



Référence rapport : .....

Date du contrôle : .....

Administration en charge du contrôle :  
ALVA / ADA / ...

Destinataire :

Numéro RCS: \_\_\_\_\_

Matricule: \_\_\_\_\_

N° TVA: \_\_\_\_\_

## Check-liste de contrôle:

### Vente à la ferme: Sous-produits animaux

#### Explications sur le système d'appréciation:

pondération: importance allouée au critère par l'autorité compétente  
conformité: C (conforme) non applicable, non observé, non contrôlé = 0,  
ncm (non conformité mineure) = 5,  
NCM (non conformité majeure) = 10,  
 $WC = \sum$  de toutes les pondérations x 10  
% de conformité pondérée =  $(1 - ((\sum (\text{Pondération} \times \text{Etat de conformité})) : WC)) \times 100$

Pondération	C	ncm	NCM	n.applic n observé n. contrôlé
-------------	---	-----	-----	---

#### Documentation

Règl. (CE) 1069/2009 Art. 12,13,14,22 et 142/2011 A17.2 B8 H4 L1 P1a)+b)  
Documentation

**10 Il existe un registre administratif des sous-produits expédiés et les SPA ont été envoyés à un opérateur autorisé à cet effet avec indication de la bonne catégorie (document commercial)**

6				
---	--	--	--	--

#### Hygiène

Règl. (UE) 142/2011 Art.17 1a) + Annexe VIII  
bonnes pratiques de fabrication

**20 Les sous-produits animaux sont collectés dans des conteneurs couverts et étanches qui sont propres, maintenus propres et qui sont nettoyés, lavés et/ou désinfectés après chaque utilisation afin d'empêcher toute contamination croisée.**

3				
---	--	--	--	--

Règl. (CE) 1069/2009 Art 10 d) et h)  
bonnes pratiques de fabrication

**30 La collecte du sang lors de l'abattage est faite comme SPA.**

3				
---	--	--	--	--

Règl. (UE) 142/2011 A17.1a B8 H2 P1a)  
bonnes pratiques de fabrication

**40 Les matières de catégories 1, 2 et 3 sont séparées les unes des autres et identifiées dès qu'elles sont générées (le point de départ).**

6				
---	--	--	--	--

Règl (CE) N° 999/2001, Art 8  
bonnes pratiques de fabrication

**50 Les MRS devant être retirés au niveau de l'abattoir ne sont plus présents sur les viandes dans l'établissement.**

6				
---	--	--	--	--

**Remarques:**


**Lors de l'inspection les personnes suivantes étaient présentes :**

ALVA / ADA / ... :

Entreprise contrôlée :

**Des échantillons ont été prélevés en cours d'inspection :**

Oui

Non

<b>Agent de contrôle :</b>	<b>Personne contrôlée :</b>	<b>Heure début du contrôle :</b> .....
		<b>Heure fin du contrôle :</b> .....

Version non-officielle