



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

**TRA 2008 Meststoffen, bodemverbeteraars, teeltsubstraten en zuiveringsslib –  
Traceerbaarheid [2008] v4**

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. Register IN**

1.	Aanwezigheid van een register van de binnenkomende producten. Koninklijk besluit : 14/11/2003 A6§1 (1*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	10	<input type="radio"/>
2.	De ontvangstdatum van de binnenkomende producten is geregistreerd. Koninklijk besluit : 14/11/2003 A6§1 (1*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3	<input type="radio"/>
3.	De aard van de binnenkomende producten is geregistreerd. Koninklijk besluit : 14/11/2003 A6§1 (1*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3	<input type="radio"/>
4.	De identificatie van de vestiging en/of de product leverancier is geregistreerd. Koninklijk besluit : 14/11/2003 A6§1 (1*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3	<input type="radio"/>
5.	De hoeveelheid van de binnenkomende producten is geregistreerd. Koninklijk besluit : 14/11/2003 A6§1 (1*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1	<input type="radio"/>
6.	De identificatie van de binnenkomende producten is geregistreerd. Koninklijk besluit : 14/11/2003 A6§1 (1*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1	<input type="radio"/>
7.	Van producten die dierlijke bijproducten en/of ervan afgeleide producten bevatten is het bijhorende handelsdocument overeenkomstig bijlage VIII van Verordening 142/2011 aanwezig. Europese verordening : 142/2011 B8H3P1 & B8H3P5 (2*)	<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

## 2. Register UIT

1.	Aanwezigheid van een register van de uitgaande producten. Koninklijk besluit : 14/11/2003 A6§2 (1*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	10	<input type="radio"/>
2.	De leveringsdatum van de uitgaande producten is geregistreerd. Koninklijk besluit : 14/11/2003 A6§2 (1*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3	<input type="radio"/>
3.	De aard van de uitgaande producten is geregistreerd. Koninklijk besluit : 14/11/2003 A6§2 (1*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3	<input type="radio"/>
4.	De identificatie van de vestigingseenheid die het product ontvangt is geregistreerd. Koninklijk besluit : 14/11/2003 A6§2 (1*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3	<input type="radio"/>
5.	De hoeveelheid van de uitgaande producten is geregistreerd. Koninklijk besluit : 14/11/2003 A6§2 (1*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1	<input type="radio"/>
6.	De identificatie van de uitgaande producten is geregistreerd. Koninklijk besluit : 14/11/2003 A6§2 (1*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1	<input type="radio"/>
7.	Van producten die dierlijke bijproducten en/of ervan afgeleide producten bevatten is het bijhorende handelsdocument overeenkomstig bijlage VIII van Verordening 142/2011 aanwezig. Europese verordening : 142/2011 B8H3P1 & B8H3P5 (2*)	<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

### 3. Relatie tussen IN en OUT

1.	De operator beschikt over een systeem of procedure om het verband te leggen tussen de binnenkomende en de uitgaande producten en kan de traceerbaarheid garanderen in alle stappen van productie, transformatie en distributie. Koninklijk besluit : 14/11/2003 A6§3 (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

### 4. Vermeldingen op de verkoopfactuur en prijslijsten (enkel voor Niet EG)

1.	De typeaanduiding is vermeld. Koninklijk besluit : 28/01/2013 A36 (3*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3	<input type="radio"/>
2.	Indien het product gemengd is met zaaizaden is de groepsnaam vervangen door de aanduiding "mengsel van groepsnaam met zaaizaden", de typeaanduiding vervangen door de aanduiding "mengsel van typeaanduiding en zaaizaden" en is het aandeel "typeaanduiding" en het aandeel "zaaizaden" aangegeven in percent of fractie. Koninklijk besluit : 28/01/2013 A36 (3*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3	<input type="radio"/>

3. Het gewaarborgd netto- of brutogewicht (of volume) is vermeld.   1

Koninklijk besluit : 28/01/2013 A36 (3\*)

Totaal : 

0	0
---	---

Totaal van de wegingsfactoren : 

0	0
---	---

% van de niet-conformiteiten : 

0
---

 %

Limieten : Te verbeteren : 

0
---

 %

Onvoldoende : 

0
---

 %

Ongunstig minor :  Ongunstig major :  waarvan  met \*

**Commentaar controleur**

**5. Documenten beheer**

1.	De documenten die betrekking hebben op de traceerbaarheid worden bewaard gedurende twee jaar volgend op het verstrijken van de periode van houdbaarheid van het betreffende product of bij gebrek daaraan minimum twee jaar. Koninklijk besluit : 14/11/2003 A11 (1*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3	<input type="radio"/>
2.	De aankoopfactuur, een afschrift van de verkoopfactuur en de begeleidende documenten worden twee jaar bewaard vanaf 1 januari van het jaar volgend op de datum van opmaak. Koninklijk besluit : 28/01/2013 A37 (3*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3	<input type="radio"/>
3.	De fabrikant van EG meststoffen houdt het register van de oorsprong van de meststoffen bij gedurende een periode van twee jaar na het slozemen van de levering. Europese verordening : 2003/2003 A6 (1*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3	<input type="radio"/>

Totaal : 

0	0
---	---

Totaal van de wegingsfactoren : 

0	0
---	---

% van de niet-conformiteiten : 

0
---

 %

Limieten : Te verbeteren : 

0
---

 %

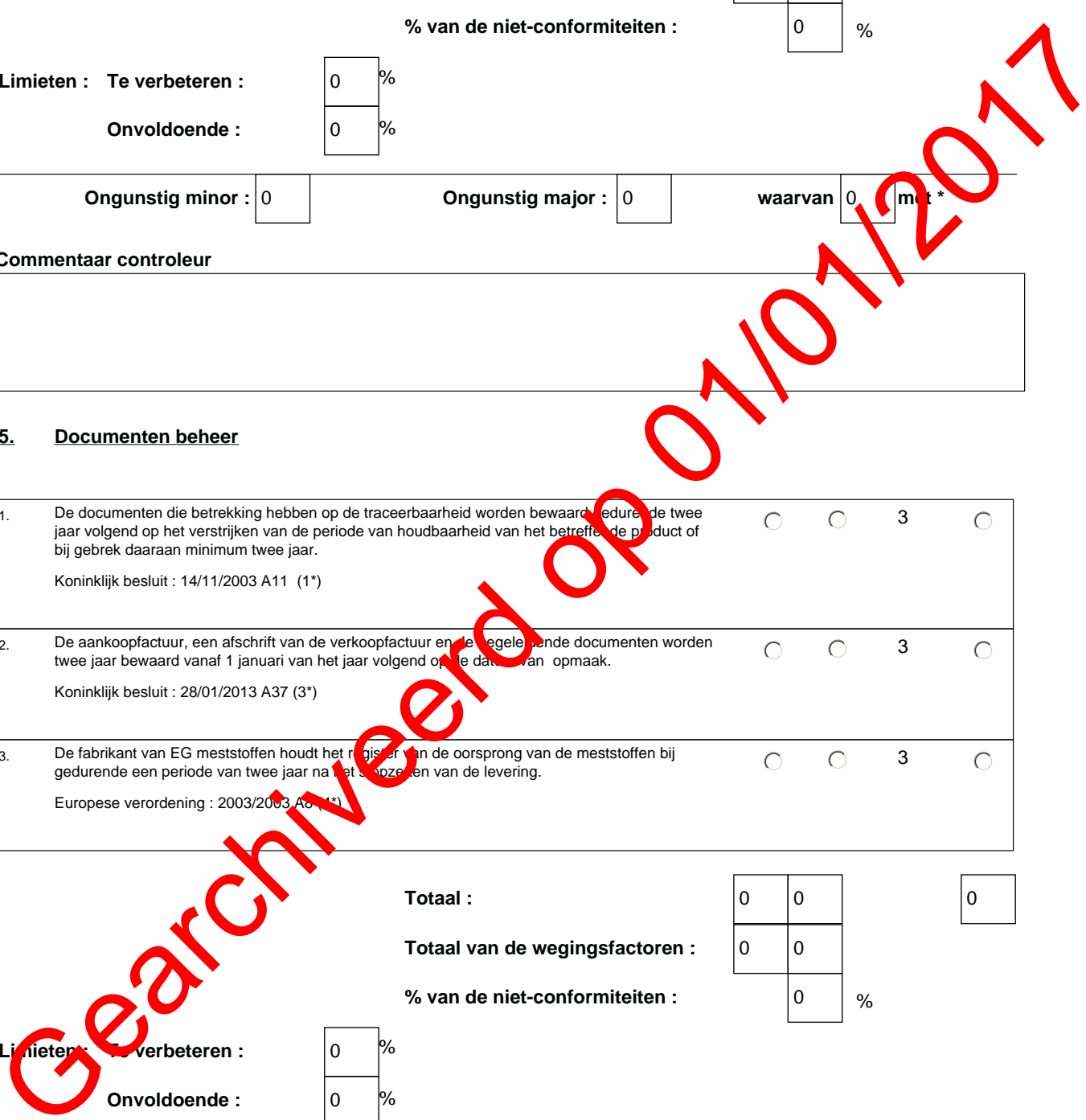
Onvoldoende : 

0
---

 %

Ongunstig minor :  Ongunstig major :  waarvan  met \*

**Commentaar controleur**



**Wetgeving:**

1\*. koninklijk besluit van 14/11/2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen  
2\*. verordening (eu) nr. 142/2011 van de commissie van 25 februari 2011 tot uitvoering van verordening (eg) nr. 1069/2009 van het europees parlement en de raad tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot uitvoering van richtlijn 97/78/eg van de raad wat betreft bepaalde monsters en producten die vrijgesteld zijn van veterinaire controles aan de grens krachtens die richtlijn

3\*. koninklijk besluit van 28/01/2013 betreffende het in de handel brengen en het gebruiken van meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten  
4\*. verordening (eg) nr. 2003/2003 van het europees parlement en de raad van 13/10/2003 inzake meststoffen

**Commentaar controleur**

[Empty box for inspector comment]

**Commentaar operator**

[Empty box for operator comment]

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**