

Bijlage A

Zelfbeoordelingschecklist voor de aardappelteler (beoordelingscriteria maatregel 1)

Naam bedrijf:

Datum:.....

Handtekening:

ALGEMEEN

Aandachtspunt	Door teler te nemen maatregel	Toegepast		
		Ja	Nee	NVT
- Zelfbeoordeling	1. Jaarlijks voorafgaande aan bedrijfscontrole invullen van zelfbeoordelingschecklist (datum en ondertekening).	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
- Machinegebruik	2. Gebruik goed onderhouden en schone machines tijdens de teelt, oogst, transport, bewaring en aflevering. Deze machines dienen geen lekkage en/of losse glasdelen te vertonen. Indien direct contact tussen machineolie en product dan gebruik van food grade olie.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	3. Het gebruik van machines welke in het teeltseizoen oogst, transport, bewaring en aflevering in aanraking zijn geweest met Genetisch Gemodificeerde Organisme (GGO) aardappelen is niet toegestaan.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
- Traceerbaarheid	4. Eenduidige registratie identiteit perceel (vastleggen perceelslocatie). Duidelijk aangeven welke percelen in aanmerking komen voor 'VVA-Certificaat'.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	5. Identiteit partijen vastleggen bij opslag (label, plattegrond bewaarruimte, code)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	6. Alle voor controle van VVA-certificaat vereiste registraties van teelt en bewaring, rapporten van controles en certificaten tenminste 3 jaar bewaren.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	7. Partijen die niet aan 'VVA-Certificaat' criteria voldoen, niet samenvoegen maar separaat opslaan.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	8. Teler is verantwoordelijk voor, en ziet toe op verlading juiste partij.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	9. Bij wisseling van perceel / partij, alle knollen verwijderen van in- / uitschuurapparatuur (transportbanden, enz.).	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	10. Registratie afgeleverde partijen (datum, afnemer).	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	11. Bewaren inkoopbonnen en/of facturen pootgoed, gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen en biociden.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	11.a Bij aankoop aardappelen registreert u: datum, gegevens producent, hoeveelheid gewas/product (ha/ton), evt. (weeg) bon nummers, transporteur en aankoopfactuur en VVA certificaat van deze partij. Andere geaccepteerde certificaten zijn: VVAK, GlobalGAP en Q&S.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Aandachtspunt	Door teler te nemen maatregel	Toegepast		
		Ja	Nee	NVT
- Calamiteiten *)	<p>12. Verplichte registratie, versturen registratie en melden aan afnemer, brand, ongelukken of vondst (waarbij sprake kan zijn) van glas, olie, chemicaliën, quarantaine organismen, andere schadelijke vreemde materialen en/of GGO inclusief registratie van de wijze waarop corrigerende maatregel(en) zijn genomen. Onmiddellijk aanleveren van informatie over partij aan afnemer na ontvangst van een verzoek daartoe. Tevens dient bij de constatering van schadelijke of ongeschikte producten de calamiteit gemeld te worden bij de NVWA. Zie de NVWA meldwijzer op www.nvwa.nl. De teler is hiervoor verantwoordelijk. Op basis van uw administratie bent u in staat om binnen 4 uur (na mondeling contact) informatie te verstrekken over de oorsprong van een afgeleverde (deel-) partij en over eventueel andere delen van die oorspronkelijke partij (aan wie geleverd, datum, hoeveelheid). In geval van afzet als diervoeder dient de calamiteit tevens gemeld te worden bij het FND (Zie Bijlage B). Voor buitenlandse telers dienen calamiteiten gemeld te worden bij de lokaal bevoegde instanties.</p> <p>- Melden bij FND (tel.06-53648893); info@diervoederketen.nl - Raadplegen EWS voorwaarden GMP+ (zie www.gmpplus.org of en, zo ja, hoe er gemeld moet worden bij GMP+ International Meldingen versturen en waarschuwingen ontvangen kan eenvoudig en snel via de GMP EWS Melder App te vinden in de App Store</p>	0	0	0
- Loonwerk	<p>13. Bij uitbesteding van werkzaamheden aan loonwerkers of onderaannemers dient deze (teler moet hiervan een kopie hebben en erop toezien dan de loonwerker volgens VVA regels werkt</p> <p>-in bezit te zijn van een certificaat (VKL/VBL), óf: -in bezit te zijn van voedselveiligheidscertificaat aardappelen (VVA) of GLOBALGAP, óf: -gecontroleerd te worden door controlerende instantie in het kader van de VVA-controle,</p>	0	0	0

* Zie ook voorbeeld Calamiteiten registratie in Bijlage B

TEELT

Aandachtspunt	Door teler te nemen maatregel	Toegepast		
		Ja	Nee	NVT
- Perceel	<p>14. Uitsluitend teelt toegestaan op niet verontreinigde percelen die afgelopen 3 jaar niet verontreinigd zijn door het opbrengen van niet officieel toegelaten stoffen. (bijv. verontreinigd slib, glas olie, dioxines, zware metalen) en vanaf 1/1/2017 Keurcompost klasse C) <u>of waarvan de teeltaarde door eerdere teelten of activiteiten chemisch verontreinigd is (bijv. fruitbomenteelt, vuilstort, industrieterrein).</u> Verplichte verwijdering verontreinigingen (glasdelen, plastic enz. met name langs openbare wegen). Bij twijfel: grondanalyse conform Besluit Bodemkwaliteit..</p>	0	0	0
	15. Bij aanwezigheid van doornappel (<i>Datura stramonium</i>) dient deze handmatig verwijderd te worden van het perceel.	0	0	0
	16. Isolatieafstand van teelt tot GGO proefvelden aardappelen is minimaal 10 meter.	0	0	0
	17. Geen teelt toegestaan op percelen waar de laatste 4 jaar GGO aardappelen zijn vermeerderd.	0	0	0
- Uitgangsmateriaal	18. Uitsluitend gebruik officieel goedgekeurd pootgoed. Per partij moet een officieel keuringscertificaat aanwezig zijn en een factuur of	0	0	0

Aandachtspunt	Door teler te nemen maatregel	Toegepast			
		Ja	Nee	NVT	
- Bemesting	afleverbewijs waarmee de omvang en identiteit aantoonbaar is. Dit geldt niet als de afnemer zorg draagt voor goedgekeurd uitgangsmateriaal en de betreffende afnemer op verzoek van de Certificerende Instelling volledige inzage geeft in de administratie om de conformiteit van de partij pootgoed vast te kunnen stellen Bij eigen vermeerdering dient een goedkeuringsbewijs conform nationale wetgeving aanwezig te zijn.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	19. Teelt GGO rassen niet toegestaan.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	20. Bemestingsadvies opvolgen om milieubelasting te voorkomen (bij voorkeur op basis van analysecijfers).	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	21. Op het perceel alleen bodemverbeteraars gebruiken die voorzien zijn van een (product)certificaat of analyserapport waarmee aangetoond wordt dat het product voldoet aan de Meststoffenwet en de in Bijlage E van Handboek VVA opgenomen normen voor glas, steentjes en overige verontreinigingen. De toetsing van de glasnorm geldt niet voor champost. De eisen voor groen- en gft-compost zijn opgenomen in bijlage E van Handboek VVA. Voor overige organische meststoffen moet een analyserapport volgens het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet (minimaal 5 jaar bewaren) en een afleveringsbewijs overlegd kunnen worden. Dit geldt niet voor organische meststoffen (zoals dierlijke mest) van uw eigen bedrijf.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	22. Geen gebruik rioolslib voor organische bemesting.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	23. Meststoffen opslaan in overeenstemming met nationale en lokale wetgeving.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	24. Meststoffen apart opslaan van gewasbeschermingsmiddelen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	25. Uitsluitend gebruik wettelijk toegestane meststoffen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	26. Gebruik goed afgestelde, schone en goedwerkende strooier. Kalibratie (controle op de goede werking, afstelling en verdeling) moet jaarlijks uitgevoerd worden waarbij de datum geregistreerd wordt (kalibratie mag zowel extern als door teler zelf uitgevoerd worden). Datum=.....	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	27. Bijhouden actuele registratie gebruikte meststoffen (1 x per week).	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	- Gewasbescherming (incl.pootgoedbehandeling)	28. De technisch verantwoordelijke (teler en/of teeltbegeleiders) op gebied van gewasbescherming en bemesting moet zijn competentie (met b.v. spuitlicentie) kunnen aantonen en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen onderbouwen (met b.v. spuitlicentie). Spuitlicentie (voor Nederland) verplicht, indien niet verplicht aanwezig aantoonbare ervaring van technisch verantwoordelijke.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		29. Opslag van gewasbeschermingsmiddelen moet voldoen aan nationale en lokale wetgeving.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		30. Gebruik goedafgestelde, schone en goedwerkende verdeelapparatuur / spuit. De wettelijke keuringstermijn volgen, (keuringsbewijs aanwezig). In landen zonder keuringsverplichting, jaarlijks kalibreren (datum registreren). Datum=.....	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		31. De maximale dosering en het aantal toepassingen volgens het gebruiksvoorschrift mag niet overschreden worden.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
32. Uitsluitend gebruik wettelijk toegestane middelen. Bij gebruik van gewasbeschermingsmiddelen die nog in de proeffase zitten is er toestemming van de afnemer nodig voor het gebruik van deze middelen		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
33. In acht nemen veiligheidstermijnen.		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
- Jacht op wild	34. Bijhouden actuele registratie gebruikte gewasbeschermingsmiddelen (inclusief vermelding oogstdatum i.v.m. veiligheidstermijnen, doel toepassing, naam toepasser en type behandeling, 1 keer per week).	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

Aandachtspunt	Door teler te nemen maatregel	Toegepast		
		Ja	Nee	NVT
- Watergebruik	35. Jacht niet toegestaan indien gevaar bestaat dat hagel in product komt.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	36. Uitsluitend gebruik beregening/ spuitwater van goede kwaliteit (bijv. bron-, leiding - en regenwater). Oppervlaktewater moet schoon zijn, bij twijfel informatie inwinnen bij waterschap (tip: zie www.waterkwaliteitportaal.nl en www.bestrijdingsmiddelenatlas.nl) of een analyse uitvoeren (norm: max. 1.000 cfu E. coli per 100 ml water). Let op riooloverstorten!.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

OOGST en/of INSCHUREN bij bewaring in eigen bewaar ruimte

Aandachtspunt	Door teler te nemen maatregel	Toegepast		
		Ja	Nee	NVT
- Oogst- inschuur- machines en transport af perceel	37. Verplichte aanwezigheid van dekzeil op kieper en inschuurapparatuur bij dreiging regen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	38. Geen productvreemde bestanddelen in transportmiddelen(gebruik schone kiepers, kisten, enz.).	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	39. Geen kapotte transport-/opslagmiddelen (kisten enz.).	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

OPSLAG en BEWARING in eigen bewaarruimte

Aandachtspunt	Door teler te nemen maatregel	Toegepast		
		Ja	Nee	NVT
- Bewaarplaats	40. Uitsluitend opslag in schone bewaarruimte (jaarrond schone bewaarruimte vrij van verontreiniging).	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	41. Bewaarruimte dient in goede staat van onderhoud te zijn (geen kapotte planken, isolatiemateriaal enz.).	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	42. Bewaarruimte dient duidelijk afgescheiden te zijn van machineberging/ werkplaats, tenzij verontreiniging van wanden en vloer worden voorkomen (bijv. afdekken met plastic of zeil; bij hulpstoffen is intacte verpakking ook voldoende).	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	43. (Huis)dieren mogen in bewaarruimte niet op het product kunnen komen/nestelen. (Hygiëne regels dienen zichtbaar opgehangen te worden op het bedrijf.)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	44. Voorkomen van uitwerpselen van (huis)dieren en vogels op product, bijvoorbeeld middels gaas voor in- en uitlaatluiken (gaas!).	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	45. Geen opslag in bewaarruimten /kisten waar GGO aardappelen in teeltjaar in opgeslagen hebben gelegen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	46. Opslag gewasbeschermingsmiddelen en opslag meststoffen nooit in bewaarruimte.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	47. Afval (bijv. verpakkingsmateriaal, resten) en gevaarlijke stoffen dusdanig opslaan dat verontreiniging van het product wordt voorkomen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
- Ongedierte	48. Voorkomen van ongedierte en (huis)dieren en vogels (uitwerpselen en nesten voorkomen) op product in bewaarruimte door adequaat af te schermen bijv. sluit toegangen af, geen vogels boven partijen, geen huisdieren in product, door gaas voor in- en uitlaatluiken te zetten enz. Zet lokdozen voor ongedierte (op veilige plaatsen), indien nodig. Houdt bij de keuze van het ongedierte bestrijdingsmiddel rekening met eventueel opgebouwde resistenties voor deze middelen in de buurt. Voorkom contact ongediertebestrijdingsmiddelen met product. Een bedrijfskat is een acceptabel alternatief om ongedierte te bestrijden.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
- Kiemremmingsmiddelen	49. Wettelijk gebruiksvoorschrift, gebruiksaanwijzing en overige instructies op etiket kiemremmingsmiddel opvolgen. De technische verantwoordelijke (teler en/of teeltbegeleiders) op gebied van gebruik kiemremmingsmiddelen moet zijn competentie (met bijvoorbeeld spuitlicentie) kunnen aantonen en het gebruik van kiemremmingsmiddelen onderbouwen (met bijvoorbeeld spuitlicentie). Spuitlicentie (voor Nederland) verplicht, indien niet verplicht aanwezig aantoonbare ervaring van technisch verantwoordelijke.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
- Klimaatbeheersing	50. Bijhouden actuele registratie gebruikte kiemremmingsmiddelen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	51. Optimale klimaatbeheersing nastreven (let bij luchtbevochtigers op juiste watertemperatuur).	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
- Opwarmapparatuur	52. Uitsluitend gebruik juist afgestelde, goed opgestelde en goed onderhouden opwarmapparatuur (niet op/boven product plaatsen).	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	53. Alleen gebruik maken van brandstoffen die geschikt zijn voor het drogen/opwarmen van producten.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
- Lampen boven product	54. Aanwezigheid beschermplaat, breukvrije lampen of beschermkousje daar waar aardappelen worden verwerkt of bewaard.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
- Thermometer in product	55. Gebruik van kwik en/of glazen thermometer niet toegestaan.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
- Direct daglicht	56. Geen direct daglicht in bewaarplaats boven product.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
- Koelapparatuur	57. Goed onderhouden koelapparatuur, uitsluitend met afdekplaat boven product (STEK keuringsrapport).	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

WASSEN en SPOELEN VAN AARDAPPELEN

Aandachtspunt	Door teler te nemen maatregel	Toegepast		
		Ja	Nee	NVT
- Wassen / spoelen van aardappelen voor afleveren door de teler zelf of in opdracht van de teler bij derden	58. Bij wassen/spoelen op het eigen bedrijf waarbij de installatie <u>ook</u> wordt gebruikt voor derden en bij wassen/spoelen (in opdracht van de teler) bij externe bedrijven geldt dat de was/spoelactiviteiten gecertificeerd zijn volgens de NAO hygiëncode of een gelijkwaardige norm (ter beoordeling aan de CI).	O	O	O
	59. Bij wassen/spoelen op het eigen bedrijf waarbij de installatie <u>niet</u> wordt gebruikt voor derden geldt: - bij gebruik van klei wordt verontreiniging uitgesloten door toepassing van "foodgrade" klei. Dit is aantoonbaar door een verklaring van de leverancier of een analyserapport; - bij gebruik van zout wordt verontreiniging uitgesloten door toepassing van "foodgrade" zout. Dit is aantoonbaar door een verklaring van de leverancier of een analyserapport;	O	O	O
	60. - de laatste spoeling wordt uitgevoerd met drinkwater. Indien (deels) ander water wordt gebruikt moet(en) de bron(nen) van drinkwaterkwaliteit zijn (aantoonbaar op basis van jaarlijkse analyse) of in de 12 maanden voorafgaande aan het gebruik geschikt verklaard door een bevoegde autoriteit (waterschap, waterleidingbedrijf, Rijkswaterstaat en/of NVWA); - bij gebruik van gerecirculeerd water tijdens de laatste spoeling, is dit water gefilterd en wordt minimaal jaarlijks de pH-waarde (range 7 – 14) gecontroleerd. De toepassing van desinfecterende- en antischuimmiddelen in het spoelwater voldoet aan het wettelijk gebruiksvoorschrift (etiket) en wordt regelmatig gecontroleerd	O	O	O
	61. - Het laboratorium dat de wateranalyses uitvoert van het water dat gebruikt wordt voor het wassen / spoelen van de aardappelen geaccrediteerd volgens de ISO 17025 of volgens een vergelijkbare nationale norm, of is dit laboratorium middels documentatie aantoonbaar bezig deze accreditatie te behalen	O	O	O
	62. - Partijen moeten aantoonbaar traceerbaar gehouden worden tijdens het wassen / spoelen	O	O	O

UITSCHUREN en/of AFLEVEREN

Aandachtspunt	Door teler te nemen maatregel	Toegepast		
		Ja	Nee	NVT
Vreemde bestanddelen	63. Voldoende capaciteit inzetten om vreemde bestanddelen / groene knollen uit te lezen bij aflevering.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
- Veiligheids-termijnen	64. Strikt in acht nemen veiligheidstermijnen (wachtijden) bij gebruik gewasbeschermingsmiddelen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
- Transport	65. Bij vervoer in eigen beheer: transportmiddelen reinigen na vervoer van: <ul style="list-style-type: none"> a. diervoedergrondstoffen: vegen; b. grond/stenen: reinigen met water (hoge druk); c. kunstmest: vegen; d. verpakte producten: vegen; e. droge stapelbare pluimvee- en paardenmest: na reinigen en desinfectie.; f. Natte mest: reiniging, desinfectie en vrijgave na externe controle door een ISO 17020 geaccrediteerde inspectie-instelling. 	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	66. Bij transport door derden in opdracht van teler: Transporteur is in bezit van GMP B4.1 transport certificaat en kan aantoonbaar aan de eisen voldoen (kopie certificaat). Als transport in opdracht van afnemer plaatsvindt, dan is dit niet nodig maar moet aan de afnemer wel gemeld worden als het transportmiddel niet voldoet aan eis 65.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Bijlage B Klachten en Calamiteiten registratie (VVA-Certificaat, nr 12)

Naam aardappelteler			
Adres			
Postcode	Plaats		
Land			
Tel.nr.	Fax.nr.		
Afnemer		Tel.nr.	
		e-mail	
Controlerende Instantie		Tel.nr.	
		e-mail	

KLACHT / CALAMITEIT

Perceel (code)	Ras		Actie *
Opslag (code)			
Datum calamiteit	-.....-.....	
Omschrijving Klacht / calamiteit		
Maatregelnummer checklist		(nr 1 t/m 66)	
Corrigerende maatregel		
Verbetermaatregel (hoe in de toekomst calamiteit / klacht voorkomen)		
Waar is het betrokken product nu?		Op telersbedrijf / bij afnemer / tijdelijke opslag/ ..	
Datum melding aan afnemer (incl. tel.nr./e-mail)-.....-.....	Ter attentie van: Dhr/Mevr.	
Datum melding aan CI (incl. tel.nr./e-mail)-.....-.....	Ter attentie van: Dhr/Mevr.	
Datum melding aan FND** (incl. tel.nr./e-mail)-.....-.....	Ter attentie van Centr. Meldpunt Dhr/Mevr.	
Datum melding aan GMP+ *** (incl. tel.nr./e-mail)-.....-.....	Ter attentie van: Dhr/Mevr.	
Eventueel: datum melding aan VWA (incl. tel.nr./e-mail)-.....-.....	Ter attentie van: Dhr/Mevr.	

*) in te vullen door afnemer / Controlerende Instantie (CI).

**) in geval van afzet als diervoeder melden aan FND (tel. 06-53648893; info@diervoederketen.nl) en uitzoeken via www.gmpplus.org/bestand/4427/gmp-ba5---nl-20130301.pdf.ashx of en, zo ja hoe het gemeld moet worden aan GMP+