

## Hulpdocument ter voorbereiding van een audit Leaf Marque v17.0

**Volgende documenten of voorzieningen moeten beschikbaar zijn tijdens een audit Leaf Marque**

### **V17.0 \*\***

- Voor de audit dient de LSFR (Leaf Sustainable Farming Review) digitaal ingevuld te zijn.
- Voor de audit moet de producent geregistreerd zijn als lid bij Leaf Marque en er moet een geldig basiscertificaat zijn (GlobalG.A.P. en/of Red Tractor).
- Integrated Farm Management Policy.
- Klachtenregister.
- Gezondheids- en veiligheidsrisico analyse.
- Bodem- of substraatbeheerplan (met o.a. recente bodemstalen) met beoordeling.
- Bemestingsplan zowel voor chemische als organische meststoffen (Integrated Nutrient Management Plan, Implemented Manure Management Plan).
- Indien van toepassing, is er een teeltplan vooropgesteld voor alle percelen.
- Registraties van alle bemestingen, zowel organisch als anorganisch.
- Teeltadviseurs (zowel voor bemesting, biologie, IPM, bespuitingen...) kunnen hun competentie aantonen.
- Uitvoerders van bemestingen/bespuitingen, zowel interne als externe medewerkers (bv. loonwerkers) kunnen hun competentie/bekwaamheid aantonen.
- Uitgeschreven plan voor de gezondheid van gewassen en geïntegreerde plaagbestrijding (IPM).
- Monitoringssysteem om ziekten en plagen te registreren en op te volgen. Bewijs dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen rechtvaardigt.
- Men kan aantonen dat veiligheidstermijnen worden gevolgd.
- Uitgeschreven procedure hoe moet worden omgegaan met ongelukken (morsen, overlopen...) bij vullen en spoelen van gewasbeschermingsmiddelen.
- Registraties van gewasbeschermingsmiddelen.
- Keuringsverslagen van spuitkeuring (document keuring + sticker op spuit).
- Onderhoudsplan machines (spuit, tractors, bemestings- en irrigatieapparatuur).
- Risicoanalyse voor afval/vervuiling.
- Beoordeling en beheerplan voor afval en bijproducten.
- Gegevens over energieverbruik: jaarlijks is er een energieaudit. Gegevens van broeikasgasemissies. Indien een CO<sub>2</sub>-voetafdruk audit is uitgevoerd, is deze beschikbaar.
- Jaarlijkse waterbeoordeling.
- Gedocumenteerd waterbeheerplan en risicoanalyse water. Registraties van watergebruik.
- Vergunning van waterwinning en -opslag, met bewijs dat de maximaal vergunde hoeveelheid gerespecteerd wordt.
- Document inzake natuur- en landschapsbehoud, inclusief kaart. In het plan is natuurverbetering opgenomen.

- Op het bedrijf wordt ten minste één representatieve soort of habitat gemonitord.
- Er wordt jaarlijks ten minste één activiteit georganiseerd met als doel de lokale of bredere gemeenschap(pen) erbij te betrekken.
  
- In geval van professionele dierlijke activiteiten moeten deze worden meegenomen in de Leaf Marque audit:
  - Bezoekrapporten van de (bedrijfs-)dierenarts
  - Kengetallen van veestapel (vb. celgetal, vervangingspercentage, aantal liter melk, vruchtbaarheid...) zijn beschikbaar.
  - Er is een uitgeschreven dierenvoederplan.
  - Nood-/rampenplan.
  - ...

**Volgende personen moeten beschikbaar zijn tijdens een audit Leaf Marque:**

- Bedrijfsleider en/of;
- Technische verantwoordelijke van de gecontroleerde teelten.

**Een audit voor Leaf Marque bestaat uit volgende onderdelen:**

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

**Indien er nog vragen zijn betreffende het praktische verloop van de audit, kan u steeds contact opnemen met CERTALENT (zie coördinaten bovenaan).**

\*\*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.