

Hulpdocument ter voorbereiding van een audit voor de Sectorgids Primaire Plantaardige Productie en/of IKKB

Volgende documenten moeten beschikbaar zijn tijdens een audit voor de Sectorgids*:

- Glasbreuk- *en lekkage* procedure
- Keuringsattest ILVO spuittoestel
- Erkenningen (aardappelverpakker, erkend gebruiker,...)
- Hygiëne instructies (indien opslag- of verwerking)
- Indien *verpakkingen gebruikt worden: bewijs dat deze voedingsgeschikt zijn*
- Plantenpaspoorten en etiketten van zaad
- Analyseresultaten (voorooftcontrole, residubewaking, bodem, water,...)
- Identificatie van bedrijf (factuur FAVV)
- Perceelsidentificatie (vb. plannen mestbank, EPR registratie)
- Binnenkomende facturen of leveringsbonnen van meststof, gewasbescherming en zaai/plantgoed (dossier IN)
- Buitengaande facturen of weegbonnen van geoogst product (dossier OUT)
- Perceelsfiche met registratie gewasbescherming, zaai- of plantdatum, oogst
- Document meldingsplicht FAVV
- Snijden van pootgoed aardappelen door loonwerker: bewijs registratie bij het FAVV*
- Pootgoed aardappelen en zaaizaden: erkenning voor het gebruik van plantenpaspoorten*
- Pootgoed aardappelen: bij opslag van oogst moet een opslagplan opgesteld worden, met aanduiding van de pootgoed partijen*
- Register met maatregelen voor bacterievuur bij appel en peer*
- Granen: beheersmaatregelen met betrekking tot mycotoxines overlopen*
- Import/export toelating van het FAVV voor niet in België erkende producten die op percelen in een buurland gebruikt worden.*
- Register van de reiniging en ontsmetting van de uitrusting die gebruikt wordt voor het snijden van het aardappelpootgoed*
- Pootgoed en zaaizaden: export buiten EU fyto-sanitair attest; leveringen binnen EU: officieel certificeringsetiket*
- klachtenprocedure (voor eigen klachten tegenover leveranciers (aankopen) of tegenover derden die diensten hebben verricht, en de klachten vanwege klanten)*

Volgende documenten moeten aanvullend beschikbaar zijn tijdens een audit IKKB*:

- Ingevulde interne checklijst (afdrukken via www.vegaplan.be of te verkrijgen via CERTALENT)
- Ongediertebestrijdingsplan (indien directe verkoop, stockage of verwerking)
- Graanopslag: koper informeren over de producten die gebruikt worden voor de bestrijding van ongedierte of voor de vergassingsproducten (eventueel via de opslagfiche)*
- Schoonmaakplan (indien directe verkoop, stockage of verwerking)
- Registratie temperatuursbeheersing in koelcellen
- Afvalbeheersplan
- Bewijs Phytofar Recover
- IKKB-certificatie loonwerker
- Actuele lijst met erkende gewasbeschermingsmiddelen (AGFH) of toegang tot www.fytoweb.be
- Ongevallenprocedure
- Perceelsfiche met registratie bemesting, teelttechnische informatie, irrigatie
- Transport door derden: indien transport naar een GMP gecertificeerde onderneming, moet de transporteur gecertificeerd zijn voor GMP of voor IKKB. Indien het transport (buiten de oogstwerkzaamheden) naar de opslag gebeurt, is een GMP transport verplicht.*
- Elk secundair vervoer tussen de plaats van de oogst en een GMP gecertificeerde onderneming mag uitsluitend uitgevoerd worden door: a) een landbouwer met IKKB-certificaat voor de vervoerde teelt; b) een loonwerker die voor de IKKB Standaard voor de aannemers van land- en tuinbouw-werken gecertificeerd is; c) een GMP vervoerder*
- Indien het snijden van aardappel pootgoed door een derde uitgevoerd wordt, moet deze voor IKKB loonwerk gecertificeerd zijn.*
- Fiche van het pootgoed + gegevens betreffende het gebruik van fytoproducten op dit pootgoed.*
- Goedkeuring van de derde die het sorteren van de hoeveezaden uitvoert*

OPGELET! Vanaf 13/02/2011 is er een nieuwe versie (versie 3 dd.29/10/2010) van IKKB en sectorgids primaire plantaardige productie van kracht. De wijzigingen ten opzichte van de vorige versie werden in dit document *schuin* gedrukt.

ZIE OOK ACHTERZIJDE!!

Volgende personen moeten beschikbaar zijn tijdens een audit voor de Sectorgids Primaire Plantaardige Productie en/of IKKB:

- Bedrijfsleider of
- Technische verantwoordelijke van de gecontroleerde teelten

Een audit voor de Sectorgids Primaire Plantaardige Productie en/of IKKB bestaat uit volgende onderdelen:

- Administratieve controle: inspectie van documenten en registratiepapieren
- Fysieke controle: inspectie van de bedrijfsruimten, bezoek aan de productielocatie
- Interview: bevraging van bedrijfsleider en/of personeel

Indien er nog vragen zijn betreffende het praktische verloop van de audit, mag u altijd contact opnemen met: *CERTALENT*.

*Dit overzicht vormt een leidraad ter voorbereiding van de audit. De lijst is niet limiterend. De auditor kan tijdens de audit nog andere documenten opvragen. Het is mogelijk dat bepaalde documenten niet van toepassing zijn voor uw specifieke situatie.