



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

TRA 2482 Testversie - Fabrikant van materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen - Autocontrolesysteem v1 [2482] 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. Documentatie

1.1. Algemene eisen voor alle inrichtingen

1.	Een documentatie met de specificaties, voorschriften voor de samenstelling en de verwerking die van belang zijn voor de naleving van de wetgeving en de veiligheid van het afgewerkte materiaal of voorwerp is aanwezig. Europese verordening : 2023/2006 A7§1 (1*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3	<input type="radio"/>
2.	Een documentatie over de registratie van de verschillende uitgevoerde fabricageprocessen die van belang zijn voor de naleving van de wetgeving en de veiligheid van het afgewerkte materiaal of voorwerp en over de resultaten van het kwaliteitscontrolesysteem is aanwezig. Europese verordening : 2023/2006 A7§2 (1*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3	<input type="radio"/>

1.2. Specifieke eisen voor de fabrikanten van materialen en voorwerpen van kunststof of gerecycleerde kunststof en actieve en intelligente materialen en voorwerpen

1.	De nodige bewijsstukken om aan te tonen dat de materialen en voorwerpen, tussenproducten en halfproducten daarvan en de voor vervaardiging van die materialen en voorwerpen bestemde bestanddelen/stoffen voldoen aan de vereisten van de specifieke wetgeving zijn aanwezig. Europese verordening : 10/2011 A16 & VO 450/2009 A13 (2*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3	<input type="radio"/>
----	--	-----------------------	-----------------------	---	-----------------------

Gearchiveerd op 03/10/2013

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. Kwaliteitsborgingssysteem

2.1. Algemene eisen voor alle inrichtingen

1.	Een doeltreffend en gedocumenteerd kwaliteitsborgingssysteem is aanwezig. Europese verordening : 2023/2006 A5§1 (1*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	10	<input type="radio"/>
2.	Het kwaliteitsborgingssysteem houdt voor zover nodig rekening met het aantal personeelsleden, hun kennis en hun vaardigheden om te garanderen dat de afgewerkte materialen en voorwerpen voldoen aan de desbetreffende voorschriften. Europese verordening : 2023/2006 A5§1Pa (1*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3	<input type="radio"/>
3.	Het kwaliteitsborgingssysteem houdt voor zover nodig rekening met de organisatie van de gebouwen en de apparatuur om te garanderen dat de afgewerkte materialen en voorwerpen voldoen aan desbetreffende voorschriften. Europese verordening : 2023/2006 A5§1Pa (1*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3	<input type="radio"/>
4.	Grondstoffen worden geselerateerd en voldoen aan van tevoren vastgestelde specificaties. Europese verordening : 2023/2006 A5§2 (1*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3	<input type="radio"/>
5.	De verschillende processen worden overeenkomstig van tevoren vastgestelde instructies en procedures uitgevoerd. Europese verordening : 2023/2006 A5§3 (1*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3	<input type="radio"/>

2.2. Specifieke eisen voor de kunststofrecyclageprocessen

1.	Er is een handleiding voor het kwaliteitsbeleid aanwezig. Deze bevat een duidelijke omschrijving: - van de kwaliteitsdoelstellingen van de recycleerder - de organisatie van het bedrijf en met name de organisatiestructuren - de verantwoordelijkheden van het leidinggevend personeel en hun organisatorisch gezag, voor zover het gaat om de vervaardiging van gerecycleerde kunststof. Europese verordening : 2023/2006 Bb§2Pa (1*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3	<input type="radio"/>
----	--	-----------------------	-----------------------	---	-----------------------

2.	De kwaliteitsbewakingsplannen zijn aanwezig. Deze moeten het volgende bevatten: - de karakterisering van de input en de gerecycleerde kunststof - de kwalificatie van de toeleveranciers - de sorteerprocessen, de wasprocessen, de dieptereinigingsprocessen, de verhittingsprocessen of enig ander onderdeel van het proces dat relevant is voor de kwaliteit van de gerecycleerde kunststof - de keuze van punten die kritisch zijn voor de kwaliteitscontrole van de gerecycleerde kunststoffen. Europese verordening : 2023/2006 Bb§2Pb (1*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3	<input type="radio"/>
3.	De beheers- en bedrijfsprocedures voor de monitoring en de controle van het gehele recyclageproces, waaronder de inspectie- en kwaliteitsborgingstechnieken in alle productiefasen, met de name de vaststelling van kritische grenswaarden voor de punten die kritisch zijn voor de kwaliteit van de gerecycleerde kunststoffen zijn aanwezig. Europese verordening : 2023/2006 Bb§2Pc (1*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3	<input type="radio"/>
4.	Alle elementen, eisen en bepalingen die deel uitmaken van het kwaliteitsborgingssysteem zijn systematisch en ordelijk gedocumenteerd. Europese verordening : 2023/2006 Bb§2 (1*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3	<input type="radio"/>
5.	Het door de recycleerder toegepaste kwaliteitsborgingssysteem geeft voldoende vertrouwen dat het recyclageproces ervoor kan zorgen dat de gerecycleerde kunststof aan de voorschriften van de toelating voldoet. Europese verordening : 2023/2006 Bb§1 (1*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3	<input type="radio"/>

Totaal :

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

Totaal van de weginfactoren :

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. Kwaliteitscontrolesysteem

3.1. Algemene eisen voor alle inrichtingen

1.	Een doeltreffend kwaliteitscontrolesysteem is aanwezig. Europese verordening : 2023/2006 A6§1 (1*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	10	<input type="radio"/>
2.	Het kwaliteitscontrolesysteem omvat het toezicht op de invoering en uitvoering van goede fabricagemethoden. Europese verordening : 2023/2006 A6§2 (1*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3	<input type="radio"/>

3.	Het kwaliteitscontrolesysteem stelt maatregelen vast om tekortkomingen in de uitvoering van goede fabricagemethoden te corrigeren. Europese verordening : 2023/2006 A6§2 (1*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3	<input type="radio"/>
----	--	-----------------------	-----------------------	---	-----------------------

3.2. Specifieke eisen voor de kunststofrecyclageprocessen

1.	De monitoringmethoden om na te gaan of het kwaliteitssysteem efficiënt functioneert zijn opgesteld. Deze methoden laten toe om de gewenste kwaliteit van de gerecycleerde kunststoffen te bereiken en de niet conforme producten te controleren. Europese verordening : 2023/2006 Bb§2Pd (1*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3	<input type="radio"/>
2.	De tests en analytische protocollen of enig ander wetenschappelijk materiaal, die worden toegepast voor, tijdens en na de productie zijn beschreven. Alsook hun frequentie en de gebruikte testapparatuur. De ijking van de testapparatuur kan worden aangetoond en is gedocumenteerd. Europese verordening : 2023/2006 Bb§2Pe (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*. verordening (eg) nr. 2023/2006 van de commissie van 22 december 2006 betreffende goede fabricagemethoden voor materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen.
2*. verordening (eg) nr. 10/2011 van de commissie van 14 januari 2011 betreffende materialen en voorwerpen van kunststof, bestemd om met levensmiddelen in contact te komen.

Commentaar controleur

Gearchiveerd op 0310112013

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 03/10/12 2013