



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

PRI 3383 Slachthuizen HACCP - Autocontrole [3383] v1

C : conform NC : niet-conform NA : niet van toepassing	H : Hoofdstuk B : Bijlage A : Artikel	§: paragraaf L : Deel P : Punt	C	NC	Punten	NA
--	---	--------------------------------------	---	----	--------	----

**1. CATEGORIE OPERATOR (C=JA;
NA=NEEN)**

1. De operator kan niet genieten van de versoepelingen of kan genieten van de versoepelingen maar maakt er geen gebruik van --> toepassing Full HACCP <i>Koninklijk besluit: 14/11/2003 A3 §2 (1*)</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0	<input type="radio"/>
2. De operator doet geen bewerking of verwerking van levensmiddelen en brengt niet-voorverpakte zeer bederfelijke LM in de handel OF De operator bewerkt of verwerkt levensmiddelen en voldoet aan één van de volgende voorwaarden: 1. (enkel BtoC); OF 2. ook B2B, maar deze zijn beperkt (max 30% omzet, 80km); OF 3. ook B2B maar max. 2 eigen VEN (de VEN's moeten voorwaarde 1 of 2 respecteren); OF 4. ook B2B maar respecteert voorwaarden onder 2 en 3 niet, maar max. 2 FTE's --> toepassing (GHP en) versoepeld HACCP volstaat indien voor alle activiteiten van de inrichting een goedgekeurde gids wordt toegepast. <i>Ministerieel besluit: 22/03/2013 A3 §2 + Min. besl./Arr. min. 22/03/2013 A4 + Min. besl./Arr. min. 22/03/2013 A5 (2*)</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0	<input type="radio"/>

Totaal :

0	0	0
0	0	0
0	%	

Totaal van de wegingsfactoren :

% van de niet-conformiteiten :

Limieten : Te verbeteren :

0 %

Onvoldoende :

0 %

Ongunstig major : 0

Ongunstig minor : 0

waarvan 0 met *

Commentaar Controleur

2. VERSOEPELD HACCP

1.	Ten minste de kritische controlepunten (CCP's) vastgelegd in de gids zijn geïmplementeerd. Indien ze niet geïmplementeerd zijn, kan de operator dit verklaren. <i>Ministerieel besluit: 22/03/2013 A1 P3 (2*)</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	10	<input type="radio"/>
2.	Voor een gekozen CCP uit de gids kan de operator een correcte bewaking aantonen. <i>Europese verordening: 852/2004 A5 P2d (3*)</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	10*	<input type="radio"/>
3.	Voor hetzelfde gekozen CCP kan de operator aantonen dat de voorgeschreven corrigerende acties genomen werden in geval van NC. <i>Europese verordening: 852/2004 A5 P2e (3*)</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	10	<input type="radio"/>
4.	Voor een gekozen punt van aandacht (PVA) uit de gids kan de operator een correcte bewaking aantonen. <i>Europese verordening: 852/2004 A5 P1 et 4 + KB/AR 14/11/2003 A3 §1 (4*)</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3	<input type="radio"/>
5.	De operator voert de op hem van toepassing zijnde analyses uit zoals die voorzien zijn in de gids en hij geeft hieraan de correcte opvolging <i>Koninklijk besluit: 14/11/2003 A3 P8 §2 (1*)</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	10	<input type="radio"/>

Totaal :

0	0	0
0	0	0
0	%	

Totaal van de wegingsfactoren :

% van de niet-conformiteiten :

Limieten : Te verbeteren :

0	%
0	%

Onvoldoende :

Ongunstig major :	0	Ongunstig minor :	0	waarvan	0	met *
--------------------------	---	--------------------------	---	----------------	---	--------------

Commentaar Controleur

3. FULL HACCP

1.	De operator kan voor een gekozen proces aantonen dat hij 'Gevaren identificeert'. <i>Europese verordening: 852/2004 A5 P2a + KB/AR 14/11/2003 A3 §2 P1 (4*)</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	10*	<input type="radio"/>
2.	De operator kan voor een gekozen gevaar aantonen dat hij het risico heeft ingeschat door te klasseren als punt van aandacht (PVA) of kritisch controle punt (CCP). <i>Koninklijk besluit: 14/11/2003 A3 §2 P2 + Eur. ver./Règl. eur. 852/2004 A5 P2b (5*)</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3	<input type="radio"/>
3.	Efficiënte bewakingsprocedure op het gekozen PVA is vastgesteld en wordt toegepast. <i>Europese verordening: 852/2004 A5 P1 et 4 + KB/AR 14/11/2003 A3 §1 (4*)</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3	<input type="radio"/>
4.	De kritische grenswaarde(n) voor het gekozen CCP is/zijn vastgesteld. <i>Europese verordening: 852/2004 A5 P2c (3*)</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	10	<input type="radio"/>
5.	Efficiënte bewakingsprocedure op het gekozen CCP is vastgesteld en wordt toegepast. <i>Europese verordening: 852/2004 A5 P2d + KB/AR 14/11/2003 A3 §2 P4 (4*)</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	10*	<input type="radio"/>
6.	De registraties van de bewakingsprocedure op het gekozen CCP kunnen getoond worden. <i>Europese verordening: 852/2004 A5 P2d (3*)</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	10	<input type="radio"/>
7.	Corrigerende maatregelen wanneer uit de bewaking zou blijken dat het CCP niet volledig onder controle is, zijn vastgesteld en worden toegepast. <i>Europese verordening: 852/2004 A5 P2e + KB/AR 14/11/2003 A3 §2 P5 (4*)</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	10	<input type="radio"/>
8.	De operator houdt zijn ACS-systeem up-to-date, onder andere ingeval van een gewijzigd proces, een RASFF, notificatie, klacht of andere niet-conformiteit. <i>Europese verordening: 852/2004 A5 P4 b) + KB/AR 14/11/2003 A3 §2 P6 (4*)</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3	<input type="radio"/>
9.	De operator voert analyses uit zoals voorzien in het analyseplan ikv zijn ACS en de operator geeft hieraan de correcte opvolging. <i>Koninklijk besluit: 14/11/2003 A3 §2 P8 (1*)</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	10	<input type="radio"/>

Totaal :

0	0	0
0	0	0
	0	%

Totaal van de wegingsfactoren :

% van de niet-conformiteiten :

Limieten : Te verbeteren :

0	%
0	%

Onvoldoende :

Ongunstig major : 0

Ongunstig minor : 0

waarvan 0 met *

Commentaar Controleur

4. OPVOLGING AUDIT (C=JA; NC=NEEN)

1.	Vaststellingen aangaande basisvoorwaarden en HACCP-analyse komen overeen met de beoordeling die de auditor gaf tijdens de meest recente audit.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0	<input type="radio"/>
2.	De non-conformiteiten die zijn weergegeven in het actieplan van de meest recente audit werden binnen de vooropgestelde termijn opgelost.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0	<input type="radio"/>

Totaal :

0	0	0
0	0	0
	0	%

Totaal van de wegingsfactoren :

% van de niet-conformiteiten :

Limieten : Te verbeteren :

0	%
0	%

Onvoldoende :

Ongunstig major : 0

Ongunstig minor : 0

waarvan 0 met *

Commentaar Controleur

Wetgeving:

- 1*.koninklijk besluit van 14/11/2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen
- 2*.ministerieel besluit van 22/03/2013 betreffende de versoepeling van de toepassingsmodaliteiten van de autocontrole en de traceerbaarheid in sommige inrichtingen in de voedselketen
- 3*.verordening (eg) nr. 852/2004 van het europees parlement en de raad van 29/04/2004 inzake levensmiddelenhygiëne
- 4*.verordening (eg) nr. 852/2004 van het europees parlement en de raad van 29/04/2004 inzake levensmiddelenhygiëne
+ koninklijk besluit van 14/11/2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen
- 5*.koninklijk besluit van 14/11/2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen
+ verordening (eg) nr. 852/2004 van het europees parlement en de raad van 29/04/2004 inzake levensmiddelenhygiëne

