

GLOBALG.A.P.



Checklist

Integrated Farm Assurance

CKCert cvba: checklijst bedoeld voor gebruik bij zelfaudit
(gebaseerd op publieke beschikbare versie; cfr. www.globalgap.org)

Nederlandse Versie – In geval van twijfel geldt de Engelse versie
Final Version 4.0_Mar2011

Geldig vanaf: 1 maart 2011

Verplicht vanaf: 1 januari 2012

OPMERKINGEN BIJ INSPECTIE (voor alle externe en interne inspecties):

1. ALLE BEHEERSPUNTEN MOETEN GEÏNSPECTEERD WORDEN EN ZIJN STANDAARD VAN TOEPASSING, TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN.
2. ALLE BEHEERSPUNTEN MOETEN VERANTWOORD WORDEN, ZODAT DE AUDITTRAIL GEVOLGD KAN WORDEN.
3. ALLE "MAJOR MUST"-BEHEERSPUNTEN WAARAAN VOLDAAN IS, NIET VOLDAAN WORDT EN DIE NIET VAN TOEPASSING ZIJN EN ALLE "MINOR MUST"-BEHEERSPUNTEN WAARAAN NIET VOLDAAN WORDT EN DIE NIET VAN TOEPASSING ZIJN, MOETEN ECHTER VERANTWOORD WORDEN.
4. INDIEN HET ANTWOORD "N.v.t." IS, ZAL EEN VERANTWOORDING MOETEN WORDEN GEGEVEN.

De Nalevingscriteria zijn voor de volledigheid en ter ondersteuning in de Checklist opgenomen.

SOORT INSPECTIE: AANGEKONDIGD ONAANGEKONDIGD ANDERS

OPTIE 1 OPTIE 2 LID

PARALLELE PRODUCTIE PARALLEL EIGENDOM

DUUR:

BEZOCHTE LOCATIES:

PRODUCTEN AANWEZIG TIJDENS DE INSPECTIE

BEREKENING VAN DE 95% "MINOR MUST"-NALEVING

PRODUCENT:

HANDTEKENING:

DATUM:

INSPECTEUR/AUDITOR:

HANDTEKENING:

DATUM:

Nº	Beheerspunt	Niveau	Ja	Nee	n.v.t.	Verklaring
AF	MODULE ALLE AGRARISCHE BEDRIJVEN					
	<i>De beheerspunten in deze module zijn van toepassing op alle producenten die gecertificeerd willen worden, aangezien deze module alle belangrijke zaken afdekt die relevant zijn voor landbouwbedrijven.</i>					
AF. 1	LOCATIEGESCHIEDENIS EN –BEHEER					
	<i>Een van de hoofdelementen van duurzame landbouw is de continue integratie van locatiespecifieke kennis en praktische ervaring in toekomstige management-/beheerplanning en -activiteiten. Het doel van deze sectie is waarborgen dat het land, de gebouwen en andere faciliteiten die deel uitmaken van het bedrijf op passende wijze worden beheerd, zodat een veilige productie van voedsel en milieubescherming worden geborgd.</i>					
AF. 1.1	Locatiegeschiedenis					
AF. 1.1.1	Is een referentiesysteem opgezet voor elk(e) veld, boomgaard, kas, erf, perceel, stal, hok en/of andere plaatsen/locaties die in gebruik zijn voor productie en zijn deze terug te vinden op een schema of plattegrond van het bedrijf?	Minor Must			X	Type registratie systeem : extranet / papier
AF. 1.1.2	Is er een registratiesysteem opgezet voor elke productie-eenheid of andere locaties waarin registraties zijn opgenomen van veehouderij/aquacultuurproductie en/of agrarische activiteiten die plaatsvinden op deze locaties?	Major Must			X	
AF. 1.2	Locatiebeheer					
AF. 1.2.1	Is er een risico-inventarisatie beschikbaar tijdens de initiële inspectie voor alle locaties die geregistreerd zijn voor certificatie? Is er tijdens vervolgininspecties een risico-inventarisatie beschikbaar voor nieuwe of bestaande productielocaties waar risico's gewijzigd zijn (inclusief gehurd of gepacht land). Toont deze risico-inventarisatie aan dat de desbetreffende locatie geschikt is voor productie met het oog op voedselveiligheid, milieu en diergezondheid, waar van toepassing?	Major Must				DOC productielocaties - risicobeoordeling en managementplan
AF.1.2.2	Is er een beleidsplan opgesteld waarin strategieën worden vastgesteld om de in de risico-inventarisatie geïdentificeerde risico's te minimaliseren (AF. 1.2.1)?	Minor Must				

Nº	Beheerspunt	Niveau	Ja	Nee	n.v.t.	Verklaring
AF. 2	REGISTRATIES EN ZELFBEOORDELING/INTERNE INSPECTIE					
	Belangrijke gegevens van landbouwpraktijken moeten geregistreerd en de registraties bewaard worden.					
AF. 2.1	Zijn alle voor de externe inspectie vereiste registraties toegankelijk en worden deze tenminste 2 jaar bewaard, tenzij een langere periode wordt voorgeschreven in specifieke beheerspunten?	Minor Must			X	
AF. 2.2	Neemt de producent of producentgroep de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van respectievelijk minimaal één interne audit (zelfbeoordeling) of producentgroepinspectie per jaar volgens de GLOBALG.A.P. norm?	Major Must			X	datum zelfoordeling :
AF. 2.3	Zijn er effectieve corrigerende maatregelen genomen naar aanleiding van de tekortkomingen die zijn geconstateerd tijdens de interne audit of tijdens de interne producentgroep inspecties?	Major Must			X	
AF. 3	GEZONDHEID, VEILIGHEID EN WELZIJN VAN MEDEWERKERS					
	<i>De mens staat centraal bij een veilige en efficiënte exploitatie van elk agrarisch bedrijf. De eigen medewerkers van het bedrijf, de onderaannemers en de producenten op zich staan voor de kwaliteit van de producten en voor milieubescherming. Opleiding en training dragen bij tot meer duurzaamheid en het uitbouwen van sociaal kapitaal. Deze sectie heeft als doel te garanderen dat veilig wordt gewerkt en dat alle medewerkers zowel begrip hebben van en competent zijn voor de door hen uit te voeren taken; voorzien zijn van geschikte uitrusting om veilig te kunnen werken en in geval van ongelukken tijdige en passende hulp kunnen verkrijgen</i>					
AF. 3.1	Gezondheid en veiligheid					
AF. 3.1.1	Heeft de producent een schriftelijke risico-inventarisatie voor gevaren voor de veiligheid en gezondheid van medewerkers?	Minor Must			X	DOC veiligheid en gezondheid - risicobeoordeling en maatregelen
AF. 3.1.2	Heeft het bedrijf gedocumenteerde gezondheids- en veiligheidsprocedures die ingaan op de thema's zoals benoemd in de risico-inventarisatie van AF 3.1.1?	Minor Must				DOC veiligheid en gezondheid - risicobeoordeling en maatregelen
AF. 3.1.3	Hebben alle medewerkers training gehad op het gebied van gezondheid en veiligheid?	Minor Must			X	

Nº	Beheerspunt	Niveau	Ja	Nee	n.v.t.	Verklaring
AF. 3.2	Hygiëne					
AF. 3.2.1	Beschikt het bedrijf over een schriftelijke risico-inventarisatie voor hygiëne?	Minor Must			<input checked="" type="checkbox"/>	DOC Hygiëne en productcontaminatie - risicobeoordeling
AF. 3.2.2	Heeft het bedrijf gedocumenteerde hygiëne-instructies voor alle medewerkers?	Minor Must			<input checked="" type="checkbox"/>	DOC Hygiëne - instructies Pictogrammen
AF. 3.2.3	Hebben alle personen die op het bedrijf werken jaarlijks basisinstructies op gebied van hygiëne ontvangen volgens de hygiënestandaarden zoals gedocumenteerd in beheerspunt AF.3.2.2?	Minor Must			<input type="checkbox"/>	
AF. 3.2.4	Worden de hygiëneprocedures van het bedrijf geïmplementeerd?	Major Must			<input checked="" type="checkbox"/>	
AF. 3.3	Training					
AF. 3.3.1	Wordt er een registratie bijgehouden van trainingen/opleidingen en de deelnemers daaraan?	Minor Must			<input type="checkbox"/>	DOC opleidingen- registratie
AF. 3.3.2	Beschikken alle medewerkers die werken met diergeneesmiddelen, chemicaliën, desinfecteermiddelen, gewasbeschermingsmiddelen, biociden en/of andere gevaarlijke stoffen en/of deze toedienen en alle medewerkers die werken met gevaarlijke of complexe apparatuur (zoals gedefinieerd in de risicoanalyse in AF.3.1.1), over de juiste certificaten om hun competentie aan te tonen en/of gegevens van andere dergelijke kwalificaties?	Major Must			<input checked="" type="checkbox"/>	DOC opleidingen- registratie

Nº	Beheerspunt	Niveau	Ja	Nee	n.v.t.	Verklaring
AF. 3.4	Gevaren en Eerste Hulp					
AF. 3.4.1	Zijn er ongevallen- en noodprocedures aanwezig; zijn deze zichtbaar en kenbaar gemaakt aan alle personen die betrokken zijn bij werkzaamheden op het bedrijf?	Minor Must				DOC Ongevallenprocedure en pictogrammen
AF. 3.4.2	Worden potentiële gevaren duidelijk aangeduid met waarschuwborden?	Minor Must			X	
AF. 3.4.3	Zijn veiligheidsadviezen over stoffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid van medewerkers beschikbaar/toegankelijk?	Minor Must				
AF. 3.4.4	Zijn EHBO-koffers aanwezig op alle vaste locaties en in de nabijheid van veldwerk?	Minor Must				
AF. 3.4.5	Zijn er ten tijde van werkzaamheden op het bedrijf altijd voldoende personen (ten minste één persoon) aanwezig die een Eerste hulp cursus hebben gevolgd?	Minor Must				
AF. 3.5	Beschermende kleding/uitrusting					
AF. 3.5.1	Zijn de uitvoerenden, bezoekers en onderaannemers uitgerust met geschikte beschermende kleding die in overeenstemming is met de instructies op etiketten of de wettelijke eisen en/of die goedgekeurd is door een bevoegde instantie?	Major Must				beschermkledij is aanwezig
AF. 3.5.2	Wordt beschermende kleding schoongemaakt na gebruik en zodanig opgeslagen dat besmetting van de persoonlijke kleding wordt voorkomen?	Major Must			X	DOC beschermkledij - schoonmaakprocedure

Nº	Beheerspunt	Niveau	Ja	Nee	n.v.t.	Verklaring
AF. 3.6	Welzijn medewerkers					
AF 3.6.1	Is een lid van het management identificeerbaar aangewezen als verantwoordelijke voor gezondheid, veiligheid en welzijn van de medewerkers?	Major Must				DOC veiligheid en gezondheid - risicobeoordeling en maatregelen
AF 3.6.2	Vindt regelmatig wederzijds overleg plaats tussen management en medewerkers? Zijn er registraties van deze bijeenkomsten?	Aanbeveling				
AF 3.6.3	Hebben medewerkers toegang tot schone bewaarruimten voor eetwaren, speciale rustruimten, handenwasgelegenheden en drinkwater?	Minor Must				
AF 3.6.4	Is huisvesting voor medewerkers op het bedrijf bewoonbaar en beschikt deze over alle basisvoorzieningen?	Minor Must				
AF. 4	ONDERAANNEMERS					
AF. 4.1	Is alle relevante informatie op het bedrijf beschikbaar indien de producent gebruikmaakt van onderaannemers?	Minor Must				
AF. 4.2	Worden alle onderaannemers en bezoekers op de hoogte gesteld van de relevante procedures op het gebied van persoonlijke veiligheid en hygiëne?	Minor Must				
AF. 5	AFVAL- EN MILIEUBEHEER, RECYCLING EN HERGEBRUIK					
	<i>Het beperken van afval moet inhouden: beoordeling van bestaande praktijken, vermijden van afval, beperken van afval, hergebruik van afval en recyclen van afval.</i>					
AF. 5.1	Identificatie van afval en verontreinigende stoffen					
AF. 5.1.1	Zijn de mogelijke afvalstoffen en bronnen van vervuiling op alle bedrijfsgebieden geïdentificeerd?	Minor Must				DOC afval en verontreinigende stoffen - actieplan
AF. 5.2	Plan van aanpak inzake afval en milieuvervuiling					
AF. 5.2.1	Is er een gedocumenteerd beheersplan voor bedrijfsafval teneinde verspilling en vervuiling te voorkomen en/of te beperken en omvat het afvalbeheersplan afdoende maatregelen voor afvalverwijdering?	Aanbeveling				
AF. 5.2.2	Is alle rommel/afval opgeruimd?	Major Must				bedrijf is wel / niet vrij van afval en rommel

Nº	Beheerspunt	Niveau	Ja	Nee	n.v.t.	Verklaring
AF. 5.2.3	Ervan uitgaande dat er geen risico is voor overdracht van ziekten, wordt organisch afval gecomposteerd op het bedrijf en gebruikt voor bodemverbetering?	Aanbeveling				
AF. 6	MILIEU EN MILIEUBEHEER					
	<i>Beheer van natuur en landschap is van groot belang; verhoging van soortenrijkdom en de structurele verscheidenheid van land- en landschapskenmerken zal bijdragen aan de rijkdom en verscheidenheid van flora en fauna.</i>					
AF. 6.1	Invloed van agrarische activiteiten op het milieu en biodiversiteit (kruiscontrole met AB.10. Aquacultuurmodule)					
AF. 6.1.1	Heeft de producent een beleidsplan voor natuurbeheer opgesteld voor het eigen bedrijf, waarin de invloed van landbouwactiviteiten op het milieu als uitgangspunt is genomen?	Minor Must				DOC natuur - actieplan
AF. 6.1.2	Heeft de producent nagedacht over hoe de omgeving kan worden verbeterd ten gunste van de lokale gemeenschap en flora en fauna en is dit beleidsplan verenigbaar met duurzame commerciële landbouwproductie en streeft het naar het minimaliseren van de negatieve effecten op het milieu?	Aanbeveling				
AF. 6.2	Niet-productieve locaties					
AF. 6.2.1	Is overwogen om niet-productieve locaties (bijv. laag gelegen natte percelen, bosgrond, akkerranden of arme grond etc.) om te vormen tot beschermde gebieden ter bevordering van de natuurlijke flora en fauna?	Aanbeveling				
AF. 6.3	Efficiënt gebruik energie					
AF. 6.3.1	Kan de producent laten zien dat hij het energiegebruik van het bedrijf bijhoudt?	Aanbeveling				

Nº	Beheerspunt	Niveau	Ja	Nee	n.v.t.	Verklaring
AF 7	KLACHTEN					
	<i>Beheer van klachten leidt tot een algeheel beter productiesysteem.</i>					
AF. 7.1	Is er een klachtenprocedure met betrekking tot zaken die worden afgedekt door de GLOBALG.A.P. norm die waarborgt dat klachten adequaat geregistreerd en bestudeerd worden en dat er adequate opvolging aan wordt gegeven, waaronder het registreren van de genomen maatregelen?	Major Must			X	DOC klachten- procedure
AF. 8	RECALL PROCEDURE					
AF. 8.1	Heeft de producent gedocumenteerde procedures voor het managen/initiëren van een recallprocedure voor gecertificeerde producten van de markt en worden deze jaarlijks getest?	Major Must				
AF. 9	VOEDSELVEILIGHEID (niet van toepassing op Bloemen en siergewassen)					
AF. 9.1	Is er een risicobeoordeling voor voedselveiligheid en zijn er procedures ingesteld om geconstateerde risico's voor de voedselveiligheid aan te pakken.	Major Must				DOC voedselveiligheid - risicobeoordeling en maatregelen
AF. 10	GLOBALG.A.P. STATUS					
AF. 10.1	Bevat alle transactiedocumentatie een verwijzing naar de GLOBALG.A.P. status (gecertificeerd/niet gecertificeerd)?	Major Must			X	
AF. 10.2	Zijn alle producenten overeenkomsten aangegaan om misbruik van hun GGN door hun directe klanten te voorkomen?	Minor Must			X	
AF. 11	GEbruik VAN HET LOGO					
AF. 11.1	Worden het GLOBALG.A.P. (EUROPEAN GAP) woord, handelsmerk of logo en het GGN (GLOBALG.A.P. nummer) gebruikt conform het Algemeen Reglement en conform de sublicentie- en certificatieovereenkomst?	Major Must				

Nº	Beheerspunt	Niveau	Ja	Nee	n.v.t.	Verklaring
AF. 12	TRACEERBAARHEID EN SCHEIDING verplicht als de producent geregistreerd is voor Parallele Productie/Paralleel Eigendom.					
AF. 12.1	Parallele productie en/of parallel eigendom (alleen van toepassing waar gecertificeerde en niet-gecertificeerde producten worden geproduceerd en/of eigendom zijn van één juridische entiteit).					
AF.12.1.1	Wordt er een effectief systeem toegepast om alle volgens GLOBALG.A.P. gecertificeerde en niet-gecertificeerde producten te identificeren en te scheiden?	Major Must			X	
AF.12.1.2	Is er een systeem om zeker te stellen dat alle eindproducten die afkomstig zijn van een gecertificeerd productieproces correct geïdentificeerd worden?	Major Must			X	
AF.12.1.3	Is er een eindcontrole om de correcte productverzending van gecertificeerde en niet-gecertificeerde producten zeker te stellen?	Major Must			X	
AF.12.1.4	Bevatten alle transactiedocumenten het sub-GLN van de certificaathouder en een verwijzing naar de GLOBALG.A.P. status (gecertificeerd/niet gecertificeerd)?	Major Must			X	
AF.12.1.5	Zijn er adequate identificatieprocedures van kracht, evenals dossiers voor het identificeren van producten die zijn ingekocht bij verschillende bronnen?	Major Must			X	
AF.12.1.6	Worden alle verkoopgegevens van gecertificeerde en niet-gecertificeerde producten geregistreerd?	Major Must			X	
AF.12.1.7	Worden alle gegevens van gecertificeerde en niet-gecertificeerde producthoeveelheden geregistreerd en samengevat?	Major Must			X	
AF.12.1.8	Worden conversieratio's en/of verliezen (input-outputberekeningen van een bepaald productieproces) tijdens de behandeling berekend en gecontroleerd?	Major Must			X	

Nº	Beheerspunt	Niveau	Ja	Nee	n.v.t.	Verklaring
CB	PLANTAARDIGE PRODUCTIE					
CB.1	TRACEERBAARHEID					
	<i>Traceerbaarheid vergemakkelijkt de recallprocedure voor voedingsmiddelen en maakt het mogelijk om klanten de juiste en correcte informatie te verschaffen met betrekking tot de desbetreffende voedingsmiddelen.</i>					
CB.1.1	Is het volgens GLOBALG.A.P. geregistreerde product terug te traceren tot en te traceren vanaf het geregistreerde bedrijf (en andere relevante geregistreerde locaties) waar het product geproduceerd en, indien van toepassing bewerkt is?	Major Must			X	Producentnummer R
CB.2	UITGANGSMATERIAAL					
	<i>De keuze van uitgangsmateriaal speelt een belangrijke rol in het productieproces en door het gebruik van de geschikte rassen kan het gebruik van bemesting en gewasbescherming worden verminderd. De keuze van uitgangsmateriaal is een voorwaarde voor goede plantengroei en productkwaliteit.</i>					
CB.2.1	Kwaliteit en gezondheid					
CB.2.1.1	Is er een document dat zaadkwaliteit garandeert (bijvoorbeeld: vrij van schadelijke plagen, ziekten, virussen etc.)	Aanbeveling				
CB.2.1.2	Worden kwaliteitsgaranties of garanties van gecertificeerde productie van aangekocht uitgangsmateriaal gedocumenteerd?	Minor Must				
CB.2.1.3	Indien vermeerdering op het bedrijf plaatsvindt, zijn er dan kwaliteitscontrolesystemen voor plantgezondheid in werking?	Minor Must				
CB.2.2	Chemische behandelingen en coatings					
CB.2.2.1	Is het gebruik van chemische behandelingen van al het ingekochte uitgangsmateriaal (zaad, onderstammen, zaailingen, plantjes, stekken) inzichtelijk?	Minor Must				
CB.2.2.2	Wordt de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen op eigen uitgangsmateriaal op het bedrijf tijdens de vermeerderings- / opkweekperiode geregistreerd?	Minor Must				

N°	Beheerspunt	Niveau	Ja	Nee	n.v.t.	Verklaring
CB.2.3	Genetisch Gemodificeerde Organismen (GGO - n.v.t. indien geen genetisch gemodificeerde rassen worden gebruikt)					
CB.2.3.1	Is bij het planten van of proeven met genetisch gemodificeerde organismen alle van toepassing zijnde regelgeving in het land van productie in acht genomen?	Major Must				geen teelt van GGO rassen
CB.2.3.2	Is er documentatie beschikbaar indien de producent genetisch gemodificeerde organismen teelt?	Minor Must				
CB.2.3.3	Zijn directe klanten van de producent over de GGO-status van de producten geïnformeerd?	Major Must				geen teelt van GGO rassen
CB.2.3.4	Is er een plan voor het werken met genetisch gemodificeerd materiaal (d.w.z. gewassen of proeven), waarin strategieën worden vastgelegd om besmettings- en verontreinigingsrisico's te minimaliseren (bijv. zoals onbedoelde vermenging van naburige niet-genetisch gemodificeerde gewassen) en behoud van productintegriteit?	Minor Must				
CB.2.3.5	Zijn genetisch gemodificeerde gewassen apart opgeslagen van andere gewassen om onbedoelde vermenging te voorkomen?	Major Must				
CB.3	LOCATIEGESCHIEDENIS EN –BEHEER					
CB 3.1	Heeft de producent registraties betreffende zaai-/plantdichtheid en zaai-/plantdata?	Minor Must				
CB.3.2	Is er, waar mogelijk, vruchtwisseling voor éénjarige gewassen op het bedrijf?	Minor Must				
CB.4	BODEMBEHEER					
	<i>De bodem is de basis voor alle agrarische productie, het behouden en verbeteren van deze waardevolle bron is van essentieel belang. Een goed bodembeheer verzekert vruchtbaarheid op lange termijn, bevordert de productie en draagt bij aan de opbrengst</i>					
CB.4.1	Zijn er bodemkaarten voor het bedrijf gemaakt?	Aanbeveling				
CB.4.2	Worden technieken gebruikt om de bodemstructuur te verbeteren of te behouden en bodemverdichting te voorkomen?	Minor Must				
CB.4.3	Wordt er gebruikgemaakt van teelttechnieken om de kans op bodemerosie te verminderen?	Minor Must				

Nº	Beheerspunt	Niveau	Ja	Nee	n.v.t.	Verklaring
CB.5	DE TOEPASSING VAN BEMESTING					
	<i>Het besluitvormingsproces omvat de nutriëntenbehoefte van het gewas; de beschikbaarheid die in de bodem aanwezig moet zijn, bodemvruchtbaarheid en beschikbare nutriënten uit organische mest en plantenresten. Juiste toepassing om gebruik te optimaliseren en opslagprocedures om verlies en besmetting/verontreiniging te voorkomen, moeten worden opgevolgd.</i>					
CB.5.1	Nutriëntenbehoefte					
CB.5.1.1	Worden alle meststoffen toegepast volgens de specifieke behoeften van het gewas en de bodemconditie?	Minor Must			X	
CB.5.2	Advies over hoeveelheid en type meststoffen					
CB.5.2.1	Worden aanbevelingen voor de toepassing van meststoffen (organisch of anorganisch) gedaan door competente, bevoegde personen?	Minor Must				DOC Adviseur - verklaring
CB.5.3	Toepassingsregistraties					
	5.3.1 t/m 5.3.6: Bevatten registraties van alle uitgevoerde organische of anorganische bodem- en bladbemesting de volgende criteria:					
CB.5.3.1	Vermelding van veld, boomgaard of kas?	Minor Must			X	
CB.5.3.2	Toepassingsdata?	Minor Must			X	
CB.5.3.3	Toegepaste types meststof?	Minor Must			X	
CB.5.3.4	Toegepaste hoeveelheden?	Minor Must			X	
CB.5.3.5	Toepassingsmethode?	Minor Must			X	
CB.5.3.6	Gegevens toepasser?	Minor Must			X	

Nº	Beheerspunt	Niveau	Ja	Nee	n.v.t.	Verklaring
CB.5.4	Opslag van meststoffen					
	5.4.1 t/m 5.4.7: Worden alle meststoffen als volgt opgeslagen:					
CB.5.4.1	Apart van gewasbeschermingsmiddelen?	Minor Must				
CB.5.4.2	In een afgeschermd ruimte?	Minor Must				
CB.5.4.3	In een schone ruimte?	Minor Must				
CB.5.4.4	In een droge ruimte?	Minor Must				
CB.5.4.5	Op een geschikte wijze, waarbij het risico op vervuiling van oppervlaktewater gereduceerd wordt?	Minor Must				
CB.5.4.6	Niet samen met geogst product?	Major Must				
CB.5.4.7	Zijn er bijgewerkte voorraadlijsten van meststoffen of registraties van gebruik beschikbaar?	Minor Must				
CB.5.5	Organische meststof					
CB.5.5.1	Wordt rioolslib niet gebruikt op het bedrijf?	Major Must			X	rioolslib wordt niet gebruikt
CB.5.5.2	Is er voorafgaand aan toepassing een risicoanalyse voor organische meststoffen uitgevoerd waarbij rekening gehouden wordt met de herkomst, eigenschappen en het beoogde gebruik ervan?	Minor Must				
CB.5.5.3	Is er rekening gehouden met de nutriëntenbijdrage van de organische meststofftoepassing?	Minor Must				
CB.5.5.4	Worden organische meststoffen opgeslagen op een geschikte wijze, waarbij het risico op vervuiling van het milieu gereduceerd wordt?	Minor Must				
CB.5.6	Nutriëntengehalte					
CB.5.6.1	Is er bij aangekochte meststoffen schriftelijk bewijs aanwezig van de nutriëntensamenstelling (N, P, K)?	Minor Must				
CB.5.6.2	Zijn de aangekochte anorganische meststoffen voorzien van documenten betreffende de chemische samenstelling, inclusief zware metalen?	Aanbeveling				

Nº	Beheerspunt	Niveau	Ja	Nee	n.v.t.	Verklaring
CB.6	IRRIGATIE/FERTIGATIE					
	<i>Water is een schaarse natuurlijke grondstof en watergift zou gebaseerd moeten zijn op geschikte voorspellingen en/of worden uitgevoerd met technische apparatuur die efficiënt gebruik van irrigatiewater mogelijk maakt. Zie voor informatie over verantwoord watergebruik bijlage CB 2.</i>					
CB.6.1	Bepalen waterbehoefte					
CB.6.1.1	Worden methoden gebruikt om systematisch de waterbehoefte van het gewas te bepalen?	Aanbeveling				
CB.6.2	Irrigatiemethode/fertigatiemethode					
CB.6.2.1	Kan de producent de methoden van watergift verantwoorden vanuit het oogpunt van verantwoord waterbeheer?	Major Must				
CB.6.2.2	Is er een waterbeheersplan om watergebruik te optimaliseren en verspilling te reduceren?	Aanbeveling				
CB.6.2.3	Worden er registraties bijgehouden van het watergebruik voor irrigatie/fertigatie?	Aanbeveling				
CB.6.3	Kwaliteit van irrigatiewater					
CB.6.3.1	Wordt onbehandeld rioolwater niet gebruikt voor irrigatie/fertigatie?	Major Must			X	
CB.6.3.2	Is er een jaarlijkse risico-inventarisatie uitgevoerd op verontreiniging van irrigatie/fertigatiewater?	Minor Must				doc water - risicobeoordeling
CB.6.3.3	Wordt het irrigatiewater op een frequentie die overeenkomt met de risico-inventarisatie geanalyseerd (CB.6.3.2)?	Minor Must				
CB.6.3.4	Wordt er volgens de risico-inventarisatie in CB.6.3.2 in de laboratoriumanalyse rekening gehouden met microbiële verontreinigingen?	Minor Must				
CB.6.3.5	Wordt de analyse uitgevoerd door een geschikt laboratorium?	Aanbeveling				
CB.6.3.6	Wanneer de risicoanalyse dit vereist, is er voorafgaand aan de volgende oogstcyclus actie ondernomen op afwijkende resultaten?	Minor Must				
CB.6.4	Aanvoer van irrigatiewater/fertigatiewater					
CB.6.4.1	Wordt, om het milieu te beschermen, water afgenomen van duurzame bronnen?	Minor Must				

N°	Beheerspunt	Niveau	Ja	Nee	n.v.t.	Verklaring
CB.6.4.2	Is er waar nodig advies ingewonnen bij de autoriteiten op het gebied van watervoorziening?	Minor Must				

Nº	Beheerspunt	Niveau	Ja	Nee	n.v.t.	Verklaring
CB.7	GEÏNTEGREERDE BESTRIJDING					
	<i>Geïntegreerde bestrijding (IPM) behelst het zorgvuldig overwegen van alle beschikbare plaagbestrijdingstechnieken en de daaropvolgende integratie van geschikte maatregelen waardoor de ontwikkeling van plaagpopulaties wordt tegengegaan, en waardoor gewasbeschermingsmiddelen en andere maatregelen op niveaus worden gehouden die economisch verantwoord zijn en die het risico voor volksgezondheid en milieu verminderen of minimaliseren. Er is een toolbox voor geïntegreerde bestrijding (bijlage CB.3) gemaakt om alternatieve maatregelen te bieden voor de toepassing van geïntegreerde bestrijdingstechnieken in de commerciële productie van land- en tuinbouwgewassen. Gezien de natuurlijke variatie wat betreft de ontwikkeling van plagen voor de verschillende gewassen en gebieden, moet een geïntegreerd bestrijdingssysteem altijd worden geïmplementeerd in de context van lokale fysieke (klimaat-, topografische etc.), biologische (plaagcomplex; complex van natuurlijke vijanden etc.) en economische omstandigheden.</i>					
CB.7.1	Wordt hulp door training of advies gebruikt om geïntegreerde bestrijdingssystemen (IPM-systemen) te implementeren?	Minor Must				
	CB.7.2 t/m 7.4: Kan de producent aantonen dat ten minste één activiteit is geïmplementeerd die valt in de categorie:					
CB.7.2	"Preventie"	Major Must				doc geïntegreerde productie methode (IPM)
CB.7.3	"Observatie en Monitoring"	Major Must				doc geïntegreerde productie methode (IPM)
CB.7.4	"Interventie"	Major Must				doc geïntegreerde productie methode (IPM)
CB.7.5	Zijn instructies op het etiket en/of andere aanbevelingen om resistentie te voorkomen opgevolgd om de effectiviteit van beschikbare gewasbeschermingsmiddelen te behouden?	Minor Must				

Nº	Beheerspunt	Niveau	Ja	Nee	n.v.t.	Verklaring
CB.8	GEWASBESCHERMING					
	<i>In situaties waarbij een plaag de economische waarde van een gewas beïnvloedt, kan ingrijpen met specifieke bestrijdingsmethoden, inclusief gewasbeschermingsmiddelen, nodig zijn. Het juiste gebruik, omgaan met en opslag van gewasbeschermingsmiddelen is essentieel.</i>					
CB.8.1	Keuze van gewasbeschermingsmiddelen					
CB.8.1.1	Is er een bijgewerkte lijst aanwezig waarop de in het land van productie toegelaten gewasbeschermingsmiddelen vermeld staan die voor het geteelde gewas gebruikt worden?	Minor Must				DRC advieskaart / www.fytoweb.fgov.be
CB.8.1.2	Gebruikt de producent alleen gewasbeschermingsmiddelen die momenteel officieel toegelaten zijn in het land van gebruik voor het van toepassing zijnde gewas (d.w.z. indien een dergelijk officieel toelatingsschema bestaat)?	Major Must			X	Alle middelen zijn wel / niet erkend
CB.8.1.3	Is het toegepaste gewasbeschermingsmiddel geschikt voor het doel zoals aanbevolen op het etiket?	Major Must			X	
CB.8.1.4	Worden aankoopbonnen van toegelaten gewasbeschermingsmiddelen bewaard?	Minor Must			X	
CB. 8.2	Advies over de hoeveelheid en het type gewasbeschermingsmiddelen					
CB. 8.2.1	Bepalen competente personen de keuze voor gewasbeschermingsmiddelen?	Major Must				Doc adviseursverklaring
CB.8.3	Registraties van toepassing					
	8.3.1 t/m 8.3.10: Worden er registraties van alle gewasbeschermingsmiddelen bijgehouden en omvatten deze de volgende criteria:					
CB.8.3.1	Gewasnaam en/of ras?	Major Must			X	zie registraties
CB.8.3.2	Toepassingslocatie?	Major Must			X	zie registraties
CB.8.3.3	Toepassingsdatum?	Major Must			X	zie registraties
CB.8.3.4	Handelsnaam en werkzame stof van het product?	Major Must			X	zie registraties
CB.8.3.5	Toepasser?	Minor Must			X	
CB.8.3.6	Rechtvaardiging voor toepassing?	Minor Must			X	
CB.8.3.7	Technische autorisatie voor toepassing?	Minor Must			X	
CB.8.3.8	De dosering die wordt toegepast?	Minor Must			X	

Nº	Beheerspunt	Niveau	Ja	Nee	n.v.t.	Verklaring
CB.8.3.9	Gebruikte toepassingsapparatuur?	Minor Must			X	
CB.8.3.10	Veiligheidstermijn?	Major Must				zie registraties
CB.8.4	Veiligheidstermijnen (N.v.t. voor Bloemen en siergewassen)					
CB.8.4.1	Worden de aangegeven veiligheidstermijnen opgevolgd?	Major Must				zie registraties
CB.8.5	Afvoer van overschot van spuitvloeistof					
CB.8.5.1	Wordt het overschot van de spuitvloeistof of het water waarmee de tank wordt gespoeld dusdanig afgevoerd dat dit geen gevaar oplevert voor de voedselveiligheid en het milieu?	Minor Must			X	
CB.8.6	Residuanalyse van gewasbeschermingsmiddelen (n.v.t. voor de productie van Bloemen en					
CB.8.6.1	Kan de producent aantonen dat er informatie over de MRL's voor het land of de landen van bestemming (d.w.z. de markt waarop hij voornemens is te gaan handelen) beschikbaar is?	Major Must				
CB.8.6.2	Zijn maatregelen genomen om te voldoen aan de MRL's die gelden voor de markt waar de producent het product wil verhandelen?	Major Must				
CB.8.6.3	Heeft de producent een risico-inventarisatie uitgevoerd om te bepalen of de producten zullen voldoen aan de MRL's in het land van bestemming?	Major Must				doc MRL overschrijdingen - risicobeoordeling
CB.8.6.4	Is er bewijs van residuanalyses op basis van de risico-inventarisatie?	Major Must				
	8.6.5 t/m 8.6.7 Als er een residuanalyse is uitgevoerd, is dan aan het volgende voldaan:					
CB 8.6.5	Worden de juiste bemonsteringsprocedures gevolgd?	Minor Must				
CB 8.6.6	Het laboratorium dat de residuanalyses uitvoert is volgens ISO 17025 of een gelijkwaardige norm geaccrediteerd door een bevoegde nationale autoriteit?	Minor Must				
CB 8.6.7	Een plan van aanpak voor als er een MRL wordt overschreden?	Major Must				doc meldingsplicht

N°	Beheerspunt	Niveau	Ja	Nee	n.v.t.	Verklaring
CB.8.7	Opslag van gewasbeschermingsmiddelen					
	De opslag van gewasbeschermingsmiddelen moet voldoen aan basisregels voor veilige opslag en veilig gebruik.					
CB.8.7.1	Worden de gewasbeschermingsmiddelen opgeslagen in overeenstemming met de lokale regelgeving?	Major Must				opslag onder toezicht van lokale overheid
	8.7.2 t/m 8.7.8: Worden gewasbeschermingsmiddelen opgeslagen in een ruimte die voldoet aan de volgende criteria:					
CB.8.7.2	degelijk?	Minor Must			X	
CB.8.7.3	veilig?	Major Must			X	opslag is wel / niet afgesloten
CB.8.7.4	geschikt voor de temperatuurcondities?	Minor Must			X	
CB.8.7.5	brandwerend?	Minor Must			X	
CB.8.7.6	goed geventileerd (in het geval van inloopopslag)?	Minor Must			X	
CB.8.7.7	goed verlicht?	Minor Must			X	
CB.8.7.8	gescheiden van andere materialen?	Minor Must			X	
CB.8.7.9	Zijn alle stellingen in de gewasbeschermingsmiddelenopslag gemaakt van niet-absorberend materiaal?	Minor Must				
CB.8.7.10	Is de opslagfaciliteit voor gewasbeschermingsmiddelen in staat om lekkage tegen te houden?	Minor Must			X	
CB.8.7.11	Zijn er faciliteiten om de gewasbeschermingsmiddelen af te wegen en te mixen?	Major Must			X	doc machines en apparatuur - controle en onderhoud
CB.8.7.12	Zijn er voorzieningen aanwezig voor als er gemorst wordt?	Minor Must			X	
CB.8.7.13	Staan sleutels en de toegang tot de opslagfaciliteit voor gewasbeschermingsmiddelen alleen ter beschikking aan de medewerkers die een formele training hebben gehad voor het werken met gewasbeschermingsmiddelen?	Minor Must			X	
CB.8.7.14	Worden alle gewasbeschermingsmiddelen in de originele verpakking bewaard?	Major Must			X	alle middelen in opslag zitten wel / niet in de originele verpakking

Nº	Beheerspunt	Niveau	Ja	Nee	n.v.t.	Verklaring
CB.8.7.15	Worden gewasbeschermingsmiddelen voor gebruik op gewassen zoals geregistreerd voor GLOBALG.A.P.-certificatie apart opgeslagen binnen de opslagfaciliteit voor gewasbeschermingsmiddelen?	Minor Must				
CB.8.7.16	Worden vloeistoffen niet bewaard op planken boven poeders?	Minor Must			X	
CB. 8.7.17	Zijn er bijgewerkte voorraadlijsten van gewasbeschermingsmiddelen of registraties van gebruik beschikbaar?	Minor Must				
CB.8.8	Het werken met gewasbeschermingsmiddelen (n.v.t. indien er geen gewasbeschermingsmiddelen gebruikt worden)					
CB.8.8.1	Worden alle medewerkers die op het bedrijf in contact komen met gewasbeschermingsmiddelen vrijwillig onderworpen aan een jaarlijks medisch onderzoek?	Aanbeveling				
CB.8.8.2	Zijn er procedures met betrekking tot herbetredingstermijnen (re-entry) op het bedrijf?	Major Must				
CB.8.8.3	Is de ongevallenprocedure duidelijk aanwezig binnen 10 meter vanaf de gewasbeschermingsmiddelenopslag?	Minor Must			X	
CB.8.8.4	Zijn er voorzieningen aanwezig om de toepasser te behandelen als die bij een ongeval in aanraking komt met gewasbeschermingsmiddelen?	Minor Must			X	
CB.8.8.5	Als gewasbeschermingsmiddelen gemengd worden, worden dan de juiste hanterings- en vulprocedures zoals aangegeven op het etiket opgevolgd?	Minor Must			X	
CB.8.9	Lege verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen					
CB.8.9.1	Wordt het hergebruik van lege verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen voor doeleinden anders dan het bewaren en transporteren van het identieke product voorkomen?	Minor Must			X	
CB.8.9.2	Wordt afval van lege verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen zodanig verwijderd dat blootstelling van mensen hieraan vermeden wordt?	Minor Must			X	
CB.8.9.3	Wordt verwijdering van lege gewasbeschermingsmiddelenverpakkingen zodanig uitgevoerd dat milieuvervuiling vermeden wordt?	Minor Must			X	

N°	Beheerspunt	Niveau	Ja	Nee	n.v.t.	Verklaring
CB.8.9.4	Wordt er gebruikgemaakt van officiële inzamel- en verwijderingssystemen?	Minor Must				
CB.8.9.5	Indien er een inzamelingssysteem bestaat, worden de lege verpakkingen dan op passende wijze opgeslagen, gelabeld en gehanteerd volgens de regels van dit inzamelingssysteem?	Minor Must				
CB.8.9.6	Worden lege verpakkingen gespoeld door gebruik te maken van een geïntegreerd drukspoelsysteem op de sproei-installatie, of minstens drie keer met water?	Major Must			X	doc gewasbeschermingsmiddelen verpakkingen - spoelen
CB.8.9.7	Vloeit het spoelwater terug in de spuittank?	Minor Must				
CB.8.9.8	Worden lege verpakkingen apart gehouden totdat ze verwijderd kunnen worden?	Minor Must				
CB.8.9.9	Worden alle lokale voorschriften over het verwijderen of vernietigen van verpakkingen in acht genomen?	Major Must				Phytofar OK / NOK
CB.8.10	Verouderde gewasbeschermingsmiddelen					
CB.8.10.1.	Worden verouderde gewasbeschermingsmiddelen veilig bewaard, geïdentificeerd en verwijderd door bevoegde of goedgekeurde kanalen?	Minor Must				
CB 8.11	Toepassing van andere stoffen dan meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen					
CB 8.11.1	Is er registratie voorhanden indien er stoffen op gewassen en/of de bodem worden gebruikt die niet onder de sectie Meststoffen en Gewasbeschermingsmiddelen vallen?	Minor Must				
CB 9	APPARATUUR					
CB 9.1	Wordt apparatuur die van invloed kan zijn op voedselveiligheid en het milieu (bijv. bemestingsapparatuur, spuiten voor gewasbeschermingsmiddelen, irrigatiesystemen, weeg- en temperatuurregelapparatuur) standaard ten minste eenmaal per jaar gecontroleerd en gekalibreerd?	Minor Must				doc machines en apparatuur - controle en onderhoud
CB. 9.2	Is de producent betrokken bij een onafhankelijk ijkingscertificeringsschema, indien dit beschikbaar is?	Aanbeveling				

Nº	Beheerspunt	Niveau	Ja	Nee	n.v.t.	Verklaring
FV.	GROENTEN- EN FRUITMODULE					
FV. 1	BODEMBEHEER (n.v.t. wanneer er geen grondontsmetting plaatsvindt)					
FV. 1.1	Grondontsmetting (n.v.t. wanneer er geen grondontsmetting plaatsvindt)					
FV. 1.1.1	Is er een geschreven verantwoording van het gebruik van chemische grondontsmettingsmiddelen?	Minor Must				
FV. 1.1.2	Is de veiligheidstermijn vóór het planten opgevolgd?	Minor Must				
FV. 2	SUBSTRATEN (n.v.t. als er geen substraat wordt gebruikt)					
FV. 2.1	Neemt de producent deel aan een substraatrecyclingprogramma indien beschikbaar?	Aanbeveling				
FV. 2.2	Als er chemicaliën gebruikt worden om substraat te ontsmetten voor hergebruik, worden dan locatie, datum van ontsmetting, middel, methode van ontsmetting, naam uitvoerder en veiligheidstermijn geregistreerd?	Major Must				geen gebruik chemicaliën
FV. 2.3	Als natuurlijk substraat is gebruikt, kan dan worden aangetoond dat het substraat niet afkomstig is uit aangewezen beschermde gebieden?	Aanbeveling				
FV. 3	VOORAFGAAND AAN HET OOGSTEN (zie bijlage CB.1 GLOBALG.A.P. richtlijn - microbiologische gevaren)					
FV. 3.1	Kwaliteit van het water dat wordt gebruikt voor behandeling met gewasbeschermingsmiddelen					
FV. 3.1.1	Wordt er in de risico-inventarisatie rekening gehouden met de kwaliteit van het water dat wordt gebruikt om gewasbeschermingsmiddelen te mengen?	Major Must				DOC water - risicobeoordeling
FV. 3.2	Toediening van organische meststoffen					
FV. 3.2.1	Is voorafgaand aan het planten of de knopvorming (voor boomgewassen) organische meststof in de bodem ingewerkt en tijdens het groeiseizoen niet meer toegediend?	Major Must				zie registraties

Nº	Beheerspunt	Niveau	Ja	Nee	n.v.t.	Verklaring
FV. 3. 3.	Controle voorafgaand aan het oogsten					
FV. 3.3.1	Is er bewijs van overmatige dierlijke activiteit in het (gewas) productie-areaal die een mogelijk risico kunnen vormen voor de voedselveiligheid?	Minor Must				
FV. 4	OOGST					
FV. 4.1	Algemeen (zie bijlage CB.1 GLOBALG.A.P.-richtlijn - microbiologische gevaren)					
FV. 4.1.1	Is er een risicoanalyse uitgevoerd voor het oogstproces en het transportproces op het bedrijf?	Major Must			X	DOC hygiëne en productcontaminatie - risicobeoordeling
FV. 4.1.2	Is er een gedocumenteerde hygiëneprocedure voor het oogstproces?	Major Must				DOC hygiëne-instructies
FV. 4.1.3	Zijn gedocumenteerde hygiëneprocedures geïmplementeerd voor het oogstproces?	Major Must			X	DOC hygiëne-instructies
FV. 4.1.4	Hebben medewerkers specifieke training op het gebied van hygiëne gehad voorafgaand aan het werken met producten?	Major Must				DOC hygiëne-instructies
FV. 4.1.5	Zijn gedocumenteerde instructies en procedures om besmetting van het product tijdens de verwerking te voorkomen geïmplementeerd?	Major Must				
FV. 4.1.6	Worden oogstfust en oogstgereedschap schoongemaakt, onderhouden en beschermd tegen besmetting?	Major Must				DOC reiniging - procedure en registratie
FV. 4.1.7	Worden de voertuigen die gebruikt worden voor het transport van geoogst product waar nodig schoongemaakt en onderhouden volgens de risico-inventarisatie?	Major Must				DOC reiniging - procedure en registratie
FV. 4.1.8	Hebben oogstmedewerkers die direct in contact komen met het product toegang tot een schone handenwasgelegenheid?	Major Must			X	handwasgelegenheid wel / niet aanwezig

Nº	Beheerspunt	Niveau	Ja	Nee	n.v.t.	Verklaring
FV. 4.1.9	Hebben oogstmedewerkers toegang tot schone toiletten in de buurt van het werk?	Minor Must				
FV. 4.1.10	Worden de productverpakkingen alleen gebruikt voor het product (groente en fruit)?	Major Must				
FV. 4.1.11	Zijn er geschreven procedures voor het omgaan met glas en doorzichtige harde kunststof aanwezig voor kassen?	Minor Must				DOC Glasbreuk procedure en registratie
FV. 4.1.12	Wanneer ijs (of water) gebruikt wordt bij activiteiten die verband houden met het oogsten, wordt dit dan aangemaakt met of bestaat het uit drinkwater en wordt er hygiënisch mee omgegaan om besmetting van het product te voorkomen?	Major Must				DOC water - risicobeoordeling
FV. 4.2	Verpakken in eindverpakking op de oogstlocatie (van toepassing wanneer tijdens de oogst en het eindverpakken in het veld / boomgaard/ kas, het laatste menselijke contact met het product plaatsvindt)					
FV. 4.2.1	Houdt de hygiëneprocedure van het oogstproces rekening met het behandelen/verwerken en verpakken van geoogst product of van product dat direct op het veld, in de boomgaard of de kas wordt verpakt en behandeld/verwerkt, waaronder begrepen kortdurende opslag op het bedrijf?	Major Must				
FV. 4.2.2	Worden verpakte producten beschermd tegen verontreiniging?	Major Must				
FV. 4.2.3	Zijn alle verzamel-/opslag-/distributiepunten voor op het veld verpakte producten goed onderhouden, hygiënisch en schoon?	Major Must				
FV. 4.2.4	Is verpakkingsmateriaal dat gebruikt wordt voor het verpakken op het veld zodanig opgeslagen dat het beschermd wordt tegen verontreiniging?	Major Must				
FV. 4.2.5	Worden restanten verpakkingsmateriaal en ander afvalmateriaal (geen productafval) verwijderd van het perceel?	Minor Must				
FV. 4.2.6	Als verpakte producten opgeslagen worden op het bedrijf, worden temperatuur en luchtvochtigheid (indien van toepassing) beheerst en registraties daarvan bijgehouden en bewaard?	Major Must				geen langdurige opslag

Nº	Beheerspunt	Niveau	Ja	Nee	n.v.t.	Verklaring
FV. 5	PRODUCTVERWERKING van toepassing zolang de verwerking onder eigendom van de producent plaatsvindt.					
FV. 5.1	Uitgangspunten voor hygiëne					
FV 5.1.1	Is er voor het productverwerkingsproces een hygiëniserico-inventarisatie uitgevoerd die alle hygiëneaspecten van het productverwerkingsproces omvat?	Major Must				DOC hygiëne en productcontaminatie - risicobeoordeling
FV. 5.1.2	Is er een gedocumenteerde hygiëneprocedure voor het productverwerkingsproces?	Major Must				DOC hygiëne instructies
FV. 5.1.3	Is er een hygiëneprocedure geïmplementeerd voor het productverwerkingsproces?	Major Must				DOC hygiëne instructies
FV. 5.2	Persoonlijke hygiëne					
FV. 5.2.1	Hebben medewerkers specifieke training op het gebied van persoonlijke hygiëne gehad voorafgaand aan het productverwerkingsproces?	Major Must				
FV. 5.2.2	Volgen de medewerkers de hygiëne-instructies voor productverwerking op?	Minor Must				
FV. 5.2.3	Dragen alle medewerkers de juiste kleding die schoon is, geschikt is voor de taak of taken en productverontreiniging kan voorkomen?	Aanbeveling				
FV. 5.2.4	Wordt er alleen gerookt, gegeten, gekauwd en gedronken in de daarvoor bestemde ruimten die gescheiden zijn van het product?	Minor Must				
FV. 5.2.5	Worden de voornaamste hygiëne-instructies duidelijk zichtbaar op borden getoond voor medewerkers en bezoekers in de verpakkingsruimten?	Minor Must				
FV. 5.3	Sanitaire faciliteiten					
FV. 5.3.1	Hebben medewerkers in de verpakkingsruimten toegang tot schone toiletten en handwasgelegenheid in de nabijheid van het werk?	Major Must				toilet + handenwasgelegenheid wel / niet aanwezig
FV. 5.3.2	Zijn er duidelijk zichtbare instructies aanwezig die de medewerkers instrueren hun handen te wassen voor aanvang van het werk?	Major Must				pictogrammen

Nº	Beheerspunt	Niveau	Ja	Nee	n.v.t.	Verklaring
FV. 5.3.3	Zijn er geschikte omkleedruimtes aanwezig voor de medewerkers?	Aanbeveling				
FV. 5.3.4	Zijn er afsluitbare opbergruimtes aanwezig voor de eigendommen van medewerkers?	Aanbeveling				
FV. 5.4	Verpak- en opslagruimte					
FV. 5.4.1	Worden de locatie en de apparatuur voor productverwerking en –opslag schoongemaakt en onderhouden om besmetting te voorkomen?	Minor Must				DOC Reiniging - procedure en registratie
FV. 5.4.2	Worden schoonmaakmiddelen, smeermiddelen etc. zodanig opgeslagen dat chemische besmetting van het product wordt voorkomen?	Minor Must				
FV. 5.4.3	Zijn schoonmaakmiddelen, smeermiddelen etc. die in contact kunnen komen met het product erkend voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie ("foodgrade")? Worden de instructies op etiketten correct opgevolgd?	Minor Must				
FV. 5.4.4	Zijn heftrucks en ander rijdend transportmateriaal schoon en goed onderhouden en van dien aard dat besmetting van het product door emissies wordt voorkomen?	Aanbeveling				
FV. 5.4.5	Worden afgekeurd product en afval op een duidelijk aangewezen plaats opgeslagen en worden deze plaatsen regelmatig schoongemaakt en/of gedesinfecteerd?	Minor Must				
FV. 5.4.6	Worden er breukveilige lampen of lampen met een beschermkap gebruikt boven sorteer-, weeg- en opslaglocaties?	Major Must				lampen zijn wel / niet breukveilig
FV. 5.4.7	Zijn er gedocumenteerde procedures voor het omgaan met glas en doorzichtige harde kunststof?	Minor Must				DOC glasbreuk - procedure en registratie
FV. 5.4.8	Zijn verpakkingmaterialen schoon en worden ze opgeslagen onder schone en hygiënische omstandigheden?	Minor Must				
FV. 5.4.9	Is de toegang van dieren tot de locaties beperkt?	Minor Must				

Nº	Beheerspunt	Niveau	Ja	Nee	n.v.t.	Verklaring
FV. 5.5	Kwaliteitscontrole					
FV. 5.5.1	Wordt de temperatuur en luchtvochtigheid (waar van toepassing) op plekken waar de verpakte producten zijn opgeslagen op het bedrijf gemeten en geregeld en is hiervan registratie aanwezig?	Major Must				DOC hygiëne en productcontaminatie - risicobeoordeling & DOC temperatuurcontrole - langdurige opslag verpakt product
FV. 5.5.2	Is er een procedure voor het controleren van meetapparatuur en temperatuurmeters?	Minor Must				DOC machines en apparatuur - controle en onderhoud
FV. 5.6	Ongediertebestrijding					
FV. 5.6.1	Zijn er procedures voor het bewaken en bestrijden van ongediertepopulaties in de verpakkings- en opslaglocaties?	Minor Must			X	
FV. 5.6.2	Is er visueel bewijsmateriaal om aan te tonen dat de ongediertebewakings- en bestrijdingsprocessen doeltreffend zijn?	Minor Must			X	
FV. 5.6.3	Is er een gedetailleerde registratie van ongediertebestrijdingsinspecties en de genomen acties?	Minor Must				DOC ongediertebestrijding
FV. 5.7	Wassen/spoelen na het oogsten (n.v.t. wanneer er na het oogsten geen wassen of spoelen plaatsvindt)					
FV. 5.7.1	Is de bron van het naspoelwater dat gebruikt wordt voor het wassen van het product van drinkwaterkwaliteit of geschikt verklaard door bevoegde autoriteiten?	Major Must				DOC water - risicobeoordeling stadswater - datum analyse :
FV. 5.7.2	Indien gerecirculeerd water gebruikt wordt voor een laatste spoeling van het product, is dit water gefilterd, en worden de pH-waarde, de concentratie en de mate van blootstelling aan desinfecterende middelen regelmatig gecontroleerd?	Major Must				
FV. 5.7.3	Is het laboratorium dat wateranalyses uitvoert geschikt?	Aanbeveling				

Nº	Beheerspunt	Niveau	Ja	Nee	n.v.t.	Verklaring
FV. 5.8	Naoogstbehandelingen (n.v.t. wanneer geen naoogst-middelen toegepast worden)					
FV. 5.8.1	Worden alle instructies op het etiket opgevolgd?	Major Must				geen na-oogst behandelingen
FV. 5.8.2	Worden er alleen biociden, waxen en gewasbeschermingsmiddelen gebruikt voor naoogsttoepassing op het te beschermen product die officieel zijn toegelaten in het land van gebruik?	Major Must				geen na-oogst behandelingen
FV. 5.8.3	Is er een actuele lijst aanwezig met de naoogst gewasbeschermingsmiddelen die op het product gebruikt zijn of mogelijk gebruikt gaan worden en goedgekeurd zijn voor gebruik?	Minor Must			X	
FV. 5.8.4	Is de technisch verantwoordelijke persoon voor de toepassing van naoogst gewasbeschermingsmiddelen in staat om competentie en kennis aan te tonen over de toepassing van biociden, waxen en gewasbeschermingsmiddelen op het product?	Major Must				geen na-oogst behandelingen
FV. 5.8.5.	Is de bron van het water dat gebruikt wordt voor de naoogstbehandeling van drinkwaterkwaliteit of geschikt verklaard door de bevoegde autoriteiten?	Major Must				geen na-oogst behandelingen
FV. 5.8.6.	Worden de biociden, waxen en gewasbeschermingsmiddelen die na het oogsten worden toegepast op een andere locatie bewaard dan product en andere materialen?	Major Must				geen na-oogst behandelingen
	Alle registraties m.b.t. naoogstbehandelingen worden bewaard en omvatten de volgende criteria:					
FV. 5.8.7	Identiteit van geoogste gewassen (bijv. productpartij)?	Major Must				geen na-oogst behandelingen
FV. 5.8.8	Locatie?	Major Must				geen na-oogst behandelingen
FV. 5.8.9	Toepassingsdata?	Major Must				geen na-oogst behandelingen
FV. 5.8.10	Type behandeling?	Major Must				geen na-oogst behandelingen
FV. 5.8.11	Handelsnaam product?	Major Must				geen na-oogst behandelingen
FV. 5.8.12	Producthoeveelheid?	Major Must				geen na-oogst behandelingen
FV. 5.8.13	Naam toepasser?	Minor Must				
FV. 5.8.14	Rechtvaardiging voor toepassing?	Minor Must				
FV. 5.8.15	Wordt bij alle toepassingen van naoogstbehandelingen ook rekening gehouden met punt CB.8.6?	Major Must				geen na-oogst behandelingen