

BEKENDHEID MET EN KENNIS VAN DE MATERIE AM-KEURING

Locatie

Verslag gesprek met

Datum

VRAGEN	INFORMATIE
<u>1. Wetgeving</u>	
<ul style="list-style-type: none">Op welke wetgeving steunt de uitvoering van de AM-taken?	
<ul style="list-style-type: none">In hoeverre bekend met die wetgeving?	
<ul style="list-style-type: none">Wordt die wetgeving soms geraadpleegd?	
<ul style="list-style-type: none">Worden de werkinstructies hieromtrent gelezen?	
<ul style="list-style-type: none">Hoe is de gemiddelde kennis hierover van de AM-keurder?	
<ul style="list-style-type: none">Op welke manier kan de AM-keurder beter op zijn taak voorbereid worden?	
<u>2. Documentenbeheer</u>	
<ul style="list-style-type: none">Welke documenten worden er gecontroleerd bij aankomst lading?	

<ul style="list-style-type: none"> • Worden er notities bijgehouden over de conformiteit? 	
<ul style="list-style-type: none"> • Wat wordt er gedaan bij niet-conformiteit? 	
<ul style="list-style-type: none"> • Wat als het VKI-formulier niet aanwezig of niet conform is? 	
3. Dierenwelzijn	
<ul style="list-style-type: none"> • Worden er soms zieke of gewonde dieren aangevoerd? 	
<ul style="list-style-type: none"> • Welke actie wordt er ondernomen in zo'n geval? 	
<ul style="list-style-type: none"> • Is er eenduidigheid in het beoordelen van zulke gevallen? 	
<ul style="list-style-type: none"> • Wordt er van hogerhand iets ondernomen om uniformiteit te verkrijgen? 	
<ul style="list-style-type: none"> • Wat kan er gedaan worden om uniformiteit te verkrijgen? 	
4. Vervoermiddel en vervoersomstandigheden	
<ul style="list-style-type: none"> • Wat wordt er concreet gecontroleerd aan het vervoermiddel zelf?(verluchting, anti-slip,geconstrueerd om letsels te voorkomen) 	
<ul style="list-style-type: none"> • Hoe wordt de belading gecontroleerd? 	

<ul style="list-style-type: none"> • Wat zijn de beladingsnormen voor varkens (runderen/ schapen/geiten)? 	
<ul style="list-style-type: none"> • Welke acties worden ondernomen bij overbelading? 	
<ul style="list-style-type: none"> • Welke documenten worden eventueel opgevraagd? 	
<ul style="list-style-type: none"> • Bekendheid met het kwaliteitssysteem "Dierwaardig Vervoer"? 	
<ul style="list-style-type: none"> • Hoe wordt de hellingsgraad van de laadbrug gecontroleerd? 	
5. Behandeling van de dieren	
<ul style="list-style-type: none"> • Op welke zaken wordt er speciaal gelet bij het lossen van de dieren? 	
<ul style="list-style-type: none"> • Worden er elektrische prikkelaars gebruikt en wanneer? 	
<ul style="list-style-type: none"> • Wat gebeurt er als er een dood dier aangevoerd wordt? 	
<ul style="list-style-type: none"> • Wat gebeurt er als er een kreupel of gewond dier aangevoerd wordt? 	
<ul style="list-style-type: none"> • Op welke manier wordt dit geregistreerd? 	
<ul style="list-style-type: none"> • Hoe verloopt de communicatie met de PM- 	

keuring?	
<ul style="list-style-type: none"> • Wat gebeurt er met verdachte dieren? (observatie, slachten achteraf) 	
6. Dierenwelzijn tijdens het slachten	
<ul style="list-style-type: none"> • Hoe gebeurt de bedwelming?(electriciteit,gas) 	
<ul style="list-style-type: none"> • Is er reserveapparatuur aanwezig en in welke gevallen wordt ze gebruikt? 	
<ul style="list-style-type: none"> • Hoe verloopt de bedwelming en slachten van een kreupel dier? 	
<ul style="list-style-type: none"> • Doseringen van de bedwelming:amperage en tijd/ % CO2 	
7. Officiële assistenten	
<ul style="list-style-type: none"> • Is de opleiding voldoende geweest om goed te kunnen keuren? 	
<ul style="list-style-type: none"> • Keurt iedereen op dezelfde manier? 	
<ul style="list-style-type: none"> • Wordt er geprobeerd door het slachthuis om invloed uit te oefenen op het keurgedrag? 	
<ul style="list-style-type: none"> • Hoe gebeurt de controle door de verantwoordelijke VWA-dierenarts? Is er verschil in beoordeling via de checklijsten? 	
<ul style="list-style-type: none"> • Worden er eventueel gegevens doorgegeven 	

afkomstig van de AM-keuring?	
<ul style="list-style-type: none"> • Gebeuren er zaken die niet door de beugel kunnen? inzake diertransport of dierenwelzijn? 	
8. Algemeen Niet-Conformiteiten	
<ul style="list-style-type: none"> • Welke documenten worden gebruikt bij vaststellen onregelmatigheden? 	
<ul style="list-style-type: none"> • Via welke kanalen wordt dit naar hogerhand doorgegeven? 	
<ul style="list-style-type: none"> • Hoe is de reactie van de hiërarchische overheid bij het melden van deze onregelmatigheden? (neutraal, aanmoedigend, afwijzend) 	
<ul style="list-style-type: none"> • Wordt er nog iets vernomen van deze meldingen? 	
<ul style="list-style-type: none"> • Merkt men achteraf dat deze meldingen effect ressorteren of blijkt er niets veranderd te zijn? Eventueel voorbeeld? 	
9. Noodslachtingen (alleen runderen)	
<ul style="list-style-type: none"> • Welke voorwaarden moeten vervuld zijn opdat een rund reglementair kan aangevoerd worden in noodslacht? 	
<ul style="list-style-type: none"> • Welke acties worden ondernomen indien dit niet correct gebeurt? 	

UITVOERING EXPORTCERTIFICATIE

Locatie

Verslag gesprek met

Datum

VRAGEN	INFORMATIE
1. Wetgeving	
<ul style="list-style-type: none">Op welke wetgeving gebaseerd?	
<ul style="list-style-type: none">Wordt die wetgeving vaak geraadpleegd? Hoe vaak?	
<ul style="list-style-type: none">Worden de werkinstructies geraadpleegd? Hoe vaak?	
<ul style="list-style-type: none">Zijn de werkinstructies duidelijk en aangepast?	
<ul style="list-style-type: none">Is de algemene kennis van de wetgeving van de exportdierenartsen voldoende groot? Welk percentage is voldoende onderlegd?	
2. Werkorganisatie	
<ul style="list-style-type: none">Worden de opdrachten op tijd verstrekt? Hoelang op voorhand?	
<ul style="list-style-type: none">Zijn de verstrekte gegevens voldoende duidelijk om te weten wat men mag verwachten ter plaatse?	

<ul style="list-style-type: none"> • Wordt de organisatie van de opdrachten zodanig geregeld dat er een vlotte opeenvolging mogelijk is? Wat kan er mis gaan? 	
<ul style="list-style-type: none"> • Is de communicatie met de organiserende overheid goed en wordt er rekening gehouden met wensen van de certificeerder? Wat kan er beter? 	
3. Werkomstandigheden	
<ul style="list-style-type: none"> • Zijn de omstandigheden waarin een opdracht moet uitgevoerd worden altijd goed? 	
<ul style="list-style-type: none"> • Is er altijd medewerking van de aanvrager? Kunnen alle onderdelen vlot gecontroleerd worden? Wat het moeilijkst? 	
<ul style="list-style-type: none"> • Wordt er soms druk uitgeoefend door de aanvrager op bepaalde gebieden? Zo ja, op welke gebieden? 	
4. Uitvoering werk	
<ul style="list-style-type: none"> • Hoe wordt er te werk gegaan bij het uitvoeren van een opdracht?(vaste systematiek?) 	
<ul style="list-style-type: none"> • Documentencontrole: wat als er iets niet klopt? Gebeurt dit vaak? Welke documenten meest? 	
<ul style="list-style-type: none"> • Overeenstemmingscontrole: wat als dit niet klopt? Gebeurt dit vaak? 	
<ul style="list-style-type: none"> • Welke dieren worden eventueel geweigerd voor transport en waarom? 	
<ul style="list-style-type: none"> • Welke documenten worden gevraagd aan de transporteur om voor te leggen? 	

<ul style="list-style-type: none"> • Aan welke eisen moet een vervoermiddel voldoen voor transport op lange afstand inzake infrastructuur? inzake comfort en voedsel-en watervoorziening? 	
<ul style="list-style-type: none"> • Bekendheid met de vervoersomstandigheden en de beladingsnormen? 	
<ul style="list-style-type: none"> • Bekendheid met de reis-en rusttijden? 	
<ul style="list-style-type: none"> • Controle van het journaal? 	
<ul style="list-style-type: none"> • Bekendheid met kwaliteitssysteem "Dierwaardig Vervoer" 	
5. Melding onregelmatigheden	
<ul style="list-style-type: none"> • Worden er vaak onregelmatigheden gemeld en hoe worden ze geregistreerd? 	
<ul style="list-style-type: none"> • Zo ja, wat zijn de meest voorkomende? 	
<ul style="list-style-type: none"> • Worden er na het beeindigen van de exportcertificatie soms nog wijzigingen aangebracht door niet bevoegde personen? Welke wijzigingen? 	
<ul style="list-style-type: none"> • Geeft een vaststelling van een onregelmatigheid vaak aanleiding tot weigeren van een transport? Hoe vaak? 	
<ul style="list-style-type: none"> • Hoe worden onregelmatigheden gemeld naar hogerhand? 	
<ul style="list-style-type: none"> • Is er feed back, wordt daarover gecommuniceerd top-bottom? 	

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Voelt men zich voldoende gesteund van hogerhand om correct te kunnen werken? | |
|--|--|

ORGANISATIE EN MOTIVATIE BINNEN DE VWA

Locatie:

Naam:

Datum:

<u>VRAGEN</u>	<u>INFORMATIE</u>
Aanwerving	
Hoe lang werkzaam als personeelslid van de VWA?	
Functie en statuut binnen de VWA?	
Andere beroepsactiviteiten naast het werk voor de VWA ?	
Hoe gebeurde de aanwerving, vacature uitgeschreven/eigen sollicitatie?	
Beweegredenen om voor de VWA te gaan werken?	
Taakverdeling en werkplanning	
Hoeveel tijd wordt er besteed aan de activiteiten voor de VWA, dagelijks/wekelijks?	
Op welke basis gebeurt de verdeling van het werk?	
Zijn er regels / maatstaven / richtlijnen... voor de verdeling van het werk?	
Wekelijkse of maandelijkse schema's?	
Wie beslist?	
Wanneer en hoe wordt dit gecommuniceerd?	
Welke inspraak heeft het VWA-personeelslid hierin?	
Wordt de verdeling van het werk gebruikt als sanctionerende maatregel? (voor zelfstandige medewerkers)	
Inzet van VWA-personeelsleden binnen de VWA	
Slachthuis : hoe gebeurt de verdeling ante-	

mortem en post-mortem ?	
Rotatie?	
Voorkeur?	
Wie beslist?	
Volgens opleiding/diploma?	
Certificering:	
Hoe wordt het werk verdeeld over de verschillende verantwoordelijken?	
Regels inzake vervanging?	
Is er een zekere flexibiliteit vanuit de overheid om opdrachten te verwisselen of inzake vervangingen?	
Controle dierenwelzijn	
Wie heeft de bevoegdheid op de controle over het dierentransport en dierenwelzijn?	
Welke criteria worden gebruikt?	
Zijn die vastgelegd?	
Wordt dit getoetst met andere collega's?	
Worden hiervoor checklijsten gebruikt?	
Werkomgeving	
Hoe ervaar je de relatie met de hierarische oversten?	
Hoe ervaar je de relatie met de AID?	
Hoe ervaar je de relatie met het bedrijfsleven? Is er sprake van intimidatie?	
Hoe ervaar je tijdsdruk? Heeft dit invloed op je functioneren?	
Werkomstandigheden	
Hoe wordt gecommuniceerd over: -gewijzigde instructies -gewijzigde werkomstandigheden	
Hoe wordt alles geregistreerd, opgeslagen en doorgegeven?	
Is er communicatie met de collega's over werkomstandigheden en hoe verloopt die?	
Onregelmatigheden	
Hoe worden niet-conformiteiten aan de overheid gemeld?	
Gebruik van informatiefiches?	
Hoe gebeurt de opvolging van niet-conformiteiten?	

Welke documenten zijn aanwezig in het klassement?	
Hoe wordt de relatie met de overheid aangevoeld inzake onregelmatigheden?	
Is er steun bij meldingen?	
Wordt er gecommuniceerd over problemen?	
Evaluatie	
Worden de VWA-personeelsleden geëvalueerd?	
Hoe vaak?	
Door wie?	
Zo ja, wat staat precies op een evaluatieformulier?	
Hoe wordt omgegaan met 'negatieve punten'?	
Worden ze opgevolgd als actiepunten?	
Gedocumenteerd?	
Zijn er maatregelen genomen na de evaluaties? (vermindering van uren, verandering van locatie, het niet meer geven van uren...)	
Zijn er mogelijkheden van verweer tegen "ongunstige" evaluaties?	
Opleiding en bijscholing	
Welke opleidingen werden gevolgd alvorens in dienst te treden? Hoe lang duurden ze?	
Wat zijn de vereisten op vlak van bijscholing van het personeel van de VWA?	
Criteria?	
Verschillende bijscholingen volgens statuut?	
Betalend of gratis?	
Wie organiseert de bijscholingen?	
Tevredenheid over de bijscholingen?	
In- en uitstroom	
Is er een grote in- en uitstroom van personeel bij de VWA?	
Hoeveel personeelsleden van de VWA hebben het laatste jaar aangegeven niet meer als	

keurder te willen werken?	
Tevredenheid over het werk?	
Hoe groot is de tevredenheid over het werk?	
Hoe is de relatie met de hierarchische overheid?	
Worden de gemelde onregelmatigheden naar waarde geschat en voldoende opgevolgd?	
12.Facturatie	
Wie betaalt er wie? KDS/VWA?	
Hoe worden de verschillende categorieen vergoed?	
maandelijks/wekelijks/per prestatie?	
als zelfstandige	
Hoe is de tevredenheid over de vergoedingen?	
13.Klachtenbehandeling	
Hoe worden klachten van werknemers van de VWA behandeld?	
Is er een ombudsman?	
Wat is hiervan geformaliseerd?	
Binnengekomen klachten?	
Onderzoek?	
Antwoorden?	

Naam auditor

Naam auditor

Audit nummer

PAGE 9 / NUMPAGES 9

Audit VWA

Verlag inspectiebezoek SLH:situering en vaststellingen

Datum:

<u>1. Algemene situering</u>
<ul style="list-style-type: none">• Adres• Geslachte diersoort• Capaciteit en ritme• Wekelijkse slachtdagen• Aantal personen tewerkgesteld
<u>2. Personeel VWA</u>
<ul style="list-style-type: none">• Aantal personeelsleden VWA en hun frequentie van aanwezigheid<ul style="list-style-type: none">◦ VWA dierenarts◦ Practitioner◦ Dierenarts-assistent• Aantal personeelsleden KDS•
<u>3. Aanvoer slachtdieren</u>
<ul style="list-style-type: none">• Hoe is de aanvoer geregeld om lange wachttijden te vermijden?• Wanneer begint de aanvoer?• Komen er transporten van ver?Hoe ver maximum?• Hoe worden de transporten geregistreerd? Welke administratieve controles vinden hierop

plaats?

- Is er beschutting voor wachtende transporten? Op welke manier?
- Specifiek voor pluimvee: is er beschutting voor de containers?

4. Lossen slachtdieren

- Hoe groot is de stalcapaciteit en wordt die soms overschreden?
- Is er drinkwater voorzien in de compartimenten?
- Kan er eventueel voedsel verstrekt worden?
- Kan er voor afkoeling gezorgd worden?
- Worden er attributen gebruikt om het lossen te versnellen?
- Is er een observatieruimte voorzien?
- Worden er dieren gelost buiten aanwezigheid van de AM-keurder?
- Welke controles vinden plaats bij het lossen?
 - inzake dierenwelzijn
 - inzake beladingsdichtheid

5. Ante Mortem-keuring

- Wie voert de AM-keuring uit?
- Hoe wordt de identificatie van de aangevoerde slachtdieren gecontroleerd?
- Worden de dieren ingedeeld in categorieën en zo ja, welke?
- Welke criteria worden gebruikt om dieren te bestempelen als gezond of als wrak?

- Wat gebeurt met niet-gezonde/wrakke dieren?
- Hoe worden de resultaten van de AM-keuring geregistreerd?

6. Bedwelmen en verbloeden

- Welk soort bedwelming wordt gebruikt?
- Geeft de bedwelming altijd goed resultaat?
- Gebeurt het verbloeden altijd voor de bedwelming uitgewerkt is?
- Worden er soms dieren (accidenteel) geslacht zonder bedwelming?(anders dan rituele slachting)

7. Post Mortem-keuring

- Wie voert PM-keuring uit?
- Wat gebeurt met karkassen die niet geheel conform zijn?
- Hoe worden de resultaten van de PM-keuring geregistreerd?

8. Reiniging en Ontsmetting

- Beschikt het slachthuis over een eigen R&O installatie?
- Voldoet de installatie voor volledige ontsmetting?
- Hoe wordt de R&O geregistreerd?

9. Administratieve verwerking

- Hoe worden alle gegevens van AM en PM gecentraliseerd?
- Bestaan er applicaties om die gegevens elektronisch te registreren? Hoe gebeurt deze rapportage?
-

10. Bijkomende informatie

- Wat te doen bij non –conformiteiten ?
 - Wie verwittigen ?
 - Wat is de rol van / relatie met AID ? Interpreteren zij de wetgeving op dezelfde manier ?
 - Wat is de rol van / relatie met Bureau Veetransport ?
 - Over welke eigen handhavingsmiddelen beschikt VWA ? Vaak toegepast ?

- Hoe worden de non-conformiteiten bijgehouden?
- Hoe vaak komen er NC's voor ? Hoe vaak wordt er gemeld aan AID ?
- Komt er feedback van VWA ? Bestaan er gegevens over de opvolging van die meldingen?

11. Bijkomende informatie

- Samenwerking met het bedrijf: is er medewerking?

- Hoe interpreteren de aanvoerende transporteurs dierenwelzijn? Zijn zij overtuigd van de noodzaak ervan? Tonen zij respect voor het dierenwelzijn uit eigen beweging of dienen zij erop gewezen?

- Intimidatie ?

Audit VWA

Verslag inspectiebezoek EVP.....:situering en vaststellingen

Datum:

1. Algemene situering

- Adres

- Soort activiteit

- Op welke dagen is er activiteit?

- Laat compartimentering (in tijd en ruimte) toe om dieren correct te scheiden volgens type en herkomstbedrijf?

- Laat de indeling van de lokalen een vlotte en diervriendelijke afhandeling van de export toe?
Hoe verloopt de flow?

- Varkens:
 - Vindt monocertificering plaats en zo ja, op welke manier?

- Runderen:
 - Hoe wordt er gegarandeerd dat de regels van aan- en afvoer gerespecteerd worden?

- Schapen en geiten:
 - Worden enkel slachtschapen en –geiten aangevoerd?
 - Worden schapen en geiten in dezelfde blokperiode aangevoerd?

2. Administratief proces aanvraag export

- Op welke manier doet de VP zijn aanvraag?
- Op welke manier en wanneer ontvangt VP feed-back van de VWA op de aanvraag?
Hoe communiceert het bedrijf met de VWA en verloopt dit vlot?
- Wat bereidt de EVP voor op voorhand? Gebeurt dit geïnformatiseerd?
- Hoe wordt de exportcertificeerder verwittigd en welke gegevens ontvangt hij/zij?

3. Administratieve controle door exportcertificeerder

- Worden alle documenten nodig voor de exportcertificering door het bedrijf verzameld en voorgelegd?
- Welke documenten ivm de lading worden gecontroleerd?
- Welke documenten ivm het voertuig worden gecontroleerd?
- Controle vergunning chauffeur en eventueel begeleider?
- Controle vakbekwaamheid chauffeur en eventueel begeleider?
- Controle aanvraag, registratie en naleving van blokperiode?
- Wordt de aanvoer beperkt tot max 50 bedrijven per blokperiode?
- Worden er regelmatig non-conformiteiten vastgesteld? Eventueel voorbeeld?

4. Controle voor en tijdens het laden

- Hoe wordt de identificatie van de verzamelde dieren gecontroleerd?

- Hoe gebeurt de selectie van de verzamelde dieren?
 - Normen voor niet-exportwaardig?

 - Normen voor niet-transportwaardig?

- Wat gebeurt er met deze 2 voorgaande categorieën?

- Hoe wordt er omgegaan met dierenwelzijn? Welke criteria worden gehanteerd?

- Moeten er vaak opmerkingen gemaakt worden ivm dierenwelzijn? Zo ja, wat zijn de meest voorkomende?

- Zijn er al schriftelijke opmerkingen gemaakt ivm dierenwelzijn? Eventueel voorbeeld? Welke opvolging wordt hieraan gegeven?

- Zijn er al sancties geweest ivm dierenwelzijn? Eventueel voorbeeld?

5. Afwerken exportcertificaten

- Welke documenten vergezellen de lading?
- Hoe en door wie worden de documenten opgesteld?
- Verzegeling?

6. Toezicht op de EVP

- Door wie (officiële dierenarts?) ?
- Hoe vaak, inspectiefrequentie?
- Gemaakte meldingen van non-conformiteiten? Eventueel voorbeeld?
- Hoe reageert het bedrijf bij melding van non-conformiteiten en wat doen ze eraan?
- Getroffen sancties? Eventueel voorbeeld?
- Werd het bedrijf al bezocht door de AID of door de vliegende brigades? Zo ja, hoe frequent?

7.Houding van het bedrijf

- Houding tegenover de VWA
- Houding tegenover de exportcertificeerder
- Intimidatie ?
- Houding tegenover de AID?

8. Administratieve verwerking

- Hoe worden alle gegevens van AM en PM gecentraliseerd?
- Bestaan er applicaties om die gegevens elektronisch te registreren? Hoe gebeurt deze rapportage?

9. Algemeen NC's

- Wat te doen bij non –conformiteiten ?
 - Welke documenten worden gebruikt bij vaststellen onregelmatigheden?
 - Wie verwittigen ? Via welke kanalen wordt dit naar hogerhand doorgegeven?
 - Wat is de rol van / relatie met AID ? Interpreteren zij de wetgeving op dezelfde manier ?
 - Wat is de rol van / relatie met Bureau Veetransport ?
 - Over welke eigen handhavingsmiddelen beschikt VWA ? Vaak toegepast ?

- Hoe worden de non-conformiteiten bijgehouden?

- Hoe vaak komen er NC's voor ? Welke meest ? Hoe vaak wordt er gemeld aan AID ?

- Komt er feedback van hogerhand ?

- Komt er feedback van AID ? Bestaan er gegevens over de opvolging van de AID meldingen?

- Hoe is de reactie van de hiërarchische overheid bij het melden van deze onregelmatigheden? (neutraal, aanmoedigend, afwijzend)

- Merkt men achteraf dat deze meldingen effect ressorteren of blijkt er niets veranderd te zijn? Eventueel voorbeeld?

10. Bijkomende informatie

--