



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

**TRA 2462 Meststoffen, bodemverbeteraars, teeltsubstraten, zuiveringsslib - Autocontrole  
[2462] 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. Autocontrole bij de fabrikant**

1.	De inkomende producten (grondstoffen) voldoen aan vereisten van de fabrikant. Koninklijk besluit : 14/11/2003 A3§1 (1*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3	<input type="radio"/>
2.	De fabrikant beschikt over een analyseplan (gebaseerd op risico-evaluatie) voor de inkomende en uitgaande producten en voert dit plan correct uit. Koninklijk besluit : 14/11/2003 A3§1 (1*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	10	<input type="radio"/>
3.	Een procedure voor het beheer van non conformiteit, begrepen de klachten, is opgesteld en wordt nageleefd. Koninklijk besluit : 14/11/2003 A3§1 (1*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3	<input type="radio"/>
4.	De opslagvoorwaarden zijn beschreven en worden nageleefd. Koninklijk besluit : 14/11/2003 A3§1 (1*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3	<input type="radio"/>
5.	De kruisbesmetting wordt beheerst door doeltreffende procedures of technische middelen. Koninklijk besluit : 14/11/2003 A3§1 (1*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	10	<input type="radio"/>
6.	Er is een uitgewerkte procedure voor de juiste verpakking en etikettering die wordt nageleefd. Koninklijk besluit : 14/11/2003 A3§1 (1*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3	<input type="radio"/>
7.	De homogeniteit van de afgewerkte producten is beheerst. Koninklijk besluit : 14/11/2003 A3§1 (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

**2. Autocontrole bij de andere inrichtingen**

- |    |   |                       |                       |   |                       |
|----|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|
| 1. | Er gebeurt een ingangscntrole op de binnenkomende afgewerkte producten (verpakkingen en identificatiegegevens)<br>Koninklijk besluit : 14/11/2003 A3§1 (1*) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 3 | <input type="radio"/> |
| 2. | Er is een uitgeschreven procedure voor correcte opslag die wordt nageleefd.<br>Koninklijk besluit : 14/11/2003 A3§1 (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

Wetgeving:

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

Gearchiveerd op 03/10/2012

Commentaar controleur

Commentaar operator

Gunstig

Gunstig met opmerkingen

Ongunstig

---

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

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

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

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

---

Gearchiveerd op 03/07/2012