Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire

ULC : .....

Date : .....Contrôleur responsable : .....

Opérateur :.....NUE : .....

Adresse : .....

PRI-TRA 3709 Suivi des actions correctives de l'opérateur [3709] v.1

C: conforme NC: pas-conforme NA: non-applicable	H: chapitre B: annexe A: article	§: paragraphe L: partie P: point

1. Suivi des NC

	C	NC	Pondération	NA
1. Les non-conformités avec pondération supérieur ou égale à 3 constatées lors de l'inspection précédente ont été corrigées ou un plan d'action a été mis en place.	O	O	10	O
2. Le rapport d'audit, y compris le plan d'action, est disponible. *Arrêté royal: 14/11/2003 A3 §10 (1*)* Les documents doivent être conservés et être disponibles jusqu'à un an après la date de validité de l'audit.	O	O	10	O
3. Les non-conformités reprises sur le plan d'action du dernier audit SAC ont toutes été résolues et ne sont pas à nouveau constatées. *Arrêté royal: 14/11/2003 A3 §4 (1*)* *Arrêté royal: 14/11/2003 A3 §1 (1*)*	O	O	0	O
4. Les non-conformités de type A reprises sur le plan d'action du dernier audit SAC ne sont pas à nouveau constatées. *Arrêté royal: 14/11/2003 A3 §4 (1*)* *Arrêté royal: 14/11/2003 A3 §1 (1*)*	O	O	10*	O
5. Les non-conformités de type B reprises sur le plan d'action, du dernier audit SAC, ont toutes été résolues et ne sont pas à nouveau constatées. *Arrêté royal: 14/11/2003 A3 §1 (1*)* *Arrêté royal: 14/11/2003 A3 §4 (1*)*	O	O	10	O

Total:

% des non-conformités : **%**

Non conformité majeure : **Non conformité mineure :** **dont** **avec ***

Législation:
1*. Arrêté royal du 14/11/2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire

Commentaire contrôleur

Commentaire opérateur

○ Favorable	○ Favorable avec remarques	○ Non Favorable

Fait à _____ le _____

Signature et cachet du contrôleur

Nom opérateur ou personne présente : _____

Fonction : _____

Signature pour prise de connaissance : _____