



Provinciale dienst van:
Datum: Verantwoordelijke Controleur: Nr:
Operator : N° uniek
Adres :

TRA 2005 Sector Verwerking - Autocontrolesysteem - HACCP [2005] v3

| | | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|---|----|--------|----|
| C : conform NC : niet-conform NA : niet van toepassing | H : hoofdstuk B : bijlage A : artikel | S : paragraaf L : Lid P : punt | C | NC | Punten | NA |
|--|---|--------------------------------------|---|----|--------|----|

1. Inleiding: Deze checklist is het verslag van een inspectie van het autocontrolesysteem en niet van een audit. Een gunstig resultaat leidt dus niet tot een validatie of certificatie van het autocontrolesysteem of tot een verlaging van de inspectiefrequentie en geeft geen recht op een bonus van de jaarlijkse heffing.

| | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|
| 1. Bedrijf kan niet genieten van de versoepeling want geen gids bestaat voor deze activiteit. Koninklijk besluit : 14/11/2003 A3S2 (1*) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 0 | <input type="radio"/> |
|--|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|

Totaal :

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

Totaal van de wegingsfactoren :

| | |
|---|---|
| 0 | 0 |
|---|---|

% van de niet-conformiteiten :

| | |
|---|---|
| 0 | % |
|---|---|

Limieten : Te verbeteren :

| | |
|---|---|
| 0 | % |
|---|---|

Onvoldoende :

| | |
|---|---|
| 0 | % |
|---|---|

Ongunstig minor :

| |
|---|
| 0 |
|---|

 Ongunstig major :

| |
|---|
| 0 |
|---|

 waarvan

| |
|---|
| 0 |
|---|

 met *

Commentaar controleur

2. FULL HACCP

| | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|----|-----------------------|
| 1. Gevaren zijn geïdentificeerd. Europese verordening : 852/2004 A5P2a (2*) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 10 | <input type="radio"/> |
| 2. De kritische controlepunten zijn geïdentificeerd. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 10 | <input type="radio"/> |

| | | | | | |
|----|---|-----------------------|-----------------------|----|-----------------------|
| | Europese verordening : 852/2004 A5P2b (2*) | | | | |
| 3. | De kritische grenswaarden voor de kritische controlepunten zijn vastgesteld. Europese verordening : 852/2004 A5P2c (2*) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 3 | <input type="radio"/> |
| 4. | Efficiënte bewakingsprocedures op de kritische controlepunten zijn vastgesteld. Europese verordening : 852/2004 A5P2d (2*) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 10 | <input type="radio"/> |
| 5. | Corrigerende maatregelen wanneer uit de bewaking zou blijken dat een kritisch controlepunt niet volledig onder controle is, zijn vastgesteld. Europese verordening : 852/2004 A5P2e (2*) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 10 | <input type="radio"/> |
| 6. | Verificatieprocedures zijn vastgesteld. Europese verordening : 852/2004 A5P2f (2*) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 10 | <input type="radio"/> |
| 7. | De documentatie met betrekking tot het HACCP systeem teneinde aan te tonen dat de onder punt 1 tot en met 6 omschreven maatregelen daadwerkelijk worden toegepast, is opgesteld. Europese verordening : 852/2004 A5P2g (2*) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 3 | <input type="radio"/> |
| 8. | Bemonsterings- en analyseplannen die toelaten zich te verzekeren van de geldigheid van het autocontrolesysteem zijn zo nodig opgesteld. Koninklijk besluit : 14/11/2003 A3§2P8 (1*) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 3 | <input type="radio"/> |
| 9. | Alle documenten die betrekking hebben op het HACCP systeem (eventuele analyse resultaten inbegrepen) worden gedurende twee jaar volgend op het verstrijken van de periode van houdbaarheid van het betreffende product of bij gebrek daaraan minimum twee jaar bewaard. Koninklijk besluit : 14/11/2003 A11 (1*) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 3 | <input type="radio"/> |

Totaal :

| | |
|---|---|
| 0 | 0 |
|---|---|

| |
|---|
| 0 |
|---|

Totaal van de wegingsfactoren :

| | |
|---|---|
| 0 | 0 |
|---|---|

% van de niet-conformiteiten :

0 %

Limieten : Te verbeteren :

0 %

Onvoldoende :

0 %

Ongunstig minor : 0

Ongunstig major : 0

waarvan 0 met *

Commentaar controleur

Wetgeving:

1*. koninklijk besluit van 14/11/2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen
2*. verordening (eg) nr. 852/2004 van het europees parlement en de raad van 29/04/2004 inzake levensmiddelenhygiëne

Commentaar controleur

Commentaar operator

Gunstig

Gunstig met opmerkingen

Ongunstig

Gemaakt te _____, op _____

Handtekening en stempel controleur _____ Naam operator of
aanwezige persoon : _____

Functie : _____

_____ Tekent voor
kennisname : _____

Gearchiveerd op 01/01/2017