



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

**TRA 2524 Oleochemische verwerking van gesmolten dierlijke vetten - Dierlijke bijproducten  
NHC [2524] 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. Grondstoffen**

1.	Er worden enkel gesmolten vetten van die categorie gebruikt waarvoor de operator geregistreerd is. Europese verordening : 1069/2009 A23 (1*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	10	<input type="radio"/>
2.	Gesmolten vet van categorie 2 is vervaardigd met behulp van de verwerkingsmethoden 1 tot en met 5. Europese verordening : 142/2011 B13H10P1 (2*)	<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 :  %

Onvolgende :  %

Ongunstig minor :

Ongunstig major :

waarvan  met \*

Commentaar controleur

**2. Begeleidende handelsdocumenten, gezondheidscertificaten en administratie van aangevoerde gesmolten vetten.**

1.	De ontvangen gesmolten vetten zijn vergezeld van een handelsdocument, in voorkomend geval van een gezondheidscertificaat. Europese verordening : 142/2011 B8H3P1 (2*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3	<input type="radio"/>
2.	De handelsdocumenten, in voorkomend geval het gezondheidscertificaat, en de administratie worden ten minste twee jaar bewaard. Europese verordening : 142/2011 B8H3P5 (2*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3	<input type="radio"/>
3.	Voor het vervoer van de gesmolten vetten van een andere lidstaat is het handelsdocument conform met het model vastgelegd in bijlage VIII HIII van Verordening 142/2011. Europese verordening : 142/2011 B8H3P6 (2*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1	<input type="radio"/>

### 2.1. Vermeldingen op het handelsdocument bij ontvangst van de gesmolten vetten

1.	Het handelsdocument bevat de volgende gegevens: de datum van verzending, "categorie 3" of "categorie 2", 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. Europese verordening : 142/2011 B8H3P6f) (2*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1	<input type="radio"/>
----	--	-----------------------	-----------------------	---	-----------------------

### 2.2. Administratie van de ontvangen producten

1.	Er is een administratie aanwezig van de ontvangen gesmolten vetten. Europese verordening : 1069/2009 A22L1 (1*)	<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 B8H4P1a) (2*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3	<input type="radio"/>
3.	Deze administratie vermeldt de datum van ontvangst. Europese verordening : 142/2011 B8H4P1d)ii) (2*)	<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 B8H4P1d)iii) (2*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1	<input type="radio"/>
5.	Deze administratie vermeldt de naam en adres van de verzender. Europese verordening : 142/2011 B8H4P1d)ii) (2*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3	<input type="radio"/>

Gearchiveerd op 01/10/12/2017

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. Vervoer, temperatuur en etikettering

#### 3.1. Voertuigen en recipiënten

1.	De gesmolten vetten worden vervoerd en bevinden zich bij aankomst in gesloten en nieuwe verpakkingen of afgedekte lekvrije recipiënten of voertuigen. Europese verordening : 142/2011 B8H1A1P1 (2*)	<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 voorkomen wordt. Europese verordening : 142/2011 B8H1A1P2 (2*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3	<input type="radio"/>

#### 3.2. Identificatie, etikettering

1.	De gesmolten vetten zijn en blijven tijdens het vervoer en opslag gescheiden en identificeerbaar. Europese verordening : 142/2011 B8H2P1a) (2*)	<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 met duidelijk de vermelding "categorie 3" draagt en "Niet voor menselijke consumptie" of "categorie 2" en "Niet voor dierlijke consumptie". Europese verordening : 142/2011 B8H2P2a)b) (2*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1	<input type="radio"/>

Gearchiveerd op 01/10/2017

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. Infrastructuur en uitrusting

1.	Er zijn adequate voorzieningen om het binnenkomende materiaal volkomen veilig te kunnen opslaan en behandelen. Europese verordening : 142/2011 B13H1Pa) (2*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3	<input type="radio"/>
2.	Er zijn adequate voorzieningen om ongebruikte dierlijke bijproducten en afgeleide producten te verwijderen of te verzenden naar een toegelaten bestemming. Europese verordening : 142/2011 B13H1Pb) (2*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3	<input type="radio"/>
3.	De bedrijfsruimten kunnen zo nodig eenvoudig worden gereinigd en desinfecteerd. Europese verordening : 142/2011 B9H4P1a) (2*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1	<input type="radio"/>
4.	Er zijn adequate voorzieningen ter bescherming tegen schadelijke dieren als insecten, knaagdieren en vogels. Europese verordening : 142/2011 B9H4P1b) (2*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1	<input type="radio"/>
5.	Installaties en apparatuur worden in hygiënische staat gehouden. Europese verordening : 142/2011 B9H4P1c) (2*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3	<input type="radio"/>
6.	De gesmolten vetten en de vetderivaten worden zo opgeslagen dat verontreiniging wordt voorkomen. Europese verordening : 142/2011 B9H4P1d) (2*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3	<input type="radio"/>

Gearchiveerd op 01/10/2017

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

5. Verwerkingseisen en bestemmingen voor gesmolten vetten van categorie 2

1.	Vetderivaten afkomstig van gesmolten vet van categorie 2 zijn bekomen via een van de hieronder vermelde procédés. Europese verordening : 142/2011 B13H11P1 (2*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	10	<input type="radio"/>
2.	Omestering of hydrolyse bij ten minste 200°C en onder de corresponderende adequate druk gedurende 20 minuten (glycerol, vetzuren en esters). Europese verordening : 142/2011 B13H11P1a) (2*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0	<input type="radio"/>
3.	Verzeeping met NaOH 12M (glycerol en zeep) in een batchprocédé bij 95°C gedurende 3 uur. Europese verordening : 142/2011 B13H11P1b)i) (2*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0	<input type="radio"/>
4.	Verzeeping met NaOH 12M (glycerol en zeep) in een continuprocédé bij 140°C en 2 bar (2000 hPa) gedurende 8 minuten. Europese verordening : 142/2011 B13H11P1b)ii) (2*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0	<input type="radio"/>
5.	Hydrogenering bij 160°C en 12 bar (12000 hPa) gedurende 20 minuten. Europese verordening : 142/2011 B13H11P1b)ii) (2*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0	<input type="radio"/>
6.	De vetderivaten afkomstig van gesmolten vet van categorie 2 worden enkel op de markt gebracht met een andere bestemming dan de bestemming diervoeders, cosmetica en geneesmiddelen. Europese verordening : 142/2011 B13H11P2 (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 %

Onvoldoende :

0 %

Ongunstig minor : 0

Ongunstig major : 0

waarvan 0 met \*

Commentaar controleur

## 6. Traceerbaarheid van de verzonden producten

1.	De vetderivaten afkomstig van gesmolten vet van categorie 3 met bestemming diervoeders, zijn vergezeld bij verzending van een handelsdocument. Europese verordening : 142/2011 B8H3P1 (2*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	10	<input type="radio"/>
2.	Een kopie van het handelsdocument met bestemming diervoeders wordt gedurende minimaal 5 jaar bewaard. Koninklijk besluit : 21/02/2006 B1P2.1. (3*)	<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

## 7. Kwaliteitsbewaking

1.	Indien er gesmolten vetten van herkauwers worden gebruikt, is er een monsternameplan voor de analyse van deze vetten op onoplosbare onzuiverheden en deze wordt uitgevoerd. Europese verordening : 1069/2009 A28 & VO/RE 142/2011 B13H10P2 (1*)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	10	<input type="radio"/>
2.	Er is een monsternameplan voor de analyse van gesmolten vetten van categorie 3 op de aanwezigheid van GTH merker en deze wordt uitgevoerd.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	10	<input type="radio"/>

Europese verordening : 1069/2009 A28 (1*)	
3. Er werden corrigerende maatregelen genomen voor de producten die niet voldoen aan de normen voor onoplosbare onzuiverheden of GTH.	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <b>3</b> <input type="radio"/>
Europese verordening : 1069/2009 A28 (1*)	

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. 1069/2009 van het europees parlement en van 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).  
 2\*. 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.  
 3\*. koninklijk besluit van 21/02/2006 tot vaststelling van de voorwaarden inzake erkenning en toelating van importaties in de diervoedersector

**Commentaar controleur**

Gearchiveerd op 01/10/2017

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 01/10/12/2017