



Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

LCE :

Datum : Verantwoordelijke controleur :

Operator : VEN :

Adres :

DIS 3382 HACCP-AUTOCONTROLE : Grootkeuken met bereiding ter plaatse [3382] v.4

C: conform NC: Niet-conform NA: niet van toepassing	H: hoofdstuk B: bijlage A: artikel	S: paragraaf L: deel P: punt				
			C	NC	Weging	NA

1. Categorie operator (C=JA; NA=NEE)

Dit hoofdstuk dient om te bepalen tot welke categorie de operator behoort. C=ja; NA=neen. Er kan slechts 1 vraag met C beantwoord worden.

1. 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 Ministerieel besluit: 22/03/2013 A5 (1*) Ministerieel besluit: 22/03/2013 A3 §2 (1*) Ministerieel besluit: 22/03/2013 A4 (1*) De gids moet aanwezig zijn: papieren versie of elektronisch vorm (op harde schijf, op internet,...); indien de gids enkel elektronisch voorhanden is, moet de operator aantonen waar de gids terug te vinden is.	☐	☐	0	☐
2. De operator kan niet genieten van de versoepelingen of kan genieten van de versoepelingen maar maakt er geen gebruik van --> toepassing Full HACCP Koninklijk besluit: 14/11/2003 A3 §2 (2*) Hoofdstuk "Versoepeld HACCP" NA; Hoofdstuk "Full HACCP" invullen.	☐	☐	0	☐

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. Ministerieel besluit: 22/03/2013 A1 P3 (1*) Ministerieel besluit: 22/03/2013 A4 (1*) Ministerieel besluit: 22/03/2013 A3 §2 (1*)	☐	☐	10	☐
2. Voor een gekozen CCP uit de gids kan de operator een correcte bewaking aantonen. Europese verordening: 852/2004 A5 P2d (3*) Documenteer hieronder in de commentaar welke CCP gekozen werd om na te kijken.	☐	☐	10	☐
3. Voor hetzelfde gekozen CCP kan de operator aantonen dat de voorgeschreven corrigerende acties genomen werden in geval van NC. Europese verordening: 852/2004 A5 P2e (3*) Registraties van gekozen CCP worden nagekeken: noteer voor welke periode. Enkel registraties van NC's noodzakelijk voor de laatste 6 maanden.	☐	☐	10	☐
4. Voor een gekozen punt van aandacht (PVA) uit de gids kan de operator een correcte bewaking aantonen. Europese verordening: 852/2004 A5 P1 et 4 (3*) Koninklijk besluit: 14/11/2003 A3 §1 (2*) Documenteer hieronder in de commentaar welk PVA gekozen werd om na te kijken.	☐	☐	3	☐
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 Koninklijk besluit: 14/11/2003 A3 P8 §2 (2*) Indien zou vastgesteld worden dat bij NC resultaten voor deze analyses in het verleden geen melding gebeurde daar waar dit wel zou moeten > de CL meldingsplicht wordt op Nc ingevuld.	☐	☐	10	☐

3. Full HACCP

Voor de aftoetsing van de HACCP principes wordt de keuze van een gevaar/CCP zo veel mogelijk beperkt tot 1 activiteit/proces van de operator. Deze keuze gebeurt op basis van NC vaststellingen van de andere scopes van de inspectie. Enkel wanneer dit niet kan, gebeurt de keuze op basis van het auditverslag (voor gevalideerd/gecertificeerd ACS) of op basis van de technische fiche die bij de activiteit hoort. Voor alle onderstaande vragen wordt zoveel mogelijk op datzelfde proces/gevaar/CCP/PVA voortgebouwd.

1. De operator kan voor een gekozen proces aantonen dat hij 'Gevaren identificeert'.	☐	☐	10	☐
--	-----------------------	-----------------------	----	-----------------------

Koninklijk besluit: 14/11/2003 A3 §2 P1 (2*) Europese verordening: 852/2004 A5 P2a (3*) De geïdentificeerde gevaren moeten worden gebaseerd op een geveanalyse uitgevoerd op het gehele proces (van ingang tot uitgang van producten). Documenteer hieronder in commentaar welk proces nagekeken werd				
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). Europese verordening: 852/2004 A5 P2b (3*) Koninklijk besluit: 14/11/2003 A3 §2 P2 (2*) Documenteer hieronder in de commentaar welk CCP/PVA nagekeken werd.	☐	☐	3	☐
3. Efficiënte bewakingsprocedure op het gekozen CCP is vastgesteld en wordt toegepast. Europese verordening: 852/2004 A5 P2d (3*) Koninklijk besluit: 14/11/2003 A3 §2 P4 (2*)	☐	☐	10	☐
4. De kritische grenswaarde(n) voor het gekozen CCP is/zijn vastgesteld. Europese verordening: 852/2004 A5 P2c (3*)	☐	☐	10	☐
5. De registraties van de bewakingsprocedure op het gekozen CCP kunnen getoond worden. Europese verordening: 852/2004 A5 P2d (3*) Documenteer hieronder in de commentaar van welke periode de registraties werden nagekeken. De registraties moeten 2 jaar minimum worden bewaard.	☐	☐	10	☐
6. Corrigerende maatregelen wanneer uit de bewaking zou blijken dat het CCP niet volledig onder controle is, zijn vastgesteld en worden toegepast. Europese verordening: 852/2004 A5 P2e (3*) Koninklijk besluit: 14/11/2003 A3 §2 P5 (2*)	☐	☐	10	☐
7. Efficiënte bewakingsprocedure op het gekozen PVA is vastgesteld en wordt toegepast. Europese verordening: 852/2004 A5 P1 et 4 (3*) Koninklijk besluit: 14/11/2003 A3 §1 (2*) Documenteer hieronder welk PVA nagekeken werd. NA indien geen PVA's	☐	☐	3	☐
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. Europese verordening: 852/2004 A5 P4 b) (3*) Koninklijk besluit: 14/11/2003 A3 §2 P6 (2*)	☐	☐	3	☐
9. De operator voert analyses uit zoals voorzien in het analyseplan ikv zijn ACS en de operator geeft hieraan de correcte opvolging. Koninklijk besluit: 14/11/2003 A3 §2 P8 (2*) Indien zou vastgesteld worden dat bij NC resultaten voor deze analyses in het verleden geen melding gebeurde daar waar dit wel zou moeten > de CL meldingsplicht wordt op NC ingevuld.	☐	☐	10	☐

4. Opvolging audit (C=JA; NC=NEE)

1. Vaststellingen aangaande basisvoorwaarden en HACCP-analyse komen overeen met de beoordeling die de auditor gaf tijdens de meest recente audit. Af te toetsen via verslag van de audit : zijn NC's tijdens de inspectie 'basis-scopes' terug te vinden in auditverslag? beoordeel als 'C' indien antwoord = ja; beoordeel als 'NC' indien antwoord = neen. Indien het auditverslag niet beschikbaar is bij de operator, wordt aan de operator gevraagd om dit te bezorgen binnen max. 3 werkdagen.	☐	☐	0	☐
2. De non-conformiteiten die zijn weergegeven in het actieplan van de meest recente audit werden binnen de vooropgestelde termijn opgelost. Af te toetsen via actieplan van de audit: beoordeel als 'C' indien antwoord = ja; beoordeel als 'NC' indien antwoord = neen. In alle gevallen: het evaluatieformulier in te vullen.	☐	☐	0	☐

Totaal:

% van de niet-conformiteiten :		%

Ongunstig major :

Ongunstig minor :

waarvan

met *

Wetgevingen:

1*. Ministerieel besluit van 22/03/2013 betreffende de versoepeling van de toepassingsmodaliteiten van de autocontrole en de traceerbaarheid in sommige inrichtingen in de voedselketen
2*. Koninklijk besluit van 14/11/2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen
3*. Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29/04/2004 inzake levensmiddelenhygiëne

--

☐ Ungünstig

Tekent voor kennisname : _____