



Provinciale dienst van: .....

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

Operator : ..... N° uniek .....

Adres : .....

**TRA 2487 Beheer van afgeleide producten in een opslagbedrijf uitsluitend voor voedermiddelen - dierlijke bijproducten NHC [2487] 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. Begeleidende handelsdocumenten, gezondheidscertificaten en administratie**

1.	De ontvangen en verzonden afgeleide producten zijn vergezeld van een handelsdocument, in voorkomend geval van een gezondheidscertificaat. Europese verordening : 142/2011 BVIII HIII P1 (1*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	10	<input type="radio"/>
2.	Het handelsdocument voor de verzonden afgeleide producten is ten minste in drievoud opgemaakt (een origineel en twee afschriften). Het origineel (voor de bestemming) gaat samen met de zending; een afschrift wordt bewaard, het andere is voor de vervoerder. Europese verordening : 142/2011 BVIII HIII P2 (1*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1	<input type="radio"/>
3.	De handelsdocumenten (ontvangst en verzending en eventueel vervoer), in voorkomend geval het gezondheidscertificaat, en de administratie worden ten minste twee jaar bewaard. Europese verordening : 142/2011 BVIII HIII P5 (1*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3	<input type="radio"/>
4.	Voor het vervoer van afgeleide producten van en naar een andere lidstaat is het handelsdocument conform met het model vastgelegd in bijlage VIII HIII van Verordening 142/2011. Europese verordening : 142/2011 BVIII HIII P6 (1*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1	<input type="radio"/>

**1.1. Vermeldingen op het handelsdocument bij ontvangst van de afgeleide producten**

1.	Het handelsdocument bevat de volgende gegevens: de datum van verzending, "categorie 3" en de subcategorie, de hoeveelheid materiaal, de diersoort, de plaats van herkomst van de producten evenals het erkenningsnummer van de verzender, aard en methode van behandeling, de naam en het adres van de vervoerder, de naam en adres van de ontvanger en indien van toepassing zijn erkennings- of toelatingsnummer. Europese verordening : 142/2011 BVIII HIII P6 f) (1*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1	<input type="radio"/>
----	--	-----------------------	-----------------------	---	-----------------------

**1.2. Vermeldingen op het handelsdocument bij verzending**

1.	Het handelsdocument vermeldt de plaats van herkomst, vanwaar het materiaal wordt verzonden. Europese verordening : 142/2011 BVIII HIII P6 f) iv) (1*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3	<input type="radio"/>
2.	Het handelsdocument vermeldt het erkenningsnummer van het bedrijf van herkomst, de aard en de methoden van behandeling. Europese verordening : 142/2011 BVIII HIII P6 f) vii) (1*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3	<input type="radio"/>
3.	Het handelsdocument vermeldt de datum van verzending Europese verordening : 142/2011 BVIII HIII P6 f) i) (1*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3	<input type="radio"/>
4.	Het handelsdocument vermeldt "categorie 3", de subcategorie en de diersoort. Europese verordening : 142/2011 BVIII HIII P6 f) ii) (1*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3	<input type="radio"/>
5.	Het handelsdocument vermeldt de hoeveelheid. Europese verordening : 142/2011 BVIII HIII P6 f) iii) (1*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3	<input type="radio"/>
6.	Het handelsdocument vermeldt de naam en het adres van de vervoerder. Europese verordening : 142/2011 BVIII HIII P6 f) v) (1*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1	<input type="radio"/>
7.	Het handelsdocument vermeldt de naam en adres van de ontvanger en zijn erkenningsnummer. Europese verordening : 142/2011 BVIII HIII P6 f) vi) (1*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3	<input type="radio"/>
8.	Het handelsdocument wordt ondertekend in een kleur verschillend van de gedrukte tekst. Europese verordening : 142/2011 BVIII HIII P6 g) (1*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1	<input type="radio"/>

### 1.3. Administratie van de ontvangen producten

1.	Er is een administratie aanwezig van de ontvangen afgeleide producten. Europese verordening : 1069/2009/22 L1 (2*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	10	<input type="radio"/>
2.	Deze administratie vermeldt de hoeveelheid van het materiaal en de diersoort. Europese verordening : 142/2011 BVIII HIV P1 a) (1*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3	<input type="radio"/>
3.	Deze administratie vermeldt de datum van ontvangst. Europese verordening : 142/2011 BVIII HIV P1 d)ii) (1*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3	<input type="radio"/>
4.	Deze administratie vermeldt de naam en het adres van de vervoerder. Europese verordening : 142/2011 BVIII HIV P1 d)iii) (1*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1	<input type="radio"/>
5.	Deze administratie vermeldt de naam en het adres van de verzender. Europese verordening : 142/2011 BVIII HIV P1 d)ii) (1*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3	<input type="radio"/>

### 1.4. Administratie van de verzonden producten

1.	Er is een administratie aanwezig van de verzonden afgeleide producten. Europese verordening : 1069/2009 A22 L1 (3*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	10	<input type="radio"/>
2.	Deze administratie vermeldt de hoeveelheid van het materiaal en de diersoort. Europese verordening : 142/2011 BVIII HIV P1 a) (1*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3	<input type="radio"/>
3.	Deze administratie vermeldt de datum van verzending. Europese verordening : 142/2011 BVIII HIV P1 b)i) (1*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3	<input type="radio"/>
4.	Deze administratie vermeldt de naam en het adres van de vervoerder. Europese verordening : 142/2011 BVIII HIV P1 b)ii) (1*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1	<input type="radio"/>
5.	Deze administratie vermeldt de naam en het adres van de ontvanger, en zijn erkenningsnummer. Europese verordening : 142/2011 BVIII HIV P1 b)ii) (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. Vervoer, temperatuur en etikettering

### 2.1 Voerlijnen en recipiënten.

1.	De afgeleide producten worden vervoerd en bevinden zich bij aankomst en verzending in gesloten nieuwe verpakkingen of afgedekte lekvrije recipiënten of voertuigen. Europese verordening : 142/2011 BVIII H1 A1 P1 (1*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1	<input type="radio"/>
2.	Recipiënten die opnieuw gebruikt worden, zijn specifiek bestemd voor een bepaald afgeleid product, tenzij ze na elk gebruik worden gereinigd en ontsmet, zodat versleping voorkomt. Europese verordening : 142/2011 BVIII H1 A1 P3 (1*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3	<input type="radio"/>

## 2.2. Temperatuurvoorschriften

1.	Melk en melkproducten worden gekoeld of ingevroren vervoerd en opgeslagen tenzij ze stabiel zijn op kamertemperatuur door de behandeling en/of de kenmerken van het materiaal. Europese verordening : 142/2011 BVIII H1 A2 P2 b) (1*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3	<input type="radio"/>
2.	De koelwagens die voor het vervoer gebruikt worden, zijn zo ontworpen dat ze gedurende de gehele vervoersperiode de temperatuur op een geschikt niveau handhaven en dat de temperatuur kan worden gecontroleerd. Europese verordening : 142/2011 BVIII H1 A2 P3 (1*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1	<input type="radio"/>

## 2.3. Identificatie en etikettering

1.	De afgeleide producten zijn en blijven tijdens het vervoer en opslag gescheiden en identificeerbaar. Europese verordening : 142/2011 BVIII H2 P1 a) (1*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3	<input type="radio"/>
2.	Gedurende het vervoer en de opslag is er op de voertuigen, recipiënten, of verpakkingen een etiket bevestigd dat duidelijk de vermelding "categorie 3" draagt en "Niet voor menselijke consumptie" of "Gelatine geschikt voor diervoeding" of "Collageen geschikt voor diervoeding" of "Bevat uitsluitend vismeel van wilde vis - geschikt voor vervoeding aan alle soorten gekweekte vis" of "Bevat uitsluitend vismeel van gekweekte vis van de soorten [...] - uitsluitend geschikt voor vervoeding aan andere soorten gekweekte vis" of "Bevat uitsluitend vismeel van wilde en gekweekte vis van de soorten [...] - uitsluitend geschikt voor vervoeding aan andere soorten gekweekte vis" Europese verordening : 142/2011 BVIII H2 P2 b) (1*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1	<input type="radio"/>
3.	Gedurende het vervoer en de opslag van vismeel is er op de voertuigen, recipiënten, of verpakkingen een etiket bevestigd met vermelding van de naam en adres van de diervoederfabrikant van oorsprong. Europese verordening : 142/2011 BVIII H2 P2 b) (1*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1	<input type="radio"/>
4.	Gedurende het intracommunautair vervoer is er op de verpakkingen, recipiënten of voertuigen een kleurcode groen met een hoog gehalte aan blauw gebruikt Europese verordening : 142/2011 BVIII H2 P2 c) (1*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1	<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. Infrastructuur en hygiëne

1.	Afgeleide producten van categorie 3-materiaal worden opgeslagen in bedrijfsruimten en voorzieningen die niet op hetzelfde terrein gelegen zijn als bedrijfsruimten waarin afgeleide producten van categorie 1- of 2-materiaal worden opgeslagen, tenzij door beheer en ligging versleping wordt voorkomen.  Europese verordening : 142/2011 BIX H3 A1 P1 (1*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3	<input type="radio"/>
2.	Er is een overdekte ruimte voor ontvangst en verzending tenzij de afgeleide producten worden aan- en afgeleverd via gesloten circuits of in verpakkingen of in afgedekte recipiënten.  Europese verordening : 142/2011 BIX H3 A1 P2 a) (1*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1	<input type="radio"/>
3.	De bedrijfsruimten kunnen eenvoudig worden gereinigd en ontsmet. De vloeren laten de vloeistoffen gemakkelijk afvloeien.  Europese verordening : 142/2011 BIX H3 A1 P2 b) (1*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1	<input type="radio"/>
4.	Er zijn voldoende toiletten, kleedruimten en wasbakken voor het personeel.  Europese verordening : 142/2011 BIX H3 A1 P2 c) (1*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3	<input type="radio"/>
5.	Er zijn adequate voorzieningen ter bescherming tegen insecten, knaagdieren en vogels  Europese verordening : 142/2011 BIX H3 A1 P2 d) (1*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3	<input type="radio"/>
6.	De afgeleide producten worden adequaat opgeslagen  Europese verordening : 142/2011 BIX H3 A1 P4 (1*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3	<input type="radio"/>
7.	Melk en melkproducten die volgens nationale normen zijn verwerkt worden opgeslagen in een speciaal daarvoor bestemde afzonderlijke opslagruimte.  Europese verordening : 142/2011 BIX H3 A2 P1 (1*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1	<input type="radio"/>
8.	Er is een monsternameplan voor de analyse van afgeleide producten op aanwezigheid van Salmonella en bepaling van Enterobacteriaceae en deze wordt uitgevoerd.  Europese verordening : 1069/2009 A28 (2*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3	<input type="radio"/>
9.	Er werden corrigerende maatregelen genomen voor de producten die niet voldoen aan de microbiologische normen van bijlage X hoofdstuk I van VO 142/2011.  Europese verordening : 142/2011 BIX H1 (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 (eu) nr. 142/2011 van de commissie van 25 februari 2011 tot uitvoering van verordening (eg) nr. 1069/2009 van het europees parlement en de raad tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot uitvoering van richtlijn 97/78/eg van de raad wat betreft bepaalde monsters en producten die vrijgesteld zijn van veterinaire controles aan de grens krachtens die richtlijn  
2\*. verordening (eg) nr. 1069/2009 van het europees parlement en de raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van verordening (eg) nr. 1774/2002 (verordening dierlijke bijproducten)  
3\*. verordening (eg) nr. 1069/2009 van het europees parlement en de raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van verordening (eg) nr. 1774/2002 (verordening dierlijke bijproducten)

**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 01/01/2017