



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

TRA 2462 Fabrikant/verpakker/groothandel van Meststoffen, bodemverbeterende middelen, teelsubstraten, zuiveringsslibs - Autocontrolesysteem [2462] v4

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 01/10/2017

Gemaakt te _____, op _____

Handtekening en stempel controleur _____ Naam operator of
aanwezige persoon : _____

_____ Functie : _____

_____ Tekent voor
kennisname : _____

Gearchiveerd op 01/01/2017