



FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VOEDSELVEILIGHEID

**CHECKLIST voor de VALIDATIE van de aanwezige
autocontrole (hygiënevoorschriften en registers)
in het kader van KB 14-11-03 betreffende autocontrole,
meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen (BS 12-12-03)**

VOOR DE BEDRIJVEN VAN DE PRIMAIRE PRODUCTIE

ALGEMENE GEGEVENS

Vestigingseenheid	
Naam bedrijf :	
Adres vestigingseenheid :	
Exploitant :	
Telefoonnummer :	Faxnummer :
E-mail :	
Website :	Ondernemingsnr :
Erkenningsnummer :
FAVV activiteit :	Vestigingseenheidsnr :
Personeelsbestand :

AUDIT	
Naam auditor :	
Dossiernummer :	
Datum audit : / /	
Datum bezoek in kader van corr. Actie : / /	
PCE :	
Gepresteerde audittijd :	
Wordt er een gids toegepast : Ja <input type="checkbox"/> Naam Gids : _____	
Sectorgids voor de primaire productie	
Neen <input type="checkbox"/>	
Visum auditor :	

**CHECKLIST voor de VALIDATIE van de aanwezige
autocontrole (hygiënevoorschriften en registers)
VOOR DE BEDRIJVEN VAN DE PRIMAIRE PRODUCTIE
DIEREN EN DIERELIJKE PRODUCTEN**

CODES : ("0" = niet beoordeeld)

+ = voldoet

+* = voldoet met opmerking

B = Minor non-conformiteit – plan van aanpak vereist

A1 = Major non-conformiteit met melding – onmiddellijk te verhelpen

A2 = Major non-conformiteit zonder melding – ten laatste binnen de maand te verhelpen voor audits, andere dan initiële audit

X = niet van toepassing

De vastgestelde non conformiteiten worden verduidelijkt in een apart verslag

Documentatie	Implementatie	Besluit	Na corr. Actie	Volgnummer	
--------------	---------------	---------	----------------	------------	--

1. ALGEMEENHEDEN

1.1. REGISTRATIE VAN HET BEDRIJF

F0. De operator en zijn activiteiten zijn geregistreerd in de databank van het FAVV en, in voorkomend geval, beschikt hij over de noodzakelijke toelating en erkenning

--	--	--	--	--	--

1.2. DIERENVOEDER EN DRINKWATER

F1 Voor de aanwezige dieren is voldoende, veilig en kwaliteitsvol voeder voorhanden

--	--	--	--	--	--

F2 Voor de aanwezige dieren is voldoende, vers en proper water voorzien

--	--	--	--	--	--

F3 Het verstrekte voeder is afgestemd op het type dier, de leeftijd en het gewicht van de dieren

--	--	--	--	--	--

F4 Resten van voeder en water worden tijdig verwijderd, zodat het niet kan bederven of beschimmelen

--	--	--	--	--	--

Distributiesystemen (voor voeder)

F5a Distributiesystemen worden voldoende gereinigd, zodat ze steeds proper zijn

--	--	--	--	--	--

F5b De distributiesystemen moeten ervoor zorgen dat de juiste voeders naar de juiste bestemming gaan en zijn zo opgevat dat verontreinigingen worden vermeden (afval, olie,...)

--	--	--	--	--	--

F6 Deze systemen worden dagelijks gecontroleerd op hun deugdelijke werking zodat de voeder – en drinkwatervoorziening gegarandeerd is

--	--	--	--	--	--

Voederopslag

F7 Dierenvoeder kan niet in contact komen met meststoffen, biociden, afval, enz.

--	--	--	--	--	--

F8 Indien er beschimmeld voeder aanwezig is, is dit apart opgeslagen voor verwijdering

--	--	--	--	--	--

F9 Er zijn maatregelen genomen zodat ongedierte niet bij het voeder kan komen zodat verontreiniging met uitwerpselen daarvan wordt voorkomen

--	--	--	--	--	--

Voederopslag in mengvoedersilo's

F10 De mengvoedersilo's staan op een verharde ondergrond

--	--	--	--	--	--

F11 De voedersilo's hebben een bedrijfsunieke identificatie

--	--	--	--	--	--

F12 Het mengvoeder is per diersoort apart opgeslagen

--	--	--	--	--	--

F13 De diervoeders zijn afkomstig van erkende, toegelaten of geregistreerde bedrijven

--	--	--	--	--	--

F14 Voor ruwvoeders die bij een collega landbouwer zijn aangekocht, zijn de datum, aard van het voeder, naam leverancier en hoeveelheid geregistreerd

--	--	--	--	--	--

Voedermiddelen

F15 De operator heeft er kennis van dat bepaalde grondstoffen niet mogen gebruikt worden en heeft een lijst beschikbaar

--	--	--	--	--	--

F16 Er wordt geen dierlijk eiwit verwerkt in het diervoeder – m.u.v. de opgenomen uitzonderingen

--	--	--	--	--	--

F17 Kijk na of er bij de geleverde voedermiddelen een analysebulletin aanwezig is indien kritische voedermiddelen (o.a. dierlijke vetten) worden gebruikt

--	--	--	--	--	--

Productie, vervoer en opslag van eigen mengvoeders

F18 Voorzie hygiënische omstandigheden voor de productie, opslag en het vervoer van mengvoeder

F19 Reinig regelmatig alle voorzieningen zodat ze proper blijven

F20 Registreer de volgende gegevens van de gebruikte grondstoffen: type, hoeveelheid, leverancier.

F21 Registreer ook van het opgeslagen mengvoeder het type, de hoeveelheid en de betrokken diersoort

F22 Neem een representatief staal van de bedrijfseigen grondstoffen

F23 Neem eveneens een representatief staal van de graanleveringen van een collega-landbouwer

Gemedicineerd voeder

F24 Gemedicineerd voeder mag enkel aanwezig zijn op het bedrijf indien hiervoor een voorschrift is afgeleverd door de dierenarts

F25 Respecteer de op het etiket en voorschrift vermelde wachttijd, zodat de dieren en eventuele producten ervan niet in de voedselketen terecht kunnen komen voor het verstrijken van de wachttijd

Opslag van gemedicineerd voeder

F26 Indien verpakt (zakgoed): in de originele verpakking verpakt en voorzien van het etiket

F27 Indien in bulk: in een aparte silo, die leeg was op het moment van leveren

F28 Het etiket is aanwezig op al het aanwezige gemedicineerd voeder

Drinkwatervoorziening

F29 Alle dieren hebben vlotte toegang tot vers drinkwater

F30 De goede werking en de netheid van de drinksystemen en de zuiverheid van het water en de drinkbakken worden dagelijks gecontroleerd

F31 De nodige voorzieningen zijn getroffen zodat de dieren geen verontreinigd water – bvb met rioolwater – kunnen drinken

1.3. DIERENGEZONDHEID**Bedrijfsdierenarts**

V1 A. Er is een overeenkomst met een bedrijfsdierenarts afgesloten

V1 B. Er is in dezelfde overeenkomst als onder A. een plaatsvervangend bedrijfsdierenarts gecontracteerd

V2 De overeenkomst (V.1) is aanwezig per diersoort

Bedrijfsbegeleidende dierenarts

V3 A. Er is een contract met een bedrijfsbegeleidende dierenarts afgesloten

V3 B. Er is een contract met een plaatsvervangende bedrijfsbegeleidende dierenarts afgesloten

V4 De veehouder ontbiedt de bedrijfsbegeleidende dierenarts minstens 6 maal per jaar met een tussentijd van 2 maanden, of per productieronde indien de productieronde korter is dan 2 maanden (bijvoorbeeld bij braadkippen)

V5 Het geneesmiddelenregister is gevisieerd

V6 Er zijn 4-maandelijke evaluatierapporten aanwezig

Diergeneesmiddelenvoorraad

V7 De wettelijke termijnen voor de stockage van diergeneesmiddelen worden gerespecteerd

V8 Elk diergeneesmiddel moet in zijn originele verpakking (flacon/doos/tube/...) bewaard worden

Identificatie van de geneesmiddelen

V9 een sticker (vignet) van de dierenarts of de apotheker kleeft op het diergeneesmiddel en verklaart de herkomst

V10 op dit vignet moet een nummer staan, dat overeenkomt met het nummer op het Toediening- en Verschaffingsdocument (TVD) of het voorschrift

Opslag van de geneesmiddelen

V11 kast in een lokaal gescheiden van de dieren en de woonvertrekken

--	--	--	--	--	--

1.6. TRACEERBAARHEID

T1 Elke exploitant moet beschikken over systemen of procedures waarmee van de ontvangen producten de nodige gegevens worden geregistreerd

--	--	--	--	--	--

T2 Elke exploitant moet beschikken over systemen of procedures waarmee van de afgevoerde dieren of producten een aantal gegevens worden geregistreerd

--	--	--	--	--	--

T3 Producten die niet meer geschikt zijn voor dierlijke of menselijke voeding of die een gevaar kunnen betekenen voor de gezondheid van mens of dier dienen op het bedrijf apart te worden opgeslagen en afgevoerd door een erkende ophaler/verwerker

--	--	--	--	--	--

1.7. MELDINGSPLICHT

N1 Melding schadelijke producten aan FAVV

--	--	--	--	--	--

N2 Melding schadelijk diervoeder aan FAVV

--	--	--	--	--	--

N3 Melding aangifteplichtige (besmettelijke) dierenziekten en zoönosen aan FAVV

--	--	--	--	--	--

1.8. TRANSPORT VAN EIGEN DIEREN DOOR DE VEEHOUDER

T0 De veehouder respecteert de voorschriften in het kader van het vervoer van dieren

--	--	--	--	--	--

DE EINDBEOORDELING

ADVIES: gunstig / ongunstig

Slotbemerkingen:

De hoofdauditor

De exploitant

**CHECKLIST voor de VALIDATIE van de aanwezige
autocontrole (hygiënevoorschriften en registers)
VOOR DE BEDRIJVEN VAN DE PRIMAIRE PRODUCTIE
DIEREN EN DIERELIJKE PRODUCTEN**

CODES : ("0" = niet beoordeeld)
+ = voldoet
+* = voldoet met opmerking
B = Minor non-conformiteit – plan van aanpak vereist
A1 = Major non-conformiteit met melding – onmiddellijk te verhelpen
A2 = Major non-conformiteit zonder melding – ten laatste binnen de maand te verhelpen voor audits, andere dan initiële audit
X = niet van toepassing
De vastgestelde non conformiteiten worden verduidelijkt in een apart verslag

Documentatie	Implementatie	Besluit	Na corr. Actie	Volgnummer	
--------------	---------------	---------	----------------	------------	--

5. KLEINE HERKAUWERS EN HERTACHTIGEN

5.1. BEDRIJFSREGISTRATIE

5.2. IDENTIFICATIE EN REGISTRATIE VAN DE DIEREN

C1 De veehouder houdt een register bij van de dieren op zijn bedrijf

C2 De veehouder zorgt ervoor dat alle op het bedrijf aanwezige schapen, geiten en hertachtigen correct geïdentificeerd zijn

5.3. DIERENGEZONDHEID

C3 Voor alle schapen en geiten die afgevoerd worden naar het slachthuis moet de voedselketeninformatie (VKI) overgemaakt worden aan het slachthuis

--	--	--	--	--	--

5.4. DIERENWELZIJN

C8 Er worden enkel toegestane ingrepen uitgevoerd bij schapen en geiten

--	--	--	--	--	--

5.5. TRANSPORT

C9 De veehouder houdt een register bij van de verplaatste dieren, onder de vorm van de verplaatsingsdocumenten

C10 De vervoersgegevens (gegevens van de verplaatsingsdocumenten) moeten binnen de 7 dagen geregistreerd worden in SANITEL

5.6. BIJKOMENDE BEPALINGEN VOOR MELKBEDRIJVEN

5.6.1. Tanklokaal en/of melkhuisje

C11 Tanklokaal en/of melkhuisje dienen enkel voor melkbehandeling en melkwinningsapparatuur

C12 De verlichting moet dag en nacht voldoende zijn en de neonlampen moeten beschermd zijn

C13 Tanklokaal en/of melkhuisje zijn efficiënt geventileerd

C14 Tanklokaal en/of melkhuisje hebben ramen die voorzien zijn van vliegengaas indien ze te openen zijn

C15 De plaats waar het melkmateriaal zich bevindt (in het tanklokaal of melkhuisje) moet proper gehouden worden

C16 Er is een spoelbak met passende en voldoende bevoorrading met warm en koud water van drinkwaterkwaliteit voor het reinigen van het materiaal

C17 Er is een lavabo met stromend water, zeep en handdoek of wegwerppapier

5.6.1.2. Tanklokaal

C18 Wanden, vloeren, plafond in bestendig materiaal dat gemakkelijk te reinigen en te ontsmetten is

C19 Het tanklokaal is volledig afgesloten van het melklokaal en is niet toegankelijk voor dieren

C20 Het tanklokaal bevat geen ramen die opengaan naar een ander lokaal

C21 Indien de buitendeur dienst doet voor de verluchting, is deze voorzien van een hor of vliegenraam

C22 De koelgroep wordt beschermd tegen dieren en insecten

--	--	--	--	--	--

5.6.1.3. Koelen van de melk

C23 Melk moet gekoeld worden tot max. 6°C binnen de 2 uur na het melken

--	--	--	--	--	--

C24 De bewaartemperatuur van de melk tussen 2 melkbeurten is maximaal 6°C

--	--	--	--	--	--

5.6.1.4. Koeltank

C25 De koeltank heeft een opslagcapaciteit in overeenstemming met het ophaal- of verwerkingsritme

--	--	--	--	--	--

C26 De koeltank is uitgerust met een thermometer en een roerwerk om de melk regelmatig te mengen

--	--	--	--	--	--

C27 De koeltank wordt na elke ophaalbeurt gereinigd met producten geschikt voor het verwijderen van melkresten

--	--	--	--	--	--

5.6.1.5. Melklokaal of plaats waar gemolken wordt

C28 Het melklokaal (of de plaats waar het melken plaatsvindt) is zo gebouwd of er op voorzien dat ieder gevaar voor besmetting van de melk wordt voorkomen

--	--	--	--	--	--

C29 Het melklokaal (of de plaats waar het melken plaatsvindt) heeft gemakkelijk reinigbare wanden en vloeren

--	--	--	--	--	--

C30 Het melklokaal (of de plaats waar het melken plaatsvindt) wordt na elke melkbeurt schoon gemaakt

--	--	--	--	--	--

C31 Het melklokaal (of de plaats waar het melken plaatsvindt) beschikt over een goed functionerend verlichtingssysteem om in goede omstandigheden te kunnen werken

--	--	--	--	--	--

C32 Het melklokaal (of de plaats waar het melken plaatsvindt) beschikt over een goed functionerend luchtverversingssysteem

--	--	--	--	--	--

5.6.1.6. Melkwinningsapparatuur en toebehoren

C33 De melkwinningsapparatuur en het toebehoren zijn gemakkelijk te reinigen en te ontsmetten en zijn proper.

--	--	--	--	--	--

C34a Bij het melken in een bindstal zijn de ligbedden proper en droog

--	--	--	--	--	--

C34b De melkkauwen worden niet in de bindstal bewaard maar wel in het tanklokaal of melkhuisje (indien aanwezig)

--	--	--	--	--	--

C35a De melkinstallatie wordt na elke melkbeurt gereinigd met producten geschikt voor het verwijderen van melkresten

--	--	--	--	--	--

C35b De goede werking van de melkinstallatie is belangrijk, bij afwijkingen worden de oorzaken opgespoord en de nodige corrigerende maatregelen uitgevoerd

--	--	--	--	--	--

5.6.1.7. Normen voor water gebruikt voor de reiniging van de melkapparatuur

C36 Indien voor de reiniging en de naspoeling van de melkinstallatie en de koeltank geen leidingwater wordt gebruikt, gebeurt minstens elke drie jaar een analyse door een geaccrediteerd labo (lijst te vinden op www.belac.be).

--	--	--	--	--	--

5.6.2. Vereisten voor melk

C37 De melk moet afkomstig zijn van dieren die klinisch gezond zijn

--	--	--	--	--	--

C38 De melk mag niet afkomstig zijn van met diergeneesmiddelen behandelde dieren waarbij de wachttermijn voor de melk nog niet verstreken is.

--	--	--	--	--	--

C39 De eerste melkstralen van elk dier worden visueel beoordeeld en verwijderd.

--	--	--	--	--	--

C40 Alle melk geleverd aan levensmiddelenbedrijven is onderworpen aan de reglementering betreffende de officiële bepaling van kwaliteit en samenstelling van rauwe melk

--	--	--	--	--	--

C41 Als u alle melk zelf verwerkt of rechtstreeks verkoopt aan de consument en bijgevolg geen melk levert naar een melkverwerkend bedrijf, moet u zelf instaan voor de uitvoering van de analyses

--	--	--	--	--	--

C42 Pas aangekochte dieren en zieke dieren worden afzonderlijk of op het einde gemolken.

--	--	--	--	--	--

C43 De voorschriften met betrekking tot de Q-koorts worden nageleefd.

--	--	--	--	--	--

5.6.3. Melkers en bedieners van de melkinstallatie

C44 Dragen propere en aangepaste melkkleding

--	--	--	--	--	--

C45 Wassen zorgvuldig de handen vooraleer te starten met melken en herhalen dit indien nodig.

--	--	--	--	--	--

C46 Zorgen ervoor dat de uier en de spenen schoon zijn.

--	--	--	--	--	--

5.7.2. Goede praktijken bij verkoop van rauwe melk

C47 Indien u zelf recipiënten voorziet (vb. plastic flessen, plastic bekertjes), vraag dan een "verklaring van overeenstemming" aan de leverancier van de recipiënten

C48 Bewaar de recipiënten op een propere en goed onderhouden plaats.

C49 De tapkraan of het materiaal dat gebruikt wordt om een recipiënt te vullen, is steeds proper.

C50 Ontsmet de voorwerpen die in contact komen met de melk regelmatig, en afgestemd op het gebruik

C51 Gebruik water dat aan de reinigingsnormen voldoet

C52 Leg een goede persoonlijke hygiëne aan de dag wanneer u rauwe melk hanteert om contaminatie ervan te voorkomen

C53 registreer de noodzakelijke gegevens en bewaar deze minstens 6 maanden alsook de analyseresultaten

DE EINDBEOORDELING

ADVIES: gunstig / ongunstig

Slotbemerkingen:

De hoofdauditor

De exploitant