



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

TRA 2447 Inspectie autocontrole [2447] v1

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.	Operator geniet van versoepelingen; operator zonder verwerking Ministerieel besluit van 24/10/2005 betreffende de versoepelingen van de toepassingsmodaliteiten van de autocontrole en de traceerbaarheid in sommige bedrijven van de levensmiddelensector. : 24/10/2005 A2 (1*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0	<input type="radio"/>
2.	Operator kan genieten van versoepelingen en de gids is aanwezig; operator met verwerking	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0	<input type="radio"/>
3.	Bedrijf kan niet genieten van de versoepelingen maar kan wel genieten van de versoepelingen maar maakt er geen gebruik van	<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	%
---	---

L niet conform : Te verbeteren :

0	%
---	---

Onvoldoende :

0	%
---	---

Ongunstig minor :

0

 Ongunstig major :

0

 waarvan

0

 met *

Commentaar controleur

2. HACCP light

1.	De CCP's voor de beheersing van de gevaren, vastgelegd in het kader van de gids, zijn weerhouden. Indien ze niet weerhouden zijn, is dit onderbouwd. Ministerieel besluit van 24/10/2005 betreffende de versoepelingen van de toepassingsmodaliteiten van de autocontrole en de traceerbaarheid in sommige bedrijven van de levensmiddelensector. : 24/10/2005 A5 (2*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	10	<input type="radio"/>
2.	Steekproefsgewijze controle van de kennis en implementatie van het autocontrolesysteem Ministerieel besluit van 24/10/2005 betreffende de versoepelingen van de toepassingsmodaliteiten van de autocontrole en de traceerbaarheid in sommige bedrijven van de levensmiddelensector. : 24/10/2005 A5 (2*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	10	<input type="radio"/>
3.	Steekproef 1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0	<input type="radio"/>
4.	Steekproef 2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0	<input type="radio"/>
5.	Steekproef 3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0	<input type="radio"/>

Totaal :

0	0	0
---	---	---

Totaal van de wegingfactoren :

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. Full HACCP

1.	Gevaren zijn geïdentificeerd Koninklijk besluit van 14/11/2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen. : 14/11/2003 A3 (3*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	10	<input type="radio"/>
2.	De CCP's die vastgelegd zijn in het kader van de gids, zijn weerhouden. Indien ze niet weerhouden zijn, is dit onderbouwd. Koninklijk besluit van 14/11/2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen. : 14/11/2003 A3 (3*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	10	<input type="radio"/>
3.	Steekproefsgewijze controle van de kennis en implementatie van het autocontrolesysteem	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	10	<input type="radio"/>

Koninklijk besluit van 14/11/2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen. : 14/11/2003 A3 (3*)

4.	Steekproef 1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0	<input type="radio"/>
5.	Steekproef 2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0	<input type="radio"/>
6.	Steekproef 3	<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

Wetgeving:

1*. ministerieel besluit van 24/10/2005 betreffende de versoepelingen van de toelatingsmodaliteiten van de autocontrole en de traceerbaarheid in sommige bedrijven van de levensmiddelensector.

2*. ministerieel besluit van 24/10/2005 betreffende de versoepelingen van de toelatingsmodaliteiten van de autocontrole en de traceerbaarheid in sommige bedrijven van de levensmiddelensector.

3*. koninklijk besluit van 14/11/2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen.

Commentaar controleur

Commentaar operator

Gunstig

Gunstig met opmerkingen

Ongunstig

Gemaakt.....

Handtekening en stempel van de controleur

Gearchiveerd op 01/08/2013