

CERTALEMENT

Onafhankelijk certificatie-organisme
W. de Croylaan 48
3001 Heverlee (Leuven)
tel: 016/78.15.40
fax: 016/78.05.53
e-mail: certalent@bdb.be



Hulpdocument ter voorbereiding van een audit GlobalGAP

Volgende documenten moeten beschikbaar zijn tijdens een audit GlobalGAP*:

- Registraties van de voorbije 2 jaar
- Ingevulde interne checklijst
- Perceelsidentificatie en bedrijfsidentificatie (vb. plannen mestbank, EPR registratie)
- Opleidingsfiches van personeel en competenties adviseurs
- Risico-inventaris en instructies betreffende hygiëne
- Risico-analyse betreffende de veiligheid van het personeel
- Ongevallenprocedure
- Identificatie loonwerkers (vb. IKKB-certificaat)
- Overzicht van personeelsleden (vb. Dimona-aangifte)
- Afvalbeheersplan
- Bewijs phytofar recover lege verpakkingen
- Natuurbeheersplan
- Klachtenformulier
- Recall procedure (vb. procedure van de afnemers)
- Perceelsfiches (bemesting, irrigatie, gewasbescherming, zaai, oogst, wachttijden...)
- Registratie onderhoud machines en toestellen (meststofstrooier, spuittoestel, weegschalen, thermometers,...)
- Voorraadlijsten meststoffen en gewasbescherming (elke 3 maanden)
- Analyseresultaten (bodem, gewas, water,...)
- Aankoopbonnen of facturen van gewasbeschermingsmiddelen
- Actuele lijst met erkende gewasbeschermingsmiddelen of toegang tot www.fytoweb.be
- Keuringsattest ILVO spuittoestel
- Risico-analyse van irrigatie- en fertigatiewater
- Risico-analyse oogst- en transportproces
- Kwaliteitscriteria geoogst product
- Risico-analyse voor productbehandeling (na-oogst)
- Glasbreukprocedure
- Ongediertebestrijdingsplan

Volgende personen moeten beschikbaar zijn tijdens een audit GlobalGAP:

- Bedrijfsleider
of
- Technische verantwoordelijke van de gecontroleerde teelten

Een audit voor GlobalGAP 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:

CERTALEMENT
Onafhankelijk Controle- en Certifiëringsorganisatie
W. de Croylaan 48 3001 Heverlee (Leuven)
Tel: 016/78.15.40 Fax: 016/78.05.53
Mail: certalent@bdb.be

*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.