



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

**TRA 2462 Meststoffen, bodemverbetersaars, teeltsubstraten, zuiveringsslib - Autocontrole
[2462] 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. Autocontrole bij de fabrikant (ook voor fabrikanten vermeld in punt 3)

1.	De inkomende producten (grondstoffen) voldoen aan vereisten van de fabrikanten aan de verschillende van kracht zijnde wetgevingen wat betreft gezondheid van mens, dier, plant en milieu. 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, inbegrepen 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). 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. Koninklijk besluit : 14/11/2003 A3§1 (1*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3	<input type="radio"/>
3.	Een procedure voor het beheer van non-conformiteiten, inbegrepen 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"/>

Totaal :

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

Totaal van de wegingsfactoren :

0	0
---	---

% van de niet-conformiteiten :

0	%
---	---

Limieten : Te verbeteren :

0	%
---	---

Onvoldoende :

0	%
---	---

Ongunstig minor : 0

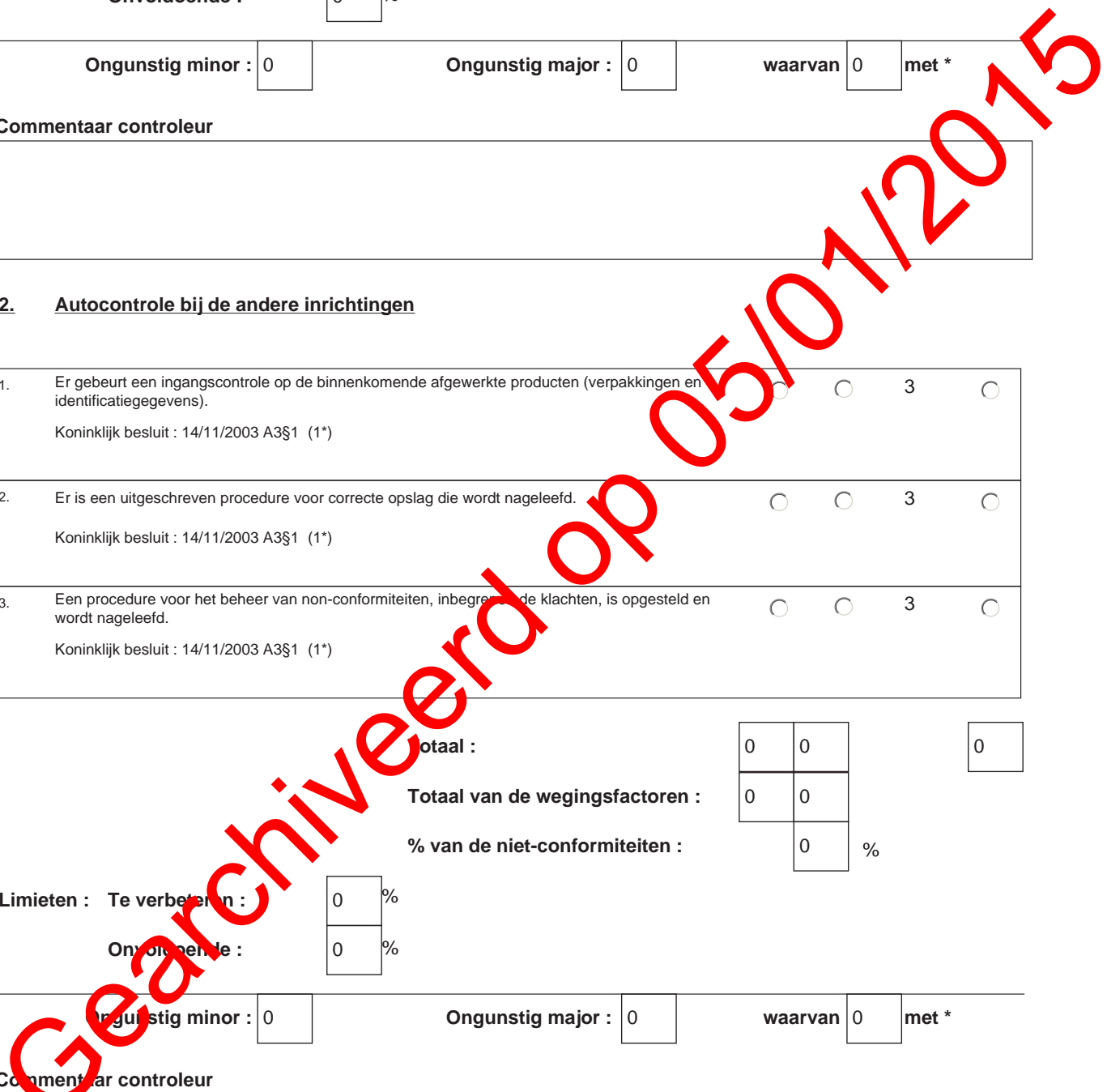
Ongunstig major : 0

waarvan 0 met *

Commentaar controleur

3. Autocontrole bij fabrikanten van compost en digestaten met ontheffing van de FOD Volksgezondheid

1.	De operator kan aantonen dat hij beschikt over geldige ontheffingen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	10	<input type="radio"/>
----	--	-----------------------	-----------------------	----	-----------------------



	Koninklijk besluit : 07/01/1998 A5P1 (2*)				
2.	De operator kan aantonen dat de gebruikte grondstoffen in overeenstemming zijn met de ontheffingen. Koninklijk besluit : 07/01/1998 A5P1 (2*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	10	<input type="radio"/>
3.	De fabrikant voert op het verkoopklare product het in het ontheffing voorziene aantal noodzakelijke analyses uit op de agronomische parameters, zware metalen en Salmonella.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0	<input type="radio"/>
4.	Minstens 1 monster per jaar is genomen door Vlaco (Vlaamse compostorganisatie) of een door Belac geaccrediteerde keuringsinstelling/beproevinglaboratorium.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0	<input type="radio"/>
5.	De monsters zijn geanalyseerd door een door het FAVV, OVAM (Vlaams Gewest) of OWD (Waals Gewest) erkend labo.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0	<input type="radio"/>
6.	De analyseresultaten zijn conform.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0	<input type="radio"/>
7.	Bij niet conforme analyseresultaten worden corrigerende maatregelen genomen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0	<input type="radio"/>
8.	De operator kan aantonen dat hij beschikt over een geldig keuringsattest afgeleverd door VLACO (Vlaamse compostorganisatie).	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0	<input type="radio"/>
9.	Bij gebruik van dierlijke bijproducten beschikt de operator in het kader van V 1069/2009 over een erkenning. Koninklijk besluit : 07/01/1998 A8P8 (2*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	10	<input type="radio"/>

Totaal :

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

Totaal van de wegingsfactoren :

0	0
---	---

% van de niet-conformiteiten :

0 %

Limieten : Te verbeteren :

0 %

Onvolgende :

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

2*. koninklijk besluit van 07/01/1998 betreffende de handel in meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten

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 05/01/2015