



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής
Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής
Περιφερειακή Ενότητα
Τμήμα Κτηνιατρικής

ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΚΔΥ-Γ ΖΥΠ

Ημερομηνία ελέγχου: _____

Επιθεωρητής (ές) Κτηνίατροι:

Έλεγχος Μονάδων Μεταποίησης Υλικών Κατηγορίας 1
(άρθρο 25 και 29 του Κανονισμού ΕΚ/1069/2009)
(άρθρο 8 και 9 + Παρ. IV και XVI του Κανονισμού ΕΕ/142/2011)

Τίτλος Επιχείρησης	
Ειδικός κωδικός αριθμός έγκρισης	
Διεύθυνση	
Τηλέφωνο	
Τ.Κ.	
Fax	
Υπεύθυνος εγκατάστασης	

Απαιτήσεις των μονάδων μεταποίησης υλικών Κατηγορίας 1

Απαιτήσεις υποδομής και εξοπλισμός

Οι χώροι μεταποίησης ζωικών υποπροϊόντων βρίσκονται στον ίδιο τόπο με το σφαγείο;	Ναι (αλλά σε τελείως χωριστό κτίριο)						Όχι			
	<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>			
Εάν βρίσκονται στον ίδιο τόπο με το σφαγείο αλλά σε τελείως χωριστό κτίριο	Υπάρχει σύστημα μεταφορέων από το σφαγείο στο μονάδα		Υπάρχουν ξεχωριστές εισοδοί και έξοδοι;		Υπάρχουν ξεχωριστές λεκάνες υποδοχής;		Υπάρχει ξεχωριστός εξοπλισμός;		Τα ζωικά υποπροϊόντα προς μεταποίηση προέρχονται μόνο από το σφαγείο;	
	Ναι <input type="checkbox"/>	Όχι <input type="checkbox"/>	Ναι <input type="checkbox"/>	Όχι <input type="checkbox"/>	Ναι <input type="checkbox"/>	Όχι <input type="checkbox"/>	Ναι <input type="checkbox"/>	Όχι <input type="checkbox"/>	Ναι <input type="checkbox"/>	Όχι <input type="checkbox"/>
Εάν βρίσκονται στον ίδιο τόπο με το σφαγείο υπάρχει διαφορετικό προσωπικό;	Ναι <input type="checkbox"/>		Αν όχι λαμβάνονται μέτρα για την πρόληψη εξάπλωσης κινδύνων από τις δραστηριότητες του;			Απαγορεύεται η είσοδος σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα και ζώα;				
	Όχι <input type="checkbox"/>		Ναι <input type="checkbox"/>	Όχι <input type="checkbox"/>		Ναι <input type="checkbox"/>		Όχι <input type="checkbox"/>		

Το καθαρό και μη καθαρό τμήμα είναι κατάλληλα διαχωρισμένα;	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Το μη καθαρό τμήμα διαθέτει σκεπαστό χώρο για την παραλαβή των ζωικών υποπροϊόντων;	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Το μη καθαρό τμήμα καθαρίζεται και απολυμαίνεται εύκολα;	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Τα δάπεδα παρουσιάζουν κλίση που να διευκολύνει την απορροή των υγρών;	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Υπάρχουν τουαλέτες για το προσωπικό;	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Υπάρχουν αποδυτήρια για το προσωπικό;	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Υπάρχουν νιπτήρες για το προσωπικό;	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Υπάρχει κατάλληλος χώρος για τη αποθήκευση των υποπροϊόντων που προορίζονται να μεταποιηθούν	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Έχει επαρκή δυνατότητα παραγωγής θερμού νερού και ατμού για τη μεταποίηση των ζωικών υποπροϊόντων;	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Το μη καθαρό τμήμα διαθέτει εξοπλισμό για τη μείωση του όγκου των ζωικών υποπροϊόντων;	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Το μη καθαρό τμήμα διαθέτει εξοπλισμό για τη φόρτωση των αλεσμένων ζωικών υποπροϊόντων στη μονάδα μεταποίησης;	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Διαθέτει η μονάδα εξοπλισμό μέτρησης για τη συνεχή παρακολούθηση της θερμοκρασίας;	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Διαθέτει η μονάδα εξοπλισμό μέτρησης για τη συνεχή παρακολούθηση της πίεσης;	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Υπάρχουν μηχανήματα για τη συνεχή καταγραφή των αποτελεσμάτων των παραπάνω μετρήσεων;	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Τα μηχανήματα αυτά βρίσκονται σε μέρος όπου επιτρέπεται η πρόσβαση για την διενέργεια ελέγχων και επίσημων ελέγχων ;	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Διαθέτει η μονάδα σύστημα ασφαλείας για την πρόληψη ανεπαρκούς θέρμανσης ;	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Υπάρχει κατάλληλο σύστημα ασφαλείας ώστε τα υλικά τα οποία ενδέχεται να μην έχουν υποβληθεί στην καθοριζόμενη θερμική επεξεργασία (για παράδειγμα υλικό που απορρίπτεται κατά την έναρξη λειτουργίας ή που διαρρέει από τους κλιβάνους) επανεισάγονται στη θερμική επεξεργασία ή συλλέγονται και υποβάλλονται σε νέα μεταποίηση;	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Υπάρχει σαφής διαχωρισμός ανάμεσα στο χώρο της μονάδας στον οποίο εκφορτώνονται τα προς μεταποίησης υλικά εισροής και τους χώρους στους οποίους μεταποιούνται τα προϊόντα αυτά και αποθηκεύονται τα μεταποιημένα προϊόντα;	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Υπάρχουν κατάλληλες εγκαταστάσεις για τον καθαρισμό και την απολύμανση των περιεκτών ή των δοχείων εντός των οποίων παραλαμβάνονται τα ζωικά υποπροϊόντα καθώς και των οχημάτων, πλην των πλοίων, που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά τους;	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ο χώρος αυτός βρίσκεται ή είναι σχεδιασμένος με τρόπο που να αποτρέπεται ο κίνδυνος μόλυνσης των μεταποιημένων προϊόντων;	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Υπάρχουν κατάλληλες εγκαταστάσεις για την απολύμανση των τροχών των οχημάτων κατά την αναχώρησή τους από το μη καθαρό τμήμα της μονάδας μεταποίησης;	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Διαθέτει δικό της εργαστήριο για τη διενέργεια των απαιτούμενων αναλύσεων;	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Κάνει χρήση των υπηρεσιών εξωτερικού εργαστηρίου;	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Το εργαστήριο αυτό είναι εξοπλισμένο για την διενέργεια των αναγκαίων αναλύσεων;	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Είναι εγκεκριμένο από την αρμόδια αρχή και διαπιστευμένο σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα ή υπόκειται σε τακτικούς ελέγχους από την αρχή αυτή;	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Υπάρχει πρόβλεψη για την αποτροπή της εισόδου παρασίτων, εντόμων τρωκτικών και πτηνών στο χώρο;	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Υπάρχει εξοπλισμένη αίθουσα που να κλειδώνει για την αποκλειστική χρήση της υπηρεσίας επιθεώρησης, εάν η ποσότητα των μεταποιούμενων προϊόντων απαιτεί τακτική ή συνεχή παρουσία της αρμόδιας αρχής;	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Επεξεργασία λυμάτων

Διαθέτουν σύστημα αποχέτευσης των λυμάτων που να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της αρμόδιας αρχής σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία;	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται στην προεπεξεργασία αποτελείται από σιφόνια ή εσχάρα με ανοίγματα διαμέτρου των πόρων του φίλτρου ή μεγέθους του πλέγματος όχι μεγαλύτερου από 6 mm στο κάτω άκρο της διεργασίας ή ισοδύναμα συστήματα που εξασφαλίζουν ότι τα στερεά σωματίδια των λυμάτων που διέρχονται δεν υπερβαίνουν τα 6 mm;	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Γίνεται πολτοποίηση, διαβροχή ή οποιαδήποτε άλλη μεταποίηση ή άσκηση πίεσης που θα διευκόλυνε τη διέλευση στερεών ζωικών υλικών μέσω της προεπεξεργασίας;	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Όλα τα ζωικά υλικά που κατακρατούνται κατά την προεπεξεργασία, συλλέγονται και μεταφέρονται ως υλικό της κατηγορίας 1 και η απόρριψή τους γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009;	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Γίνεται απόρριψη ζωικών υποπροϊόντων συμπεριλαμβανομένου του αίματος μέσω της ροής των λυμάτων;	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Αρχεία

Καταγράφονται τα αποτελέσματα των κρίσιμων σημείων ελέγχου (θερμοκρασία-πίεση-μέγεθος σωματιδίων-διάρκεια θερμικής επεξεργασίας) και διατηρούνται για περίοδο τουλάχιστον δυο ετών, ώστε να επιδεικνύονται στις αρμόδιες αρχές ;	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Τα προγράμματα επιθεώρησης και καθαρισμού και τα αποτελέσματά τους καταχωρούνται σε έγγραφα τα οποία φυλάσσονται τουλάχιστον επί δύο έτη;	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Τηρούνται και φυλάσσονται επί δύο τουλάχιστον έτη μητρώα όπου καταγράφεται η ημερομηνία βαθμονόμησης των συσκευών καταγραφής;	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Υπάρχουν αποτελέσματα μικροβιολογικών εξετάσεων δειγμάτων των μεταποιημένων προϊόντων (<i>Clostridium perfringens</i> , <i>Salmonella</i> και <i>Enterobacteriaceae</i>) που γίνονται για την επαλήθευση της διαδικασίας, βάσει της ανάλυσης κινδύνου και των κρίσιμων σημείων ελέγχου (HAACP) ;	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Υπάρχουν αρχεία καταγραφής των παραμέτρων που να αποδεικνύουν στην αρμόδια αρχή ότι επιτυγχάνεται η απαιτούμενη ομοιογενής ελάχιστη συγκέντρωση GTH.) ;	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Εάν πρόκειται για τετηγμένο λίπος από μηρυκαστικά που προορίζεται για παραγωγή ελαιοχημικών τηρείται αρχείο με τα αποτελέσματα των εξετάσεων που ελέγχουν τη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές που θεσπίζει ο Κανονισμός 142/2011/ΕΕ και με τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια φυσικοχημικών καταλοίπων που ορίζονται από την κοινοτική νομοθεσία ;	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Τηρείται βιβλίο εισερχόμενων ή/ και παραγόμενων και εξερχόμενων υποπροϊόντων (σύμφωνα με την εγκύκλιο 323884/31-12-2004) ανά κατηγορία, το οποίο ενημερώνεται καθημερινά και φυλάσσεται για δύο έτη;	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Τηρείται μητρώο αποστολών (σύμφωνα με την εγκύκλιο 323884/31-12-2004) και φυλάσσεται για δύο έτη;	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Τηρείται αρχείο με τα εμπορικά έγγραφα α) για την αποστολή και β) αποδεικτικών παραλαβής το οποίο φυλάσσεται για δύο έτη;	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Είναι τα έγγραφα των αρχείων συμπληρωμένα σωστά και πλήρως στα απαιτούμενα πεδία;	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Σε διασταυρωτικό έλεγχο υπάρχει αντιστοιχία εισερχομένων –παραγομένων –εξερχομένων ποσοτήτων;	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Διαδικασίες

Υπάρχει διαδικασία μετακινήσεων του προσωπικού, ώστε να ελέγχεται η μετακίνηση του προσωπικού μεταξύ των διαφόρων χώρων και να δίνονται οδηγίες για την ορθή χρήση των χώρων πλυσίματος των ποδιών και των τροχών των οχημάτων;	Ναι	Όχι												
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
Υπάρχει τεκμηριωμένο πρόγραμμα καταπολέμησης παρασίτων ώστε να υλοποιούνται οι ρυθμίσεις προστασίας κατά των τρωκτικών, των εντόμων, πτηνών ή άλλων επιβλαβών;	Ναι	Όχι												
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
Εχουν καθορισθεί και τεκμηριωθεί διαδικασίες καθαρισμού για όλα τα κτίρια και χρησιμοποιείται κατάλληλος εξοπλισμός και υλικά καθαρισμού;	Ναι	Όχι												
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
Πραγματοποιούνται τακτικές επιθεωρήσεις του περιβάλλοντος και του εξοπλισμού;	Ναι	Όχι												
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
Χρησιμοποιούνται επακριβώς βαθμονομημένες συσκευές μέτρησης/καταγραφής, για να ελέγχονται συνεχώς οι συνθήκες μεταποίησης;	Ναι	Όχι												
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
Οι διαχειριστές και οι κάτοχοι μονάδων μεταποίησης ή οι αντιπρόσωποι τους εφαρμόζουν μια μόνιμη διαδικασία που διαμορφώνεται σύμφωνα με τις βασικές αρχές του συστήματος ανάλυσης κινδύνου και κρίσιμων σημείων ελέγχου (HAACP) ;	Ναι	Όχι												
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
Βάσει του προαναφερόμενου συστήματος εντοπίζονται και ελέγχονται τα κρίσιμα σημεία ελέγχου στις μονάδες ; - μέγεθος σωματιδίων - θερμοκρασία - πίεση - διάρκεια-θερμικής επεξεργασίας	Ναι	Όχι												
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
Τα υλικά κατηγορίας 1 υποβάλλονται σε κάποια από τις μεθόδους μεταποίησης 1 έως 5;	Ναι	Όχι												
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
Εάν ναι ποιά μέθοδο συγκεκριμένα χρησιμοποιείται:	Αριθμός μεθόδου μεταποίησης													
Μέθοδος μεταποίησης:	1	2			3			4				5		
-μέγεθος σωματιδίων (mm)	50	150			30			30				20		
- θερμοκρασία (°C)	133	100	110	120	100	110	120	100	110	120	130	80	100	
- πίεση (bar)	3													
-διάρκεια θερμικής επεξεργασίας (λεπτά)	20	125	120	50	95	55	13	16	13	8	3	120	60	
Η επεξεργασία γίνεται κατά παρτίδες ή με συνεχή συστήματα;	κατά παρτίδες												με συνεχή	
	<input type="checkbox"/>												<input type="checkbox"/>	

Τα τελικά προϊόντα επισημαίνονται ανεξίτηλα με τριεπτανοϊκό εστέρα της γλυκερίνης (GTH) ;	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Εφαρμόζουν σύστημα παρακολούθησης και καταγραφής των παραμέτρων που είναι κατάλληλες ώστε να αποδεικνύουν στην αρμόδια αρχή ότι επιτυγχάνεται η απαιτούμενη ομοιογενής ελάχιστη συγκέντρωση GTH. (250mg ανά kg λίπους) ;	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Τα παράγωγα προϊόντα αποθηκεύονται χύδην σε κατάλληλα κατασκευασμένα δοχεία κατά τρόπο ώστε να αποκλείεται η εκ νέου μόλυνσή τους;	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης εκκενώνονται και καθαρίζονται τακτικά, ανάλογα με τις απαιτήσεις της παραγωγής ;	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Τα μεταποιημένα προϊόντα μετά από την ανεξίτηλη σήμανσή τους διατίθενται με ένα από τους ακόλουθους τρόπους; - ως απόβλητα με αποτέφρωση ή συναποτέφρωση σε αντίστοιχες μονάδες εγκεκριμένες - σε χώρο υγειονομικής ταφής - ως καύσιμο για καύση σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού 1069/2009/ΕΚ	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Εισάγεται σύστημα που να εξασφαλίζει την ανιχνευσιμότητα της κάθε παρτίδας που έχει αποσταλεί ;	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Μετά την μεταποίηση τα παράγωγα προϊόντα ταυτοποιούνται σωστά, ανάλογα με την περαιτέρω χρήση τους, στους νέους περιέκτες;	Ναι	Όχι
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Επίσημοι έλεγχοι

Η τοπική αρμόδια κτηνιατρική αρχή εξασφαλίζει την τήρηση των απαιτήσεων των Κανονισμών 1069/2009/ΕΚ και 142/2011/ΕΕ μέσα από τους ελέγχους:	Ναι	Όχι
- των γενικών όρων υγιεινής των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού και του προσωπικού ;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- της αποτελεσματικότητας των αυτοελέγχων που πραγματοποιεί η μονάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Κανονισμού 1069/2009/ΕΚ;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- της πραγματικής εφαρμογής της μόνιμης γραπτής διαδικασίας που βασίζεται στις αρχές του HACCP σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Κανονισμού 1069/2009/ΕΚ;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- των προδιαγραφών των μεταποιημένων προϊόντων ;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- των συνθηκών αποθήκευσης ;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Η τοπική αρμόδια κτηνιατρική αρχή: λαμβάνει τα αναγκαία δείγματα για εργαστηριακές δοκιμές ;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Η τοπική αρμόδια κτηνιατρική αρχή: διενεργεί όλους του άλλους ελέγχους που κρίνει αναγκαίους ;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ΣΧΟΛΙΑ :

