



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 :

Ondernemersnr :

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** Naam Gids : _____

Sectorgids voor de primaire productie

Neen

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-maandelijks 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	
--------------	---------------	---------	----------------	------------	--

2. RUNDEREN

2.1. BEDRIJFSREGISTRATIE

B1 Het bedrijf beschikt over een beslagnummer

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

2.2. IDENTIFICATIE EN REGISTRATIE VAN DE DIEREN

B2 Alle rundveebewegingen worden tijdig en correct geregistreerd in Sanitel en in het permanent bedrijfsregister op het bedrijf

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

B3 Alle identificatiedocumenten van de runderen zijn aanwezig op het bedrijf

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

B4 Alle aanwezige runderen zijn duidelijk en correct gemerkt met 2 officiële oormerken

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

B5 Voor alle runderen die afgevoerd worden naar het slachthuis moet de VKI overgemaakt worden aan het slachthuis

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

2.3. DIERENGEZONDHEID

B6 De dierenarts wordt binnen de 48u na aankomst van de dieren verwittigd en voert tijdig de aankooponderzoeken uit

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

B7 Aangekochte runderen worden in afzondering (quarantaine) geplaatst, en pas toegelaten in het veebeslag na een gunstig aankooponderzoek

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

B8 Het rundveebeslag heeft minstens een I2-, I3-, of I4-gezondheidsstatus

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

2.4. DIERENWELZIJN

B9 Er worden geen andere ingrepen uitgevoerd dan deze die wettelijk toegestaan zijn. Er wordt hierbij een verdoving toegepast door de dierenarts indien dit vereist is

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

2.5. UITRUSTING EN HYGIËNE

B10 Bij gebruik van een pootbad voor klauwbehandelingen moet het bad proper zijn en een passend ontsmettingsmiddel bevatten

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

2.6. TRANSPORT

2.7. BIJKOMENDE BEPALINGEN VOOR MELKVEE

2.7.2.1 Tanklokaal en/of melkhuisje

D1 Dienen enkel voor melkbehandeling en melkwinningsapparatuur

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

D2 De deuren zorgen voor een afdoende afscheiding van de stal en van het melklokaal

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

D3a De verlichting moet dag en nacht voldoende zijn

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

D3b Lampen moeten beschermd zijn

D4 Zijn efficiënt geventileerd

D5 Hebben ramen voorzien van vliegengaas indien ze openen naar de buitenlucht

D6 De plaats waar het melkmateriaal zich bevindt (in het tanklokaal of melkhuisje) moet proper gehouden worden

D7 Er is een spoelbak met passende en voldoende bevoorrading met warm en koud leidingwater of water dat voldoet aan de normen voor het reinigen van de melkapparatuur

D8 Er is een lavabo met stromend water, zeep en handdoek of wegwerppapier

D9 Wanden, vloeren en plafond bestaan uit bestendig materiaal dat gemakkelijk te reinigen en te ontsmetten is

D10 Zijn volledig afgesloten van het melklokaal en niet toegankelijk voor dieren

D11 Bevatten geen ramen die opengaan naar een ander lokaal

D12 De buitendeur is voorzien van een hor of een vliegenraam indien deze deur dienst doet als de verluchting

D13 De koelgroep wordt beschermd tegen dieren en insecten

2.7.2.2. Koelen van de melk

D14 Melk moet na het melken gekoeld worden tot max. 6°C binnen de 2 uur na het melken

D15 De bewaartemperatuur van de melk tussen 2 melkbeurten is maximaal 6° C

2.7.2.3. De koeltank

D16 Heeft een opslagcapaciteit in overeenstemming met het ophaalritme

D17 Is uitgerust met een thermometer en een roerwerk om de melk regelmatig te mengen

D18 Wordt na elke ophaalbeurt gereinigd met producten geschikt voor het verwijderen van melkresten

D19 Wordt systematisch gereinigd en nagespoeld met leidingwater of water dat voldoet aan de normen om gebruikt te worden voor de reiniging van de melkapparatuur

2.7.2.4. Melklokaal

D20 Is zo gebouwd dat ieder gevaar voor besmetting van de melk wordt voorkomen

D21 Heeft gemakkelijk reinigbare wanden en vloeren

D22 Wordt na elke melkbeurt schoon gemaakt

D23 Beschikt over een goed functionerend verlichtingssysteem om in goede omstandigheden te kunnen melken

D24 Beschikt over een goed functionerend luchtverversingssysteem

2.7.2.5. Melkwinningsapparatuur en toebehoren

D25 Er is voorziening van leidingwater of water dat voldoet aan de normen voor het reinigen van de melkapparatuur

D26 Zijn gemakkelijk te reinigen en te ontsmetten en zijn proper

D27a Bij het melken in een bindstal zijn de ligbedden proper en droog

D27b De melkklauwen worden niet in de bindstal bewaard maar wel in het tanklokaal of het melkhuisje

D28 Wanneer gebruik gemaakt wordt van een verplaatsbare melkstand, gebeurt het melken op een hoge en droge plaats op de weide

D29 De melkinstallatie wordt na elke melkbeurt gereinigd met producten geschikt voor het verwijderen van melkresten

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

D30 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

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

2.7.2.7. Vereisten melk

D31 Moet afkomstig zijn van dieren die klinisch gezond zijn

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

D32 Mag niet afkomstig zijn van met diergeneesmiddelen behandelde dieren

D33 De eerste melkstralen van elk dier worden visueel beoordeeld en verwijderd.

D34 Indien na het melken de spenen gedipt of gesprayd worden, dan gebeurt dit met een daartoe erkend product.

D35 Melk geleverd aan de melkerij mag geen biestmelk bevatten.

D36 Pas aangekochte dieren en zieke dieren worden afzonderlijk of op het einde gemolken.

2.7.2.8. Melkers en bedieners van de melkinstallatie

D37 Dragen propere en aangepaste melkkleding.

D38 Wassen zorgvuldig de handen vooraleer te starten met melken en herhalen dit indien nodig.

D39 Zorgen ervoor dat de uier en de spenen schoon zijn.

2.8.2.1. Transport van de rauwe melk

D40 Gebruik propere en gesloten recipiënten die geschikt zijn om met levensmiddelen in contact te komen (vb. kruiken met deksel) voor het transport van de rauwe melk van de melkkoeltank naar de melkautomaat of naar een operator

D41 De melk moet rechtstreeks uit de koeltank naar de automaat of naar een operator getransporteerd worden, zodat de temperatuur zo laag mogelijk blijft (max 6 °C).

2.8.2.2. Vullen/ledigen van de automaat

D42 Hervul de automaat dagelijks

D43 Reinig en ontsmet de automaat tussen het ledigen en het opnieuw vullen van de automaat

2.8.2.3. Eventuele recipiënten

D44 Indien de automaat zelf recipiënten voorziet (vb. plastic flessen, plastic bekertjes), vraag dan een "verklaring van overeenstemming" aan de leverancier van de recipiënten

D45 Bewaar de voorraad recipiënten op een propere en goed onderhouden plaats

2.8.2.4. Melkautomaat

D46 De melkautomaat is correct opgesteld en de voorzieningen zijn beschikbaar voor het reinigen en ontsmetten van de automaat

D47a De tapkraan wordt niet blootgesteld aan de omgeving

D47b Er is een automatische verkoopblokkering bij overschrijding van de temperatuur in het voorraadvat

D47c De koeling heeft voldoende capaciteit

D48a De automaat moet voorzien zijn van een thermometer

D48b De temperatuur moet continu automatisch aangeduid worden, zichtbaar voor de consument

D49 De temperatuur van de melk in het voorraadvat, de tapkraan en de leiding tussen beide bedraagt maximaal 6°C

D50 Hervul het voorraadvat dagelijks na het verwijderen van de restmelk

D51 Afficheer goed leesbaar op de automaat de vereiste informatie

2.8.2.5. Reinigen en ontsmetten

D52 Er zijn reinigings- en ontsmettingsfrequenties voor het materiaal vastgelegd en deze worden nauwgezet uitgevoerd

D53 Gebruik alleen toegelaten ontsmettingsmiddelen die geschikt zijn voor apparatuur waarmee voedingsmiddelen in contact komen.

D54 Gebruik water dat aan de reinigingsnormen voldoet

2.8.2.7. Persoonlijke hygiëne

D55 Leg een goede persoonlijke hygiëne aan de dag wanneer u rauwe melk hanteert om contaminatie ervan te voorkomen

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

2.8.2.8. Traceerbaarheid en registratie

D56 Registreer de noodzakelijke gegevens en bewaar deze minstens 6 maanden alsook de analysesresultaten

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

DE EINDBEOORDELING

ADVIES: gunstig / ongunstig

Slotbemerkingen:

De hoofdauditor

De exploitant