

# CERTALENT

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 voor de Sectorgids Primaire Plantaardige Productie en/of IKKB

### Volgende documenten moeten beschikbaar zijn tijdens een audit voor de Sectorgids Primaire Plantaardige Productie\*:

- Glasbreukprocedure
- Keuringsattest ILVO spuittoestel
- Erkenningen (aardappelverpakker, erkend gebruiker,...)
- Hygiëne instructies
- Plantenpaspoorten en etiketten van zaad
- Analyseresultaten (voorooogstcontrole, 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, oogst
- Document meldingsplicht FAVV
- De landbouwer dient aan te tonen dat de sectorgids voor de aannemers van land- en tuinbouwwerken voor de primaire plantaardige productie "aanwezig/beschikbaar" is op het moment van controle. Dit kan worden aangetoond d.m.v van de elektronische of papieren versie.**

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

- Ingevulde interne checklijst
- De landbouwer dient aan te tonen dat het lastenboek van de IKKB standaard "aanwezig/beschikbaar" is op het moment van controle. Dit kan worden aangetoond d.m.v van de elektronische of papieren versie.**
- Ongediertebestrijdingsplan (indien stockage of verwerking)
- Schoonmaakplan (indien stockage of verwerking)
- Registratie temperatuursbeheersing in koelcellen
- Afvalbeheersplan
- Bewijs Phytofar Recover
- Certificatie loonwerker
- Actuele lijst met erkende gewasbeschermingsmiddelen (AGFH) of toegang tot [www.fytoweb.be](http://www.fytoweb.be)
- Ongevallenprocedure
- Perceelsfiche met registratie bemesting, teelttechnische informatie, irrigatie

### 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.