

GLOBALG.A.P.

INTEGRATED FARM ASSURANCE ALLE AGRARISCHE BEDRIJVEN | PLANTAARDIGE PRODUCTIE | GROENTEN EN FRUIT

CHECKLIST

NEDERLANDSE VERSIE 5.2 (In geval van twijfel geldt de Engelse versie.)

GELDIG VANAF: 1 FEBRUARI 2019

VERPLICHT VANAF: 1 AUGUSTUS 2019

Copyright

© Copyright: GLOBALG.A.P. p/a FoodPLUS GmbH, Spichernstr. 55, 50672 Köln (Keulen); Duitsland. Kopiëren en verspreiding alleen toegestaan in niet-gewijzigde vorm.

BELEIDSVERKLARING VOEDSELVEILIGHEID Een producent mag deze sjabloon of een ander formaat gebruiken om te voldoen aan AF15.1

BEDRIJFSNAAM:

NAAM BEDRIJFSLEIDER/EIGENAAR:

HANDTEKENING:

DATUM:

We zijn vastbesloten om ervoor te zorgen dat voedselveiligheid in al onze productieprocessen is geïmplementeerd en gehandhaafd wordt; van vóór het planten tot productvrijgave.

Dit wordt gerealiseerd door:

1. NALEVING EN TOEPASSING VAN DE RELEVANTE WETGEVING
2. INVOERING VAN GOEDE AGRARISCHE PRAKTIJKEN EN CERTIFICERING OP BASIS VAN GLOBALG.A.P. INTEGRATED FARM ASSURANCE V5.0

Al onze medewerkers zijn getraind in voedselveiligheid en hygiëne (zie hoofdstuk AF.3) en worden streng gecontroleerd om ervoor te zorgen dat dit continu wordt toegepast.

De volgende persoon/personen heeft/hebben de verantwoordelijkheid voor de voedselveiligheid:

TIJDENS DE PRODUCTIE:

NA(A)M(EN):

FUNCTIE

PLAATSVERVANGER(S):

Indien iemand anders, TIJDENS OOGST (VAN GEWASSEN) OM TE WAARBORGEN DAT ALLEEN VEILIGE PRODUCTEN WORDEN GEOOGST CONFORM DE STANDAARD:

NA(A)M(EN):

FUNCTIE

PLAATSVERVANGER(S):

Indien iemand anders, TIJDENS PRODUCTBEHANDELING OM TE WAARBORGEN DAT PASSENDE VRIJGAVEPROCEDURES WORDEN GEVOLGD CONFORM DE EISEN VAN DE STANDAARD:

NA(A)M(EN):

FUNCTIE:

PLAATSVERVANGER(S):

24-UURS CONTACTINFORMATIE IN GEVAL VAN EEN CALAMITEIT MET BETREKKING TOT VOEDSELVEILIGHEID:

TEL:

De implementatie van GLOBALG.A.P. is gebaseerd op identificatie van gevaren en risico's; beperkende maatregelen zullen jaarlijks worden geëvalueerd om blijvende geschiktheid, adequaatheid en doeltreffendheid te waarborgen.

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

1. ALLE BEHEERSPUNTEN MOETEN GEÏNSPECTEERD WORDEN EN ZIJN STANDAARD VAN TOEPASSING, TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN.
2. BEHEERSPUNTEN MOETEN VERANTWOORD WORDEN, ZODAT DE AUDITTRAIL GEVOLGD KAN WORDEN
3. DE CHECKLIST VOOR DE ZELFBEOORDELING MOET ECHTER (OPTIE 1) OPMERKINGEN BEVATTEN OVER HET BEWIJS DAT IS WAARGENOMEN VOOR ALLE BEHEERSPUNTEN DIE NIET VAN TOEPASSING ZIJN EN VOOR ALLE BEHEERSPUNTEN WAARAAN NIET WORDT VOLDAAN.
4. VOOR INTERNE INSPECTIES (MULTISITES MET QMS VOLGENS OPTIE 1, EN OPTIE 2), EN EXTERNE INSPECTIES MOETEN ER OPMERKINGEN WORDEN GEGEVEN VOOR ALLE MAJOR MUSTS EN VOOR ALLE MINOR MUST-BEHEERSPUNTEN WAARAAN NIET IS VOLDAAN OF DIE NIET VAN TOEPASSING ZIJN, TENZIJ ER IETS ANDERS IS AANGEGEVEN IN DE RICHTLIJN VOOR INSPECTIEMETHODIEK, INDIEN BESCHIKBAAR. OM DE AUDITTRAIL ACHTERAF TE KUNNEN BEOORDELEN MOETEN CERTIFICERENDE INSTELLINGEN POSITIEVE BEVINDINGEN REGISTREREN VOOR MAJOR MUSTS EN VOOR MINOR MUST-

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

OPTIE 1 MULTI-SITE ZONDER QMS VOLGENS OPTIE 1 MULTI-SITE MET QMS VOLGENS OPTIE 1

SOORT INSPECTIE: AANGEKONDIGD ONAANGEKONDIGD ANDERS

NEEMT DE PRODUCENT DEEL AAN HET PROGRAMMA VOOR VRIJWILLIGE ONAANGEKONDIGDE INSPECTIES? JA NEE Nvt.

MAAKT DE PRODUCENT GEBRUIK VAN EEN ADVISEUR? JA NEE

ZO JA, IS DE ADVISEUR EEN GELICENTIEERDE GLOBALG.A.P.- FARM ASSURER (BEDRIJFSVERTEGENWOORDIGER)? JA NEE

ZO JA, HOE HEET DE FARM ASSURER?

IS DE PRODUCENT GEREgistREERD VOOR PARALLELE PRODUCTIE? JA NEE PARALLEL EIGENDOM? JA NEE

ZO JA, VOOR WELKE PRODUCTEN?

KOOPT DE PRODUCENT GECERTIFICEERD PRODUCT VAN EXTERNE BRONNEN? JA NEE

ZO JA, WELKE PRODUCTEN?

VINDT DE INSPECTIE IN COMBINATIE MET EEN ANDERE STANDAARD OF ADD-ON PLAATS? JA NEE

ZO JA, WELKE STANDAARD OF ADD-ON?

IS HET OOGSTEN VAN HET PRODUCT TIJDENS DE INSPECTIE GEOBSERVEERD? JA NEE

ZO JA, WELKE PRODUCTEN?

IS PRODUCTBEHANDELING TIJDENS DE INSPECTIE GEOBSERVEERD? JA NEE

ZO JA, WELKE PRODUCTEN?

VERMELD ALLE PRODUCTEN DIE TIJDENS DE INSPECTIE ZIJN AANGEBODEN:

BEZOCHTE LOCATIE(S):

INSPECTIEDUUR:

BEREKENING VAN DE 95% "MINOR MUST"-NALEVING:

PRODUCENT:

HANDTEKENING:

DATUM:

INSPECTEUR/AUDITOR:

HANDTEKENING:

DATUM:

OM ONZE DIENSTEN TE VERBETEREN EN U DE GELEGENHEID TE BIEDEN OPMERKINGEN TE GEVEN OVER DE CERTIFICERENDE INSTELLING, AUDITOR OF INSPECTEUR VOOR GLOBALG.A.P., WILLEN WIJ U UITNODIGEN OM DEEL TE NEMEN AAN ONZE ENQUÊTE VOOR PRODUCENTEN. U KUNT HIERVOOR www.globalgap.org/feedback IN UW BROWSER INVOEREN OF DE VOLGENDE QR-CODE SCANNEN.



Nº	Beheerspunt	Niveau	Ja	Nee	NVT	Justification
AF	MODULE ALLE AGRARISCHE BEDRIJVEN					
	<i>De beheerspunten in deze module zijn van toepassing op alle producenten die gecertificeerd willen worden, aangezien deze module de belangrijke zaken afdekt die relevant zijn voor alle 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?	Major Must				Document 02 Bedrijfsituatieschets is ingevuld, nummers op serres/plastiek kappen, cellen, percelen genummerd op plan. Verder te gebruiken: luchtfoto's, geopunten, ...
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				Historiek van alle percelen van de afgelopen 5 jaar is beschikbaar en aantoonbaar a.h.v. Rotatieplan, areaalenquête, registratiesysteem, ...
AF 1.2	Locatiebeheer					
AF 1.2.1	Is er een risico-inventarisatie beschikbaar voor alle locaties die geregistreerd zijn voor certificatie (dit is inclusief gehuurd of gepacht land, gebouwen en uitrusting) en toont deze risico-inventarisatie aan dat de desbetreffende locatie geschikt is voor productie met het oog op voedselveiligheid, het milieu en diergezondheid en -welzijn binnen de certificatiescope voor dierlijke productie en aquacultuur waar van toepassing?	Major Must				Document 03 Productielocaties - risicobeoordeling en managementsplan is ingevuld voor elk perceel (bestaande en nieuwe) incl. Gehuurd/gepacht land en wordt minimaal jaarlijks opnieuw geëvalueerd. In geval van gehuurd/gepacht land, dient de overeenkomst hiervan aangetoond. In geval van grenspercelen, dienen deze gedeclareerd en kenbaar gemaakt aan CKCert. Document 37 Allergenen – risicobeoordeling en beheersplan is ingevuld en wordt minimaal jaarlijks opnieuw geëvalueerd.
AF 1.2.2	Is er een beleidsplan waarin strategieën worden vastgesteld om de in de risico-inventarisatie geïdentificeerde risico's te minimaliseren (AF. 1.2.1) opgesteld en geïmplementeerd?	Major Must				Document 03 Productielocaties - risicobeoordeling en managementsplan, is ingevuld voor elk perceel (bestaande en nieuwe) incl. Gehuurd/gepacht land en wordt minimaal jaarlijks opnieuw geëvalueerd. In geval van gehuurd/gepacht land, dient de overeenkomst hiervan aangetoond. Document 37 Allergenen – risicobeoordeling en beheersplan is ingevuld en wordt minimaal jaarlijks opnieuw geëvalueerd.

Nº	Beheerspunt	Niveau	Ja	Nee	NVT	Justification
AF 2	REGISTRATIES EN ZELFBEOORDELING/INTERNE INSPECTIE					
	<i>Belangrijke gegevens van landbouwpraktijken moeten geregistreerd en de registraties bewaard worden.</i>					
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?	Major Must				Historiek teeltregistratie voor alle percelen van de afgelopen 5 jaar is beschikbaar. Indien initieel: min. van afgelopen 3 maanden is beschikbaar
AF 2.2	Neemt de producent de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van minimaal één interne audit (zelfbeoordeling) per jaar volgens de GLOBALG.A.P.-standaard?	Major Must				Document 01 Interne zelfaudit jaarlijks volledig ingevuld en verantwoord indien NVT en NOK. Voedselveiligheidsverklaring ingevuld en minimaal jaarlijks opnieuw geëvalueerd.
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 producentgroepinspecties?	Major Must				Corrigerende maatregelen zijn naspeurbaar uitgevoerd en op zijn minst geregistreerd.
AF 3	HYGIËNE					
	<i>De mens staat centraal bij het voorkomen van productverontreiniging. De eigen medewerkers van het bedrijf, de onderaannemers en producenten op zich staan voor de kwaliteit en veiligheid van het product. Opleiding en training dragen bij tot een steeds veiligere productie. Deze sectie heeft als doel te garanderen dat goede praktijken worden toegepast om hygiënrisico's voor het product te minimaliseren en dat alle medewerkers begrip hebben van de eisen en competent zijn voor de door hen uit te voeren taken. Verdere hygiëne-eisen, specifiek voor bepaalde activiteiten zoals oogsten en productbewerking, worden in de desbetreffende module van de standaard gedefinieerd.</i>					
AF 3.1	Beschikt het bedrijf over een schriftelijke risico-inventarisatie voor hygiëne?	Minor Must				Document 04 Hygiëne- en productcontaminatie risicobeoordeling is ingevuld en wordt minimaal jaarlijks opnieuw geëvalueerd
AF 3.2	Heeft het bedrijf een gedocumenteerde hygiëneprocedure en zichtbaar aanwezige hygiëne-instructies voor alle medewerkers en bezoekers op de locatie die activiteiten uitvoeren die een gevaar zouden kunnen vormen voor de voedselveiligheid?	Minor Must				Document 05 Hygiëne procedure en instructies, is beschikbaar en visueel zichtbaar uitgehangen samen met de voornaamste hygiëne pictogrammen in de centrale verwerkingsruimten voor het personeel en steeds in de taal die ze machtig zijn. Dit document wordt minimaal jaarlijks opnieuw geëvalueerd.
AF 3.3	Hebben alle personen die op het bedrijf werken jaarlijks training op gebied van hygiëne ontvangen die past bij hun werkzaamheden en voldoet aan de hygiëne-instructies zoals gedocumenteerd in beheerspunt AF 3.2?	Minor Must				Document 05 Hygiëne procedure en instructies, is jaarlijks door elke werknemer (incl. Seizoensarbeiders), producent(en), bedrijfsleider(s) ondertekend in de taal die ze machtig zijn.
AF 3.4	Worden de hygiëneprocedures van het bedrijf geïmplementeerd?	Major Must				Visuele beoordeling uitvoeren op hygiënische werkomstandigheden personeel. Implementatie van de hygiëne procedure en instructies controleren.
AF 4	GEZONDHEID, VEILIGHEID EN WELZIJN VAN MEDEWERKERS					

Nº	Beheerspunt	Niveau	Ja	Nee	NVT	Justification
	<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 staan voor de kwaliteit en veiligheid van het product en voor milieubescherming. Opleiding en training dragen bij tot meer duurzaamheid en het verbeteren van goed werkgeverschap. Deze sectie heeft als doel te garanderen dat veilige praktijken worden toegepast op de werkplek 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 4.1	Gezondheid en veiligheid					
AF 4.1.1	Heeft de producent een schriftelijke risico-inventarisatie voor gevaren voor de veiligheid en gezondheid van medewerkers?	Minor Must				Document 06 Veiligheid en gezondheid - risicobeoordeling en procedures is ingevuld en beschikbaar in de (verschillende) landstalen van het personeel met risico activiteiten zoals vermeld in document 06. Dit document wordt minimaal jaarlijks opnieuw geëvalueerd. Ook van toepassing voor familiale bedrijven
AF 4.1.2	Heeft het bedrijf gedocumenteerde gezondheids- en veiligheidsprocedures die ingaan op thema's zoals benoemd in de inventarisatie van AF 4.1.1.?	Minor Must				Document 06 Veiligheid en gezondheid - risicobeoordeling en procedures en document 07 Ongevallenprocedure zijn ingevuld en beschikbaar.
AF 4.1.3	Hebben alle personen die op het bedrijf werken training op het gebied van gezondheid en veiligheid gehad volgens de risico-inventarisatie in AF. 4.1.1?	Minor Must				Document 06 Veiligheid en gezondheid - risicobeoordeling en procedures is ingevuld en minstens jaarlijks door elke werknemer (incl. Seizoensarbeiders), producent(en), bedrijfsleider(s) ondertekend in de taal die ze machtig zijn indien er sprake is van uitvoering van risico activiteiten vernoemd in document 06. Ook van toepassing voor familiale bedrijven.
AF 4.2	Training					
AF 4.2.1	Wordt er een registratie bijgehouden van trainingen/opleidingen en de deelnemers daaraan?	Minor Must				Document 08 Opleidingen - registraties is ingevuld. Verder te gebruiken: attesten, getuigschriften, fytolientie (incl. Cursussen), diploma's, ...
AF 4.2.2	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 4.1.1) over bewijs om hun competentie aan te tonen of gegevens van andere dergelijke kwalificaties?	Major Must				Document 09 Personeel opleidingen en vaardigheden is desgevallend ingevuld of aantoonbaar a.h.v. Diploma's, getuigschriften, fyto- en spuitlicenties, ervaring, attesten, ... Zie ook G-040/Vegaplan CP 3.1.1-3, V3.1.4; meer info over fytolientie: www.fytolientie.be
AF 4.3	Gevaren en Eerste Hulp					

Nº	Beheerspunt	Niveau	Ja	Nee	NVT	Justification
AF 4.3.1	Zijn er ongevallen- en noodprocedures aanwezig? Zijn deze zichtbaar en worden ze kenbaar gemaakt aan alle personen die betrokken zijn bij werkzaamheden op het bedrijf, met inbegrip van onderaannemers en bezoekers?	Minor Must				Document 07 Ongevallen- en noodprocedure, is beschikbaar, visueel zichtbaar uitgehangen met vermelding van de bedrijfsgegevens. Eventueel in verschillende talen beschikbaar waar noodzakelijk. Alternatieven: volledige pictogrammen, GAP in action posters
AF 4.3.2	Worden potentiële gevaren duidelijk aangeduid met waarschuwingsborden?	Minor Must				Gevarensymbolen zijn aanwezig en visueel zichtbaar uitgehangen bij o.a. Fytokast, opslag meststoffen, brandstoftanks, werkplaatsen met draaiende en roterende machines, opslag chemicaliën, ...
AF 4.3.3	Zijn veiligheidsadviezen over stoffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid van medewerkers beschikbaar/toegankelijk?	Minor Must				Document 06 en 07 zijn beschikbaar, aantoonbaar a.h.v. VIB (Veiligheids-informatie-bladen) waar noodzakelijk.
AF 4.3.4	Zijn EHBO-koffers beschikbaar op alle vaste locaties en in de nabijheid van veldwerk?	Minor Must				Een complete EHBO-koffer is beschikbaar met op zijn minst: ontsmettingsmiddel, verband, schaar en pleisters in een product afwijkende kleur. Controleer steeds de vervaldatum van verpakkingen aanwezig in de EHBO-koffer. Zie ook G-040/Vegaplan CP V1.5.6, V3.2.5 & KB 15/12/2010 betreffende de eerste hulp die verstrekt wordt aan werknemers die het slachtoffer worden van een ongeval of die onwel worden.
AF 4.3.5	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				Voor minstens één persoon werkzaam op het bedrijf kan een EHBO-attest voorgelegd worden dat niet ouder is dan 5 jaar. EHBO-attest kan vervangen worden door diploma medische opleiding (bv. Verpleging). Minimaal 1 EHBO-verantwoordelijke per 50 werknemers.
AF 4.4	Beschermende kleding/uitrusting					
AF 4.4.1	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				Een volledige set beschermende kledij is beschikbaar, bestaande uit: spuitoverall, handschoenen (EN374), laarzen, spuitmasker met geldige koolstoffilters (type A/P) Zie ook Vegaplan CP V1.1.13 & V3.2.7
AF 4.4.2	Wordt beschermende kleding schoongemaakt na gebruik en zodanig opgeslagen dat besmetting van de persoonlijke kleding wordt voorkomen?	Major Must				Document 10 Reiniging - procedure en registratie, is aangevuld waar noodzakelijk. Visuele controle op netheid en manier van opgeslagen (gescheiden van GBM).
AF 4.5	Welzijn medewerkers					
AF 4.5.1	Is een lid van het management identificeerbaar aangewezen als verantwoordelijke voor gezondheid, veiligheid en welzijn van de medewerkers?	Major Must				Document 06 en 07 zijn ingevuld of er is een managementsverklaring beschikbaar.

Nº	Beheerspunt	Niveau	Ja	Nee	NVT	Justification
AF 4.5.2	Vindt regelmatig wederzijdse communicatie plaats tussen management en medewerkers over kwesties in verband met de gezondheid, veiligheid en het welzijn van medewerkers? Is er bewijs van maatregelen die worden getroffen als gevolg van die communicatie?	Minor Must				Document 08 Opleidingen - registraties is minstens 1 x jaar aangevuld of vermeld op document 06 Veiligheid en gezondheid - risicobeoordeling en procedures. Andere evidentie van wederzijdse communicatie (gedateerd/aanwezig/onderwerp) kan tevens aanvaard worden.
AF 4.5.3	Hebben medewerkers toegang tot schone bewaarruimten voor eetwaren, speciale ru ruimten, handenwasgelegenheden en drinkwater?	Major Must				Een zuivere kantine of ru ruimte met handwasgelegendheid en voorzien van drinkbaar water is beschikbaar voor de werknemers.
AF 4.5.4	Is huisvesting voor medewerkers op het bedrijf bewoonbaar en beschikt deze over alle basisvoorzieningen?	Major Must				Conform geldende wetgeving (Decreet 04/02/1997 Kamerdecreet & Decreet 06/06/2008 Kataractdecreet)
AF 4.5.5	Is het door de producent beschikbaar gestelde vervoer voor de medewerkers (op het bedrijf, naar en vanaf velden/boomgaarden) veilig en voldoet het aan de landelijke regelgeving indien het wordt gebruikt om medewerkers over de openbare weg te vervoeren?	Minor Must				Veilig transport van medewerkers conform geldende wetgeving (KB 09/05/1988 technische eisen & KB 01/12/1975 Verkeersreglement)
AF 5	ONDERAANNEMERS					
	<i>Een onderaannemer is de entiteit die arbeid, uitrusting en/of materialen voor het uitvoeren van specifieke bedrijfsactiviteiten (bijv. graan oogsten, uitvoeren gewasbescherming en plukken fruit) levert op basis van een contract met de producent.</i>					
AF 5.1	Als de producent gebruikmaakt van onderaannemers, houdt hij/zij dan toezicht op hun activiteiten teneinde zeker te stellen dat de activiteiten die relevant zijn voor de beheerspunten en vereisten van GLOBALG.A.P. aan de desbetreffende eisen voldoen?	Major Must				Document 11 Loonwerk Assessment is ingevuld en ondertekend door zowel loonwerker als producent; of er is een bewijs van conformiteit van loonwerk uitgereikt door een GlobalG.A.P. Erkende CB; of er is een bewijs (kan elektronisch) van geldig certificaat loonwerk voor Vegaplan Loonwerk (BE) of voor VKL (NL).
AF 6	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 6.1	Identificatie van afval en verontreinigende stoffen					
AF 6.1.1	Zijn de mogelijke afvalstoffen en bronnen van vervuiling op alle bedrijfslocaties geïdentificeerd?	Minor Must				Document 12 Afval en verontreinigende stoffen - actieplan is ingevuld en komt overeen met de werkelijke situatie. Controleer de implementatie van dit actieplan.
AF 6.2	Plan van aanpak inzake afval en milieuvuiling					
AF 6.2.1	Is er een gedocumenteerd beheersplan voor bedrijfsafval teneinde verspilling en vervuiling zoveel mogelijk te voorkomen en/of minimaliseren en omvat het afvalbeheersplan afdoende maatregelen voor afvalverwijdering?	Minor Must				Document 12 Afval en verontreinigende stoffen - actieplan is ingevuld en komt overeen met de werkelijke situatie. Controleer de implementatie van dit actieplan.
AF 6.2.2	Wordt de locatie opgeruimd en netjes gehouden?	Major Must				Visuele controle van de implementatie van het actieplan zoals beschreven in document 12. Duidelijk zichtbare rommel/onhygiënische toestanden niet tolereren.

Nº	Beheerspunt	Niveau	Ja	Nee	NVT	Justification
AF 6.2.3	Zijn de opslagplaatsen voor diesel- en andere brandstofolietanks vanuit milieuoogpunt veilig?	Minor Must				Controle van opslagplaats voor brandstoffen, waarbij opvang bij lekkage dient voorzien (110%), pictogrammen "verboden roken - open vuur" aanwezig zijn samen met de nodige brandblusvoorzieningen. Rondom opslagplaats zijn er geen sporen van overdadig morsen/verspilling die een risico vormen voor de voedselveiligheid. Zie ook VLAREM: https://www.lne.be/controle-onderhoud-en-buitengebruikstelling-stookolietanks
AF 6.2.4	Ervan uitgaande dat er geen risico is voor overdracht van plaagdieren, ziekten en onkruid, wordt organisch afval gecomposteerd op het bedrijf en gebruikt voor bodemverbetering?	Aanbeveling				Controle van afvoer/opslag organisch afval.
AF 6.2.5	Wordt het water dat voor was- en schoonmaakdoeleinden wordt gebruikt dusdanig afgevoerd dat wordt zeker gesteld dat de gezondheids- en veiligheidsrisico's en de effecten op het milieu tot het minimum beperkt worden?	Aanbeveling				Controle van afvoer was-/ proceswater op een verantwoorde en wettelijke manier. Zie ook VLAREM: https://lv.vlaanderen.be/nl/voorlichting-info/publicaties/praktijkguides/water/tegenaan-van-waterverontreiniging-veroorzaakt-8
AF 7	MILIEUBEHEER					
	<i>Agrarisch ondernemen en het milieu zijn onafscheidbaar aan elkaar gekoppeld. Beheer van natuur en landschap is van groot belang. De rijkdom en verscheidenheid van flora en fauna draagt bij aan de verhoging van soortenrijkdom en de diversiteit van het landschap.</i>					
AF 7.1	Invloed van agrarische activiteiten op het milieu en biodiversiteit (kruiscontrole met AB. 9 Aquacultuurmodule)					
AF 7.1.1	Heeft elke producent een beleidsplan voor natuurbeheer opgesteld voor het bedrijf, waarin de invloed van landbouwactiviteiten op het milieu als uitgangspunt is genomen?	Minor Must				Document 13 Natuur actieplan is ingevuld en komt overeen met de werkelijke situatie. Controleer de implementatie van dit actieplan. Zie ook IPM checklijst opgenomen in Vegaplan V4.11.5 en bijlage 15.1 voor maatregelen ter bevordering van nuttige organismen, biodiversiteit en ecologische structuren.
AF 7.1.2	Heeft de producent nagedacht over hoe de omgeving kan worden verbeterd ten gunste van de lokale gemeenschap en flora en fauna? is dit beleidsplan verenigbaar met duurzame commerciële landbouwproductie en streeft het naar het minimaliseren van de negatieve effecten op het milieu?	Aanbeveling				Document 13 Natuur actieplan is ingevuld en komt overeen met de werkelijke situatie. Controleer de implementatie van dit actieplan.
AF 7.2	Ecologisch upgraden van niet-productieve locaties					
AF 7.2.1	Is overwogen om niet-productieve locaties (bijv. laag gelegen natte percelen, bosgrond, akkerranden of arme grond etc.) om te vormen tot ecologische focusgebieden ter bevordering van de natuurlijke flora en fauna?	Aanbeveling				Producent wordt ter plekke bevraagd aangaande bestaande beheersovereenkomsten waar beschikbaar. Anders wordt dit beheerspunt als NVT beschouwd.
AF 7.3	Efficiënt gebruik energie					
	<i>Machines/installaties moeten goed worden onderhouden en worden geselecteerd op optimale energie-efficiëntie. Het gebruik van duurzame energiebronnen moet worden aangemoedigd.</i>					

Nº	Beheerspunt	Niveau	Ja	Nee	NVT	Justification
AF 7.3.1	Kan de producent laten zien dat hij het energiegebruik van het bedrijf bijhoudt?	Minor Must				Document 14 Energiebronnen en -verbruik, is ingevuld en de nodige facturen/bewijzen kunnen worden voorgelegd aangaande het professionele energieverbruik van het bedrijf.
AF 7.3.2	Is er een plan voor het verbeteren van het efficiënte gebruik van energie op het bedrijf, dat gebaseerd is op het resultaat van het bijhouden van het energiegebruik?	Aanbeveling				Document 14 Energiebronnen en -verbruik, is ingevuld (maatregelen ter verbetering energie efficiëntie)
AF 7.3.3	Wordt in het plan voor het verbeteren van het efficiënte gebruik van energie gekeken naar het minimaliseren van het gebruik van niet duurzame energie?	Aanbeveling				Document 14 Energiebronnen en -verbruik, is ingevuld (maatregelen ter implementatie van duurzame bronnen)
AF 7.4	Opvangen/Recycling van water					
AF 7.4.1	Zijn er, waar mogelijk, maatregelen ingesteld om water op te vangen en, indien van toepassing, te recyclen, rekening houdend met alle voedselveiligheidsaspecten?	Aanbeveling				Controle van de beschikbare water opvang mogelijkheden op het bedrijf. Dit omvat o.a. Opvang regenwater, boorputwater (ontijzeren), drainwater, open putten, ... Steeds conform de voedselveiligheidsaspecten.
AF 8	KLACHTEN					
	<i>Beheer van klachten leidt tot een algeheel beter productiesysteem.</i>					
AF 8.1	Is er een klachtenprocedure met betrekking tot zowel interne als externe zaken die worden afgedekt door de GLOBALG.A.P.-standaard 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				Document 15 Klachten produceren en registratie is beschikbaar en waar noodzakelijk ingevuld. Klachten meldingen met schriftelijke verantwoording van de producent zijn tevens aantoonbaar indien gemeld.
AF 9	RECALLPROCEDURE					
AF 9.1	Heeft de producent gedocumenteerde procedures voor het managen/initiëren van de recallprocedure voor gecertificeerde producten en worden deze procedures jaarlijks getest?	Major Must				Document Bijlage 2 Producentenorganisatie / Afnemersverklaring is ingevuld, of een eigen schriftelijke verantwoording van de afnemer is beschikbaar (bv. Veilingverklaring). Zie ook: KB Autocontrole 14/11/2003 en Vegaplan V7.1.1 & bijlage 10. Voor het gedeelte thuisverkoop van gecertificeerde producten, indien van toepassing is er een aparte verklaring beschikbaar.
AF 10	FOOD DEFENCE (niet van toepassing op Bloemen en siergewassen)					
AF 10.1	Is er een risicobeoordeling voor opzettelijke bedreiging van de voedselveiligheid (food defence) en zijn er procedures ingesteld om geconstateerde risico's voor de voedselveiligheid aan te pakken?	Major Must				Document 16 Voedselveiligheid - risicobeoordeling en procedure is ingevuld en komt overeen met de werkelijke situatie. Opm.: Geen risico's, bestaat niet.
AF 11	GLOBALG.A.P.-STATUS					
AF 11.1	Bevat alle transactiedocumentatie een verwijzing naar de GLOBALG.A.P.-status en het GGN?	Major Must				Document Bijlage 2 Producentenorganisatie / Afnemersverklaring is ingevuld, of een eigen schriftelijke verantwoording van de afnemer is beschikbaar (bv. Veilingverklaring). Indien geen afzet via producentenorganisatie, zijn transactiedocumenten inzichtelijk met een duidelijke verwijzing naar de GG status/GGN.
AF 12	GEbruik VAN HET LOGO					

Nº	Beheerspunt	Niveau	Ja	Nee	NVT	Justification
AF 12.1	Worden het GLOBALG.A.P. woord, handelsmerk, logo of de GLOBALG.A.P. QR-code en het GGN (GLOBALG.A.P.-nummer) gebruikt conform het Algemeen Reglement van GLOBALG.A.P. en conform de sublicentie- en certificatieovereenkomst?	Major Must				Document Bijlage 2 Producentenorganisatie / Afnemersverklaring is ingevuld, of een eigen schriftelijke verantwoording van de afnemer is beschikbaar (bv. Veilingverklaring). Zie ook: KB Autocontrole 14/11/2003 en Vegaplan V7.1.1 & bijlage 10. Voor het gedeelte thuisverkoop van gecertificeerde producten, indien van toepassing wordt er geen misbruik vastgesteld.
AF 13	TRACEERBAARHEID EN SCHEIDING					
	<i>Hoofdstuk 13 is van toepassing op alle producenten die zich moeten laten registreren voor parallelle productie/parallel eigendom en voor producenten die van andere (al dan niet gecertificeerde) producenten dezelfde producten kopen die ze ook certificeren. Dit hoofdstuk is niet van toepassing op producenten die 100% van het product in hun GLOBALG.A.P.-scope certificeren en die producten niet van andere (al dan niet gecertificeerde) producenten kopen.</i>					
AF 13.1	Wordt er een effectief systeem toegepast om alle volgens GLOBALG.A.P. gecertificeerde en niet-gecertificeerde producten te identificeren en te scheiden?	Major Must				Normaal NVT. Indien van toepassing is er een duidelijke scheiding van gecertificeerd en niet-gecertificeerd product aantoonbaar. Dit steeds zowel visueel als documentair.
AF 13.2	In het geval van voor parallelle productie/parallel eigendom geregistreerde producenten (waar gecertificeerde en niet-gecertificeerde producten worden geproduceerd en/of eigendom zijn van één juridische entiteit), is er een systeem om zeker te stellen dat alle eindproducten die afkomstig zijn van een gecertificeerd productieproces correct geïdentificeerd worden?	Major Must				Normaal NVT. Indien van toepassing is er een duidelijke scheiding van gecertificeerd en niet-gecertificeerd product aantoonbaar. Dit steeds zowel visueel als documentair. Visuele controle van de etikettering.
AF 13.3	Is er een eindcontrole om de correcte productverzending van gecertificeerde en niet-gecertificeerde producten zeker te stellen?	Major Must				Normaal NVT. Indien van toepassing is er een duidelijke scheiding van gecertificeerd en niet-gecertificeerd product aantoonbaar. Dit steeds zowel visueel als documentair. Visuele controle van de etikettering.
AF 13.4	Zijn er voor alle geregistreerde producten adequate identificatieprocedures van kracht en dossiers beschikbaar voor het identificeren van producten die zijn ingekocht bij verschillende bronnen?	Major Must				Normaal NVT. Indien van toepassing zijn er procedures en instructies beschikbaar die de herkomst en identificatie van ingekochte producten kunnen verantwoorden.
AF 14	MASSABALANS					
	<i>Hoofdstuk 14 is van toepassing op alle GLOBALG.A.P. producenten. In het geval van leden van een producentengroep kan deze informatie soms worden afgedekt door het QMS van de groep.</i>					
AF 14.1	Zijn er verkoopregistraties aanwezig voor alle verkochte hoeveelheden en alle geregistreerde producten?	Major Must				Document 17 Productstroom - massabalans in ingevuld en wordt minimaal jaarlijks opnieuw geëvalueerd. Verkoopsregistraties zijn desgevallend aantoonbaar via Veilingregistratiesystemen of eigen registers van huisverkoop.

Nº	Beheerspunt	Niveau	Ja	Nee	NVT	Justification
AF 14.2	Worden voor alle producten hoeveelheden (geproduceerd, opgeslagen en/of ingekocht) geregistreerd en samengevat?	Major Must				Document 17 Productstroom - massabalans in ingevuld. Details over de uitgaande productstroom zijn steeds beschikbaar in het Dossier Uit (Vegaplan, CP 6.2.2 zie AF 14.1). De massabalans wordt minstens jaarlijks getoetst door de vergelijking te maken tussen de totale inkomende (eigen productie en/of aankoop) en de totale uitgaande productstroom incl. verliezen bij verpakken/sorteren en dit steeds per gecertificeerde teelt.
AF 14.3	Worden conversieratio's en/of verliezen (input-outputberekeningen van een bepaald productieproces) tijdens de behandeling berekend en gecontroleerd?	Major Must				Document 17 Productstroom - massabalans in ingevuld. Details over conversieratio's en/of verliezen zijn steeds geregistreerd. De massabalans wordt minstens jaarlijks getoetst door de vergelijking te maken tussen de totale inkomende (eigen productie en/of aankoop) en de totale uitgaande productstroom incl. verliezen bij verpakken/sorteren en dit steeds per gecertificeerde teelt.
AF 15	VERKLARING OVER VOEDSELVEILIGHEIDSBELEID					
	<i>De verklaring over het voedselveiligheidsbeleid weerspiegelt op ondubbelzinnige wijze dat de producent de verantwoordelijkheid op zich neemt ervoor te zullen zorgen dat voedselveiligheid overal binnen de productieprocessen wordt uitgevoerd en onderhouden.</i>					
AF 15.1	Heeft de producent de verklaring over het voedselveiligheidsbeleid in de IFA checklist ingevuld en ondertekend?	Major Must				Document 01, Interne zelfaudit jaarlijks volledig ingevuld en verantwoord indien NVT en NOK. Voedselveiligheidsverklaring ingevuld en minimaal jaarlijks opnieuw geëvalueerd.
AF 16	VOEDSELFRAUDE TEGENGAAN					
	<i>Voedsel fraude kan zich voordoen bij primaire productie indien leveranciers inputproducten/-materialen leveren die niet overeenkomen met de specificaties (bijv. illegaal geproduceerde gewasbeschermingsmiddelen of uitgangsmateriaal, verpakkingsmateriaal dat niet geschikt is voor levensmiddelen). Dit kan tot volksgezondheids crises leiden en daarom moeten producenten maatregelen nemen om deze risico's tegen te gaan.</i>					
AF. 16.1	Heeft de producent een risico-inventarisatie gericht op de kwetsbaarheid voor voedsel fraude?	Minor Must				Document 18 Voedsel fraude - risicobeoordeling en actieplan is ingevuld. Opm: Geen risico's, bestaat niet.
AF. 16.2	Heeft de producent een plan om voedsel fraude tegen te gaan en is dit ten uitvoer gelegd?	Minor Must				Document 18 Voedsel fraude - risicobeoordeling en actieplan is ingevuld. Opm: Geen risico's, bestaat niet.
AF 17	NIET-CONFORME PRODUCTEN					
AF. 17.1	Heeft de producent een gedocumenteerde procedure voor niet-conforme producten en is deze procedure geïmplementeerd ?	Major Must				Document 36 Niet-conform product - procedure en toepassing/registratie is ingevuld. Controleer de implementatie van deze procedure.
CB	PLANTAARDIGE PRODUCTIE					

Nº	Beheerspunt	Niveau	Ja	Nee	NVT	Justification
CB 1	TRACEERBAARHEID					
	<i>Traceerbaarheid vergemakkelijkt de recallprocedure voor voedingsmiddelen en bloemen en siergewassen en maakt het mogelijk om klanten de juiste en correcte informatie te verschaffen met betrekking tot de desbetreffende producten.</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				Document Bijlage 2 Producentenorganisatie / Afnemersverklaring is ingevuld, of een eigen schriftelijke verantwoording van de afnemer is beschikbaar (bv. Veilingverklaring). Indien geen afzet via producentenorganisatie, zijn transactiedocumenten inzichtelijk met een duidelijke verwijzing naar de GG status/GGN. Visuele controle van pallet-kistenkaarten met vermelding van o.a. lidnummer, verpakkingsnummer, ...
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					
	<i>Het doel van rassenregistratie is om producenten, verwerkers, handel en de overheid een middel te bieden waarmee ze een overzicht krijgen en zo zeker kunnen stellen dat aan de eisen inzake gezondheid en veiligheid wordt voldaan en dat regelgevende instanties kunnen beschikken over informatie in verband met de identiteit van de soort om zo fraude te kunnen voorkomen. Rassenregistratie is erop gericht de koper van zaad/jonge planten/geoogst materiaal te beschermen door de basiszekerheid te bieden dat het gebruikte uitgangsmateriaal aan de officiële beschrijving van het ras voldoet.</i>					
CB 2.1.1	Als de afgelopen 24 maanden zaden of uitgangsmateriaal zijn gekocht, is er dan bewijs dat garandeert dat deze zaden of dit materiaal overeenkomstig wetten inzake rassenregistratie zijn of is gekocht (indien er verplichte rassenregistratie bestaat in het betreffende land)?	Minor Must				Informatie over variëteiten, lot- batch- partijnummer en leverancier van het uitgangsmateriaal zijn beschikbaar en inzichtelijk of er is een verklaring beschikbaar dat de plantenkweker GlobalG.A.P. Gecertificeerd is voor Plant Propagation Materials. Zie ook: G-040 4.1.1-11
CB 2.1.2	Is het uitgangsmateriaal verkregen conform de wetten op intellectueel eigendom die van toepassing zijn?	Minor Must				Plantenpaspoorten, licentie contracten/overeenkomsten, verklaringen aangaande het uitgangsmateriaal zijn beschikbaar en inzichtelijk. Zie ook: G-040 4.1.1-11
CB 2.1.3	Indien vermeerdering op het bedrijf plaatsvindt, zijn er dan kwaliteitscontrolesystemen voor plantgezondheid in werking?	Minor Must				Document 19 Uitgangsmateriaal en plantenopkweek - monitoring en registratie is ingevuld per jaar en teelt of is beschikbaar via een registratiesysteem.
CB 2.2	Chemische behandelingen en coatings					

Nº	Beheerspunt	Niveau	Ja	Nee	NVT	Justification
CB 2.2.1	Is het ingekochte uitgangsmateriaal (zaad, onderstammen, zaailingen, plantjes, stekken) voorzien van informatie over door de leverancier uitgevoerde chemische behandelingen?	Minor Must				Een overzicht van de gebruikte gewasbeschermingsmiddelen op het aangekochte uitgangsmateriaal is beschikbaar en is inzichtelijk per jaar en teelt of er is een verklaring beschikbaar dat de plantenkweker GlobalG.A.P. Gecertificeerd is voor Plant Propagation Materials. Indien eigen opkweek/vermeerdering van uitgangsmateriaal, is document 19 ingevuld of aantoonbaar via een registratiesysteem.
CB 2.2.2	Wordt de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen op eigen uitgangsmateriaal op het bedrijf tijdens de vermeerderings- / opkweekperiode geregistreerd?	Minor Must				Document 19 Uitgangsmateriaal en plantenopkweek - monitoring en registratie is ingevuld per jaar en teelt of is beschikbaar via een registratiesysteem.
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				Niet van toepassing: Het telen van GGO rassen is verboden in België / Nederland / Frankrijk
CB 2.3.2	Is er documentatie beschikbaar over wanneer de producent genetisch gemodificeerde organismen teelt?	Minor Must				Niet van toepassing: Het telen van GGO rassen is verboden in België / Nederland / Frankrijk
CB 2.3.3	Zijn directe klanten van de producent over de GGO-status van de producten geïnformeerd?	Major Must				Niet van toepassing: Het telen van GGO rassen is verboden in België / Nederland / Frankrijk
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 (zoals bijv. onbedoelde vermenging van naburige niet-genetisch gemodificeerde gewassen) en behoud van productintegriteit?	Minor Must				Niet van toepassing: Het telen van GGO rassen is verboden in België / Nederland / Frankrijk
CB 2.3.5	Zijn genetisch gemodificeerde gewassen apart opgeslagen van andere gewassen om onbedoelde vermenging te voorkomen?	Major Must				Niet van toepassing: Het telen van GGO rassen is verboden in België / Nederland / Frankrijk
CB 3	BODEMBEHEER					
	<i>Een goed bodembeheer verzekert vruchtbaarheid op lange termijn, bevordert de productie en draagt bij aan de opbrengst. Niet van toepassing in het geval van gewassen die niet rechtstreeks op de bodem worden geteeld (bijv. hydrocultuur of potplanten).</i>					
CB 3.1	Heeft de producent een bodembeheerplan?	Minor Must				Bodemanalyses en bemestingsadviezen zijn steekproefsgewijs beschikbaar en inzichtelijk. De producent heeft een zekere kennis van nutriëntenbehoeften voor de door hem betaalde percelen. Voor nieuwe productielocaties is het bodembeheersplan een onderdeel van Document 03 Productielocaties - risicobeoordeling en managementplan.

Nº	Beheerspunt	Niveau	Ja	Nee	NVT	Justification
CB 3.2	Zijn er bodemkaarten voor het bedrijf gemaakt?	Aanbeveling				Document 03 Productielocaties - risicobeoordeling en managementplan is ingevuld. Bodemkaarten zijn terug te vinden op o.a. www.geopunt.be , bodemtypes zijn terug te vinden op de beschikbare bodemanalyses.
CB 3.3	Is er, waar mogelijk, vruchtwisseling voor éénjarige gewassen op het bedrijf?	Minor Must				Er is een teeltrotatieplan beschikbaar of vruchtwisseling is aantoonbaar via de verzamelaanvraag. Indien geen rotatie mogelijk, is dit verantwoord door de producent.
CB 3.4	Worden technieken gebruikt om de bodemstructuur te verbeteren of te behouden en bodemverdichting te voorkomen?	Minor Must				De producent kan aantonen dat hij werkt conform de "Goede Agrarische praktijk".
CB 3.5	Gebruikt de producent teelttechnieken om de kans op bodemerosie te verminderen?	Minor Must				De producent kan aantonen dat hij werkt conform de "Goede Agrarische praktijk". Zie ook Vegaplan 4.11.1 en bijlage 15.6
CB 3.6	Heeft de producent rekening gehouden met de nutriëntenbijdrage van de organische meststoffentoepassing?	Minor Must				De producent heeft een zekere kennis van nutriëntenbehoefte (NPK waarden) voor de door hem beteeltde percelen om uitspoeling en dergelijke te vermijden
CB 3.7	Heeft de producent registraties betreffende zaai-/plantdichtheid en zaai-/plantdata?	Minor Must				Zaai-/plantdichtheden en data zijn geregistreerd op de individuele teeltregisters of aantoonbaar via jaarlijkse areaalopgave of rotatieplan.
CB 4	TOEPASSING VAN BEMESTING					
	<i>Het besluitvormingsproces over bemesting omvat rekening houden met wat het gewas nodig heeft. Er moeten nutriënten voor de gewassen beschikbaar zijn in het teeltsubstraat of de bodem en bemesting is vaak nodig. Juiste toepassing om gebruik te optimaliseren en opslagprocedures om verlies en besmetting/verontreiniging te voorkomen, moeten worden opgevolgd.</i>					
CB 4.1	Advies over hoeveelheid en type meststoffen					
CB 4.1.1	Worden aanbevelingen voor de toepassing van meststoffen (organisch of anorganisch) aangeboden door competente en gekwalificeerde personen?	Minor Must				Document 20 Adviseursverklaring is ingevuld en wordt minimaal jaarlijks opnieuw geëvalueerd of er is een door de adviseur opgemaakt document beschikbaar. Indien geen externe voorlichting wordt aangewend, kan de producent aantonen dat hij voldoende kennis heeft aangaande bemestings- en nutriëntenbehoefte.
CB 4.2	Toepassingsregistraties					
	4.2.1 t/m 4.2.6: Bevatten registraties van alle uitgevoerde organische of anorganische bodem- en bladbemesting de volgende criteria:					<u>Opm.</u> Bij substraatteelt of hydrocultuur met plaatselijke toediening van voedingsoplossing, wordt de datum van aanmaak van de voedingsoplossing met verwijzing naar het betreffende voedingschema geregistreerd. Bij gebruik van een injectie-unit wordt het verbruik genoteerd telkens het voedingschema wordt aangepast.

Nº	Beheerspunt	Niveau	Ja	Nee	NVT	Justification
CB 4.2.1	Vermelding van veld, boomgaard of kas en gewas?	Minor Must				Document 21 Meststoffen en voedingsoplossingen is ingevuld zowel voor toediening van anorganische als organische bemestingen of aantoonbaar in een teeltregistratiesysteem.
CB 4.2.2	Toepassingsdata?	Minor Must				Individuele registratie van de toedieningsdatum is beschikbaar per perceel, afdeling.
CB 4.2.3	Toegepaste types meststof?	Minor Must				Individuele registratie van het type meststof is beschikbaar per perceel, afdeling.
CB 4.2.4	Toegepaste hoeveelheden?	Minor Must				Individuele registratie van de gebruikte hoeveelheid is beschikbaar per perceel, afdeling.
CB 4.2.5	Toepassingsmethode?	Minor Must				Individuele registratie van de toepassingsmethode is beschikbaar per perceel, afdeling. Indien steeds dezelfde methode, volstaat een eenmalige registratie.
CB 4.2.6	Gegevens toepasser?	Minor Must				Individuele registratie van de toepasser is beschikbaar per perceel, afdeling. Indien steeds dezelfde toepasser, volstaat een eenmalige registratie.
CB 4.3	Opslag van meststoffen					
	4.3.1 t/m 4.3.7: Worden alle meststoffen als volgt opgeslagen:					<u>Opm.</u> VLAREM 28/06/1995 en Mestdecreet 23/01/1991 voor Vlaanderen & Permis d'environnement en Wallonie en PGDA voor Wallonië
CB 4.3.1	Apart van gewasbeschermingsmiddelen?	Minor Must				Duidelijk gescheiden opslag t.o.v. Gewasbeschermingsmiddelen. Opslag van bv. Bladmeststoffen kunnen tevens in gewasbeschermingsopslag, op voorwaarde dat deze duidelijk gescheiden en geïdentificeerd zijn.
CB 4.3.2	In een afgeschermd ruimte?	Minor Must				Opslag van meststoffen is veilig en beschermd tegen atmosferische invloeden (regen, wind, sneeuw, ...)
CB 4.3.3	In een schone ruimte?	Minor Must				De ruimte voor opslag van meststoffen is zuiver en vrij van afval en voldoende (min. 4 meter of fysieke scheiding) gescheiden van uitgangsmateriaal en geoogst product.
CB 4.3.4	In een droge ruimte?	Minor Must				De ruimte voor opslag van meststoffen is voldoende geventileerd en vrij van condensvorming.
CB 4.3.5	Op een geschikte wijze, waarbij het risico op vervuiling van waterbronnen gereduceerd wordt?	Minor Must				De ruimte voor opslag van meststoffen geeft nooit rechtstreeks uit op waterbronnen, afvoerputjes, wateropslag locaties, tenzij de voorraad voldoende beschermd is om lekkage te voorkomen (lekbakken). <u>Opm.</u> Verdunde oplossingen van meststoffen (A- en B-bakken) in de hydroteelt zijn in gebruik als productiemiddelen en betreffen dus niet de opslag.

Nº	Beheerspunt	Niveau	Ja	Nee	NVT	Justification
CB 4.3.6	Niet samen met geoogst product?	Major Must				De ruimte voor opslag van meststoffen is zuiver en vrij van afval en voldoende (min. 4 meter of fysieke scheiding) gescheiden van uitgangsmateriaal en geoogst product.
CB 4.3.7	Is een bijgewerkte voorraadlijst of een voorraadberekening van binnenkomende meststoffen en registraties van gebruik beschikbaar?	Minor Must				Document 21 Meststoffen en voedingsoplossingen is ingevuld. De actuele toestand van de voorraad (type en hoeveelheid) zal ten laatste binnen 1 maand na een stockbeweging worden gewijzigd (in en uit). De voorraadlijst kan worden berekend door de registratie van het dossier IN (bv. facturen, leverbonnen) en het verbruik (toepassingen) maar er zal regelmatig een controle plaatsvinden van de actuele voorraad zodat afwijkingen in de berekeningen vermeden worden.
CB 4.4	Organische meststof					
CB 4.4.1	Voorkomt de producent het gebruik van rioolslib op het bedrijf?	Major Must				Het gebruik van rioolslib in AGF is niet toegestaan en is af te leiden uit Document 21 Meststoffen en voedingsoplossingen.
CB 4.4.2	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				Document 22 Organische meststoffen - risicobeoordeling is ingevuld en wordt minimaal jaarlijks opnieuw geëvalueerd.
CB 4.4.3	Worden organische meststoffen opgeslagen op een geschikte wijze, waarbij het risico op vervuiling van het milieu gereduceerd wordt?	Minor Must				De opslag van organische meststoffen voldoet aan de wettelijke eisen en borgt voldoende afstand t.o.v. Waterbronnen of met passende voorzorgsmaatregelen. Opm. Bij verpakte organische meststoffen is het risico op milieuvervuiling beperkt. Zie ook VLAREM en Mestdecreet & Permis d'environnement en Wallonie et PGDA.
CB 4.5	Nutriëntengehalte van anorganische meststoffen					
CB 4.5.1	Is het gehalte aan de belangrijkste nutriënten (NPK) bekend van de meststoffen die worden toegepast?	Minor Must				Informatie betreffende de gebruikte meststoffen is voorhanden (NPK-waarden) doormiddel van productfiches of vermeld op verpakkingen of facturen/leverbonnen.
CB 4.5.2	Zijn de aangekochte anorganische meststoffen voorzien van documenten betreffende de chemische samenstelling, inclusief zware metalen?	Aanbeveling				Informatie betreffende de chemische samenstelling incl. Het gehalte "zware metalen" in de gebruikte meststoffen is voorhanden doormiddel van productfiches of vermeld op verpakkingen of facturen/leverbonnen.
CB 5	WATERBEHEER					

Nº	Beheerspunt	Niveau	Ja	Nee	NVT	Justification
	<i>Water is een schaarse natuurlijke grondstof en irrigatie zou opgezet en gepland moeten worden met geschikte voorspellingen en/of met technische apparatuur die efficiënt gebruik van irrigatiewater mogelijk maakt. Zie voor informatie over verantwoord watergebruik bijlage CB 1.</i>					
CB 5.1	Bepalen waterbehoefte					
CB 5.1.1	Worden hulpmiddelen gebruikt om de waterbehoefte van het gewas routinematig te berekenen en de watergift te optimaliseren?	Minor Must				Document 23 Irrigatie/fertigatie - managementplan en registratie is ingevuld en wordt minimaal jaarlijks opnieuw geëvalueerd.
CB 5.2	Irrigatie-/fertigatiebeheer					
CB 5.2.1	Is er een risico-inventarisatie uitgevoerd waarin milieukwesties zijn geëvalueerd voor waterbeheer op het bedrijf en heeft het management deze inventarisatie in de afgelopen 12 maanden beoordeeld?	Major Must				Document 23 Irrigatie/fertigatie - managementplan en registratie, alsook Document 24 Water risicobeoordeling en managementplan zijn ingevuld en worden minimaal jaarlijks opnieuw geëvalueerd.
CB 5.2.2	Is er een waterbeheerplan beschikbaar waarin de waterbronnen en maatregelen om efficiënte toediening zeker te stellen worden geïdentificeerd en is dit plan in de loop van de afgelopen 12 maanden goedgekeurd door het management?	Major Must				Document 23 Irrigatie/fertigatie - managementplan en registratie, alsook Document 24 Water risicobeoordeling en managementplan zijn ingevuld en worden minimaal jaarlijks opnieuw geëvalueerd.
CB 5.2.3	Worden er registraties bijgehouden voor gewasirrigatie-/fertigatiewatergebruik en voor de voorgaande individuele teeltcyclus/-cycli met de totale toediengingsvolumes?	Minor Must				Document 23 Irrigatie/fertigatie - managementplan en registratie is per maand en per waterbron ingevuld. Enkel van toepassing voor waterbronnen aangewend op percelen beteeld met GG gecertificeerde producten.
CB 5.3	Waterkwaliteit					
CB 5.3.1	Wordt het gebruik van behandeld rioolwater tijdens activiteiten voorafgaand aan het oogsten aan de hand van een risico-inventarisatie verantwoord?	Major Must				Het gebruik van behandeld rioolwater in AGF wordt sterk afgeraden. Indien toegepast is dit schriftelijk verantwoord in Document 24 en zijn de noodzakelijke analyses beschikbaar. Zie ook: G-040/Vegaplan.
CB 5.3.2	Is er een risico-inventarisatie uitgevoerd naar de fysische en chemische vervuiling van water dat wordt gebruikt voor activiteiten voorafgaand aan het oogsten (bijv. irrigatie/fertigatie, wassen/spoelen, spuiten) en heeft het management deze inventarisatie in de afgelopen 12 maanden beoordeeld?	Minor Must				Document 24 Water risicobeoordeling en managementplan is ingevuld en wordt minimaal jaarlijks opnieuw geëvalueerd.
CB 5.3.3	Wordt water dat wordt gebruikt voor activiteiten voorafgaand aan het oogsten geanalyseerd met een frequentie die aansluit op de risico-inventarisatie (CB. 5.3.2) waarbij rekening wordt gehouden met actuele sectorspecifieke normen?	Minor Must				Document 24 Water risicobeoordeling en managementplan is ingevuld en wordt minimaal jaarlijks opnieuw geëvalueerd. Eventuele noodzakelijke wateranalyse (chemisch/fysisch) conform de risico beoordeling zijn beschikbaar en inzichtelijk. Voorbeeld van chemische contaminatie (vb. gewasbescherming, meststoffen, nabije producties, etc.) en fysische contaminatie (vb. flessen, vuil, afval, etc.).

Nº	Beheerspunt	Niveau	Ja	Nee	NVT	Justification
CB 5.3.4	Wordt er volgens de risico-inventarisatie in CB. 5.3.2 en actuele sectorspecifieke normen in de laboratoriumanalyse rekening gehouden met chemische en fysische verontreiniging en is het laboratorium volgens ISO17025 of door een bevoegde nationale/ lokale autoriteit voor het testen van water geaccrediteerd?	Minor Must				De wateranalyses worden uitgevoerd door een ISO 17025 geaccrediteerd labo.
CB 5.3.5	Worden voorafgaand aan de volgende oogstcyclus herstelmaatregelen op basis van afwijkende resultaten uit de risico-inventarisatie getroffen?	Minor Must				Document 24 Water risicobeoordeling en managementplan is ingevuld en wordt minimaal jaarlijks opnieuw geëvalueerd. Herstelmaatregelen zijn aangegeven en geregistreerd waar noodzakelijk.
CB 5.4	Aanvoer van irrigatiewater/fertigatiewater					
CB 5.4.1	Zijn er geldige vergunningen/licenties beschikbaar voor alle waterwinning op het bedrijf, de infrastructuur voor het opslaan van water, gebruik op het bedrijf en, waar van toepassing, het vervolgens lozen van het water, indien dit bij wet vereist is?	Minor Must				Document 24 Water risicobeoordeling en managementplan is ingevuld en wordt minimaal jaarlijks opnieuw geëvalueerd. Vergunningen/licenties voor alle waterwinning op het bedrijf, de infrastructuur voor het opslaan van water, gebruik op het bedrijf en waar van toepassing het vervolgens lozen van het water zijn beschikbaar en inzichtelijk. Zie ook: VMM https://lv.vlaanderen.be/nl/voorlichting-info/publicaties/praktijkguiden/water/duurzaam-watergebruik-algemeen/wettelijke-en-Nitrawal www.nitrawal.be
CB 5.4.2	Indien er in de watervergunningen-/licenties specifieke beperkingen worden aangegeven, blijkt dan uit de registraties voor watergebruik en lozing dat het management aan die beperkingen heeft voldaan?	Major Must				Document 23 Irrigatie/fertigatie - managementplan en registratie alsook document 24 Water risicobeoordeling en managementplan zijn ingevuld en worden minimaal jaarlijks opnieuw geëvalueerd. De vergunde volumes worden gehanteerd en steeksproefgewijs gecontroleerd.
CB 5.5	Wateropslagfaciliteiten					
CB 5.5.1	Zijn er wateropslagfaciliteiten aanwezig en worden deze goed onderhouden zodat perioden waarin er sprake is van maximale beschikbaarheid van water benut worden?	Aanbeveling				Visuele controle van wateropslagfaciliteiten (bassin, vijvers, tanks, kelders, ..) op staat van onderhoud waar mogelijk.
CB 6	GEÏNTEGREERDE BESTRIJDING					

Nº	Beheerspunt	Niveau	Ja	Nee	NVT	Justification
	<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 2) ontwikkeld 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 6.1	Wordt hulp door training of advies gebruikt om geïntegreerde bestrijdingssystemen (IPM-systemen) te implementeren?	Minor Must				Document 20 Adviseursverklaring is ingevuld en wordt minimaal jaarlijks opnieuw geëvalueerd of er is een door de adviseur opgemaakt document beschikbaar. Indien geen externe voorlichting wordt aangewend, kan de producent aantonen dat hij voldoende kennis heeft aangaande geïntegreerde bestrijdingssystemen.
	CB 6.2 t/m 6.5: Kan de producent aantonen dat er activiteiten zijn geïmplementeerd die vallen in de categorie:					
CB 6.2	"Preventie"?	Major Must				Document 25 Geïntegreerde gewasbescherming IPM is ingevuld en verantwoord voor minstens 2 maatregelen.
CB 6.3	"Observatie en Monitoring"?	Major Must				Document 25 Geïntegreerde gewasbescherming IPM is ingevuld en verantwoord voor minstens 2 maatregelen.
CB 6.4	"Interventie"?	Major Must				Document 25 Geïntegreerde gewasbescherming IPM is ingevuld en verantwoord voor minstens 2 maatregelen.
CB 6.5	Zijn aanbevelingen om resistentie te voorkomen op het etiket, of uit andere bronnen, opgevolgd om de effectiviteit van beschikbare gewasbeschermingsmiddelen te behouden?	Minor Must				Document 25 Geïntegreerde gewasbescherming IPM is ingevuld. Bij gebruik van KDT / Advieskaarten steeds maximaal aantal toepassingen en dosering per jaar of teeltronde inspecteren.
CB 7	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 7.1	Keuze van gewasbeschermingsmiddelen					

Nº	Beheerspunt	Niveau	Ja	Nee	NVT	Justification
CB 7.1.1	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				Een up-to-date lijst met toegelaten gewasbeschermingsmiddelen per gecertificeerd product per productiejaar is beschikbaar en inzichtelijk. Voorbeelden van (papieren of elektronische) lijsten: nationale middelenlijst, KDT advieskaart, www.fytoweb.be, informatie van PO/adviseur.
CB 7.1.2	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				Steekproefgewijze controle van de perceels- of teeltfiches op geschikt middelengebruik. De erkende GBM kunnen op www.fytoweb.be geraadpleegd worden en de erkende biociden op www.health.belgium.be
CB 7.1.3	Is het gewasbeschermingsmiddel dat is toegepast geschikt voor het doel zoals aanbevolen op het etiket?	Major Must				Steekproefgewijze controle van de perceels- of teeltfiches op geschikt middelengebruik. Gebruiksbepalingen zijn beschikbaar op www.fytoweb.be of op de nationale KDT advieskaart (op papier of elektronisch)
CB 7.1.4	Worden aankoopbonnen van gewasbeschermingsmiddelen bewaard?	Minor Must				Aankoopbonnen/facturen van gewasbeschermingsmiddelen worden steekproefgewijs gecontroleerd. Noteer steeds enkele data van gecontroleerde documenten. Zie ook: Vegaplan 6.2.1
CB 7.2	Advies over de hoeveelheid en het type gewasbeschermingsmiddelen					
CB 7.2.1	Beschikken de personen die de gewasbeschermingsmiddelen selecteren over de juiste competenties om die keuze te maken?	Major Must				Document 20 Adviseursverklaring is ingevuld en wordt minimaal jaarlijks opnieuw geëvalueerd of er is een door de adviseur opgemaakt document beschikbaar. Indien geen externe voorlichting wordt aangewend, kan de producent aantonen dat hij voldoende kennis heeft aangaande het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Dit is verantwoord in document 09 Opleidingen en vaardigheden. Zie ook: www.fytollicentie.be.
CB 7.3	Toepassingsregistraties					
CB 7.3.1	Worden er registraties van alle toepassingen van gewasbeschermingsmiddelen bijgehouden en omvatten deze de volgende minimumcriteria: - Gewasnaam en/of ras - Toepassingslocatie - Toepassingsdatum en -eindtijd - Handelsnaam en werkzame stof van het product - Veiligheidstermijn	Major Must				Document 26 Gewasbeschermingsmiddelen - registratie is ingevuld of aantoonbaar in een teeltregistratiesysteem. Aandacht voor volledigheid van de registraties per teelt / perceel / afdeling en per productiejaar.
	7.3.2 t/m 7.3.7: Worden er registraties van alle toepassingen van gewasbeschermingsmiddelen bijgehouden en omvatten deze ook de volgende criteria:					

Nº	Beheerspunt	Niveau	Ja	Nee	NVT	Justification
CB 7.3.2	Toepasser?	Minor Must				Individuele registratie van de toepasser is beschikbaar per perceel, afdeling, teelt. Indien steeds dezelfde toepasser, volstaat een eenmalige registratie.
CB 7.3.3	Rechtvaardiging voor toepassing?	Minor Must				Individuele registratie van de rechtvaardiging van toepassing is beschikbaar per perceel, afdeling, teelt. Bij gebruik van GBM vermeld op de advieskaart voor de betreffende teelt (nationaal, KDT) volstaat de advieskaart als aanvulling bij de registratie.
CB 7.3.4	Technische autorisatie voor toepassing?	Minor Must				Individuele registratie van de toepasser is beschikbaar per perceel, afdeling, teelt. Indien steeds dezelfde toepasser, volstaat een eenmalige registratie.
CB 7.3.5	De dosering die wordt toegepast?	Minor Must				Individuele registratie van de gebruikte dosis is beschikbaar per perceel, afdeling, teelt.
CB 7.3.6	Gebruikte toepassingsapparatuur?	Minor Must				Individuele registratie van de toepassingsapparatuur is beschikbaar per perceel, afdeling, teelt. Indien verschillende apparaten worden gebruikt, specificeer per apparaat. Indien steeds dezelfde toepassingsapparatuur, volstaat een eenmalige registratie.
CB 7.3.7	Weersomstandigheden op het moment van toepassing?	Minor Must				Document 26 Gewasbeschermingsmiddelen - registratie is ingevuld of aantoonbaar in een teeltregistratiesysteem. Enkel van toepassing voor teelten in open lucht.
CB 7.3.8	Neemt de producent actieve maatregelen om te voorkomen dat pesticide naar naburige percelen overwaait?	Minor Must				Visuele controle en bevraging aangaande driftreductie. Voorbeelden van afdoende maatregelen zijn onder meer: driftreducerende doppen, spuitvrije perceelsranden, afstanden/bufferzones t.o.v. Naburige percelen en waterlopen (zie www.fytoweb.be), gunstige weersomstandigheden bij toepassing, naast kennis over naburige teelten en onderhouden spuitapparatuur.
CB 7.3.9	Neemt de producent actieve maatregelen om te voorkomen dat pesticide uit naburige percelen overwaait?	Aanbeveling				Visuele controle en bevraging aangaande driftreductie. In geval van risico's, zijn voorbeelden van afdoende maatregelen onder meer: hagen, teeltvrije zonde, aangepaste teeltkeuze.
CB 7.4	Veiligheidstermijnen (N.v.t. voor Bloemen en siergewassen)					

Nº	Beheerspunt	Niveau	Ja	Nee	NVT	Justification
CB 7.4.1	Worden de aangegeven veiligheidstermijnen nageleefd?	Major Must				Steekproefgewijze controle van de perceels- of teeltfiches op het naleven van veiligheidstermijnen bij voor-oogst behandelingen. Eertmogelijke oogstdata of effectieve veiligheidstermijn wordt steeds geregistreerd op de perceels- of teeltfiche.
CB 7.5	Afvoer van overschot van spuitvloeistof					
CB 7.5.1	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				Document 12 Afval en verontreinigende stoffen - actieplan is ingevuld. Spoeloplossing en eventueel tankoverschotten worden verondersteld deel uit te maken van de geregistreerde toepassing (incl. Dosis). Indien niet, dan is een bijkomende registratie nodig. Het gebruik van spoeloplossing en overschot moet geregistreerd worden indien op een ander perceel dan de eigenlijke toepassing van het GBM. Er wordt voldaan aan deze vereiste bij afzet via een biofilter.
CB 7.6	Residuanalyse van gewasbeschermingsmiddelen (n.v.t. voor de productie van Bloemen en siergewassen)					
CB 7.6.1	Kan de producent aantonen dat er informatie over de MRL's (maximum residuniveaus) voor het land of de landen van bestemming (d.w.z. de markt(en) waarop de producent voornemens is te gaan handelen) beschikbaar is?	Major Must				Document bijlage 2 Producentenorganisatie / afnemersverklaring is ingevuld of een eigen schriftelijke verantwoording van de afnemer is beschikbaar (bv. Veilingverklaring). De PO/afnemer brengt de producent op de hoogte indien het product zal afgezet worden buiten de EU en communiceert de toepasselijke MRLs van dat land van bestemming. De producent is op de hoogte van de MRLs van het land van bestemming en kan dit aantonen middels (papieren of elektronische) MRL lijst. De PO/afnemer kan instaan voor de MRL opvolging en residumonitoring, conform zijn QMS. In elk geval moet de wetgeving toegepast worden en voldaan worden aan de Europese MRLs.

Nº	Beheerspunt	Niveau	Ja	Nee	NVT	Justification
CB 7.6.2	Zijn maatregelen genomen om te voldoen aan de MRL's die gelden voor de markt waar de producent het product wil verhandelen?	Major Must				Document bijlage 2 Producentenorganisatie / afnemers-verklaring is ingevuld of een eigen schriftelijke verantwoording van de afnemer is beschikbaar (bv. Veilingverklaring). De PO/afnemer brengt de producent op de hoogte indien het product zal afgezet worden buiten de EU en communiceert de toepasselijke MRLs van dat land van bestemming. De producent is op de hoogte van de MRLs van het land van bestemming en kan dit aantonen middels (papieren of elektronische) MRL lijst. De PO/afnemer kan instaan voor de MRL opvolging en residumonitoring, conform zijn QMS. In elk geval moet de wetgeving toegepast worden en voldaan worden aan de Europese MRLs.
CB 7.6.3	Heeft de producent een risico-inventarisatie voor alle geregistreerde gewassen uitgevoerd om te bepalen of de producten zullen voldoen aan de MRL's in het land van bestemming?	Major Must				Document 27 MRL overschrijdingen - risicobeoordeling is ingevuld.
CB 7.6.4	Is er bewijs van residuanalyses op basis van de risico-inventarisatie?	Major Must				Document bijlage 2 en 3 Producentenorganisatie / afnemers-verklaring is ingevuld. Er wordt voldaan aan deze vereiste mits verklaring van PO/afnemer dat zij deze vereiste overnemen, conform zijn QMS. Het betrokken residumonitoringsplan is conform Annex CB 5, volgens validatie door een certificatie-instelling, en melding aan de NTWG. Steekproefgewijze controle van recente analyse resultaten per product. In geval van eigen residu monitoring is er op zijn minst 1 residu analyse per product en per jaar beschikbaar.
	7.6.5 t/m 7.6.7 Als uit de risico-inventarisatie blijkt dat het nodig is een residuanalyse uit te voeren, is er dan bewijs dat:					
CB 7.6.5	De juiste bemonsteringsprocedures gevolgd worden?	Minor Must				Er wordt voldaan aan de vereisten voor bemonstering, conform Annex CB 5 en opgenomen in BNIG bijlage 3 in geval van opvolging via PO/Afnemers met goedgekeurd RMS. In geval van eigen residu monitoring geeft de producent de gevolgde procedures met betrekking tot monsternamen aan
CB 7.6.6	Het laboratorium dat de residuanalyses uitvoert volgens ISO 17025 of een gelijkwaardige norm geaccrediteerd is door een bevoegde nationale autoriteit?	Minor Must				De residu analyses worden uitgevoerd door een ISO 17025 geaccrediteerd labo. Controle op analyseverslag.

Nº	Beheerspunt	Niveau	Ja	Nee	NVT	Justification
CB 7.6.7	Er een plan van aanpak is voor als er een MRL wordt overschreden?	Major Must				Document 27 MRL overschrijdingen - risicobeoordeling en plan van aanpak is ingevuld. In geval van overschrijdingen wordt document 28 Meldingsplicht ingevuld en gemeld aan de bevoegde autoriteiten. In geval van producenten aangesloten bij een producentenorganisatie is dit plan van aanpak (of de werkwijze ervan) mee opgenomen in de (veiling)verklaring Document Bijlage 2 & 3.
CB 7.7	Opslag van gewasbeschermingsmiddelen					
	De opslag van gewasbeschermingsmiddelen moet voldoen aan basisregels voor veilige opslag en veilig gebruik.					
CB 7.7.1	Worden de gewasbeschermingsmiddelen in overeenstemming met de lokale regelgeving op een veilige plek met voldoende faciliteiten om ze af te meten en te mengen opgeslagen en worden ze in de originele verpakking bewaard?	Major Must				Visuele controle van opslagfaciliteiten voor gewasbeschermingsmiddelen conform de lokale regelgeving zijnde: verplichte pictogrammen, slotvast,... De controle van weegschalen en maatbekers gebruikt voor afwegen/meten van gewasbeschermingsmiddelen worden geregistreerd op Document 29 Machines en apparatuur - controle en onderhoud.
	7.7.2 t/m 7.7.6: Worden gewasbeschermingsmiddelen opgeslagen in een ruimte die voldoet aan de volgende criteria:					
CB 7.7.2	Degelijk?	Minor Must				De opslag van GBM is structureel degelijk en stevig.
CB 7.7.3	Geschikt voor de temperatuurcondities?	Minor Must				De opslag van GBM is vorstvrij
CB 7.7.4	Goed geventileerd (in het geval van inloopopslag)?	Minor Must				De opslag van GBM is voldoende geventileerd zodanig er geen opbouw is van schadelijke dampen
CB 7.7.5	Goed verlicht?	Minor Must				De opslag van GBM is voldoende verlicht (elektrisch) zodanig de product etiketten makkelijk leesbaar zijn.
CB 7.7.6	Gescheiden van andere materialen?	Minor Must				De opslag van GBM is steeds gescheiden van andere materialen. Enkel GBM in opslagruimte. Uitzondering voor vloeibare meststoffen dewelke duidelijk gescheiden en geïdentificeerd zijn binnen dezelfde ruimte.
CB 7.7.7	Zijn alle stellingen in de gewasbeschermingsmiddelenopslag gemaakt van niet-absorberend materiaal?	Minor Must				De opslag van GBM is steeds opgebouwd uit inerte materialen (metaal, harde plastics, waterbestendige panelen, ...)
CB 7.7.8	Is de opslagfaciliteit voor gewasbeschermingsmiddelen in staat om lekkage tegen te houden?	Minor Must				Vloeibare GBM zijn steeds in of boven een opvangbak geplaatst. Dorpels aan toegangsdeuren kunnen ook volstaan in geval van vloeistofdichte vloeren. Zie ook G-040/Vegaplan 1.1.15

Nº	Beheerspunt	Niveau	Ja	Nee	NVT	Justification
CB 7.7.9	Zijn er voorzieningen aanwezig voor als er gemorst wordt?	Minor Must				Bij morsen moet men meteen kunnen opruimen. Daartoe wordt in het lokaal een emmer met absorberend materiaal (zand, zaagsel), een borstel, een handborsteltje en een vuilblik geplaatst. De absorberende stof wordt over de gemorste vloeistof gestrooid, absorbeert en kan vervolgens gemakkelijk worden opgeruimd. Zie ook G-040/Vegaplan 1.1.17
CB 7.7.10	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				De opslag van GBM is steeds slotvast, de toegang is enkel mogelijk voor de fytolcentiehouders zoals vermeld op de toegangsdeur. Document 09 Personeel – opleidingen en vaardigheden (incl. fytolcentie)
CB 7.7.11	Worden gewasbeschermingsmiddelen voor gebruik op gewassen zoals geregistreerd voor GLOBALG.A.P.- certificatie apart opgeslagen binnen de opslagfaciliteit voor gewasbeschermingsmiddelen?	Minor Must				Er is een duidelijke scheiding van GBM gebruikt voor GlobalG.A.P. Gecertificeerde producten en niet-GlobalG.A.P. Gecertificeerde producten. Verder worden eventuele vervallen of privé GBM duidelijk apart opgeslagen en geïdentificeerd.
CB 7.7.12	Worden vloeistoffen niet bewaard op planken boven poeders?	Minor Must				Bij de opslag van GBM worden de vloeibare producten steeds onder de poeders bewaard. Geen gemengde opslag toegelaten, tenzij individuele opvangbakken voor bv. Vloeibare GBM.
CB 7.7.13	Is er een bijgewerkte voorraadlijst van gewasbeschermingsmiddelen of een voorraadberekening met binnenkomende gewasbeschermingsmiddelen en registraties van gebruik beschikbaar?	Minor Must				Document 26 Gewasbeschermingsmiddelen registratie is ingevuld. De actuele toestand van de voorraad (type en hoeveelheid) zal ten laatste binnen 1 maand na een stockbeweging worden gewijzigd (in en uit). De voorraadlijst kan worden berekend door de registratie van het dossier IN (bv. facturen, leverbonnen) en het verbruik (toepassingen) maar er zal regelmatig een controle plaatsvinden van de actuele voorraad zodat afwijkingen in de berekeningen vermeden worden.
CB 7.7.14	Is de ongevallenprocedure zichtbaar en toegankelijk binnen 10 meter vanaf de gewasbeschermingsmiddelenopslag?	Minor Must				Document 07 Ongevallenprocedure (incl. toelichtingsnota EHBO) is ingevuld. Een ongevallenprocedure voorzien van de nodige bedrijfsgegevens is beschikbaar binnen de 10 meter van de gewasbeschermingsmiddelenopslag en tevens nabij het afvulpunt van de spuitapparatuur.

Nº	Beheerspunt	Niveau	Ja	Nee	NVT	Justification
CB 7.7.15	Zijn er voorzieningen aanwezig om de toepasser te behandelen als die bij een ongeval in aanraking komt met gewasbeschermingsmiddelen?	Minor Must				In de onmiddellijke omgeving (<10 meter) van de gewasbeschermingsmiddelenopslag en/of het afvulpunt van de spuitapparatuur is er stromend water of een oogdouche en EHBO voorzieningen beschikbaar. Zie ook G-040/Vegaplan 1.1.20
CB 7.8	Het werken met gewasbeschermingsmiddelen (n.v.t. indien er geen gewasbeschermingsmiddelen gebruikt worden)					
CB 7.8.1	Biedt de producent aan alle medewerkers die in contact komen met gewasbeschermingsmiddelen de mogelijkheid om zich jaarlijks of volgens een frequentie op basis van een risico-inventarisatie waarbij rekening wordt gehouden met hun blootstelling en met de toxiciteit van de producten die gebruikt worden aan een medisch onderzoek te laten onderwerpen?	Minor Must				Document 06 Veiligheid en gezondheid - risicobeoordeling en procedures is ingevuld. Een jaarlijkse medische controle voor alle medewerkers met een fytolicensie is beschikbaar en inzichtelijk.
CB 7.8.2	Zijn er procedures met betrekking tot herbetredingstermijnen (re-entry) op het bedrijf?	Major Must				Document 06 Veiligheid en gezondheid - risicobeoordeling en procedures is ingevuld. Als vuistregel geldt steeds dat de sproeiveel moet opgedroogd zijn voor herbetreding van behandelde percelen.
CB 7.8.3	Als er geconcentreerde gewasbeschermingsmiddelen op en tussen bedrijven/locaties worden vervoerd, gebeurt dit dan veilig?	Minor Must				Visuele controle van transport van GBM, indien er op verder afgelegen locaties wordt behandeld. In elk geval gebeurt het transport conform de lokale regelgeving en zonder risico voor gezondheid of voedselveiligheid.
CB 7.8.4	Als gewasbeschermingsmiddelen gemengd worden, worden dan de juiste hanterings- en vulprocedures zoals aangegeven op het etiket opgevolgd?	Minor Must				Visuele controle en bevraging van de gevolgde hanterings- en afvulprocedures bij gebruik GBM.
CB 7.9	Lege verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen					<u>Opm.</u> Voldaan indien conform G-040 1.1.10: 'Niet-buikbare GBM ... En lege verpakkingen van GBM (inclusief zegels) worden op een droge, veilige plaats bewaard tot aan de ophaling van AgriRecover'. En: Lege verpakkingen worden bewaard in AgriRecover zakken of afzonderlijk in het fytolokaal. Ze mogen zeker niet in de productie-, sorteer- of eetruimte liggen en afdoende maatregelen zijn genomen om fysiek contact en contaminatie van de omgeving (inclusief waterloen, fauna, flora) te vermijden.
CB 7.9.1	Worden lege verpakkingen gespoeld door gebruik te maken van een geïntegreerd drukspoelsysteem op de sproei-installatie, of minstens drie keer met water alvorens ze op te slaan of te verwijderen en vloeit het spoelwater van lege verpakkingen terug in de spuittank of wordt dit overeenkomstig CB. 7.5.1 afgevoerd?	Major Must				Document 12 Afval en verontreinigde stoffen - actieplan is ingevuld. Visuele controle van reinigingsmethode lege verpakkingen GBM + registreren welke methode wordt gevolgd.
CB 7.9.2	Wordt het hergebruik van lege verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen voor doeleinden anders dan het bewaren en transporteren van het identieke product voorkomen?	Minor Must				Controle op het gebruik van lege verpakkingen GBM, hergebruik is niet toegestaan.

Nº	Beheerspunt	Niveau	Ja	Nee	NVT	Justification
CB 7.9.3	Worden lege verpakkingen apart gehouden totdat ze verwijderd kunnen worden?	Minor Must				Controle op veilige en afgesloten bewaring (beperkte toegang) van lege verpakkingen GBM. Aanduiding opslagpunt (AgriRecover) in geval van aparte opslag buiten gewasbeschermingsmiddelenopslag.
CB 7.9.4	Wordt afval van lege verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen zodanig verwijderd dat blootstelling van mensen hieraan en milieuvervuiling vermeden worden?	Minor Must				Controle op veilige en afgesloten bewaring (beperkte toegang) van lege verpakkingen GBM. Aanduiding opslagpunt (AgriRecover) in geval van aparte opslag buiten gewasbeschermingsmiddelenopslag.
CB 7.9.5	Wordt er gebruikgemaakt van officiële inzamel- en verwijderingssystemen als die bestaan en worden de lege verpakkingen dan op passende wijze opgeslagen, gelabeld en gehanteerd volgens de regels van het inzamelingsstelsel?	Minor Must				Deelname aan AgriRecover kan worden aangetoond door een bewijs van ophaling, het bezit van AgriRecover zakken of registratie op www.agrirecover.eu
CB 7.9.6	Worden alle lokale voorschriften over het verwijderen of vernietigen van verpakkingen in acht genomen?	Major Must				Controle van bewijs inlevering lege verpakkingen GBM via goedgekeurde kanalen (AgriRecover, ...) minimaal 2-jaarlijks inzameling is verplicht.
CB 7.10	Verouderde gewasbeschermingsmiddelen					
CB 7.10.1	Worden verouderde gewasbeschermingsmiddelen veilig bewaard, geïdentificeerd en verwijderd door bevoegde of goedgekeurde kanalen?	Minor Must				Visuele controle van opslag verouderde GBM. Zie ook: G-040 1.1.10: 'Niet-buikbare GBM worden op een droge, veilige plaats bewaard tot aan de ophaling van AgriRecover'. Worden beschouwd als niet-buikbare GBM, de producten die niet langer erkend zijn en waarvan de eventuele gebruiksduur is afgelopen of de vervaldatum is overschreden (met overgangperiode van 2 jaar, nl. van 1 januari van het inspectiejaar minus 2 jaar). Producten kunnen ook via erkende ophalers verwijders worden. De verouderde GBM zijn duidelijk apart opgeslagen en geïdentificeerd.
CB 7.11	Toepassing van andere stoffen dan meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen					
CB 7.11.1	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				Controle van perceels- of teeltfiches op het gebruik van registratie van hulpstoffen (uitvloeiers, lokstoffen, additieven, zeepoplossingen, ...). Steeds toetsen met wat je in gewasbeschermingsmiddelenopslag aantreft. <u>Opm.</u> Registratie enkel vereist voor producten die toegepast worden op het gewas en/of de bodem en die nog niet zijn opgenomen onder 'bemesting' of 'gewasbescherming' - dus niet nodig voor bv. kasdecreinigingsmiddelen.
CB 8	APPARATUUR					

Nº	Beheerspunt	Niveau	Ja	Nee	NVT	Justification
CB 8.1	Wordt apparatuur die van invloed kan zijn op voedselveiligheid (bijv. spuiten voor gewasbeschermingsmiddelen, irrigatie-/fertigatieapparatuur, apparatuur voor naoogstbehandelingen) in een goede staat van onderhoud gehouden, standaard ten minste eenmaal per jaar gecontroleerd en, indien van toepassing, gekalibreerd en zijn er registraties voorhanden van de maatregelen die binnen de afgelopen 12 maanden zijn genomen?	Minor Must				Document 29 Machines en apparatuur - controle en onderhoud is ingevuld of de nodige werk-onderhoudsbonnen (facturen) zijn beschikbaar en inzichtelijk.
CB 8.2	Wordt apparatuur die van invloed kan zijn op het milieu en andere apparatuur die wordt gebruikt voor de bedrijfsactiviteiten (bijv. bemestingsapparatuur, weeg- en temperatuurregelapparatuur) standaard ten minste eenmaal per jaar gecontroleerd en gekalibreerd?	Minor Must				Document 29 Machines en apparatuur - controle en onderhoud en document 23 Irrigatie/fertigatie managementplan en registratie zijn ingevuld of de nodige werk-onderhoudsbonnen (facturen) zijn beschikbaar en inzichtelijk.
CB 8.3	Is de producent betrokken bij een onafhankelijk ijkingscertificeringsschema, indien dit beschikbaar is?	Aanbeveling				Controle van de keuringscertificaten aangaande de wettelijke controle op gewasbeschermingsapparatuur moet op zijn minst een melding bij de bevoegde instanties (ILVO) beschikbaar zijn. Zie G-040/Vegaplan CP 2.2.1
CB 8.4	Wordt de apparatuur voor gewasbeschermingsmiddelen dusdanig opgeslagen dat verontreiniging van het product wordt voorkomen?	Minor Must				Visuele controle van de opslagplaats voor gewasbeschermingsapparatuur. Steeds gescheiden van gewassen, geoogst product, uitgangsmateriaal en verpakkingsmaterialen.
FV	GROENTEN EN FRUIT					
FV 1	LOCATIEBEHEER					
FV 1.1	Risico-inventarisatie					
FV 1.1.1	Wordt in de risico-inventarisatie voor de bedrijfslocatie die is uitgevoerd zoals aangegeven in AF. 1.2.1. specifiek verwezen naar besmetting met microbiologische risico's?	Major Must				Document 03 Productielocaties - risicobeoordeling en managementplan is ingevuld voor elk perceel (bestaande en nieuwe) incl. Gehuurd/gepacht land en wordt minimaal jaarlijks geëvalueerd. Controle van de implementatie.
FV 1.1.2	Is er een beleidsplan waarin strategieën worden vastgesteld en ten uitvoer gelegd om de geïdentificeerde risico's te minimaliseren (FV. 1.1.1) opgesteld en geïmplementeerd?	Major Must				Document 03 Productielocaties - risicobeoordeling en managementplan is ingevuld voor elk perceel (bestaande en nieuwe) incl. Gehuurd/gepacht land en wordt minimaal jaarlijks geëvalueerd. Controle van de implementatie.
FV 2	BODEMBEHEER (n.v.t. wanneer er geen grondontsmetting plaatsvindt)					
FV 2.1	Grondontsmetting (n.v.t. wanneer er geen grondontsmetting plaatsvindt)					

Nº	Beheerspunt	Niveau	Ja	Nee	NVT	Justification
FV 2.1.1	Is er een geschreven verantwoording van het gebruik van chemische grondontsmettingsmiddelen?	Minor Must				Een schriftelijke verantwoording onder de vorm van: verklaring adviseur, beschikbare bodemanalyse, beschikbare KDT kaarten of aantoonbaar via Fytoweb is beschikbaar voor de uit te voeren en uitgevoerde bodemontsmettingen. Volgende gegevens zijn geregistreerd: datum van toepassing, handelsnaam en actieve stof van het product, dosis, plaats van ontsmetting, toegepaste methode, toepasser Zie Vegaplan 4.3.18 & 6.3.8.2
FV 2.1.2	Is de veiligheidstermijn vóór het planten opgevolgd?	Minor Must				De veiligheidstermijn (wachtijd) voor de uit te voeren of uitgevoerde bodemontsmetting(en) is geregistreerd en wordt daadwerkelijk opgevolgd. Controle van de perceels- of teeltfiches.
FV 3	SUBSTRATEN (n.v.t. als er geen substraat wordt gebruikt)					
FV 3.1	Neemt de producent deel aan een substraatrecyclingprogramma indien beschikbaar?	Aanbeveling				De recycling van gebruikte substraten (organisch/inert) is aantoonbaar a.d.h.v. Facturen voor be-/verwerking door een erkende onderaannemer of wordt op het bedrijf op een adequate manier gerecycleerd en waar mogelijk opnieuw gebruikt.
FV 3.2	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				Indien chemicaliën gebruikt voor ontsmetting van gebruikte substraten, wordt het gebruik hiervan geregistreerd. Een controle van deze registers wordt uitgevoerd. Wordt in de meeste gevallen niet meer toegepast.
FV 3.3	Als natuurlijk substraat is gebruikt, kan dan worden aangetoond dat het substraat niet afkomstig is uit aangewezen beschermde gebieden?	Minor Must				Voor substraten afkomstig van natuurlijke bronnen, kan de oorsprong worden aangetoond. Dit kan a.h.v. Verklaringen of informatie verkregen van de leverancier. Het RHP label geeft een goede indicatie van de duurzaamheid van het substraat.
FV 4	VOORAFGAAND AAN HET OOGSTEN (Zie bijlage FV. 1 GLOBALG.A.P.-richtlijn - Microbiologische Gevaren)					
FV 4.1	Kwaliteit van het water dat wordt gebruikt voor activiteiten voorafgaand aan het oogsten (in doorlopend geoogst gewas (bijv. bessen) is dit van toepassing op water dat gebruikt wordt voor alle werkzaamheden op het bedrijf en op het product op zich voordat het wordt geoogst).					(VOOROOGSTWATER)

Nº	Beheerspunt	Niveau	Ja	Nee	NVT	Justification
FV 4.1.1	Is er bewijs van een risico-inventarisatie die ingaat op de microbiologische kwaliteit van het water dat wordt gebruikt bij alle activiteiten voorafgaand aan het oogsten?	Major Must				Document 24 Water risicobeoordeling en managementplan of beslissingsboom kritische teelt (verhitting of niet) (1), direct contact met water en oogstbaar deel (2) en mogelijke kwetsbare waterbronnen (3) is uitgewerkt --> beslissing per type teelt en waterbron of analyse nodig is of niet
FV 4.1.2	Wordt water dat wordt gebruikt voor activiteiten voorafgaand aan het oogsten geanalyseerd in het kader van de risico-inventarisatie en met een frequentie die past bij die risico-inventarisatie (FV. 4.1.1.) en die niet lager is dan aangegeven in bijlage FV. 1?	Major Must				Document 24 Water risicobeoordeling en managementplan inclusief beslissingsboom in ingevuld/uitgewerkt. Zie bovenstaand, gebruik van beslissingsboom in bijlage FV.1. (1), direct contact met water en oogstbaar deel (2) en mogelijke kwetsbare waterbronnen (3) is uitgewerkt --> beslissing per type teelt en waterbron of analyse nodig is of niet. Bij gebruik van leidingwater is er geen nood tot analyseren. De lijst van bladgewassen is terug te vinden in Document 35 Leafy greens – producten.
FV 4.1.3	Indien de risico-inventarisatie of de watertesten dit vereisen, heeft de producent dan afdoende maatregelen genomen om verontreiniging van het product te voorkomen?	Major Must				Document 24 Water risicobeoordeling en managementplan inclusief beslissingsboom in ingevuld. Dit kan zijn: het aanwenden van andere waterbronnen, andere manieren van wateropslag organiseren of het invoeren van een desinfectiestap (vb. Chlorering)
FV 4.1.4	Wordt er volgens de risico-inventarisatie in FV. 4.1.1 en actuele sectorspecifieke normen in de laboratoriumanalyse rekening gehouden met microbiologische verontreiniging en is het laboratorium volgens ISO17025 of door een bevoegde nationale/lokale autoriteit voor het testen van water geaccrediteerd?	Minor Must				De wateranalyses worden uitgevoerd door een ISO 17025 geaccrediteerd labo, enkel E.coli analyses zijn noodzakelijk met max. 1000 KVE E.colie/100ml
FV 4.2	Toediening van organische meststoffen van dierlijke oorsprong					
FV 4.2.1	Schaadt het interval tussen het toedienen van organische meststoffen en het oogsten de voedselveiligheid niet?	Major Must				Document 22 Organische meststoffen - risicobeoordeling is ingevuld. Voor de toediening van organische meststoffen, wordt er een minimum van 60 dagen gehanteerd voor het oogsten, voor bladgewassen is de toediening niet meer mogelijk na het zaaien of planten
FV 4.3	Controle voorafgaand aan het oogsten					

Nº	Beheerspunt	Niveau	Ja	Nee	NVT	Justification
FV 4.3.1	Is er bewijs van overmatige dierlijke activiteiten in het (gewas) productie-areaal die een mogelijk risico kunnen vormen voor de voedselveiligheid?	Minor Must				Document 03 Productielocaties - risicobeoordeling en managementplan is ingevuld voor elk perceel (bestaande en nieuwe) incl. Gehuurd/gepacht land en wordt minimaal jaarlijks opnieuw geëvalueerd. Beteelde percelen zijn vrij van vee, wild, knaagdieren, huisdieren. Waar mogelijk of noodzakelijk worden fysieke barrières gebruikt voor het afsluiten van deze percelen.
FV 5	OOGST- EN NAOOGSTBEHANDELINGEN (PRODUCTVERWERKING) In FV. 5.1.1. tot en met FV. 5.8.10 behandelde beheerspunten kunnen van toepassing zijn tijdens het oogsten en/of de verwerking op de oogstlocatie (op het veld) en/of de verwerking in het pakstation (faciliteit) en/of tijdens opslag/koeling. Al deze punten moeten worden beoordeeld in alle gevallen waar en wanneer dit van toepassing is.					Document 30 Produce Handling - risicobeoordeling
	<i>Er kunnen vier hoofdactiviteiten plaatsvinden na het teeltseizoen: oogsten, verwerking op de oogstlocatie (op het veld), verwerking in een pakstation (in een faciliteit) en opslag/koeling. Hoewel niet al deze activiteiten op elk bedrijf worden uitgevoerd, geldt de noodzaak de passende principes voor hygiëne op te volgen en de gereedschappen, apparatuur en faciliteiten te onderhouden voor alle bedrijven en is dit voor al deze activiteiten even belangrijk wat betreft voedselveiligheid. Producenten moeten de in deze sectie bijeengebrachte vereisten beoordelen en daarbij naar alle desbetreffende activiteiten op het bedrijf kijken.</i>					
FV 5.1	Uitgangspunten voor hygiëne (Zie bijlage FV. 1 GLOBALG.A.P.-richtlijn - Microbiologische Gevaren)					
FV 5.1.1	Is er een hygiënerisico-inventarisatie uitgevoerd voor het oogsten, het voor- en naogst transportproces tot aan de poort van het bedrijf en de activiteiten na het oogsten inclusief productverwerking?	Major Must				Document 04 Hygiëne- en productcontaminatie risicobeoordeling en document 37 Allergenen – risicobeoordeling en beheersplan zijn ingevuld en worden minimaal jaarlijks opnieuw geëvalueerd. Visuele controle van de risico inventarisatie en de implementatie hiervan.
FV 5.1.2	Zijn er gedocumenteerde hygiëneprocedures en -instructies voor de oogst- en naogstprocessen met inbegrip van productverwerking (ook als ze rechtstreeks op het veld, in de boomgaard of de kas plaatsvinden) opgesteld om verontreiniging van het gewas, gewasproductiearealen, oppervlakken die met voedsel in aanraking komen en geogst product te voorkomen?	Major Must				Document 05 Hygiëne procedure en instructies is beschikbaar en visueel zichtbaar uitgehangen samen met de voornaamste hygiëne pictogrammen in de centrale verwerkingsruimten voor het personeel en steeds in de taal die ze machtig zijn. Dit document wordt minimaal jaarlijks opnieuw geëvalueerd en wordt door elke medewerker jaarlijks getekend. Document 37 Allergenen – risicobeoordeling en beheersplan is ingevuld.

Nº	Beheerspunt	Niveau	Ja	Nee	NVT	Justification
FV 5.1.3	Zijn de hygiëneprocedures en -instructies voor de oogst- en naooogstbehandelingen, met inbegrip van productverwerking, geïmplementeerd?	Major Must				Visuele controle of de eisen in document 05 Hygiëne procedure en instructies worden opgevolgd en geïmplementeerd.
FV 5.1.4	Hebben medewerkers specifieke training op het gebied van hygiëne gehad voorafgaand aan het oogsten en verwerken van product?	Major Must				Document 05 Hygiëne procedure en instructies is beschikbaar en visueel zichtbaar uitgehangen samen met de voornaamste hygiëne pictogrammen in de centrale verwerkingsruimten voor het personeel en steeds in de taal die ze machtig zijn.
FV 5.1.5	Zijn er duidelijk zichtbare instructies aanwezig waarmee de primaire hygiëne-instructies aan medewerkers en bezoekers worden gecommuniceerd, waaronder ten minste aanwijzingen aan medewerkers dat ze hun handen moeten wassen alvorens weer aan het werk te gaan?	Major Must				Document 05 Hygiëne procedure en instructies is beschikbaar en visueel zichtbaar uitgehangen samen met de voornaamste hygiëne pictogrammen in de centrale verwerkingsruimten voor het personeel en steeds in de taal die ze machtig zijn. Dit document wordt minimaal jaarlijks opnieuw geëvalueerd.
FV 5.1.6	Wordt er alleen gerookt, gegeten, gekauwd en gedronken in de daarvoor bestemde gebieden die gescheiden zijn van teeltareaal en producten?	Major Must				Visuele controle van de implementatie. Uitzonderingen kunnen zijn: gebruik van plastic flessen met water tijdens de oogst
FV 5.2	Sanitaire faciliteiten					
FV 5.2.1	Hebben oogstmedewerkers die direct in aanraking komen met het product toegang tot geschikte handenwasvoorzieningen en maken ze daarvan gebruik?	Major Must				Zuivere sanitaire voorzieningen zijn beschikbaar in onmiddellijke omgeving van de toiletten. Handen worden gewassen na elk onderbreking van de oogst/product handlings processen.
FV 5.2.2	Hebben oogstmedewerkers toegang tot schone toiletten in de buurt van het werk?	Minor Must				Zuivere sanitaire voorzieningen (toiletten) zijn beschikbaar binnen een redelijke afstand van de oogst/product handlings processen (binnen de 500 meter of 7 minuten bereikbaar).
FV 5.2.3	Hebben medewerkers die het product in het veld of in een ruimte hanteren toegang tot schone toiletten en handwasgelegenheid in de nabijheid van het werk?	Major Must				Zuivere sanitaire voorzieningen zijn beschikbaar (toiletten + handwasgelegenheid). De deur van het toilet komt uit in een sas of in een andere plaats dan de verpakingsruimte of is zelfsluitend en er is verder geen geurhinder mogelijk, of de toiletten bevinden zich op minimum 10 meter afstand van het product.
FV 5.2.4	Wordt het oogstfust uitsluitend gebruikt voor product en zijn dit fust, de gereedschappen die worden gebruikt voor het oogsten en de oogstapparatuur passend voor het beoogde gebruik en geschikt om het product tegen verontreiniging te beschermen en worden ze ook dermate schoongemaakt en onderhouden?	Major Must				Document 10 Reiniging procedure en registratie is ingevuld. Visuele controle op de naleving van de eisen vermeld in FV 5.2.4 Oogstfust gebruikt voor andere doeleinden wordt op zijn minst bedrijfseigen gemaakt (markeren).
FV 5.2.5	Zijn er geschikte omkleedruimtes aanwezig voor de medewerkers?	Aanbeveling				Een aparte omkleedruimte voor medewerkers is beschikbaar

Nº	Beheerspunt	Niveau	Ja	Nee	NVT	Justification
FV 5.2.6	Worden de voertuigen die gebruikt worden voor het transport op het bedrijf van geoogst product en/of verpakt product en eventuele apparatuur die voor het laden gebruikt wordt waar nodig passend bij het risico schoongemaakt en onderhouden?	Major Must				Document 10 Reiniging procedure en registratie is ingevuld. Visuele controle van de implementatie en registratie waar noodzakelijk In geval van transport door derden: zie ook AF 5.1
FV 5.3	Waterkwaliteit					
FV 5.3.1	Wanneer ijs (of water) wordt gebruikt voor activiteiten in verband met het oogsten of koelen, voldoet dit dan aan de bacteriologische normen voor drinkwater en wordt het onder hygiënische omstandigheden gehanteerd om verontreiniging van producten te voorkomen?	Major Must				Document 24 Water risicobeoordeling en managementplan is ingevuld. Het gebruikte water moet oorspronkelijk van drinkwaterkwaliteit zijn, daarna geldt monitoring, behandeling en/of verversing zoals vereist voor het vermijden van productcontaminatie. NVT voor producten die nog finaal gewassen worden en/of een hittebehandeling ondergaan.
FV 5.4	Verpak- en opslagruimte (n.v.t als er geen product wordt verpakt en/of opgeslagen)					
FV 5.4.1	Worden verpakte producten beschermd tegen verontreiniging?	Major Must				Document 04 Hygiëne en productcontaminatie risicobeoordeling is ingevuld en wordt minimaal jaarlijks opnieuw geëvalueerd. Visuele controle van de implementatie hiervan.
FV 5.4.2	Worden alle verzamel-/opslag-/distributiepunten voor verpakt product, ook die in het veld, onderhouden zodat ze schoon en hygiënisch blijven?	Major Must				Document 10 Reiniging - procedure en registratie is aangevuld waar noodzakelijk. Visuele controle van de implementatie hiervan.
FV 5.4.3	Zijn verpakkingsmaterialen geschikt voor gebruik en worden ze gebruikt en opgeslagen onder schone en hygiënische omstandigheden om te voorkomen dat ze een bron van verontreiniging worden?	Major Must				Document 10 Reiniging - procedure en registratie is aangevuld waar noodzakelijk. Visuele controle van de implementatie hiervan.
FV 5.4.4	Worden restanten verpakkingsmateriaal en ander afvalmateriaal (geen productafval) verwijderd van het perceel?	Minor Must				Restanten van verpakkingsmaterialen, oogstfust, ... Worden dagelijks verwijderd van de beteelde percelen. Visuele controle.
FV 5.4.5	Worden schoonmaakmiddelen, smeermiddelen etc. zodanig opgeslagen dat chemische besmetting van het product wordt voorkomen?	Minor Must				Schoonmaak- en smeermiddelen worden dusdanig opgeslagen dat er geen chemische besmetting van geoogst product mogelijk is. Visuele controle.
FV 5.4.6	Zijn schoonmaakmiddelen, smeermiddelen etc. die in aanraking kunnen komen met het product erkend voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie ("foodgrade")? Worden de instructies op etiketten correct opgevolgd?	Minor Must				Gebruikte schoonmaak- en smeermiddelen die in aanraking kunnen komen met het product, zijn erkend voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie. Een schriftelijk bewijs hiervan is beschikbaar.
FV 5.4.7	Zijn heftrucks en ander rijdend transportmateriaal schoon en goed onderhouden en van dien aard dat besmetting van het product door emissies wordt voorkomen?	Aanbeveling				Document 10 Reiniging - procedure en registratie zijn ingevuld. Al het rollend transportmateriaal is hierin opgenomen. Bij gebruik van heftrucks wordt de voorkeur gegeven aan elektrische of gastoestellen.

Nº	Beheerspunt	Niveau	Ja	Nee	NVT	Justification
FV 5.4.8	Wordt afgekeurd en verontreinigd product niet in de supply chain binnengebracht en wordt afvalmateriaal op doeltreffende wijze gecontroleerd zodat het geen risico van verontreiniging vormt?	Major Must				Document 04 Hygiëne en productcontaminatie risicobeoordeling is ingevuld en wordt minimaal jaarlijks opnieuw geëvalueerd. Visuele controle van de implementatie hiervan. De opslag vindt plaats op een aparte, afgescheiden en aangeduide plaats.
FV 5.4.9	Worden er breukveilige lampen of lampen met een beschermkap gebruikt boven sorteer-, weeg- en opslaglocaties?	Major Must				Verlichting, gebruikt boven sorteer-, weeg- of opslaglocaties is steeds breukveilig of afgeschermd met een beschermkap. Assimilatiebelichting boven het gewas valt hier niet onder.
FV 5.4.10	Zijn er geschreven procedures ingesteld voor het omgaan met glas en doorzichtige harde kunststof?	Minor Must				Document 31 Glas en harde plastic - breuk - procedure en registratie is beschikbaar en ingevuld in geval van glasbreuk in het algemeen (serrede, deuren, spiegels,...)
FV 5.5	Temperatuur en luchtvochtigheidscontrole					
FV 5.5.1	Worden temperatuur en luchtvochtigheid (indien van toepassing) beheerst en registraties daarvan bijgehouden en bewaard?	Minor Must				Document 32 Temperatuurscontrole langdurige opslag verpakt product is ingevuld. Onder langdurige opslag wordt verstaan: de opslag van geoogste en/of verpakte producten voor een periode van > 48u. Indien producten worden opgeslagen, zijn de faciliteiten hiervoor mee opgenomen in het beschikbare Reinigings - procedure (document 10).
FV 5.6	Ongediertebestrijding					
FV 5.6.1	Is er een systeem voor het monitoren en bestrijden van plaagdierpopulaties in de verpakkings- en opslaglocaties?	Major Must				Document 33 Ongediertebestrijding is ingevuld. Een gedetailleerde weergave van de locaties waar lokazen gebruikt worden is beschikbaar.
FV 5.6.2	Is er visueel bewijsmateriaal om aan te tonen dat de ongediertemonitoring- en bestrijdingsprocessen doeltreffend zijn?	Major Must				Beschikbare lokazen zijn veilig en afgeschermd opgeslagen in afgesloten lokdozen. Visuele controle.
FV 5.6.3	Is er een gedetailleerde registratie van ongediertebestrijdingsinspecties en de genomen acties?	Minor Must				Document 33 Ongediertebestrijding is ingevuld. Minimaal 4x/jaar wordt de controle van de lokazen geregistreerd bij nazicht. Opvolging en registratie via externe onderaannemers is tevens aanvaardbaar.
FV 5.7	Wassen/spoelen na het oogsten (n.v.t. wanneer er na het oogsten geen wassen of spoelen plaatsvindt)					

Nº	Beheerspunt	Niveau	Ja	Nee	NVT	Justification
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				<p>Document 24 Water risicobeoordeling en managementplan is ingevuld en wordt minimaal jaarlijks opnieuw geëvalueerd.</p> <p>Bepalingen van de bevoegde overheid opgenomen in G-040 4.5.1:</p> <p>1. Fruit en groenten klaar voor consumptie (tomaten en fruit (appels, peren, ...)) - indien laatste spoeling wordt uitgevoerd, gebruik steeds drinkbaar water; voorgaand spoelen mag uitgevoerd worden met proper water - Transportwater van appels en peren: gebruik steeds drinkbaar water.</p> <p>2. Fruit en groenten niet klaar voor consumptie of bestemd voor de verwerkingsindustrie (aardappelen, rapen, wortelen, schorseneren, prei, salade, busselwortelen, spinazie, appels bestemd voor productie van appelmoes of appelsap, ...) - Laatste spoelwater: gebruik minimaal schoon water. Bij afwezigheid van schoon water moet drinkbaar water gebruikt worden</p> <p>3. Ander fruit en groenten bestemd voor de rechtstreekse verkoop aan de consument in het bedrijf: - Laatste spoelwater: indien laatste spoeling wordt uitgevoerd, gebruik steeds drinkbaar water; voorgaand spoelen mag uitgevoerd worden met proper water. - Groenten en fruit klaar voor rechtstreekse consumptie (met inbegrip van alle appels): drinkbaar water. - Fruit en groenten niet klaar voor consumptie (aardappelen, rapen, wortelen, busselwortelen, schorseneren, prei, salade, spinazie, ...): gebruik minimaal schoon water. Bij afwezigheid van schoon water, moet drinkbaar water gebruikt worden.</p> <p>Zie ook: http://www.favv.be/autocontrole-nl/sectorspecifieketools/primaire-productie/_documents/2014_10_22_leidraad_rev2_nl.pdf (pag. 6)</p>
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				<p>Document 34 recirculatiewater - registratie is ingevuld. Indien het water wordt gedesinfecteerd, wordt de pH-concentratie opgevolgd en geregistreerd.</p>
FV 5.7.3	Is het laboratorium dat wateranalyses uitvoert geschikt?	Minor Must				<p>De wateranalyses worden uitgevoerd door een ISO 17025 geaccrediteerd labo.</p>

Nº	Beheerspunt	Niveau	Ja	Nee	NVT	Justification
FV 5.8	Naoogstbehandelingen (n.v.t. wanneer geen naoogstmiddelen toegepast worden)					
FV 5.8.1	Worden alle instructies op het etiket opgevolgd?	Major Must				Steeksproefsgewijze controle van de perceels- of teeltfiches op geschikt middelengebruik. Gebruiksbepalingen zijn beschikbaar op www.fytoweb.be of op de nationale of KDT advieskaart (op papier of elektronisch).
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				Steeksproefsgewijze controle van de perceels- of teeltfiches op geschikt middelengebruik. Gebruiksbepalingen zijn beschikbaar op www.fytoweb.be of op de nationale of KDT advieskaart (op papier of elektronisch).
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				Een up-to-date lijst met toegelaten naoogst-gewasbeschermingsmiddelen per gecertificeerd product per productiejaar is beschikbaar en inzichtelijk. Voorbeelden van (papieren of elektronische) lijsten: nationale middelenlijst, KDT advieskaart, www.fytoweb.be , informatie van PO/afnemer/adviseur.
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				Document 09 Personeel opleidingen en vaardigheden is desgevallend ingevuld of aantoonbaar a.d.h.v. Diploma's, getuigschriften, fyto- of spuitlicenties, ervaring, attesten, ...
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				G-040 te volgen, idem eis 5.7.1
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				Opslag van waxen en gewasbeschermingsmiddelen die na het oogsten worden toegepast, worden duidelijk gescheiden opgeslagen van het product en andere materialen. (Opslag in fytolokaal/kast).
FV 5.8.7	Worden alle registraties van naoogstbehandelingen bewaard en omvatten ze ten minste de volgende criteria? - Identiteit van geogst product (bijv. productpartij) - Locatie - Toepassingsdata - Type behandeling - Handelsnaam en werkzame stof van het product - Producthoeveelheid	Major Must				Document 26 Gewasbeschermingsmiddelen - registratie (naoogstbehandelingen), is ingevuld of aantoonbaar in een teeltregistratiesysteem. Aandacht voor volledigheid van de registraties per teelt/perceel/afdeling en per productiejaar.
	Worden er registraties van alle naoogstbehandelingen bijgehouden en omvatten deze ook de volgende criteria:					

Nº	Beheerspunt	Niveau	Ja	Nee	NVT	Justification
FV 5.8.8	Naam toepasser?	Minor Must				Individuele registratie van de toepasser is beschikbaar per perceel, afdeling, teelt. Indien steeds dezelfde toepasser, volstaat een eenmalige registratie.
FV 5.8.9	Rechtvaardiging voor toepassing?	Minor Must				Individuele registratie van de rechtvaardiging van toepassing is beschikbaar per perceel, afdeling, teelt. Bij gebruik van GBM vermeld op de advieskaart voor de betreffende teelt (nationaal, KDT) volstaat de advieskaart als aanvulling bij de registratie.
FV 5.8.10	Wordt bij alle toepassingen van naogstbehandelingen ook rekening gehouden met punt CB.7.6?	Major Must				Indien naogstbehandelingen hebben plaatsgevonden die een gevaar kunnen betekenen voor o.a. Chemische contaminatie, zijn de nodige residu analyses beschikbaar per teelt en per jaar. Visuele controle en registratie.
FV 5.9	Etikettering					
FV 5.9.1	Wordt de productetikettering, die plaats vindt op de uiteindelijke eindverpakking, uitgevoerd volgens de geldende voedselvoorschriften in het land van bestemming en volgens de specificaties van de klant ?	Major Must				Bijlage 2 De PO/afnemer brengt de producent, in het geval van consumentenverpakkingen, op de hoogte van etiketteringsvoorschriften – de wettelijke bepalingen in het land van bestemming en/of klantspecifieke eisen. De PO/afnemer kan instaan voor de etiketten conform zijn QMS. In elk geval moet de Europese wetgeving toegepast worden. NVT indien geen consumentenverpakkingen.
FV 5.9.2	Wanneer de risico-inventarisatie wijst op mogelijke kruisbesmetting van voedselallergenen, worden die producten dan geëtiketteerd om het te identificeren ?	Major Must				Document 37 Allergenen – risicobeoordeling en beheersplan is ingevuld en wordt minimaal jaarlijks opnieuw geëvalueerd. Document Bijlage 2 Producentenorganisatie / Afnemersverklaring is ingevuld, of een eigen schriftelijke verantwoording van de afnemer is beschikbaar (bv. Veilingverklaring). In het geval van consumentenverpakkingen: De PO/afnemer brengt de producent, in het geval van potentiële voedselallergenen, op de hoogte van de wettelijke allergenen-etiketteringsvoorschriften in het land van oorsprong en van bestemming. De PO/afnemer kan instaan voor de etiketteren conform zijn QMS. In alle andere gevallen (dan consumentenverpakkingen): De PO/afnemer staat in voor het voldoen aan dit controlepunt, op basis van het resultaat van de risicobeoordeling door de producent.

N°	Beheerspunt	Niveau	Ja	Nee	NVT	Justification
----	-------------	--------	----	-----	-----	---------------