



Provinciale dienst van: .....

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

Operator : ..... N° uniek .....

Adres : .....

**TRA 2462 Fabrikant/verpakker/groothandel van Meststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten, zuiveringsslibs - Autocontrolesysteem [2462] 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.**

1.	De operator is een invoerder, fabrikant of verpakker.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0	<input type="radio"/>
2.	De operator is een groothandelaar zonder verpakkingsactiviteit.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0	<input type="radio"/>
3.	De operator is ook een ontheffinghouder van compost of digestaat.	<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	%
---	---

Limiet om te verbeteren : 

0	%
---	---

Onvoldoende : 

0	%
---	---

Ongunstig minor : 

0
---

      Ongunstig major : 

0
---

      waarvan 

0
---

 met \*

Commentaar controleur

**2. Autocontrole bij de invoerder, fabrikant en verpakker**

1.	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"/>
2.	De operator heeft de gevaren geïdentificeerd en geëvalueerd. 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 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"/>
4.	De specifieke opslagvoorwaarden worden nageleefd. Koninklijk besluit : 14/11/2003 A3§1 (1*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3	<input type="radio"/>
5.	De kruisbesmetting wordt voorkomen indien nodig (gebaseerd risico-evaluatie). Koninklijk besluit : 14/11/2003 A3§1 (1*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	10	<input type="radio"/>
6.	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

**3. Autocontrole bij de andere operatoren**

1.	De specifieke opslagvoorwaarden worden nageleefd. Koninklijk besluit : 14/11/2003 A3§1 (1*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3	<input type="radio"/>
2.	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

#### 4. Bijkomende eisen voor ontheffingshouders van compost en digestaat

1.	De ontheffingshouder kan aantonen dat de gebruikte grondstoffen in overeenstemming zijn met de ontheffingen. Koninklijk besluit : 28/01/2013 A8P3 (2*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	10	<input type="radio"/>
2.	De ontheffingshouder laat op het verkoopklare product het in de ontheffing voorgezienaantal analyses uitvoeren op Salmonella, in voorkomend geval, en op de parameters opgenomen in de vereisten van de ontheffing.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0	<input type="radio"/>
3.	Minstens 1 monster per jaar is genomen door Vlaco (Vlaamse compostorganisatie) of een door Belac geaccrediteerde keuringsinstelling/beproevingslaboratorium.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0	<input type="radio"/>
4.	De monsters zijn geanalyseerd door een dochter van FGGV, OVAM (Vlaams Gewest) of OWD (Waals Gewest) erkend labo.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0	<input type="radio"/>
5.	De analyseresultaten zijn conform.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0	<input type="radio"/>
6.	Bij niet conform analyseresultaten zijn corrigerende maatregelen genomen om deze afwijking in de toekomst te voorkomen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0	<input type="radio"/>
7.	De ontheffingshouder kan aantonen dat hij beschikt over een geldig keuringsattest afgeleverd door VLACO (Vlaamse compostorganisatie) of een geldig gebruikscertificaat afgeleverd door OWD.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0	<input type="radio"/>
8.	Bij gebruik van dierlijke bijproducten kan de fabrikant aantonen dat hij beschikt over een erkenning afgeleverd door het gewest in overeenstemming met de VO 1069/2009.	<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

Wetgeving:

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

2\*. koninklijk besluit van 28/01/2013 betreffende het in de handel brengen en het gebruiken van meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsu...

Commentaar controleur

Commentaar operator

Gunstig

Gunstig met opmerkingen

Ongunstig

Gearchiveerd op 09/10/2015

---

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

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

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

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

---

Gearchiveerd op 09/02/2015