.

Kontrolleret at

-Papiret skal opbevares på virksomheden og være til rådighed for Fødevarestyrelsens kontrol.

-Ikke-anvendt papir må ikke videregives.

-Ikke-anvendt papir skal opbevares forsvarligt og under lås.

-FVST skal straks orienteres ved bortkomst/misbrug/tyveri af ikke anvendt papir.

-Virksomheden skal opbevare kopi af anvendte ark særligt papir sammen med kasserede ark certifikatpapir i nummerrækkefølge i minimum 3 år.

-FVST skal straks orienteres ved bortkomst/misbrug/tyveri af anvendte og kasserede ark. Særligt papir kun må anvendes til de i lovgivningen anvendte formål eller til formål andetsteds angivet af Fødevarestyrelsen.

- Hvis eksportaktiviteter er stoppet skal ikke-anvendte ark retur til FVST.

Følgende er kontrolleret ved egne observationer:

Procedurer for håndtering af certifikatpapir, herunder opbevaring i aflåst skab, fysisk register med kopi af anvendte certifikater og annullerede certifikater.

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Styring af anvendte og annullerede certifikater (i nummerrækkefølge) set for papir nr. 3715360-3715369.

Særligt papir - Udlevering:

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens handlinger i forbindelse med udlevering af særligt

Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31 • 2600 Glostrup
+45 72 27 69 00 • www.fvst.dk/kontakt

11-06-2024

Dato

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Virksomhed **Danish Crown A/S**

Adresse Østerbro 40

Postnr./By 9000 Aalborg

CVR-nr. 26121264

Tilsynsførendes bemærkninger

side 3 af 9

papir. Kontrolleret at virksomheden sikrer sig, om der er overensstemmelse mellem det bestilte og det udleverede papir. FVST orienteres straks ved uoverensstemmelse. Kvitteringsblanket sendes til FVST.

Eksport fødevarer - Generelle bestemmelser:

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger;

-Virksomheden er korrekt autoriseret i henhold til autorisationsbekendtgørelsen.

Kontrolleret at virksomheden forelægger Fødevarestyrelsen til underskrift den gældende version af certifikatet samt at oplysningerne i certifikatet og eventuelle ledsagedokumenter er i overensstemmelse med de faktiske forhold.

-Virksomheden sikrer sig, at betingelserne og oplysningerne i certifikater, ledsagedokumenter og indenrigserklæringer, som forelægges Fødevarestyrelsen til underskrift, er overholdte og korrekte.

-Virksomheden, hvis der i certifikatdatabasen findes et certifikat til det pågældende produkt til det pågældende tredjeland, anvender dette certifikat.

-Virksomheden straks underretter Fødevarestyrelsen, hvis virksomheden har afsendt produkter, som viser sig ikke at være i overensstemmelse med et udstedt certifikat, ledsagedokument eller indenrigserklæring.

- Virksomheden sikrer sig adskillelse mellem produkter til tredjelands, der stiller betingelser om adskillelse til øvrige produkter.

-Kontrolleret virksomhedens procedure for løbende og partispecifikke indenrigserklæringer (08.11).

-Kontrolleret udformning, annullering og opbevaring af modtagne indenrigserklæringer. Virksomheden modtager råvarer med status på løbende erklæringer fra Danish Crown slagterier m.fl. Virksomheden eksporterer direkte fra virksomheden til 3.lande eller (oftest) via frysehus i Danmark. Kontrolleret udformning, annullering og opbevaring af de modtagne indenrigserklæringer. Set de sidste løbende erklæringer fra følgende slagterier: Blans (14-05-24).

Set udstedte partispecifikke erklæringer med status til Hong Kong (06.06.2024), New Zealand (04.06.2024) samt løbende erklæringer med status til Storbritannien/GB (15.05.2024) og zoosanitær status på en USA-virksomhed (oksekød) fra aut. 884 (10.06.2024).

Set baggrundsdokumentation for de 3 erklæringer.

Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31 • 2600 Glostrup
+45 72 27 69 00 • www.fvst.dk/kontakt

11-06-2024

Dato

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Virksomhed **Danish Crown A/S**

Adresse Østerbro 40

Postnr./By 9000 Aalborg

CVR-nr. 26121264

Tilsynsførendes bemærkninger

side 4 af 9

Vejledt konkret om opbevaring af baggrundsdokumentation.

Eksport fødevarer - Særlige 3. lande:

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens procedurer for håndtering af eksport til lande med særlige krav.

Krav og vilkår for godkendelse til eksport af fødevarer til særlige tredjelande. Herunder kontrolleret at virksomheden ikke eksporterer til et særligt 3.land, førend den har modtaget meddelelse fra FVST om, at den er godkendt og opført på listen.

Kontrolleret at kun produkter fremstillet efter tidspunktet for godkendelsen og listning til det særlige 3.land må eksporteres - gælder hele fremstillings - og opbevaringsforløbet.

Eksport fødevarer - Egenkontrol:

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Egenkontrol for eksport, herunder skriftlige procedurer til sikring af at virksomheden overholder krav i anvendte eksportcertifikater, samt dokumentation for at et givent certifikat er gennemgået og betingelser i certifikatet er overholdt.

Gennemgået følgende skriftlige procedurer:

Udfyldelse af certifikater ved afsendelse 06.10-01, Kontrol ved afsendelse, Proc. 8.11.

Erstatningscertifikater - Egenkontrol:

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Procedure 08.11 for anmodning om erstatningscertifikater.

Kontrolleret at virksomheden foretager skriftlige egenkontrol, som sikrer og dokumenterer overholdelse af de i Certifikatudstedelsesbekendtgørelsen angivne procedurer for anmodning om og brug af erstatningscertifikater.

Certifikatudstedelse - Påføring af oplysninger efter udstedelse:

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens skriftlige egenkontrolprogram for brug af erstatningscertifikater.

Herunder kontrolleret at certifikatet må, efter Fødevarestyrelsens udstedelse, ikke påføres oplysninger af andre end Fødevarestyrelsen.

Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31 • 2600 Glostrup
+45 72 27 69 00 • www.fvst.dk/kontakt

11-06-2024

Dato

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Virksomhed **Danish Crown A/S**

Adresse Østerbro 40

Postnr./By 9000 Aalborg

CVR-nr. 26121264

Tilsynsførendes bemærkninger

side 5 af 9

Japan - Særlige krav ved eksport af kød:

Kontrolmetode: Egne observationer og procedure- og dokumentgennemgang.

Kontrolleret at virksomheden er på Japan-listen af 15.04.2024.

Kontrolleret at virksomheden opfylder Japan-krav i eksportbekendtgørelsen, herunder krav til råvarer (løbende erklæringer) og fuldstændigt adskilte produktionslinjer, men tilstrækkelig rummelig adskillelse hvis ikke alt har Japan-status samt krav til oplagring af kødprodukter i lokaler hvor der kun er produkter der opfylder betingelserne for eksport til Japan, med mindre kødprodukterne er emballerede og forseglet med identifikationsmærke.

Kontrolleret overholdelse af certifikatkrav (23,9-1793) til Japan:

Kød af Dansk oprindelse (evt. import)

Fri for visse anmeldepligtige sygdomme og der er forbud mod vaccination af visse anmeldepligtige sygdomme.

Fundet fri for sygdomme ved ante - og post mortem undersøgelse.

Produceret på godkendte virksomheder.

Brug af officiel forsegling ved afsendelse.

Kontrolleret at eksportøren fremlægger fuld baggrundsdokumentation for forsendelsens oprindelse, varebetegnelser og mængder ved anmodning om udstedelse af certifikatet.

Konklusion: Ingen anmærkninger.

Fillipinerne - Særlige krav ved eksport af kød:

Kontrolmetode: Proceduregennemgang.

Kontrolleret at virksomheden er på Philippinerne-listen af 15.04.2024 til svinekød og oksekød.

Kontrolleret procedure for eksport til Philippinerne:

Kontrolleret certifikatkrav i certifikat nr. 23,0-6064 (kødprodukter – herunder svine og oksekød).

Virksomheden sikrer, at de betingelser og oplysninger, der er anført i certifikatet, er overholdt:

Fri for visse sygdomme, fundet fri for sygdomme ved ante og post mortem-kontrol og produceret på godkendte virksomheder. Evt. brug af forsegling.

Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31 • 2600 Glostrup
+45 72 27 69 00 • www.fvst.dk/kontakt

11-06-2024

Dato

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Virksomhed **Danish Crown A/S**

Adresse Østerbro 40

Postnr./By 9000 Aalborg

CVR-nr. 26121264

Tilsynsførendes bemærkninger

side 6 af 9

Gennemgået krav til mærkning af produkter til Filippinerne (ikke påtrykt "Exp. Peoples Republic of China") samt krav om mærkning med navn, oprindelse, lot nr, produktbeskrivelse og ingrediensliste, produktionsdato, holdbarhed og opbevaringsforskrift.

Konklusion: Ingen anmærkninger.

Taiwan - særlige krav:

Kontrolmetode: Proceduregennemgang.

Kontrolleret at virksomheden er på Taiwan-listen af 14.05.2024.

FVST hjemmeside: Kontrolleret procedure for eksport til Taiwan herunder at emballage/kartoner, ikke er påtrykt "Exp. Peoples Republic of China" eller "Export to Peoples Republic of China."

Kontrolleret certifikatkrav til Taiwan i certifikat nr. La. 23,0-7094:

Kød af Dansk oprindelse.

Fri for visse sygdomme, vaccination forbudt

Fundet fri for sygdomme ved ante og post mortem undersøgelse

Produceret på godkendte virksomheder.

Officiel forsegling – beskrevet i lokale procedurer

Krav om bekræftet kopi af certifikatet – samme dyrlæge skal underskrive certifikat og bekræftet kopi af certifikat.

Konklusion: Ingen anmærkninger.

Certifikatkrav - Andet:

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ved gennemgang af følgende certifikat: 23,0-6598 benyttet til eksport til følgende land: Australien af følgende produkter: Kødprodukter/prøve er det kontrolleret, at virksomheden kan dokumentere, at kravene i certifikatet vedrørende certifikatkrav der ikke er omfattet af de øvrige certifikatkrav-kontrollemner er overholdt herunder udstyr til kontrol af temperatur i punkt 9.

Set baggrundsdokumentation for certifikatnr. 0884-3715366-2024 af 19.01.24.

Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31 • 2600 Glostrup
+45 72 27 69 00 • www.fvst.dk/kontakt

11-06-2024

Dato

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Virksomhed **Danish Crown A/S**

Adresse Østerbro 40

Postnr./By 9000 Aalborg

CVR-nr. 26121264

Tilsynsførendes bemærkninger

side 7 af 9

Certifikatkrav - Emballage og indpakning:

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ved gennemgang af følgende certifikat:

23,0-1626 benyttet til eksport til følgende land: Singapore af følgende produkter: Kødprodukt/prøve er det kontrolleret, at virksomheden kan dokumentere, at kravene i certifikatets pkt. IV 8.V vedrørende pakning under hygiejniske forhold er overholdt.

Set baggrundsdokumentation for certifikat nr. 884-3715367-2024 fra den 17.05.2024.

Certifikatkrav - Forarbejdning - Opskæringskrav:

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ved gennemgang af følgende certifikat 23,0-6598 benyttet til eksport til følgende land: Australien af følgende produkter: Kødprodukt/prøve, er det kontrolleret, at virksomheden kan dokumentere, at kravene i certifikatets pkt. 4 vedrørende fjernelse af lymfeknuder er overholdt. Set baggrundsdokumentation for cert. nr. 0884-3715366-2024 af 19.01.2024.

Certifikatkrav - Forarbejdning - Temperaturkrav:

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ved gennemgang af følgende certifikat 23,0-6598 benyttet til eksport til følgende land: Australien af følgende produkter: Kødprodukt/prøve, er det kontrolleret, at virksomheden kan dokumentere, at kravene i certifikatets pkt. 8+9 vedrørende varmebehandlingskrav (70 grader/11 min) af produktet er overholdt.

Set baggrundsdokumentation for certifikatnr. 0884-3715366-2024 af 19.01.2024.

Certifikatkrav - Godkendelse - Opført på liste særligt tredjeland:

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger:

Krav og vilkår for godkendelse til eksport af fødevarer til særlige tredjelande. Virksomheden er opført på følgende lister for eksport til: Brasilien, Colombia, Phillippinerne, Japan, Sydkorea, Sydafrika, Hong Kong, Taiwan, Vietnam, (Rusland) og UK.

Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31 • 2600 Glostrup
+45 72 27 69 00 • www.fvst.dk/kontakt

11-06-2024

Dato

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Virksomhed **Danish Crown A/S**

Adresse Østerbro 40

Postnr./By 9000 Aalborg

CVR-nr. 26121264

Tilsynsførendes bemærkninger

side 8 af 9

Certifikatkrav - Husdyrsygdom - Anmeldepligtig DK:

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ved gennemgang af følgende certifikat: 23,0-6598 benyttet til eksport til følgende land: Australien af følgende produkter: Kødprodukt/prøve er det kontrolleret, at virksomheden kan dokumentere, at kravene i certifikatets pkt. 3 vedrørende fri for sygdomme er overholdt. Set baggrundsdokumentation for certifikatnr. 0884-3715366-2024 af 19.01.2024.

Certifikatkrav - Husdyrsygdom - IKKE anmeldepligtig DK:

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ved gennemgang af følgende certifikat: 23,0-6598 benyttet til eksport til følgende land: Australien af følgende produkter: Kødprodukt/prøve er det kontrolleret, at virksomheden kan dokumentere, at kravene i certifikatets pkt. 3 vedrørende fri for husdyrsygdomme er overholdt.

Set baggrundsdokumentation for certifikatnr. 0884-3715366-2024 af 19.01.2024.

Certifikatkrav - Oprindelse - Vaccination:

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ved gennemgang af følgende certifikat: 23,0-6598 benyttet til eksport til følgende land: Australien af følgende produkter: Kødprodukt/prøve er det kontrolleret, at virksomheden kan dokumentere, at kravene i certifikatets pkt. 3 vedrørende vaccination af dyr, som er anvendt som råvarer til produktet, er overholdt.

Set baggrundsdokumentation for certifikat nr. 0884-3715366-2024 fra den 19.01.2024.

Certifikatkrav - Restkoncentrationer - Veterinærmedicin:

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ved gennemgang af følgende certifikat: 23,0-1626 benyttet til eksport til følgende land: Singapore af følgende produkter: Kødprodukt/prøve er det kontrolleret, at virksomheden kan dokumentere, at kravene i certifikatets pkt. IV vedrørende frihed for restkoncentrationer, er overholdt.

Set baggrundsdokumentation for certifikat nr. 884-3715367-2024 fra den 17.05.2024.

Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31 • 2600 Glostrup
+45 72 27 69 00 • www.fvst.dk/kontakt

11-06-2024

Dato

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Kontrolrapport



Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri
Fødevarestyrelsen

Virksomhed **Danish Crown A/S**

Adresse Østerbro 40

Postnr./By 9000 Aalborg

CVR-nr. 26121264

Tilsynsførendes bemærkninger

side 9 af 9

Certifikatkrav - Sporbarhed - Adskillelse:

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ved gennemgang af følgende certifikat: 23,0-6598 benyttet til eksport til følgende land: Australien af følgende produkter: Kødprodukt/prøve er det kontrolleret, at virksomheden kan dokumentere, at kravene i certifikatets pkt. 10 vedrørende egenkontrol til adskillelse af produktet fra produkter eller råvarer der ikke er egnet til eksport til Australien er overholdt.

Adskillelse er kontrolleret ved andre audit på virksomheden.

Set baggrundsdokumentation for certifikatnr. 0884-3715366-2024 af 19.01.2024.

Certifikatkrav - Sporbarhed - Oprindelse råvarer:

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ved gennemgang af følgende certifikat: 23,0-6598 benyttet til eksport til følgende land: Australien af følgende produkter: Kødprodukt/prøve, er det kontrolleret, at virksomheden kan dokumentere, at kravene i certifikatets pkt. 1 vedrørende råvarernes oprindelse (dansk) er overholdt.

Set baggrundsdokumentation for certifikatnr. 0884-3715366-2024 af 19.01.2024.

Certifikatkrav - Transportmiddel:

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ved gennemgang af følgende certifikat: 23,0-6598 benyttet til eksport til følgende land: Australien af følgende produkter: Kødprodukt/prøve er det kontrolleret, at virksomheden kan dokumentere, at kravene i certifikatets punkt 14 vedrørende ren container og officiel forsegling er overholdt.

Kontrolleret baggrundsdokumentation for certifikatnr. 0884-3715366-2024 fra den 19.01.2024.

Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31 • 2600 Glostrup
+45 72 27 69 00 • www.fvst.dk/kontakt

11-06-2024

Dato

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift