

**Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen**

LCE : .....

Datum : ..... Verantwoordelijke controleur : .....

Operator : ..... VEN : .....

Adres : .....

**DIR - 3549 - BASIS SCOPE TRA PRI [3549] v.2**

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

**1. Opgvolging van de NC**

1. De non-conformiteiten met weging groter dan of gelijk aan 3 vastgesteld sinds de voorgaande inspectie werden gecorrigeerd of een actieplan werd in werking gesteld.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0	<input type="radio"/>
2. Het auditverslag, inclusief het actieplan, is beschikbaar <i>Koninklijk besluit: 14/11/2003 A3 §10 (1*)</i> De documenten moeten bewaard en beschikbaar zijn tot één jaar na geldigheid van de audit	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	10	<input type="radio"/>
3. De non-conformiteiten opgenomen in het actieplan, in kader van de laatste ACS audit, werden allemaal opgelost en werden niet opnieuw vastgesteld <i>Koninklijk besluit: 14/11/2003 A3 §1 (1*)</i> <i>Koninklijk besluit: 14/11/2003 A3 §4 (1*)</i> Conform als de afgesproken termijn (actieplan) voor de eventuele openstaande NC's B nog niet verstreken is De effectieve beoordeling van de uitgevoerde acties zal plaatsvinden tijdens de volgende audit."	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	0	<input type="radio"/>
4. De non-conformiteiten type A opgenomen in het actieplan, in kader van de laatste ACS audit, werden niet opnieuw vastgesteld <i>Koninklijk besluit: 14/11/2003 A3 §1 (1*)</i> <i>Koninklijk besluit: 14/11/2003 A3 §4 (1*)</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	10*	<input type="radio"/>
5. De non-conformiteiten type B opgenomen in het actieplan, in kader van de laatste ACS audit, werden allemaal opgelost en werden niet opnieuw vastgesteld <i>Koninklijk besluit: 14/11/2003 A3 §1 (1*)</i> <i>Koninklijk besluit: 14/11/2003 A3 §4 (1*)</i> Conform als de afgesproken termijn (actieplan) voor de eventuele openstaande NC's B nog niet verstreken is	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	10	<input type="radio"/>

**Totaal:**

--	--	--

**% van de niet-conformiteiten :**

		%
--	--	---

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

Wetgevingen:  
1\*. Koninklijk besluit van 14/11/2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen

**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 : \_\_\_\_\_