

CWB Program – Verspreiding Sentrums



Dokument Nommer	HO 01 Annex H	Weergawe Nommer	002
Geskep deur	CWB Hoofkantoor	Goedgekeur deur	Dr Michael Bradfield
Aanvanklike uitgawe Datum	Oktober 2020	Datum hersien	Augustus 2021

RIGLYNE VIR DIE VOLTOOIING VAN DIE KONTROLELYS:

1. Onthou dat die kontrolelys na 'n eksterne oudit as ondersteunende dokumentasie ingedien moet word. Daarom sal dit waardeer word indien dit volledig ingevul word.
2. Voeg 'n aantekening in die kommentaarkolom waar u gevra word om dit te beskryf.
3. Artikels wat nie geoudit word nie, skryf 'n "NIE GEOUDIT NIE" in die kommentaarblokkie en trek 'n streep deur die kolom Voldoen. As 'n hele afdeling nie geoudit word nie, kan 'n lyn deur die hele afdeling getrek word met 'NIE GEOUDIT NIE'.
4. As 'n item 'n NCR is, plaas dit asseblief in die onderskeie klein of groot kolom.
5. 1 Kritiek = Mislukking van oudit.
6. 3 Groot = Mislukking van oudit.

Let wel: gebruik die volledige itemnommer op u NCR's om akkurate analise te vergemaklik.

Nota: CWB vereistes = Gesertifiseerde Wagyu vleisbees vereistes.

Skema = Vereistes gebaseer op die gesertifiseerde skema wat gebaseer is op elemente van ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001, ISO 45001

Regulerende = Suid -Afrikaanse regulasies.

Alle oudits kan een keer deur lid uitgestel word, maar let op dat alle oudits op 'n roete beplan word om koste te bespaar, uitstel wat uit die roete val, kan ekstra koste inhou.

Oudit Item	Vereiste Begeleiding	NCR Begeleiding	Voltoen	Klein	Groot	Krities	Lewer Kommentaar
Is daar 'n verantwoordelike persoon vir die CWB program?	CWB	Niemand = Groot Verouderd = Klein					
Is die CWB sertifikaat geldig en vertoon?	CWB	Krities					
Getekende, geldige afskrif van die CWB lisensie en protokol wat beskikbaar was ten tyde van die oudit?	CWB	Krities					
Alle primêre snitte het beweer dat dit CWB Wagyu op die perseel was, 'n CWB minimum marmering telling van 3	CWB	Krities					
Alle verwerkte produkte (patties, maalvleis, wors, ens.) wat verkoop word en beweer dat dit CWB Wagyu is om CWB te wees en ten minste 'n marmering telling van 1 of 2	CWB	Krities					
Alle CWB produkte wat as gesnyde steaks, ander snitte of verwerkte vleis verkoop word, bv. In blokkies gesny of gemaal word sodat 'n CWB plakker op 'n grafiese vlak aan die verpakking van die kliënt voldoen, ondergeskik aan dié van die klein handelsmerk.	CWB	Krities					

Oudit Item	Vereiste Begeleiding	NCR Begeleiding	Voldoen	Klein	Groot	Krities	Lewer Kommentaar
Alle cryovac sakke of ander verpakkings vorme wat die CWB logo bevat wat die CWB logo prominent op grafiese vlak vertoon, ondergeskik aan die van die klein handelsmerk	CWB	Krities					
Alle kartonne wat CWB produkte bevat, vertoon prominent die CWB logo op grafiese vlak ondergeskik aan dié van die klein handelsmerk	CWB	Krities					
CWB karkas se primêre snitte of karkas komponente wat sonder cryovac of ander vorme van verpakking verkoop moet word, vertoon die goedgekeurde CWB stempel aan die buitekant van die karkas oppervlak	CWB	Krities					
Alle Wagyu produkte op die perseel moet CWB wees en die gradering moet sigbaar wees	CWB	Krities					
Alle kopers van CWB produkte in Suid-Afrika, Namibië, Botswana, behoort CWB lisensiehouers te wees	CWB	Krities					
'n Skriftelike verbintenis van die bestuur word verskaf wat die volgende insluit: 'n onderneming. Om toegewyd te wees om aan die CWB program te voldoen	CWB	Klein					

Oudit Item	Vereiste Begeleiding	NCR Begeleiding	Volendoen	Klein	Groot	Krities	Lewer Kommentaar
Alle CWB produkte wat op kliënt vlak geadverteer word, het die CWB logo prominent op grafiese vlak ondergeskik aan dié van die klein handelsmerk. Geen ander Wagyu produk kan verkoop word met die CWB logo marmering telling nie	CWB	Krities					
Die CWB gelisensieerde DC moet Wagyu beesvleis slegs in kartonne met CWB logo en cryovac sakke of ander vorme van verpakking wat CWB logo bevat, of CWB stempel geïdentifiseerde karkas, koop en slegs by 'n CWB lisensiehouer	CWB	Krities					
Alle produkte in karton, cryovac en primêre snitte wat deel uitmaak van die CWB program, moet te alle tye in besit wees van 'n gelisensieerde deelnemer van die program. Slegs CWB verpakte, cryovac en primêre snit produkte wat volgens die CWB program verwerk is, kan vir die restaurant fase kwalifiseer. Alle CWB karton, cryovac en primêre snit produkte moet by 'n CWB lisensiehouer gekoop word en geïdentifiseer word volgens CWB	CWB	Krities					

Oudit Item	Vereiste Begeleiding	NCR Begeleiding	Voldoen	Klein	Groot	Krities	Lewer Kommentaar
vereistes (dws. CWB logo's op kartonne en cryovac verpakkings en CWB stempelmerke op primêre snitte).							
Wagyu beesvleis verkry van 'n nie-CWB entiteit kan nie gemerk word met behulp van die goedgekeurde CWB logo nie.	CWB	Krities					
Dit is 'n vereiste van alle lisensiehouers om behoorlike rekords (in 'n goedgekeurde formaat) van alle verpakte, cryovac en oorspronklike gesnyde produkte wat deel uitmaak van die CWB program en alle relevante gebeurtenisse met betrekking tot die kleinhandel van hierdie produkte as deel van die gedokumenteerde bestuur program te hou. Alle relevante rekords moet gehou word en beskikbaar gestel word aan 'n verteenwoordiger van die CWB program	CWB	Groot					
Die onderneming word ingevolge R638 goedgekeur/ geregistreer met 'n PRP program wat geïmplementeer moet word om aan die vereistes te voldoen	SKEMA/REGULERENDE	Klein					

Oudit Item	Vereiste Begeleiding	NCR Begeleiding	Vol doen	Klein	Groot	Krities	Lewer Kommentaar
Personeel moet opgelei word om die CWB vereistes, merk en identifikasie ten volle te verstaan	SKEMA/REGULERENDE	Groot					
'n Prosedure moet in plek wees om moontlike klagtes van die kliënt, CWB spesifiek, te hanteer	CWB	Klein					
'n Voorvereiste program is beskikbaar om die teruggestuurde produkte by die onderneming te bestuur. Alle CWB terug gestuurde produk moet aangeteken en naspeurbaar wees.	CWB	Klein					
'n Gedetailleerde herroepings prosedure word verskaf, en volledige naspeurbaarheid is nodig vir CWB produkte terug na die plaas	CWB	Groot					
'n Voorvereiste program is beskikbaar vir die bestuur van koelkamers/vriestkaste en moet voldoen aan die Vleis veiligheids wet en die R638 sowel as ander wetlike vereistes of industrie standaarde.	SKEMA/REGULERENDE	Groot					

Oudit Datum	
--------------------	--

Ouditeur	
Ouditeur Handtekening	
Totale aantal NCRs	Klein: Groot: Krities
Slaag/Druip	