



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

TRA 2447 Inspectie autocontrole - Autocontrolesysteem [2447] v2

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 die geen levensmiddelen bewerkt of verwerkt en die enkel voorverpakte en/of niet zeer bederfelijke levensmiddelen in de handel brengt: de toepassing van de goede hygiënepraktijken volstaat. Ministerieel besluit : 22/03/2013 A3§1 (1*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0	<input type="radio"/>
2.	Operator die levensmiddelen bewerkt of verwerkt OF operator die geen levensmiddelen bewerkt en verwerkt en die niet-voorverpakte zeer bederfelijke levensmiddelen in de handel brengt, die kunnen genieten van de versoepeling en er gebruik van maken. Ministerieel besluit : 22/03/2013 A3§2 A5 (1*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0	<input type="radio"/>
3.	Operator kan genieten van de versoepeling maar maakt er geen gebruik van. Koninklijk besluit : 14/11/2003 A3§2 (1*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0	<input type="radio"/>

Gearchiveerd op 01/10/2014

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. versoept HACCP

1.	De kritische controlepunten (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 : 22/03/2013 A1P3 (1*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	10	<input type="radio"/>
2.	Steekproefsgewijze controle van de kennis en implementatie van het autocontrole systeem. Ministerieel besluit : 22/03/2013 A1P3 (1*)	<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"/>

Gearchiveerd op 01/10/2014

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. Full HACCP

1.	Gevaren zijn geïdentificeerd. Koninklijk besluit : 14/11/2003 A3 (2*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	10	<input type="radio"/>
2.	De kritische controlepunten (CCP's) voor de beheersing van de gevaren zijn vastgelegd. Koninklijk besluit : 14/11/2003 A3 (2*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	10	<input type="radio"/>
3.	Steekproefsgewijze controle van de kennis en implementatie van het autocontrolsysteem. Koninklijk besluit : 14/11/2003 A3 (2*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	10	<input type="radio"/>
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"/>

Gearchiveerd op 01/10/2014

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 22/03/2013 betreffende de versoepeling van de toepassingsmodaliteiten van de autocontrole en de traceerbaarheid in sommige inrichtingen in de voedselketen
2*. koninklijk besluit van 14/11/2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen

Commentaar controleur

Commentaar operator

Gunstig

Gunstig met opmerkingen

Ongunstig

Gearchiveerd op 01/10/2014

Gemaakt te _____ , op _____

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

_____ Functie : _____

_____ Tekent voor
kennisname : _____

Gearchiveerd op 01/01/2014