



Provinciale dienst van: .....

Datum: ..... Verantwoordelijke Controleur: ..... Nr: .....

Operator : ..... N° uniek .....

Adres : .....

**TRA 2447 Inspectie autocontrole - Autocontrolesysteem [2447] v5**

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.	De operator doet geen bewerking of verwerking van levensmiddelen en: - alle aanwezige levensmiddelen zijn voorverpakt of - de aanwezige onverpakte levensmiddelen zijn niet zeer bederfelijk.  OF  De operator is een detailhandelaar van de sector diervoeders die voorverpakte diervoeders levert aan de eindverbruiker.  --> de toepassing van de goede hygiëne praktijken volstaat.  Ministerieel besluit : 22/03/2013 A3§1 (1*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0	<input type="radio"/>
2.	De operator kan genieten van de versoepelingen en - bewerkt of verwerkt levensmiddelen of - bewerkt of verwerkt geen levensmiddelen en brengt niet-voorverpakte zeer bederfelijke levensmiddelen in de handel --> Goede Hygiëne Praktijken met versoepelde HACCP, zie hoofdstuk 2  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"/>

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. versoepeld HACCP

1.	Ten minste de kritische controlepunten (CCP's) vastgelegd in de gids zijn geïmplementeerd. Indien ze niet geïmplementeerd zijn, kan de operator dit verklaren.  Ministerieel besluit : 22/03/2013 A1§1P3 (3*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	10	<input type="radio"/>
2.	Steekproefsgewijze controle van de kennis en implementatie van het autocontrolestelsel.  Ministerieel besluit : 22/03/2013 A1§1P3 (3*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	10	<input type="radio"/>
3.	Steekproefvraag 1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0	<input type="radio"/>
4.	Steekproefvraag 2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0	<input type="radio"/>
5.	Steekproefvraag 3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0	<input type="radio"/>

Gearchiveerd op 01/10/2017

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§2P1 (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§2P2 (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§1 & §2 (2*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	10	<input type="radio"/>
4.	Steekproefvraag 1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0	<input type="radio"/>
5.	Steekproefvraag 2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0	<input type="radio"/>
6.	Steekproefvraag 3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0	<input type="radio"/>

Gearchiveerd op 01/10/2017

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  
3\*. ministerieel besluit van 22/03/2013 betreffende de versoepelingen van de toepassingsmodaliteiten van de autocontrole en de traceerbaarheid in sommige bedrijven van de levensmiddelensector

#### Commentaar controleur

#### Commentaar operator

Gunstig

Gunstig met opmerkingen

Ongunstig

Gearchiveerd op 01/10/2017

---

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

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

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

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

---

Gearchiveerd op 01/01/2017