

**Document ter voorbereiding van een audit voor de
Primaire plantaardige productie
G-040 module A, B / Vegaplan Standaard Plantaardige Productie / IPM**

Volgende documenten moeten beschikbaar zijn tijdens een audit voor de G-040 AB:

- ☐ Inventarislijst van de aanwezige gewasbeschermingsmiddelen
- ☐ Glasbreuk- en lekkageprocedure
- ☐ Keuringsattest ILVO spuittoestel (niet van toepassing voor rugspuit- en lansspuittoestellen die over ten hoogste twee op het einde van een lans gemonteerde spuitdophouders beschikken) EN zelfklever op spuittoestel (Het verlies, beschadiging of de verdwijning van het zelfklevende vignet moet onmiddellijk aan de keuringsoverheid gemeld worden)
- ☐ Erkenningen (erkend gebruiker,...)
- ☐ Afvalbeheersplan
- ☐ Bewijs Phytosfar Recover
- ☐ Fytollicentie
- ☐ Hygiëne instructies (indien opslag- of verwerking)
- ☐ Indien verpakkingen gebruikt worden: bewijs dat deze voedingsgeschikt zijn
- ☐ Plantenpaspoorten en etiketten van zaad
- ☐ Analyseresultaten (voorooogstcontrole, residubewaking, bodem, water,...)
- ☐ Identificatie van bedrijf (factuur FAVV)
- ☐ Perceelsidentificatie (vb. plannen Mestbank, EPR registratie) geef nodige aandacht aan de percelen liggend aan oppervlaktewater
- ☐ landbouwnummer
- ☐ 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, registratie bemesting, teelttechnische informatie, irrigatie, 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 invullen en toepassen waar mogelijk
- ☐ 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
- ☐ Plantgoed/Pootgoed en zaaizaden: export buiten EU fytosanitair attest; leveringen binnen EU: officieel certificeringsetiket; In het geval van het aardappelpootgoed en de zaden van tomaat, zonnebloem en luzerne, moeten ze het officiële certificeringsetiket dragen met de melding « EG-plantenpaspoort ».
- ☐ klachtenprocedure (voor eigen klachten tegenover leveranciers (aankopen) of tegenover derden die diensten hebben verricht, en de klachten vanwege klanten)
- ☐ Ongediertebestrijdingsplan (indien directe verkoop, stockage of verwerking; minimaal 4 maal per jaar registratie van de controle)
- ☐ 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
- ☐ Fiche van het pootgoed + gegevens betreffende het gebruik van fytoproducten op dit pootgoed.
- ☐ Goedkeuring van de derde die het sorteren van de hoevezaden uitvoert

Volgende documenten moeten bijkomend beschikbaar zijn tijdens een audit voor Vegaplan:

- ☐ Indien huur of verhuur seizoenspacht: de opgemaakte contracten met vermelding dat het perceel vrij is van Knolcyperus. Indien verhuur voor bieten, vermelding of het zaad al dan niet behandeld is met neonicotinoiden
- ☐ Vegaplan Standaard Loonwerk- of VKL-certificatie loonwerker (VKL-certificatie indien Nederlandse loonwerker)

- ☐ Actuele lijst met erkende gewasbeschermingsmiddelen (AGFH) of toegang tot www.fytoweb.be
- ☐ Ongevallenprocedure
- ☐ Perceelsfiche met registratie bemesting, teelttechnische informatie, irrigatie
- ☐ Ingevulde interne checklijst (afdrukken via www.vegaplan.be generen checklijst op bedrijfsniveau)): deze dient ingevuld te worden vóór de audit
- ☐ Type driftreducerende doppen
- ☐ Transport door derden: indien transport naar een FCA gecertificeerde onderneming, moet de transporteur gecertificeerd zijn voor FCA, VS-loon of FCA+ (indien het een Nederlandse transporteur betreft). Indien het transport (buiten de oogstwerkzaamheden) naar de opslag gebeurt, is een FCA transport verplicht.
- ☐ Elk secundair vervoer tussen de plaats van de oogst en een FCA gecertificeerde onderneming mag uitsluitend uitgevoerd worden door : a) een landbouwer met Vegaplan -certificaat voor de vervoerde teelt; b) een loonwerker die voor de Vegaplan Standaard voor de aannemers van land-en tuinbouw-werken gecertificeerd is; c) een FCA vervoerder; d) een Nederlandse loonwerker met een FCA+ certificaat
- ☐ Indien het snijden van aardappel pootgoed door een derde uitgevoerd wordt, moet deze voor Vegaplan Standaard Loonwerk- gecertificeerd zijn.

Volgende bijlagen in kader van IPM dienen eveneens ingevuld aanwezig te zijn:

- ☐ Bijlage 1: maatregelen ter bevordering van nuttige organismen
- ☐ Bijlage 2: maatregelen ter voorkoming van bodemerosie
- ☐ Bijlage 3: maatregelen om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te verduurzamen
- ☐ Bijlage 4: monitoren van ziekten en plagen
- ☐ Bijlage 5: keuze van de bestrijdingsmethoden

Volgende personen moeten beschikbaar zijn tijdens de audit:

- ☐ Bedrijfsleider of
- ☐ Technische verantwoordelijke van de gecontroleerde teelten

Een audit bestaat uit volgende vaste 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 (zie coördinaten vooraan).

*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.