



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

**TRA 2447 Inspectie autocontrole - Autocontrolesysteem [2447] 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. Deze checklist is van toepassing op inrichtingen FOOD en FEED met een activiteit waarvoor een gids bestaat (indien er geen gids bestaat: gebruik CL TRA 2005).**

1.	Operator die geen levensmiddelen bewerkt of verwerkt en die enkel voorverpakte en/of niet zeer bederfelijke levensmiddelen in de handel brengt OF de detailhandelaar van de sector diervoeders die voorverpakte diervoeders levert aan de eindverbruiker: 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 geen 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 niet genieten van de versoepeling of kan genieten van de versoepelingen maar maakt er geen gebruik van.  Koninklijk besluit : 14/11/2003 A3§2 (2*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0	<input type="radio"/>

Gearchiveerd op 04/10/2016

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 04/10/2016

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 04/01/2016

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 0410112016

---

Gemaakt te \_\_\_\_\_, op \_\_\_\_\_

Handtekening en stempel controleur \_\_\_\_\_ Naam operator of  
aanwezige persoon : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Functie : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Tekent voor  
kennisname : \_\_\_\_\_

---

Gearchiveerd op 04/01/2016