



Algemeen reglement van de GLOBALG.A.P.-standaard voor Chain of Custody

NEDERLANDSE VERSIE 6.1_NOV22 (In geval van twijfel geldt de Engelse versie.)

GELDIG VANAF: 1 JANUARI 2023

VERPLICHT VANAF: 1 JULI 2023

INHOUDSOPGAVE

1 INLEIDING	4
1.1 Terminologie.....	5
1.2 Traceerbaarheid en de chain of custody	7
1.3 GLOBALG.A.P.-IT-systemen en het GGN-labelportaal	7
1.4 Fraude met certificeringen en waarborging van integriteit	8
1.5 Principes van de CoC-standaard	8
2 DOCUMENTEN	10
2.1 Normatieve documenten.....	10
2.2 Beheer van normatieve en verplichte documenten	10
3 CERTIFICERINGSOPTIES.....	11
3.1 Optie 1 – Individuele certificering	11
4 REGISTRATIEPROCES.....	13
4.1 CI's	13
4.2 Registratie	14
4.3 Aanvaarding	15
4.4 Toepassing, scope voor certificering en beperkingen	16
4.5 Bewijslast	20
5 AUDITPROCES VOOR OPTIE 1 – PRODUCENTEN OP ÉÉN ENKELE LOCATIE EN MULTI-SITE-PRODUCENTEN	21
5.1 Zelfbeoordelingen	21
5.2 CI-audits.....	22
5.3 Planning van de audit	22
5.4 Uitbreiding van de certificeringsscope.....	23
5.5 CI-audits op afstand.....	24
5.6 Onderaannemers.....	24
6 CERTIFICATIEPROCES	26
6.1 Afwijking en tekortkoming.....	26
6.2 Eisen om CoC-certificering te verkrijgen en te behouden	26
6.3 Certificeringsbeslissing.....	26
6.4 Sancties	28
6.5 Kennisgeving en recht van beroep	30
6.6 Het sanctioneren van CI's.....	30
6.7 GLOBALG.A.P.-certificaat en certificeringscyclus	30
7 AFKORTINGEN EN REFERENTIES.....	34
7.1 Afkortingen	34

7.2 Referentiedocumenten.....	34
ALGEMEEN REGLEMENT VAN GLOBALG.A.P. DEEL I – ALGEMENE EISEN	35
BIJLAGE I.1 REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN GLOBALG.A.P.-LOGO'S EN - HANDELSMERKEN	35
BIJLAGE I.2 GEGEVENSVEREISTEN VOOR REGISTRATIE VAN GLOBALG.A.P.	36
BIJLAGE I.3 SJABLOON VAN HET GLOBALG.A.P. COC-CERTIFICAAT	39
ALGEMEEN REGLEMENT VAN GLOBALG.A.P. DEEL II – REGELS VAN HET KWALITEITSBEHEERSYSTEEM	43
ALGEMEEN REGLEMENT VAN GLOBALG.A.P. DEEL III – REGELS VOOR DE CERTIFICERENDE INSTELLING EN VOOR ACCREDITATIE	43
BIJLAGE III.2 KWALIFICATIES VOOR CI-INSPECTEURS VAN GLOBALG.A.P.	43
BIJLAGE IV VERBAND MET ANDERE STANDAARDEN EN NORMEN	47
REGISTER VAN VERSIE/UITGAVE-UPDATES.....	48

1 INLEIDING

GLOBALG.A.P. is een merk van slimme oplossingen voor een landbouw-waarborgingssysteem dat agrariërs en retailers met elkaar verbindt om veilig voedsel te produceren en op de markt te brengen en om een duurzame toekomst op te bouwen.

Door van producenten te eisen dat ze schadelijke milieu-effecten van landbouwactiviteiten tot een minimum beperken, het gebruik van chemische productiemiddelen verminderen, en zorgen voor een verantwoorde benadering ten opzichte van gezondheid en veiligheid van medewerkers evenals dierenwelzijn, beogen de GLOBALG.A.P.-standaarden om consumenten gerust te stellen over de manier waarop voedsel wordt geproduceerd.

Chain of Custody (CoC)-certificering zorgt ervoor dat – op alle punten in de supply chain vanaf individuele producenten of producentengroepen met GLOBALG.A.P.-gecertificeerde productieprocessen helemaal tot aan het eindproduct dat is voorzien van een label met een claim van GLOBALG.A.P. – het product traceerbaar is (traceerbaarheid) en apart wordt gehouden van producten waarvan de productieprocessen niet zijn gecertificeerd (scheiding). De CoC-certificering is ook *verplicht* voor winkels en restaurantketens die producten in bulk verkopen die afkomstig zijn van GLOBALG.A.P.-gecertificeerde productieprocessen en zijn voorzien van de visuele elementen van het GGN-label.

Sinds de introductie van het GGN-label (www.ggn.org) en het GGN-labelportaal, is CoC-certificering *verplicht* voor licentiehouders met betrekking tot het GGN-label en wordt deze gebruikt om de actoren van de supply chain te identificeren die de wettelijke eigendom van of de fysieke controle over een product dat afkomstig is van GLOBALG.A.P.-gecertificeerde productieprocessen op zich nemen.

Het gebruik van de claim van GLOBALG.A.P. in communicatie tussen bedrijven en consumenten is *voorbehouden* voor bedrijven:

- met een geldig GLOBALG.A.P. CoC-certificaat en een licentie van het GGN-label;
- met een geldig GLOBALG.A.P. CoC-certificaat, “Produce Handling Assurance (PHA)” (Garantie voor productverwerking), “Compound Feed Manufacturing (CFM)” (Mengvoederproductie), of Integrated Farm Assurance (IFA) die het GGN/CoC-nummer afdrukken op de verpakking van het verbruiksartikel *zonder* de visuele elementen van het GGN-label.

De GLOBALG.A.P.-standaard voor Chain of Custody (CoC)-standaard is geen voedselveiligheidsstandaard en leidt niet tot voedselveiligheids-certificering. Het wordt aanbevolen dat alle partijen die producten die afkomstig zijn van GLOBALG.A.P.-gecertificeerde productieprocessen verwerken en verpakken, een – bij voorkeur door GFSI erkend – certificaat voor de voedselveiligheidsstandaard verkrijgen. Dit is echter niet verplicht, behalve in de hieronder genoemde gevallen.

Certificaten voor de voedselveiligheidsstandaard worden vereist op productielocaties waar producten worden bewerkt (snijden, versnijden, in blokjes snijden, invriezen, bereiden voor koude opslag, of snelvriezen zoals IQF (individual quick freezing; klein goed vrij liggend invriezen)) voor zover het product zichtbaar identificeerbaar blijft. Aanvullende certificering wordt ook vereist voor productielocaties waar producten worden bewerkt die zijn afgeleid van dieren die zijn opgegroeid in gecertificeerde aquacultuur of gecertificeerde productie van vee. Al deze productielocaties moeten, op het moment van de audit, worden gecertificeerd volgens een GFSI-erkende voedselveiligheidsstandaard, een geaccrediteerd HACCP-certificeringssysteem (“Hazard Analysis and Critical Control Points”; Risico-analyse en kritieke beheerspunten) op basis van de Codex Alimentarius of enig andere GLOBALG.A.P.-erkende voedselveiligheidsstandaard voor het product en het proces dat op grond van CoC moet worden gecertificeerd.

In dit document worden de certificeringsregels beschreven voor partijen die gecertificeerd willen worden op grond van de CoC-standaard. De doelstelling van deze standaard is 1) consumenten en zakelijke klanten de waarborg bieden dat elk product dat als een product van GLOBALG.A.P.-gecertificeerde productieprocessen wordt verkocht, afkomstig is van een producent met GLOBALG.A.P.-certificering, en 2) voorkomen dat producten die afkomstig zijn van GLOBALG.A.P.-gecertificeerde productieprocessen per ongeluk of met het oog op economisch gewin (voedsel fraude) worden vervangen door of verdund met producten die afkomstig zijn van niet-gecertificeerde productieprocessen.

De CoC-standaard is derhalve van toepassing op de processen van het bedrijf en niet op de certificering van een product of bedrijf op zich.

Het GLOBALG.A.P.-secretariaat geeft de leden van de technische commissie van de CoC graag het krediet dat ze verdienen voor hun toewijding en vrijwilligerswerk. De namen van de leden zijn te vinden op de GLOBALG.A.P.-website onder [“Governance”](#).

Om het proces van voortdurende verbetering te vergemakkelijken en deze standaard zo praktisch mogelijk te maken, nodigen wij u uit uw opmerkingen en suggesties te sturen naar standard@globalgap.org.

1.1 Terminologie

- a) De term “moet” wordt in alle normatieve documenten van GLOBALG.A.P. gebruikt om verplichte bepalingen aan te duiden.
- b) De term “gecertificeerde producten” verwijst naar alle producten die afkomstig zijn van een volgens IFA gecertificeerd productieproces.
- c) De term “gecertificeerde producent” verwijst naar een individuele producent of producentengroep met gecertificeerde productieprocessen. Steeds als de term “producent” wordt gebruikt, verwijst dit naar personen (individen) of bedrijven (ondernemingen, individuele producenten of producentengroepen) die juridisch aansprakelijk zijn voor de productieprocessen en de producten van de desbetreffende scope, die door die personen of bedrijven worden verkocht.
- d) De term “gecertificeerd bedrijf” verwijst naar een persoon (individueel) die of bedrijf dat juridisch aansprakelijk is voor het bewerken, verpakken, verhandelen, vervoeren, slachten of verkopen van IFA-gecertificeerde producten die relevant zijn voor de scope van de certificering, en de onderaannemers van deze bedrijven.
- e) De term “methode om de identiteit te behouden” verwijst naar een specifieke traceerbaarheidsmethode. De methode om de identiteit van producten te behouden moet worden gebruikt, telkens wanneer het GGN wordt gebruikt als traceerbaarheids-(partij)code. De methode om de identiteit van producten te behouden voorkomt dat gecertificeerde losse producten fysiek vermengd worden met andere gecertificeerde of niet-gecertificeerde losse producten. Als producten individueel worden geëtiketteerd volgens de CoC-eisen, kunnen ze worden vermengd met individueel geëtiketteerde niet-gecertificeerde producten, bijv. één pallet kan gecertificeerde en niet-gecertificeerde gebruiksklare verpakte en geëtiketteerde producten bevatten. Producten die afkomstig zijn van verschillende gecertificeerde individuele producenten (individuele producten volgens Optie 1 of individuele producten onder een gebenchmark schema van GLOBALG.A.P. volgens Optie 3) of van gecertificeerde producentengroepen (producentengroep volgens Optie 2 of producentengroep onder een gebenchmark schema van GLOBALG.A.P. volgens Optie 4) mogen niet fysiek worden vermengd, en het behoud van de identiteit van producten die zijn geleverd door de initiële individuele producent (Optie 1 of 3) of de producentengroep (Optie 2 of 4) moet dienovereenkomstig worden gedocumenteerd. Het gecertificeerde product moet worden herleid naar een enkele gecertificeerde producent (Optie 1 of 3) of producentengroep (Optie 2 of 4).

Bij de methode om de identiteit van producten te behouden, moet het bedrijf het eindproduct etiketteren met zijn CoC-nummer en/of met het GGN van de initiële individuele producent (Optie 1 of 3) of producentengroep (Optie 2 of 4).

NB: Het vermengen van producten verwijst naar het vermengen van losse producten en omvat niet het vermengen van verschillende verpakkingen of verpakte en geëtiketteerde producten. Verzegelde en geëtiketteerde verpakking van gecertificeerde producten kunnen bijvoorbeeld een pallet delen met verzegelde en geïdentificeerde verpakkingen van niet-gecertificeerde producten; het is echter niet toegestaan om gecertificeerde en niet-gecertificeerde producten samen te verpakken.

- f) De term “locatie” verwijst naar de faciliteiten voor het produceren, bewerken, verwerken, opslaan en voor het verkopen aan eindgebruikers (d.w.z. winkels of restaurants), evenals de bestuurs-/administratieve/kantoorfaciliteiten waar gecertificeerde producten worden geproduceerd, bewerkt, verwerkt, opgeslagen, beheerd/verhandeld of aan de consument worden verkocht.
- g) De term “bewerker” verwijst naar het bedrijf waar gecertificeerde producten worden behandeld, omgevormd of (voor)bereid.
- h) De term “bewerkt product” verwijst naar een product waarvan de structuur qua uiterlijk of vorm na de oorspronkelijke productie wordt gewijzigd.
- i) De term “methode om producten te scheiden” verwijst naar de traceerbaarheidsmethode die het mogelijk maakt gecertificeerde producten die afkomstig zijn van verschillende gecertificeerde producenten met elkaar te vermengen.

Als gecertificeerde producten van verschillende gecertificeerde producenten of producentengroepen fysiek met elkaar worden vermengd, moet dit dienovereenkomstig worden gedocumenteerd aan de hand van traceerbaarheidsgegevens die aan een traceerbaarheidscode (bijv. een partijnummer) zijn gekoppeld. Gecertificeerde producten mogen niet fysiek worden vermengd met niet-gecertificeerde producten (met uitzondering van consumentenartikelen met meer ingrediënten). Het bedrijf moet het eindproduct voorzien van zijn CoC-nummer en een traceerbaarheidscode (partijcode) die het product koppelt aan de CoC-nummers van leveranciers of aan het GGN van een individuele producent (Optie 1 of 3) of een producentengroep (Optie 2 of 4). Als slechts enkele bestanddelen in een product met meerdere bestanddelen gecertificeerd zijn, moet het GGN van de individuele producent van de gecertificeerde productbestanddelen worden gespecificeerd. De verschillende bronnen van de verschillende bestanddelen in een product met meerdere bestanddelen moeten afzonderlijk worden geïdentificeerd – bijv. pangasius (producent #1 GGN), tilapia (producent # 2 GGN) – en het CoC-nummer van de bewerker/verpakker moeten worden gespecificeerd. Consumentenartikelen voor de detailhandel met meerdere bestanddelen, met inbegrip van niet-gecertificeerde producten, worden niet toegestaan voor de scope planten.

- j) De term “logistieke eenheid” verwijst naar methoden om producten samen te verpakken voor vervoer en opslag, zoals in pallets of bakken. Logistieke eenheden bestaan in allerlei vormen en kunnen allerlei combinaties bevatten van artikelen die gezamenlijk voor verzending worden verpakt. De merkeigenaar kan een logistieke eenheid beschouwen als een handelsartikel dat besteld kan worden. Ook al kan de eigenaar van een merk een logistieke eenheid beschouwen als een handelsartikel dat besteld kan worden, mag de naam of code van het product nooit in de plaats van de code van de logistieke eenheid als identificatiecode van de logistieke eenheid voor transport worden gebruikt.
- k) De term “handelsartikel” verwijst naar elke vooraf bepaalde samenstelling van producten die niet bestemd zijn voor verkoop aan consumenten, zoals dozen of kratten.

- l) De term “consumentenartikel” of “consumentenartikel voor de detailhandel” verwijst naar alle producten die aan consumenten worden verkocht. Consumentenartikelen voor de detailhandel worden, bijv. in bakken, zakken, netten of krimpfolie, verpakt of in bulk, los of per stuk verkocht.
- m) Wetgeving die relevant is voor beheerspunten en vereisten (CPCC's) en die strenger is dan GLOBALG.A.P., heeft prioriteit boven de GLOBALG.A.P.-eis. Als er wetgeving bestaat die relevant is voor een specifieke CPCC betekent dat niet dat het niveau van dat criterium in Major Must verandert. De CPCC-niveaus moeten worden gehandhaafd zoals vastgelegd in de CPCC-documenten en -checklists die zijn erkend en gepubliceerd op de GLOBALG.A.P.-website.
- n) Door FoodPLUS GmbH en GLOBALG.A.P.-erkende CI's of verifiërende instellingen (VI's) aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor het voldoen van bedrijven aan de geldende wetgeving. Geen audit, beoordeling of certificering die is uitgevoerd door de CI's (of VI's), of enige andere actie die is uitgevoerd door FoodPLUS GmbH of door de CI's (of VI's) richt zich op het certificeren van het voldoen aan wettelijke verplichtingen door het bedrijf, maar alleen op het voldoen aan de CPCC's van GLOBALG.A.P.
- o) Het GGN bestaat uit het voorvoegsel “GGN” en een 13-cijferig nummer; de GLOBALG.A.P.-handelsmerken maken hiervan geen deel uit. Het is uniek voor elke producent/andere juridische entiteit in het GLOBALG.A.P.-systeem (GLOBALG.A.P.-IT-systemen). Het GGN dient ter identificatie van een geregistreerde of gecertificeerde producent die het product produceert en, indien van toepassing, in eerste instantie verpakt of bewerkt.
- p) HACCP-systeemaccreditatie op basis van de Accredited Codex Alimentarius verwijst naar een HACCP of een andere certificering op basis van een HACCP-systeem, uitgevoerd door CI's die geaccrediteerd zijn voor ISO/IEC 17065.

1.2 Traceerbaarheid en de chain of custody

Hoewel men ze vaak als uitwisselbaar beschouwt, zijn traceerbaarheid en chain of custody niet dezelfde concepten. Waar traceerbaarheid betrekking heeft op meerdere beweringen over een product (bijv. inhoudelijke kenmerken die van invloed zijn op de fysieke eigenschappen en/of proceskenmerken die verwijzen naar de kenmerken van het productieproces), beperkt de chain of custody zich tot de claim van GLOBALG.A.P. van het product en tot het beperken van het risico op certificeringsfraude door verificatie van de input, productidentificatie, scheiding, etc.). De chain of custody maakt gebruik van traceerbaarheidsregistraties om te identificeren welke actoren van de supply chain de wettelijke eigendom van of fysieke controle over een gecertificeerd product op zich nemen. Zo kunnen er duidelijke koppelingen worden gemaakt tussen het initiële gecertificeerde productieproces (producent(en)) en het eindproduct.

1.3 GLOBALG.A.P.-IT-systemen en het GGN-labelportaal

De GLOBALG.A.P.-IT-systemen zijn een kritische tool die overzicht biedt van alle gecertificeerde producenten wereldwijd, met inbegrip van al hun relevante product- en certificeringsinformatie. De GLOBALG.A.P.-IT-systemen werken door wereldwijd unieke identificatienummers toe te wijzen:

- Er wordt een GLOBALG.A.P.-nummer (GGN) toegewezen aan elke geregistreerde individuele producent (Optie 1 of 3), producentengroep (Optie 2 of 4), of lid van een producentengroep.
- Er wordt een GLOBALG.A.P. Chain of Custody (CoC)-nummer toegewezen aan alle geregistreerde producenten/bedrijven in de supply chain.

Bedrijven kunnen de GLOBALG.A.P.-IT-systemen (<http://www.globalgap.org/search>) gebruiken om de certificeringsstatus van een product en de datum tot wanneer het certificaat geldig is, te verifiëren. Consumenten kunnen de certificeringsstatus van een producent via het GGN-labelportaal (www.ggn.org) verifiëren met behulp van het GGN of het CoC-nummer op het product:

- Het GGN wijst op de initiële gecertificeerde producent van het product en linkt naar het profiel van de producent, dat informatie bevat over de producent, zijn producten, een locatiekaart, certificeringsdetails, en links naar zijn sociale en andere elektronische media.
- Het CoC-nummer wijst op de gecertificeerde bedrijven in de supply chain en linkt naar hun profiel, dat informatie bevat over elk van hen.

De certificeringsinformatie die op het GGN-labelportaal aan consumenten wordt getoond, is afkomstig uit de GLOBALG.A.P.-IT-systemen.

1.4 Fraude met certificeringen en waarborging van integriteit

De CoC-standaard is een essentieel instrument in de strijd tegen “vervalsing om economische redenen”. In de context van GLOBALG.A.P. wordt dit gedefinieerd als het opzettelijk omwisselen of verdunnen van gecertificeerde producten door of met niet-gecertificeerde producten. Deze standaard is opgezet voor het managen van het risico van het per ongeluk of met opzet

- foutief als gecertificeerde producten identificeren van niet-gecertificeerde producten (het omwisselen van producten);
- vermengen van gecertificeerde en niet-gecertificeerde producten die vervolgens als gecertificeerde producten worden verkocht (het verdunnen van producten).

Aangezien de standaard eist dat de claim van GLOBALG.A.P. op elk transactie punt in de supply chain stelselmatig wordt geverifieerd, kunnen kopers er zeker van zijn dat de producten die zij als gecertificeerd kopen, afkomstig zijn van een gecertificeerde producent. Als het verifiëren van een claim van GLOBALG.A.P. er niet toe leidt dat de authenticiteit of geldigheid van het certificaat wordt bevestigd, wordt er een klacht ingediend en wordt er onderzoek gedaan naar de producent/het bedrijf.

Als een partner in de supply chain een product constateert met een claim van GLOBALG.A.P. dat de verificatie van de echtheid en geldigheid van het certificaat in de GLOBALG.A.P.-IT-systemen niet doorstaat, of wanneer producttesten of andere betrouwbare bronnen de claim van GLOBALG.A.P. van het product in twijfel trekken, wordt de leverancier van het product door het integriteitsteam van GLOBALG.A.P. of door een daartoe aangewezen agent onderzocht.

1.5 Principes van de CoC-standaard

De principes van de CoC-standaard zijn:

1. De **managementstructuur** die aan de eisen van de CoC-standaard voldoet, met inbegrip van gedocumenteerde procedures, processen, systemen en training voor het personeel passend bij de omvang, het soort en de complexiteit van de activiteiten. Er moet ten minste eenmaal per jaar een zelfbeoordeling en een massabalansberekening worden uitgevoerd. Er moeten registraties worden bijgehouden van leveranciers, onderaannemers, inkoop, opslag en verkoop.
2. **Input- en outputverificatie** van de certificeringsstatus van de directe leveranciers (één stap terug) in de GLOBALG.A.P.-IT-systemen. De verificatie omvat controle of de ontvangen hoeveelheden gecertificeerde producten overeenkomen met de in de afleverdocumenten en inkooporders vermelde hoeveelheden, alsook het indienen van een klacht bij het GLOBALG.A.P.-secretariaat telkens wanneer een leverancier de verificatie voor de CoC-standaard van het GLOBALG.A.P.-certificaat niet doorstaat.

3. Het **traceerbaarheidssysteem**, gebaseerd op het eigen WMS (warehouse management system) van elk bedrijf, is bedoeld om de traceerbaarheid van het eindproduct naar één (methode om de identiteit van producten te behouden) of meerdere (methode om producten te scheiden) gecertificeerde producent(en) te waarborgen.
4. **Identificatie en etikettering** van uitgaande leveringen (bijv. transportdocumenten) en logistieke eenheden (bijv. pallets), evenals van uitgaande handelsartikelen (dozen, kratten, etc.) en consumentenartikelen voor de detailhandel (fusten, zakken, netten, krimpfolie, etc.). In bulk, los of per stuk verkochte consumentenartikelen voor de detailhandel met de visuele elementen van het GGN-label moeten bij of op de toonbank worden geïdentificeerd.

Het basisconcept van de CoC-standaard wordt aan de hand van een voorbeeld van een supply chain getoond:

IFA-certificering	CoC-certificering				
 GLOBALG.A.P. CERTIFIED PRODUCER GGN: 12345678910  GLOBALG.A.P. (CoC) CERTIFIED PACKER CoC: 111111111111  GLOBALG.A.P. (CoC) CERTIFIED BROKER CoC: 222222222222  GLOBALG.A.P. (CoC) CERTIFIED PACKER CoC: 333333333333  GLOBALG.A.P. (CoC) CERTIFIED BROKER CoC: 444444444444  RETAIL DISTRIBUTION CENTER, RETAIL STORE, RESTAURANT					
In geval van parallel eigendom: product wordt geëtiketteerd met een GGN van producent Etiket op product verplicht	CoC-nummer van bedrijf 1 + Traceerbaarheid dcode* en/of GGN van producent	De tussenhandelaar voert geen etikettering uit (het etiket verandert niet)	CoC-nummer van bedrijf 3 + Traceerbaarheid dcode* en/of GGN van producent	De tussenhandelaar voert geen etikettering uit (het etiket verandert niet)	GGN-labellogo getoond bij bulkproducten + CoC-nummer van bedrijf 3 en/of GGN van producenten
Product wordt geëtiketteerd met GGN van producent Etiket op product vrijwillig	CoC-nummer van bedrijf 1 en/of GGN van producent	De tussenhandelaar voert geen etikettering uit (etiket verandert niet)	CoC-nummer van bedrijf 3 en/of GGN van producent	De tussenhandelaar voert geen etikettering uit (het etiket verandert niet)	N.v.t.
GGN van certificaathouder + “xx kg volgens GLOBALG.A.P. gecertificeerde appels” Verplicht op transactiedocumenten (bijv. verkoopfacturen)	CoC-nummer van bedrijf 1 + “xx kg volgens GLOBALG.A.P. gecertificeerde appels”	CoC-nummer van bedrijf 2 + “xx kg volgens GLOBALG.A.P. gecertificeerde appels”	CoC-nummer van bedrijf 3 + “xx kg volgens GLOBALG.A.P. gecertificeerde appels”	CoC-nummer van bedrijf 4 + “xx kg volgens GLOBALG.A.P. gecertificeerde appels”	N.v.t. (product wordt aan eindverbruikers verkocht)

*De traceerbaarheidscode identificeert het GGN van de individuele producent of het GGN van de producentengroep voor elke partij.

2 DOCUMENTEN

2.1 Normatieve documenten

De volgende normatieve documenten (en eventuele overige documenten die zijn uitgegeven als normatief document) zijn relevant voor alle aanvragers die volgens CoC willen worden gecertificeerd:

- a) GLOBALG.A.P.-sublicentie- en certificeringsovereenkomst: contract tussen de CI en de juridische entiteit die certificering aanvraagt. Bepaalt het juridische kader voor verlening van de GLOBALG.A.P.-certificering;
- b) GLOBALG.A.P.-licentie- en certificeringsovereenkomst: contract tussen de CI en GLOBALG.A.P. c/o FoodPLUS GmbH;
- c) beheerspunten en vereisten (CPCC's) van de GLOBALG.A.P.-standaard voor Chain of Custody: document dat aangeeft aan welke eisen het bedrijf/de producent moet voldoen;
NB: Richtlijnen waarnaar wordt verwezen in de CPCC's om het bedrijf/de producent in staat te stellen aan de eisen te voldoen zijn *geen* normatieve documenten;
- d) Checklist voor de GLOBALG.A.P.-standaard voor Chain of Custody: dit document wordt gebruikt voor alle audits en zelfbeoordelingen. Zodra beschikbaar, moeten de CI's de GLOBALG.A.P.-IT-systemen gebruiken;
- e) Algemeen reglement van de GLOBALG.A.P.-standaard voor Chain of Custody (dit document): regelgeving die vastlegt hoe het certificeringsproces werkt evenals de eisen voor aanverwante zaken;
- f) algemeen reglement van GLOBALG.A.P.;
- g) regels voor gegevenstoegang van GLOBALG.A.P.;
- h) GLOBALG.A.P.-vergoedingentabel;
- i) licentieovereenkomst met betrekking tot het GGN-label (met inbegrip van "Regelgeving en sancties van het GGN-label");
- j) GLOBALG.A.P.-add-on(s) (zoals GRASP-add-on) die eventueel van toepassing zijn;
- k) "GLOBALG.A.P. trademarks use: Policy and guidelines" (Gebruik van GLOBALG.A.P.-handelsmerken: Beleid en richtlijnen);
- l) nationale interpretatierichtlijnen: bieden CPCC's verduidelijking en aanpassing voor het relevante land. Zijn alleen beschikbaar voor landen waar ze zijn erkend door de technische commissie. Ze worden verplicht voor gebruik zodra ze worden erkend en gepubliceerd.

2.2 Beheer van normatieve en verplichte documenten

- a) De meest recente versies van alle normatieve documenten kunnen gratis gedownload worden van de GLOBALG.A.P.-website (www.globalgap.org).
- b) Taal: de originele documenten zijn in het Engels. Normatieve documenten worden vertaald naar geselecteerde talen en op de GLOBALG.A.P.-website gepubliceerd. Na publicatie moeten deze officiële GLOBALG.A.P.-documenten gebruikt worden voor certificering in de taal in kwestie. Indien de vertaling afwijkt van de brontekst, gaat de Engelse versie voor.
- c) Veranderingen aan documenten.
 - 1. Normatieve documenten worden geïdentificeerd met een unieke documentcode, versienummer en datum.

2. De datum in de versienaam geeft de publicatiedatum van het document aan.
3. Versienummer: een wijziging van het eerste cijfer (bijv. een wijziging van 5.0 naar 6.0) geeft wijzigingen in de eisen en een wijziging van versie aan. Een wijziging van het tweede cijfer (bijv. een wijziging van 6.0 naar 6.1) duidt op een versie-update. Een wijziging van andere cijfers (bijv. een wijziging van 6.0 naar 6.0-1) duidt op een uitgave-update.
4. Updates kunnen onafhankelijk worden doorgevoerd in documenten met het algemeen reglement en CPCC.
5. Het is de verantwoordelijkheid van de CI's om hun klanten in kennis te stellen van alle wijzigingen en updates in versie en uitgave.
6. Versie- en uitgave-updates worden samengevat en aangeduid in het register van versie-/uitgave-updates aan het eind van het document. Versiewijzigingen worden afzonderlijke samengevat en gepubliceerd.

3 CERTIFICERINGSOPTIES

Volgens de CoC-standaard kan de aanvrager een aanvraag indienen voor certificering volgens één optie, individuele certificering, met drie sub-opties.

NB: Groepscertificering (Optie 2) is niet toegestaan op grond van de CoC-standaard. Een volgens IFA gecertificeerde producentengroep kan echter een GLOBALG.A.P. CoC-certificaat krijgen. In dit geval ontvangt de certificaathouder volgens Optie 2 als enkele juridische entiteit het GLOBALG.A.P. CoC-certificaat. Een lid van de producentengroep kan geen CoC-certificering aanvragen binnen zijn eigen producentengroep. Binnen een producentengroep moet het kwaliteitsbeheersysteem (QMS) de traceerbaarheid en de scheiding waarborgen.

3.1 Optie 1 – Individuele certificering

- a) Een individuele producent/individueel bedrijf dient een aanvraag in voor certificering (CoC-standaard).
- b) Na certificering is de individuele producent/het individuele bedrijf de certificaathouder.

3.1.1 Optie 1 – Enkele locatie

- a) Een individuele producent/individueel bedrijf met één enkele bewerkings-, verwerkings-, opslag- en bestuurs-/administratieve locatie of locatie voor verkoop aan eindgebruikers moet worden gecertificeerd als één juridische entiteit met één CoC-nummer.

3.1.2 Optie 1 – Multi-site

- a) Een producent/bedrijf is eigenaar van meerdere bewerkings-, verwerkings-, opslag- en bestuurs-/administratieve locaties of locaties voor verkoop aan eindgebruikers die niet als afzonderlijke juridische entiteiten functioneren.
- b) In het geval van certificering voor multi-sites moeten alle locaties waar gecertificeerde producten worden verkocht, bewerkt, verwerkt, opgeslagen of beheerd intern beoordeeld, en geaudit en gecertificeerd worden door een CI. Dit geldt ook voor onderaannemers en de bestuurs-/administratieve locaties van tussenhandelaren die het product niet aanraken.
- c) Bemonstering van locaties voor interne en CI-audits is niet toegestaan, behalve voor winkels en restaurants die voor CI-audits mogen worden bemonsterd; zie tabel 1.
- d) Alle locaties worden geregistreerd als één juridische entiteit met één CoC-nummer.

3.1.3 Optie 1 – Multi-site voor winkels en restaurantketens in franchise

- a) Een individueel bedrijf is eigenaar van een franchisenetwerk van winkels of restaurants. De individuele winkels en restaurants (locaties) fungeren als afzonderlijke juridische entiteiten.
- b) In het geval van certificering als multi-site moeten alle locaties waar gecertificeerde producten worden verkocht, bewerkt, verwerkt, opgeslagen of beheerd intern worden geïnspecteerd. Dit is ook van toepassing op eventuele onderaannemers van die locaties.
- c) Bemonstering van locaties voor CI-audits is toegestaan voor winkels, distributiecentra en restaurants. Deze mogen voor CI-audits worden bemonsterd, volgens de cijfers in tabel 1.
- d) Het selectieproces moet willekeurig geselecteerde locaties omvatten en moet ervoor zorgen dat de algehele geselecteerde steekproef representatief is voor de multi-site die wordt geëvalueerd en het breedst mogelijke bereik afdekt wat betreft:
 - (i) geografische distributie;
 - (ii) grootte van de deelnemende locaties (aantal medewerkers);
 - (iii) activiteiten en/of aantal producten.
- e) De CI moet voorkomen dat dezelfde deelnemende locaties worden bezocht, tenzij er duidelijke en gegronde redenen zijn om dit te doen (bijv. dit wordt als noodzakelijk geacht voor de evaluatie van verzoeken om herstelmaatregelen of klachten die zijn ontvangen over de organisatie).
- f) De centrale vestiging moet door de CI tijdens elke audit worden geaudit, naast de geselecteerde deelnemende locaties.
 - (i) Ten minste 10% van de geaudite locaties moeten worden geaudit als een onaangekondigde CI-audit.
 - (ii) Ten minste één traceerbaarheidsonderzoek moet per locatie worden uitgevoerd.
- g) Als meer dan drie Major Must-tekortkomingen worden vastgesteld tijdens de CI-audit, moet de onaangekondigde steekproef worden verhoogd naar 50% van de steekproefgrootte, en moeten twee traceerbaarheidstesten per locatie worden uitgevoerd tijdens de volgende CI-audit om te waarborgen dat de genomen herstelmaatregelen doeltreffend blijven.
- h) Alle locaties worden geregistreerd als één juridische entiteit met één CoC-nummer.

Tabel 1 Locatiesteekproeven

Totale aantal locaties	Aantal tijdens een CI-audit te bezoeken locaties	
	Initiële CI-audit	Latere CI-audit
1 t/m 3	1	1
4 t/m 6	2	1
7 t/m 9	3	2
10 t/m 16	3	2
17 t/m 25	4	2
26 t/m 36	4	2
37 t/m 49	4	2
50 t/m 64	5	3

Totale aantal locaties	Aantal tijdens een CI-audit te bezoeken locaties	
	Initiële CI-audit	Latere CI-audit
65 t/m 84	5	3
85 t/m 100	5	3
101 t/m 121	6	4
122 t/m 144	6	4
145 t/m 169	7	5
170 t/m 196	7	5
197 t/m 225	8	5
226 t/m 256	8	5
257 t/m 289	9	6
290 t/m 324	9	6
325 t/m 361	10	6
362 t/m 400	10	6
401 t/m 441	11	6
442 t/m 484	11	6
485 t/m 529	12	7
530 t/m 576	12	7
577 t/m 625	13	7
626 t/m 676	13	7
677 t/m 729	14	8
730 t/m 784	14	8
785 t/m 841	15	8
842 t/m 900	15	8
901 t/m 961	16	8
962 t/m 1024	16	8
Meer dan 1024	Vierkantswortel vermenigvuldigd met 0,5, naar boven afgerond	Vierkantswortel vermenigvuldigd met 0,25, naar boven afgerond

4 REGISTRATIEPROCES

4.1 CI's

- De aanvrager moet als eerste stap een door GLOBALG.A.P.-erkende CI kiezen. De contactgegevens van erkende en voorlopig erkende CI's zijn beschikbaar op de GLOBALG.A.P.-website. Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager te verifiëren of de gekozen CI erkend is voor de scope en de standaard (d.w.z. de CoC-standaard) in kwestie.
- De aanvrager moet zich bij een erkende CI laten registreren en een eigen CoC-nummer krijgen.

- c) De gekozen CI is verantwoordelijk voor de audit en het certificeringsproces en voor de registratie in de GLOBALG.A.P.-IT-systemen.
- d) Elke CI moet haar eigen gedetailleerde vergoedingsstructuur opstellen en deze uitleggen aan potentiële klanten en de relevante vergoeding voor deelname aan het GLOBALG.A.P.-systeem specificeren, die de CI betaalt aan het GLOBALG.A.P.-secretariaat voor elke particuliere klant.
- e) De CI is verantwoordelijk voor het verwerken van de gegevens en het registreren ervan in de GLOBALG.A.P.-IT-systemen.

4.2 Registratie

4.2.1 Algemeen

- a) De aanvraag moet minimaal de informatie bevatten zoals vermeld in bijlage I.2 “Gegevensvereisten voor registratie van GLOBALG.A.P.”. Door zich te laten registreren verbindt de aanvrager zich ertoe te voldoen aan de verplichtingen zoals uiteengezet in de bijlage, met inbegrip van:
 - (i) het te allen tijde voldoen aan de certificeringseisen;
 - (ii) het betalen van de van toepassing zijnde vergoedingen die zijn vastgesteld door het GLOBALG.A.P.-secretariaat en door de CI;
 - (iii) communicatie met de CI over eventuele updates van registratiegegevens;
 - (iv) voldoen aan de voorwaarden van de sublicentie- en certificeringsovereenkomst;
 - (v) voldoen aan de licentieovereenkomst met betrekking tot het GGN-label, indien van toepassing.
- b) Het GLOBALG.A.P.-secretariaat gebruikt deze informatie om de aanvrager te voorzien van een uniek nummer (CoC-nummer).
- c) Het CoC-nummer bestaat uit het voorvoegsel “CoC” en een 13-cijferig nummer; de GLOBALG.A.P.-logo's/-handelsmerken maken hiervan geen deel uit. Het is uniek voor elk bedrijf/andere juridische entiteit in het GLOBALG.A.P.-systeem (GLOBALG.A.P.-IT-systemen). Indien een bedrijf al gecertificeerd is voor IFA en/of mengvoederproductie (CFM) en er dus al een GGN aan is toegewezen, is het 13-cijferige CoC-nummer hetzelfde als het GGN. Het bedrijf moet het voorvoegsel “CoC” gebruiken bij het verwijzen naar producten die niet onder de GLOBALG.A.P.-certificaten voor IFA en/of CFM vallen.
- d) Het CoC-nummer dient ter identificatie van een geregistreerd of gecertificeerd CoC-bedrijf dat het gecertificeerde product behandelt, verwerkt, opslaat, verkoopt of verhandelt nadat dit het oorspronkelijke productiebedrijf heeft verlaten.
- e) Het CoC-nummer wordt gebruikt als unieke identificatiecode voor alle GLOBALG.A.P.-activiteiten.
- f) De claim van GLOBALG.A.P. verwijst naar de situatie waarin een bedrijf op verpakkingen of in communicatie- of marketingmaterialen beweert dat een proces, dienst of product aan de eisen van een GLOBALG.A.P.-standaard voldoet.
- g) Vertrouwelijkheid, gegevensgebruik en bekendmaking van gegevens:
 - (i) Tijdens het registreren geven de aanvragers schriftelijke toestemming aan het GLOBALG.A.P.-secretariaat/FoodPLUS GmbH en de CI's om de registratiegegevens voor interne processen en sanctieprocedures te gebruiken.
 - (ii) Alle gegevens in de GLOBALG.A.P.-IT-systemen zijn beschikbaar voor het GLOBALG.A.P.-secretariaat en voor de CI waarmee het bedrijf/de producent werkt.

Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor interne processen en voor procedures met betrekking tot sancties.

- (iii) Het minimum en verplichte niveau van bekendmaking van gegevens wordt vastgelegd in de “Regels voor gegevenstoegang van GLOBALG.A.P.”. Deze zijn te vinden op www.globalgap.org. De volgende gegevens maken deel uit van het minimumniveau en zijn openbaar beschikbaar: het GGN, CoC-nummer, GLOBALG.A.P.-certificaatnr., schema, versie, optie, CI, accreditatie-instelling (AI), scope, producten en status, kenmerken met betrekking tot de scope (bijv. voltooiing van etikettering), bedrijfsnaam en adres van de certificaathouder, adressen van locaties en geldigheid van het certificaat.
- (iv) Een aanvrager die niet instemt met het minimumniveau van bekendmaking, voldoet niet aan de sublicentie- en certificeringsovereenkomst en kan niet worden gecertificeerd.
- h) Het servicecontract tussen de CI en de producent/het bedrijf kan een geldigheidsduur hebben van maximaal vier jaar, met aansluitende verlenging voor periodes tot maximaal vier jaar. De duur van de serviceverlening moet worden vermeld in de sublicentie- en certificeringsovereenkomst.
- i) Een aanvragend(e) producent/bedrijf:
 - (i) mag producten in één scope (planten, dierlijke productie of aquacultuur) niet bij verschillende CI's registreren, maar mag wel verschillende CI's voor verschillende scopes gebruiken (bijv. het is mogelijk om appels/planten bij de ene CI te registreren en zalm/aquacultuur bij een andere CI of beide producten bij dezelfde CI). Als gevolg hiervan mag de aanvrager niet dezelfde scope (hetzelfde product) bij verschillende CI's te registreren.
 - (ii) mag een locatie niet meermaals voor dezelfde scope registreren;
 - (iii) mag een locatie niet tegelijkertijd registreren als deel uitmakend van verschillende bedrijven (d.w.z. dat een locatie die behoort bij of eigendom is van één bedrijf niet ook nog eens als afzonderlijk en zelfstandig bedrijf kan worden geregistreerd);
 - (iv) mag geen locaties in verschillende landen bij een CI registreren. Het GLOBALG.A.P.-secretariaat kan van geval tot geval of binnen nationale interpretatierichtlijnen (indien die beschikbaar zijn gesteld) uitzonderingen toestaan.

4.2.2 Registratie bij een nieuwe CI

- a) Indien een aanvrager die al geregistreerd is van CI verandert of een aanvraag doet bij een nieuwe CI voor certificering van een andere scope, moet de aanvrager het door GLOBALG.A.P.-secretariaat toegewezen bestaande GGN of CoC-nummer doorgeven aan de nieuwe CI. Als dit wordt nagelaten, wordt een aanvullende servicevergoeding van € 100 per individuele aanvrager in rekening gebracht, bovenop de registratievergoeding.
- b) Certificaathouders aan wie een sanctie is opgelegd, kunnen niet van CI veranderen totdat de vertrekkende CI de desbetreffende tekortkoming heeft afgesloten of totdat de strafperiode voor de sanctie voorbij is.

4.3 Aanvaarding

- a) De registratie kan alleen worden aanvaard indien de aanvrager aan *alle* volgende voorwaarden voldoet:
 - (i) De aanvrager moet de desbetreffende aanvraag met inbegrip van alle noodzakelijke informatie bij de CI indienen.

- (ii) De aanvrager moet zich er formeel toe hebben verbonden aan de bovenvermelde verplichtingen te voldoen.
 - (iii) De aanvrager moet de sublicentie- en certificeringsovereenkomst met de CI aanvaarden (ondertekenen); of de aanvrager moet uitdrukkelijk bevestigen dat hij de sublicentie- en certificeringsovereenkomst heeft ontvangen en deze door ondertekening van het servicecontract/de serviceovereenkomst met de CI als opgenomen beschouwt en de CI moet een kopie van de sublicentie- en certificeringsovereenkomst aan het bedrijf/de producent overhandigen.
 - (iv) Indien het GGN-label wordt gebruikt moet de aanvrager de licentieovereenkomst met betrekking tot het GGN-label ondertekenen.
 - (v) Aan de aanvrager moet een CoC-nummer worden toegekend.
 - (vi) De aanvrager moet de registratievergoeding voor GLOBALG.A.P. betalen, zoals uitgelegd in de actuele GLOBALG.A.P.-vergoedingentabel (te vinden op de GLOBALG.A.P.-website).
- b) Het registratie- en aanvaardingsproces moet worden afgerond voordat een CI-audit kan plaatsvinden.
 - c) Voor eerste registratie: de CI moet binnen 28 kalenderdagen na ontvangst van de ingevulde aanvraag de aanvaarding van de aanvraag bevestigen of afwijzen en de aanvrager van het CoC-nummer voorzien.

4.4 Toepassing, scope voor certificering en beperkingen

4.4.1 Scope voor certificering

- a) De productscope voor certificering voor de CoC-standaard omvat de IFA-scopes (voor de IFA-standaard versie 5: de scopes gewassen, aquacultuur, dierlijke productie en alle subscores; voor de IFA-standaard versie 6: de scope planten en aquacultuur, en alle productcategorieën). Alle producten die zijn vermeld op de GLOBALG.A.P.-productenlijst, zoals gepubliceerd op de GLOBALG.A.P.-website, kunnen worden opgenomen in de scope voor CoC-certificering.
- b) De scope voor CoC-certificering kan een product omvatten dat niet op het bedrijf wordt geteeld/geproduceerd (d.w.z. een product dat extern wordt aangekocht) en waarvoor de producent als handelaar of dienstverlener fungeert. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een producentengroep voor het telen en verpakken van appels volgens de IFA-standaard te certificeren en deze voor het verpakken van ingekochte peren volgens de CoC-standaard te certificeren.
- c) Voor groente en fruit en voor wisselgewassen, kan de scope voor CoC-certificering producten omvatten die zijn bewerkt door middel van snijden, in schijfjes snijden, in blokjes snijden, invriezen en/of snel invriezen (IQF) voor zover het oorspronkelijke product duidelijk herkenbaar blijft. Het is bijvoorbeeld mogelijk om in schijfjes gesneden champignons, in blokjes gesneden pompoen, gesneden meloen, bevroren erwten, etc. te certificeren; het is niet mogelijk om sinaasappelsap, appelmoes, groentesoep, etc. te certificeren.
- d) In het geval van een salademix of andere gemengde producten (in de productcategorie groente en fruit), moeten alle opgenomen producten GLOBALG.A.P.-gecertificeerd zijn.
- e) Alle locaties waar producten die afkomstig zijn van gecertificeerde productie van groente en fruit worden bewerkt (gesneden, in schijfjes/in blokjes gesneden, en/of ingevroren) moeten gecertificeerd worden volgens een GFSI-erkend voedselveiligheidssysteem, een HACCP-certificeringssysteem op basis van de Codex Alimentarius (externe certificering),

of een GLOBALG.A.P.-erkende voedselveiligheidsstandaard om het product en het proces te laten certificeren voor de CoC-standaard op het moment van de CI-audit. Alleen de GFSI-erkende voedselveiligheids-certificering wordt op het GLOBALG.A.P. CoC-certificaat vermeld.

- f) Alle locaties waar dierlijke producten die afkomstig zijn van gecertificeerde productie van vee of aquacultuur worden bewerkt, moeten gecertificeerd worden volgens een GFSI-erkend voedselveiligheidssysteem, een HACCP-certificeringssysteem op basis van de Codex Alimentarius (externe certificering), of een GLOBALG.A.P.-erkende voedselveiligheidsstandaard om het product en het proces te laten certificeren voor CoC op het moment van de CI-audit. Alleen de GFSI-erkende voedselveiligheids-certificering wordt op het GLOBALG.A.P. CoC-certificaat vermeld.
- g) Voor aquacultuur omvat de scope voor CoC-certificering alle soorten bewerkte producten.
- h) Voor aquacultuur zijn de beheerspunten die betrekking hebben op dierenwelzijn van toepassing op bedrijven waar levende gekweekte aquatische soorten worden verwerkt. Deze beheerspunten omvatten de slachtomstandigheden van gekweekte aquatische soorten evenals de primair bewerkte (gekoeld, ingevroren, etc.) gekweekte aquatische soorten (zie: CoC-CPCC's, deel I, hoofdstuk 6).
- i) Voor dierlijke productie omvat de scope voor CoC-certificering alleen vers gesneden vlees en melk. Het slachtproces moet worden geaudit door een CI en gecertificeerd in combinatie met een GFSI-erkend voedselveiligheidssysteem of met een geaccrediteerd HACCP-certificeringssysteem op basis van de Codex Alimentarius (externe certificering) of met een GLOBALG.A.P.-erkende voedselveiligheidsstandaard. Voor dierlijke productie omvat de scope voor CoC-certificering alleen het pasteuriseren van melk, maar geen verdere verwerking.
- j) Voor thee omvat de scope voor CoC-certificering alleen die voorbewerkte theeproducten die de output zijn van IFA-gecertificeerde theeproducenten.
- k) Voor hop omvat de scope voor CoC-certificering alleen die voorbewerkte hop die de output is van IFA-gecertificeerde producenten van hopsoorten.

4.4.2 Producenten/bedrijven in de scope

- a) Elke partij in de supply chain die juridisch eigenaar wordt van of de fysieke controle krijgt over een gecertificeerd product valt binnen de scope van deze standaard.
 - (i) Bedrijven worden als juridisch eigenaar aangemerkt als zij facturen afgeven met betrekking tot de verkoop van gecertificeerde producten en de betaling voor de verkoop van gecertificeerde producten incasseren of als zij hun financiële eigendom van gecertificeerde materialen op basis van andere documentatie (zoals bewijzen van interne overdracht, contracten of akten) kunnen aantonen.
 - (ii) Er is sprake van fysieke controle wanneer het bedrijf, ongeacht of dit de juridisch eigenaar is van het product, een product op enig punt in de supply chain fysiek in ontvangst neemt (fungeert als bedrijf in onderaanneming).
- b) Alle partijen in de supply chain die juridisch eigenaar zijn van gecertificeerde producten en ten minste één van de volgende activiteiten verrichten, moeten worden gecertificeerd volgens deze standaard:
 - (i) het verkopen of verhandelen van volgens IFA/CoC gecertificeerde producten met een claim van GLOBALG.A.P. op de verkoopdocumenten;
 - (ii) het verpakken en/of etiketteren van producten met een GGN, CoC-nummer of de visuele elementen van het GGN-label;

- (iii) het veranderen van de samenstelling van (bijv. bewerken, slachten, verpakken van verschillende partijen en het vermengen van product van verschillende producenten) of het toekennen van een nieuwe identiteit (herverpakken, heretiketteren, etc.) aan de producten die met de claim van GLOBALG.A.P. worden verkocht;
 - (iv) het verkopen van bulkproducten met de visuele elementen van het GGN-label (deze partijen omvatten winkels en restaurants die bulkproducten met de visuele elementen van het GGN-label verkopen).
- c) Bedrijven die in onderaanneming bovenstaande activiteiten uitvoeren zonder op enig moment juridisch eigenaar te zijn van het product (alleen fysieke controle over het product) zijn niet verplicht gecertificeerd te worden volgens deze standaard, maar dit wordt wel aanbevolen. Om het voor CI's mogelijk te maken om audits in te plannen op alle relevante bedrijven (opslaglocaties, etikettering, bewerking in onderaanneming, etc.), moeten uitbestede activiteiten die binnen de scope voor CoC-certificering vallen, tijdens het registreren worden vermeld of telkens als een onderaannemer of een uitbestede activiteit wordt toegevoegd. Onderaannemers moeten door CI's worden geaudit op basis van het risico van foutieve identificatie, vervanging of verdunning van gecertificeerde producten door/met niet-gecertificeerde producten. Opdrachtnemers die geen eigenaar worden, kunnen ervoor kiezen om zich te laten certificeren als ze dat wensen; ze mogen de producten echter niet als gecertificeerd identificeren, tenzij de juridisch eigenaar van de producten volgens CoC gecertificeerd is.
- d) Handelaren of tussenhandelaren die gecertificeerde producten verhandelen (kopen en verkopen), met inbegrip van producenten die optreden als handelaars voor gecertificeerde producten die niet op het bedrijf worden geteeld en extern worden ingekocht, moeten gecertificeerd zijn volgens deze standaard. Hiertoe behoren retaildistributiecentra als ze producten verkopen met de claim van GLOBALG.A.P. aan andere bedrijven buiten het retailnetwerk.
 - (i) De locaties van handelaren en tussenhandelaren moeten door CI's worden ingedeeld aan de hand van het risico van foutieve identificatie, vervanging of verdunning van gecertificeerde producten door/met niet-gecertificeerde producten.
 - (ii) Handelaren en tussenhandelaren die zich rechtstreeks of via onderaannemers bezighouden met het (her)verwerken, (her)verpakken en/of (her)etiketteren van gecertificeerde producten, die zich rechtstreeks of via onderaannemers bezighouden met het opslaan en behandelen van bulkproducten (niet-verpakt, niet-verzegeld of niet-geëtiketteerd) of die zich bezighouden met het opslaan en verwerken van verpakte, maar niet-geëtiketteerde producten, worden ingedeeld als hoog risico.
 - (iii) Handelaren en tussenhandelaren die zich rechtstreeks of via onderaannemers bezighouden met cross-docking, opslag en/of verwerking van uitsluitend producten die gebruiksklaar, verpakt en zwendelbestendig zijn, worden ingedeeld als laag risico.
 - (iv) Handelaren en tussenhandelaren die juridisch eigenaar zijn maar gecertificeerde producten niet fysiek verwerken, worden ingedeeld als laag risico.
 - (v) Alle handelaren en tussenhandelaren moeten gecertificeerd zijn. Zij die zijn ingedeeld als laag risico (d.w.z. tussenhandelaren, handelaren en exporteurs die het product niet opslaan, verwerken of heretiketteren en geen fysiek contact hebben met het product) komen in aanmerking voor een administratieve audit, die op afstand kan worden uitgevoerd.

- e) Elke vorm van uitbesteed veevervoer moet worden afgedekt door het GLOBALG.A.P. CoC-certificaat van het slachthuis of door het GLOBALG.A.P. CoC-certificaat van de handelaar.
- f) In het algemeen moeten alle producenten/bedrijven die handelen in niet-geëtiketteerde producten en/of die het product van het GGN en/of het CoC-nummer en/of de visuele elementen van het GGN-label voorzien, volgens deze standaard gecertificeerd worden.

4.4.3 Producenten/bedrijven buiten de scope

CI-audits en -certificering voor CoC gelden niet voor:

- a) Productieprocessen die volgens IFA-gecertificeerd zijn. Deze vallen buiten de scope van deze standaard. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om een producent voor het telen en verpakken van appels onder zowel de IFA- als de CoC-standaard te certificeren. De traceerbaarheids- en scheidingseisen voor producenten die zich bezighouden met parallel eigendom of parallelle productie van zowel gecertificeerde als niet-gecertificeerde producten zijn al opgenomen in de scope van de IFA-certificering; zie tabel 2 voor voorbeelden.

Tabel 2 Volgens IFA gecertificeerde producent

Eigen productie van...	Verpakken en verkopen van...	Toepasselijke standaard(en)
Gecertificeerde appels	Alleen door de producent zelfgeproduceerde gecertificeerde appels	IFA-standaard voor appels Parallele productie: nee Parallel eigendom: nee CoC-standaard: N.v.t.
Gecertificeerde en niet-gecertificeerde appels	Alleen zelfgeproduceerde gecertificeerde appels en niet-gecertificeerde appels	IFA-standaard voor appels Parallele productie: ja Parallel eigendom: nee CoC-standaard: N.v.t.
Gecertificeerde appels	Zelfgeproduceerde gecertificeerde appels + ingekochte gecertificeerde appels	IFA-standaard voor appels Parallele productie: nee Parallel eigendom: nee CoC-standaard: N.v.t.
Gecertificeerde appels	Zelfgeproduceerde gecertificeerde appels + ingekochte niet-gecertificeerde appels	IFA-standaard voor appels Parallele productie: nee Parallel eigendom: ja CoC-standaard: N.v.t.

Eigen productie van...	Verpakken en verkopen van...	Toepasselijke standaard(en)
Gecertificeerde en niet-gecertificeerde appels	Zelfgeproduceerde gecertificeerde en niet-gecertificeerde appels + ingekochte niet-gecertificeerde appels	IFA-standaard voor appels Parallele productie: ja Paralleel eigendom: ja CoC-standaard: N.v.t.
Gecertificeerde appels	Zelfgeproduceerde gecertificeerde appels + ingekochte gecertificeerde sinaasappels	IFA-standaard voor appels Parallele productie: nee Paralleel eigendom: nee CoC-standaard voor sinaasappels

NB: In de IFA-standaard versie 6 worden parallelle productie en parallel eigendom gezamenlijk parallel eigendom genoemd.

- b) Bedrijven die in producten afkomstig van gecertificeerde bedrijven of producenten handelen of deze verwerken, maar deze producten nooit als gecertificeerd of met de claim van GLOBALG.A.P. identificeren of verkopen, hebben geen CoC-certificering nodig. In dit geval wordt de chain of custody verbroken.
- c) Voor retailers die gecertificeerde producten alleen in gebruiksklare, zwendelbestendige verpakkingen inkopen, verwerken en aan eindgebruikers verkopen, is CoC-certificering niet nodig. NB: Hiertoe behoren de eigen distributielocaties van zelfbedieningswinkels van groothandelaren (bijv. cash-and-carry's), behalve wanneer het distributiecentrum fungeert als een handelaar in de supply chain, d.w.z. producten verkoopt aan andere bedrijven buiten het retailnetwerk.
- d) Expediteurs (met inbegrip van zee- of luchtvrachtvervoer) die geen eigenaar zijn van gecertificeerde producten, vallen buiten de scope van deze standaard. Voorbeelden hiervan zijn bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het opstellen van verzend- en exportdocumenten, het boeken van vrachtruimte, het onderhandelen over vrachtkosten, vrachtconsolidatie, vrachtverzekering, inklaring en/of het indienen van verzekeringsclaims.

4.5 Bewijslast

- a) Als het GLOBALG.A.P.-secretariaat informatie ontvangt die mogelijke gevolgen heeft voor de claim van GLOBALG.A.P. (foutieve etikettering, onterechte claims, overschrijding van de maximale residulimiet, microbiële verontreiniging, etc.) van een GLOBALG.A.P.-gecertificeerde entiteit, is het de verantwoordelijkheid van de gecertificeerde entiteit deze informatie te weerleggen door het voldoen aan de CoC-standaard te verifiëren en hiervan bewijs te overleggen.

In deze gevallen, is een van het volgende van toepassing:

- (i) als de CI het onderzoek uitvoert, worden de bevindingen en getroffen maatregelen aan het GLOBALG.A.P.-secretariaat gemeld;
- (ii) als de retailer of eigenaar van het product zelf onderzoek verricht, moet hij/zij verslag uitbrengen over de bevindingen aan het GLOBALG.A.P.-secretariaat dat vervolgens de CI op de hoogte brengt zodat deze passende maatregelen kan treffen.

GLOBALG.A.P. geeft de gecertificeerde entiteit een bepaalde periode de tijd om hieraan te voldoen. Indien de CI het door de juridische entiteit overgelegde bewijsmateriaal als onvoldoende aanmerkt, legt de CI een sanctie op en volgt de CI de normale sanctieprocedures zoals in dit document beschreven;

- b) Gecertificeerde entiteiten moeten volledige traceerbaarheid geïmplementeerd hebben, waaronder massabalans, scheiding en eventuele andere registraties die nodig zijn om de situatie te verifiëren en te controleren. Als het bewijs laboratoriumanalyses omvat, moeten deze analyses afkomstig zijn van geaccrediteerde laboratoria (ISO/IEC 17025) en moet onafhankelijke bemonstering worden toegepast.

5 AUDITPROCES VOOR OPTIE 1 – PRODUCENTEN OP ÉÉN ENKELE LOCATIE EN MULTI-SITE-PRODUCENTEN

Om gecertificeerd te worden, moet een geregistreerd bedrijf een zelfbeoordeling uitvoeren en geaudit worden door de gekozen CI.

Dit hoofdstuk is van toepassing op aanvragers die een enkelvoudige juridische entiteit zijn (individuele producent, producentengroep of bedrijf) met één enkele locatie of meerdere locaties die geen afzonderlijke juridische entiteiten vormen en allemaal centraal worden beheerd door de aanvrager.

Er moet een samenvatting van CI-audits worden gemaakt voordat een GLOBALG.A.P. CoC-certificaat wordt afgegeven (initiële CI-audit) en daarna jaarlijks (latere CI-audit):

Tabel 3 Initiële en latere audit

Zelfbeoordeling door de producent/het bedrijf	1. Volledige scope (alle geregistreerde locaties)
CI-audit	2. Aangekondigde CI-audit van volledige scope voor alle geregistreerde locaties. NB: Voor multi-site-winkels en -restaurants volgens Optie 1 en voor multi-site-winkels en restaurantketens in franchise volgens Optie 1 geldt de bemonstering van de locaties zoals aangegeven in tabel 1. 3. Onaangekondigde CI-audit van ten minste 10% van alle gecertificeerde producenten/bedrijven (GLOBALG.A.P. CoC-certificaathouders).

5.1 Zelfbeoordelingen

- a) De zelfbeoordeling moet:
- (i) alle locaties, producten en processen onder de scope voor de certificering beslaan en voldoen aan de in de desbetreffende beheerspunten gestelde eisen;
 - (ii) worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de aanvrager/het gecertificeerde bedrijf;
 - (iii) ten minste jaarlijks, voorafgaand aan de initiële CI-audit en daarna ten minste jaarlijks voorafgaand aan aangekondigde latere CI-audits aan de hand van de volledige checklist van alle relevante scope(s) en geregistreerde locaties, met de voltooide checklist beschikbaar op de locatie zodat deze op elk moment kan worden gecontroleerd;
 - (iv) het registreren van opmerkingen, bewijs, herstelmaatregelen en positieve bevindingen omvatten voor elk beheerspunt tijdens de zelfbeoordeling.

5.2 CI-audits

- a) De CI-audit (aangekondigd of onaangekondigd) moet worden uitgevoerd door een CI-auditor (zie eisen voor CI-auditor in het algemeen reglement versie 5, deel III en “Algemeen reglement van GLOBALG.A.P. – Regels voor certificerende instellingen”, versie 6).
- b) De CI moet de volledige checklist auditen (Major Musts, Minor Musts en Aanbevelingen) van de van toepassing zijnde scope(s).
- c) Voor alle CI-audits moeten daaruit voortvloeiend(e) opmerkingen, bewijs, herstelmaatregelen en positieve bevindingen voor elk beheerspunt worden geregistreerd.

5.2.1 Aangekondigde CI-audits

- a) Bij elk bedrijf moet één aangekondigde CI-audit en daarna één CI-audit per jaar worden uitgevoerd.
- b) De CI-audit moet omvatten:
 - (i) alle GLOBALG.A.P.-gecertificeerde producten;
 - (ii) alle productieprocessen en -locaties die te maken hebben met gecertificeerde producten of deze verwerken;

NB: Voor multi-site-winkels en -restaurants volgens Optie 1 en voor multi-site-winkels en restaurantketens in franchise volgens Optie 1 geldt de bemonstering van de locaties zoals aangegeven in tabel 1.

5.2.2 Onaangekondigde CI-audits

- a) De CI moet elk jaar aanvullende onaangekondigde audits uitvoeren bij ten minste 10 % van alle producenten/bedrijven die de CI per scope gecertificeerd heeft.
- b) De CI moet alle van toepassing zijnde beheerspunten auditen. Alle bevindingen (bijv. afwijking) moeten op dezelfde manier worden verwerkt als bevindingen die worden geconstateerd tijdens een aangekondigde CI-audit.
- c) De CI kan het bedrijf eventueel vooraf informeren over de voorgenomen audit. In het algemeen mag deze verwittiging niet meer dan 48 uur (twee werkdagen) voordien gedaan worden. In het uitzonderlijke geval waar het voor het bedrijf onmogelijk is de voorgestelde datum (om medische of andere gegronde redenen) te accepteren, moet het bedrijf nog één kans krijgen om geïnformeerd te worden over een onaangekondigde CI-audit. Het bedrijf moet een schriftelijke waarschuwing ontvangen als de eerste voorgestelde datum niet geaccepteerd wordt. Het bedrijf moet nog een tweede kennisgeving van een bezoek, uiterlijk 48 uur van te voren, krijgen. Als de onaangekondigde CI-audit om ongegronde redenen niet kan plaatsvinden, moet een schorsing worden opgelegd.
- d) Het GLOBALG.A.P.-secretariaat kan de CI's verzoeken om in de 10% onaangekondigde CI-audits, gerichte traceerbaarheidscontroles op te nemen die verband houden met de producten die zijn geëtiketteerd met de visuele elementen van het GGN-label.
- e) Indien een multi-site voor winkel- en restaurantketens in franchise volgens Optie 1 is gekozen voor een onaangekondigde CI-audit, moet het aantal locaties worden geaudit zoals aangegeven in tabel 1, kolom “Latere CI-audit”.

5.3 Planning van de audit

De zelfbeoordeling en de CI-audit moeten worden uitgevoerd op een tijdstip waarop het verwerken, bewerken, opslaan en/of andere relevante activiteiten worden uitgevoerd. Het plannen van de audit stelt de CI in staat de zekerheid te krijgen dat alle producten, zelfs als ze

op het moment van de audit niet aanwezig zijn, overeenkomstig de certificeringseisen verwerkt worden. CI-audits buiten het seizoen of wanneer de activiteiten minimaal zijn, moeten vermeden worden.

5.3.1 Initiële (eerste) CI-audits

- a) Dit hoofdstuk is van toepassing op alle aanvragers die zich voor de eerste keer volgens GLOBALG.A.P. willen laten certificeren, op al gecertificeerde entiteiten die van CI veranderen, en op al gecertificeerde entiteiten die nieuw soorten processen aan hun GLOBALG.A.P. CoC-certificaat willen toevoegen.
- b) Er kan pas een CI-audit plaatsvinden nadat de CI de registratie van de aanvrager geaccepteerd heeft.
- c) Bij de initiële CI-audit moet elk proces voor de als gecertificeerd te verkopen producten volledig worden beoordeeld (alle van toepassing zijnde beheerspunten moeten worden geverifieerd), voordat het GLOBALG.A.P. CoC-certificaat wordt afgegeven.
- d) Indien de aanvrager nog niet is begonnen met handelen in gecertificeerde producten, moet een demonstratie van het systeem worden gegeven aan de hand van voorbeelden, simulaties, etc.
- e) De aanvrager moet beschikken over registraties vanaf de registratiedatum of van ten minste de laatste drie maanden voorafgaand aan de eerste CI-audits en de CI moet deze registraties auditen.

5.3.2 Latere CI-audits

- a) GLOBALG.A.P.-gecertificeerde producten en/of de bijbehorende operationele registraties moeten tijdens de CI-audit aanwezig zijn. Volgens GLOBALG.A.P. gecertificeerde producten en/of faciliteiten voor het verwerken van producten moeten ten minste eenmaal per drie jaar terwijl ze in bedrijf zijn, worden geaudit door een CI.
- b) De latere CI-audits kunnen op elk moment tijdens een auditperiode van langer dan acht maanden worden uitgevoerd: vanaf vier maanden voorafgaand aan de oorspronkelijke afloopdatum van het GLOBALG.A.P. CoC-certificaat en (alleen indien de CI de geldigheidsduur van het certificaat verlengt in de GLOBALG.A.P.-IT-systemen) tot vier maanden na de oorspronkelijke afloopdatum van het GLOBALG.A.P. CoC-certificaat.

Voorbeeld: eerste certificeringsdatum: 14 februari 2023 (vervaldatum: 13 februari 2024). De tweede CI-audit kan op elk moment vanaf 14 oktober 2023 tot en met 13 juni 2024 plaatsvinden, als de geldigheid van het certificaat verlengd wordt.

- c) Er moet een minimumperiode van zes maanden tussen twee CI-hercertificeringsaudits liggen.

5.4 Uitbreiding van de certificeringsscope

- a) De scope van het GLOBALG.A.P. CoC-certificaat (d.w.z. de processen en producten die eronder vallen) kan tijdens de geldigheidsduur van het certificaat worden gewijzigd.
- b) Het gecertificeerde bedrijf moet de CI informeren over alle wijzigingen die van invloed zijn op de scope van het GLOBALG.A.P. CoC-certificaat. Dit kan het toevoegen of staken van processen, producten, scopes en locaties omvatten.
- c) Het gecertificeerde bedrijf moet een zelfbeoordeling uitvoeren die de wijzigingen afdekt.
- d) De CI moet de wijzigingen evalueren en beslissen of een nieuwe CI-audit op locatie al dan niet nodig is. De CI moet de wijzigingen registreren en, indien noodzakelijk, de GLOBALG.A.P.-IT-systemen updaten en het GLOBALG.A.P. CoC-certificaat opnieuw afgeven.

5.5 CI-audits op afstand

- a) Een CI-audit op afstand kan worden uitgevoerd via een videoconferentie.
- b) De CI-audit op afstand moet plaatsvinden volgens dezelfde basisopbouw als een normale CI-audit (bijv. openingsbijeenkomst, gesprek en afsluitende bijeenkomst).
- c) De CI-auditor moet de identiteit van de geauditeerde bevestigen.
- d) Het uitvoeren van een CI-audit op afstand via e-mail is niet toegestaan. Er moet tweerichtingscommunicatie zijn tussen de CI-auditor en de geauditeerde.
- e) Een gekwalificeerde CI-auditor moet de checklist gebruiken die ook voor audits op locatie wordt gebruikt.
- f) De CI-auditor moet een auditplan sturen voorafgaand aan de CI-audit.
- g) De CI-audit op afstand kan in verschillende sessies worden opgedeeld. Aan het einde van de sessie(s) moet de auditor een rapport met een samenvatting van alle bevindingen naar de geauditeerde sturen en deze moet dit schriftelijk bevestigen. De ontvangst van het rapport moet worden gedocumenteerd.
- h) Wat betreft de informatie/het bewijs die/dat voor de CI-audit worden gebruikt, is de CI gehouden aan de algemene regels inzake vertrouwelijkheid.

5.6 Onderaannemers

Een onderaannemer kan worden gedefinieerd als een persoon of bedrijf die/dat een activiteit uitvoert namens een andere persoon of een ander bedrijf, terwijl de laatstgenoemde verantwoordelijk blijft voor het product. De organisatie kan activiteiten uitbesteden in de scope van haar certificaat aan aannemers met en/of zonder CoC-certificering.

Activiteiten die onderworpen zijn aan overeenkomsten in onderaanneming, zijn de activiteiten die zijn opgenomen in de scope van het GLOBALG.A.P. CoC-certificaat van de organisatie, zoals inkoop, bewerking, verpakking, opslag, etikettering en facturering van producten.

5.6.1 Onderaannemers met een geldig GLOBALG.A.P.-certificaat voor CoC, PHA of IFA

Als een onderaannemer van de GLOBALG.A.P.-certificaathouder voor de CoC-standaard ook een eigen GLOBALG.A.P.-certificaat voor CoC, PHA of IFA heeft voor hetzelfde product dat is opgenomen in de uitbestede activiteit, moet het bedrijf ervoor zorgen dat het GLOBALG.A.P.-certificaat voor CoC, PHA of IFA van zijn onderaannemer geldig is en alle relevante scopes en activiteiten omvat. De CI hoeft niet elke uitbestede locatie te auditen, maar kan het CoC-, PHA- of IFA-certificaat van de onderaannemer accepteren en de scope en de geldigheid ervan valideren.

5.6.2 Onderaannemers zonder een geldig GLOBALG.A.P.-certificaat voor CoC, PHA of IFA

- a) Onderaannemers moeten worden opgenomen in het GLOBALG.A.P. CoC-certificaat van de certificaathouder.
- b) De CoC-certificaathouder is verantwoordelijk voor het monitoren van de beheerspunten die van toepassing zijn op de activiteiten van onderaannemers die worden afgedekt door de CoC-standaard, door de beoordeling van de onderaannemer(s) voor elk(e) uitbeste(e)d(e) taak en proces/activiteit te controleren en te ondertekenen.
- c) In het kader van de zelfbeoordeling moet de CoC-certificaathouder zijn onderaannemer(s) beoordelen en een registratie/bewijs bijhouden van het voldoen aan de beheerspunten die van toepassing zijn. Dit bewijs moet tijdens CI-audits bij het bedrijf beschikbaar zijn. Beoordelingen van onderaannemers kunnen door middel van interne beoordeling op of

buiten de locatie worden uitgevoerd, afhankelijk van in het volgende hoofdstuk vastgelegde risico.

- d) De onderaannemer(s) moet(en) ermee instemmen dat volgens CoC erkende CI's de beoordelingen via een audit op locatie mogen verifiëren.

5.6.3 CI-audit van onderaannemers – CI-regels voor onderaannemers

- a) Onderaannemers moeten door CI's worden geaudit op basis van het risico van foutieve identificatie, vervanging of verdunning van gecertificeerde producten door/met niet-gecertificeerde producten.
 - (i) Onderaannemers die zich bezighouden met het (her)bewerken, (her)verpakken en/of (her)etiketteren van gecertificeerde producten, het opslaan en verwerken van bulkproducten (niet-verpakt, niet-verzegeld of niet-geëtiketteerd) of die zich rechtstreeks bezighouden met het opslaan en verwerken van verpakte, maar niet-geëtiketteerde producten, worden ingedeeld als *hoog risico* (bewerkings- of verpakkingsactiviteit, etikettering, een magazijn waar niet-verpakte of niet-geëtiketteerde producten worden opgeslagen, etc.).
 - (ii) Onderaannemers die zich bezighouden met het opslaan en verwerken van verpakte, verzegelde en geëtiketteerde producten met minimaal risico op productvermenging of identiteitswijziging, worden ingedeeld als *laag risico* (cross-dockingactiviteiten, laden en lossen van verpakte en geëtiketteerde producten, een magazijn waar alleen verpakte en geëtiketteerde producten worden opgeslagen, etc.).
- b) Als de onderaannemers niet beschikken over een CI-audit in de vorm van een eigen GLOBALG.A.P.-certificaat voor CoC, PHA of IFA, moet de CI op risico gebaseerde steekproefgewijze audits uitvoeren bij de onderaannemers (CI-audit op locatie). Onderaannemers met processen met een hoog risico met betrekking tot de CoC-scope (bijv. (her-)verpakken, (her-)etiketteren, elke vorm van (her-)bewerken etc.), moeten elk jaar door een CI worden geaudit. De CI van de CoC-standaard van de aannemer kan met een CI in het land/de regio van de onderaannemer afspreken dat een lokale auditor de CI-audit van de onderaannemer uitvoert.

NB: Dit is niet van toepassing op de eenheden of locaties die bij het CoC-gecertificeerde bedrijf horen (d.w.z. deel uitmaken van dezelfde juridische entiteit als het CoC-gecertificeerde bedrijf). Die eenheden moeten extern worden geaudit door de CI en krijgen geen eigen CoC-certificering.

- c) Onderaannemers met processen met een laag risico (met betrekking tot de CoC-scope) hoeven niet elk jaar door de CI te worden geaudit. Het gecertificeerde bedrijf moet een lijst, die voortdurend wordt bijgewerkt, bijhouden van de onderaannemers die als laag risico zijn ingedeeld en de CI onmiddellijk op de hoogte stellen van veranderingen aan die lijst. De CI controleert de lijst van erkende onderaannemers tijdens de jaarlijkse latere CI-audit, en in geval van twijfel kan de CI beslissen de onderaannemers door middel van CI-audits op locatie te verifiëren.
- d) Aan het integriteitsprogramma van GLOBALG.A.P. en de CI komt het recht toe deze eenheden steekproefgewijs te controleren en te auditen.

5.6.4 Vervoer in onderaanneming

Onderaannemers die alleen het vervoer verzorgen van producten die vanuit juridisch opzicht toebehoren aan de certificaathouder, moeten, met het bewijs dat er zich geen aanpassingen op product- en verpakkingsniveau hebben voorgedaan, worden geregistreerd onder de partijen die de certificaathouder als onderaannemers heeft ingezet. Onderaannemers die vervoersdiensten leveren, hoeven geen CoC-eisen te implementeren. Een verklaring van de

vervoersonderaannemer(s) dat het vervoerde product op geen enkel moment wordt aangepast, moet bij de relevante registraties van de onderaannemer worden bewaard.

NB: Opslaglocaties kunnen worden opgenomen in de vervoersvrijstelling, indien zij stopplaatsen vormen als onderdeel van vervoers- of logistieke activiteiten. Als een organisatie echter een dienstverlener contracteert om producten op te slaan die nog niet zijn verkocht aan een klant, wordt dit beschouwd als een verlengstuk van de opslaglocatie van de organisatie en is dan ook onderworpen aan de risico-indeling van de onderaannemer.

6 CERTIFICATIEPROCES

6.1 Afwijking en tekortkoming

- a) *Afwijking* (ten opzichte van een beheerspunt): een CoC-beheerspunt op de checklist voldoet niet aan de vereisten.
- b) *Tekortkoming* (ten opzichte van de CoC-certificeringsregels): een CoC-regel die noodzakelijk is voor het verkrijgen van het GLOBALG.A.P. CoC-certificaat wordt geschonden (bijv. een afwijking van een of meer Major Must- of van meer dan een Minor Must-beheerspunt).
- c) *Contractuele tekortkoming*: schending van een afspraak die verband houdt met GLOBALG.A.P. en waarvoor getekend is in het contract tussen de CI en het bedrijf.
 - (i) De CI kan een schorsing van alle producten opleggen. Voorbeelden van contractuele tekortkoming: een product verhandelen dat niet aan de juridische eisen voldoet; foutieve communicatie door het bedrijf met betrekking tot GLOBALG.A.P.-certificering; misbruik van handelsmerken van GLOBALG.A.P.; het niet doen van betalingen volgens de contractvoorwaarden; etc.

6.2 Eisen om CoC-certificering te verkrijgen en te behouden

De beheerspunten en vereisten bestaan uit drie categorieën: Major Musts, Minor Musts en Aanbevelingen. Voor het verkrijgen van CoC-certificering is het volgende vereist:

Major Musts: voor 100% voldoen aan alle Major Must-beheerspunten die van toepassing zijn is verplicht.

Minor Musts: de huidige CoC-CPCC's hebben slechts twee Minor Must-beheerspunten (van toepassing op aquacultuur). Een bedrijf dat aan één Minor Must-beheerspunt niet voldoet, kan toch gecertificeerd worden als aan alle Major Musts wordt voldaan.

Aanbevelingen: er is geen minimumpercentage vastgesteld waaraan voldaan moet worden.

Opmerkingen, bewijs, positieve bevindingen, negatieve bevindingen, herstelmaatregelen en/of correcties moeten voor alle beheerspunten worden geregistreerd. Dit is verplicht voor zelfbeoordelingen en voor CI-audits.

In een multi-site-bedrijf wordt het percentage waaraan voldaan wordt voor alle bedrijfsactiviteiten in één checklist berekend. Alle beheerspunten die van toepassing zijn op alle locaties (zoals een pakstation) moeten in aanmerking worden genomen voor alle locaties.

6.3 Certificeringsbeslissing

- a) De CI neemt de certificeringsbeslissing binnen maximaal 28 kalenderdagen nadat eventuele openstaande tekortkomingen hersteld zijn.
- b) Voor *initiële* CI-audits:

als er geen tekortkoming wordt geconstateerd, neemt de CI binnen 28 dagen na de voltooide CI-audit een beslissing over de certificering, geeft zij het GLOBALG.A.P. CoC-certificaat C af en registreert zij het certificaat in de GLOBALG.A.P.-IT-systemen.

Indien er een tekortkoming wordt geconstateerd, heeft het bedrijf 28 dagen de tijd om herstelmaatregelen in te dienen. De CI moet de herstelmaatregelen controleren en binnen 28 dagen na indiening van de herstelmaatregelen een besluit nemen ten aanzien van de certificering. Bij een positieve beslissing wordt overgegaan tot certificering; in het andere geval wordt in de GLOBALG.A.P.-IT-systemen de status “open tekortkoming” ingesteld.

Indien de status “open tekortkoming” wordt ingesteld, heeft het bedrijf drie maanden de tijd om na de audit herstelmaatregelen in te dienen. De periode van drie maanden begint op de laatste dag van de CI-audit. De CI moet de ingediende herstelmaatregelen binnen 28 dagen evalueren en een positieve of negatieve beslissing ten aanzien van de certificering nemen. Indien de beslissing negatief is, moet de CI een nieuwe audit op locatie uitvoeren en blijft de status “open tekortkoming”. Daarom is de maximale termijn tussen een initiële CI-audit en de beslissing over het certificeren drie maanden + 28 dagen. Indien er een langere termijn verstrijkt, moet de CI een nieuwe audit uitvoeren.

c) Voor *latere* CI-audits:

Indien er geen tekortkoming wordt geconstateerd tijdens een latere CI-audit, neemt de CI binnen 28 dagen na de voltooide CI-audit een beslissing om te certificeren, geeft zij het GLOBALG.A.P. CoC-certificaat af en registreert zij het certificaat in de GLOBALG.A.P.-IT-systemen.

Indien er een tekortkoming wordt geconstateerd tijdens een latere CI-audit, heeft het bedrijf 28 dagen de tijd om herstelmaatregelen in te dienen. De CI heeft daarna nog 28 dagen de tijd om het ingediende bewijsmateriaal te beoordelen en het certificeringsproces af te ronden. De CI moet de (positieve) beslissing ten aanzien van de certificering daarom nemen binnen maximaal 28 + 28 dagen na het afronden van de CI-audit. Dit betekent dat er maximaal 56 dagen mogen verstrijken tussen een latere CI-audit waarbij een tekortkoming is vastgesteld en het bijwerken van de status van het bedrijf/de producent naar “hergecertificeerd”.

Als de beoordeling van het ingediende bewijs echter negatief uitvalt (of indien het bedrijf geen herstelmaatregelen heeft genomen), moet de schorsing binnen 28 dagen na voltooiing van de CI-audit worden geregistreerd.

Als een tekortkoming wordt geïdentificeerd tijdens de beoordeling van het rapport (en niet tijdens een CI-audit), worden de 28 dagen gerekend vanaf de datum waarop het bedrijf bericht krijgt van de tekortkoming.

d) Bij overstap van het bedrijf (wanneer het bedrijf/de producent een geldig GLOBALG.A.P. CoC-certificaat heeft):

In het geval er naar een andere CI wordt overgestapt, mag de termijn van 3 maanden + 28 dagen worden overschreden. De nieuwe CI mag het bedrijf pas hercertificeren als het GLOBALG.A.P. CoC-certificaat van de vertrekkende CI is verlopen.

e) Klachten of bezwaren tegen een CI moeten worden ingediend overeenkomstig de eigen klachten- en bezwaarprocedure waarover elke CI moet beschikken en waarover alle klanten moeten worden geïnformeerd. Indien de CI niet naar behoren reageert, kan de klacht worden voorgelegd aan het GLOBALG.A.P.-secretariaat door het klachtenformulier van GLOBALG.A.P. in te vullen. Dit is te vinden op de GLOBALG.A.P.-website (www.globalgap.org).

6.4 Sancties

- a) Als een tekortkoming geconstateerd wordt, moet de CI een sanctie opleggen voor de gehele juridische entiteit (waarschuwing, schorsing van een product of opzegging) zoals aangegeven in dit hoofdstuk.
- b) Het bedrijf kan pas van CI wisselen als de tekortkoming die heeft geleid tot de desbetreffende sanctie naar tevredenheid is afgesloten.
- c) *Alleen* de CI die de sanctie heeft opgelegd, mag deze ook weer opheffen, mits er voldoende en tijdig bewijs is van herstelmaatregelen (op basis van een CI-vervolgaudit of ander schriftelijk of visueel bewijs).

6.4.1 Waarschuwing

- a) Voor alle soorten tekortkomingen die gevonden worden, wordt een waarschuwing afgegeven.
- b) Als een tekortkoming wordt geconstateerd tijdens een CI-audit, moet bij voltooiing van de audit een waarschuwing aan het bedrijf worden afgegeven. Deze waarschuwing wordt afgegeven in de vorm van een voorlopig rapport dat door de CI kan worden overruled.
- c) Initiële CI-audit:
 - (i) openstaande tekortkomingen moeten binnen drie maanden na de datum waarop de CI-audit is voltooid worden afgesloten. Als het bedrijf niet binnen 28 dagen na een initiële CI-audit aan 100% van de Major Must- en/of aan 100% van Minor Must-beheerspunten minus één voldoet, wordt de status “open tekortkoming” ingesteld in de GLOBALG.A.P.-IT-systemen;
 - (ii) als de oorzaak van de waarschuwing niet binnen drie maanden wordt verholpen, moet er een volledige CI-audit worden uitgevoerd voordat er een GLOBALG.A.P. CoC-certificaat kan worden afgegeven.
- d) Latere CI-audit:
 - (i) openstaande tekortkomingen (bijv. een tekortkoming voor een Major Must-beheerspunt of afwijkingen voor meer dan één Minor Must-beheerspunt) moeten binnen 28 kalenderdagen worden afgesloten;
 - (ii) als de oorzaak van de waarschuwing niet opgelost wordt binnen de vastgestelde periode (maximum van 28 dagen), wordt een schorsing opgelegd.

6.4.2 Schorsing van een of meer scopes

- a) Een schorsing kan worden toegepast op één, meerdere of alle scopes waarop het GLOBALG.A.P.-CoC-certificaat ziet.
- b) Een scope kan niet gedeeltelijk worden geschorst voor een individueel bedrijf; d.w.z. dat de hele scope geschorst moet worden.
- c) Gedurende de schorsingsperiode is het voor het bedrijf verboden met betrekking tot de geschorste scope gebruik te maken van de claim van GLOBALG.A.P., met inbegrip van logo's/handelsmerken, licentie/certificaat en/of elk ander soort document dat op welke manier dan ook gekoppeld is aan GLOBALG.A.P.
- d) Als het bedrijf aan de CI meldt dat de tekortkoming binnen de vastgestelde periode is opgelost, wordt de desbetreffende sanctie opgeheven, mits er afdoende bewijs wordt verstrekt en de tekortkoming daadwerkelijk kan worden afgesloten.

- e) De schorsing mag niet leiden tot uitstel van de verlengingsdatum, noch mag het bedrijf daaruit afleiden dat het de registratie- en/of andere van toepassing zijnde vergoedingen niet zou hoeven te betalen.
- f) Indien de oorzaak van de schorsing niet binnen de vastgestelde periode wordt opgelost, wordt een uitsluiting voor de scope opgelegd.
- g) Er bestaan twee soorten schorsingen; deze worden hieronder uitgelegd.

6.4.2.1 Zelf aangevraagde schorsing (Self-declared suspension)

- a) Een gecertificeerd(e) producent/bedrijf kan vrijwillig de desbetreffende CI('s) verzoeken om een schorsing van één, meer of alle scopes die worden afgedekt door het GLOBALG.A.P. CoC-certificaat (tenzij een CI al een sanctie heeft opgelegd). Dit kan zich voordoen als het bedrijf moeite heeft met conformiteit ten opzichte van de standaard en het bedrijf tijd nodig heeft om eventuele tekortkomingen af te handelen.
- b) De status van het bedrijf moet dan veranderen in "self-declared suspension" (zelf aangevraagde schorsing) op het niveau van de scope.
- c) De termijn voor het afhandelen van de tekortkoming(en) wordt gesteld door het bedrijf dat de schorsing heeft aangevraagd. De desbetreffende CI('s) moet(en) instemmen met deze termijn en de tekortkoming(en) moet(en) worden afgehandeld voordat de CI de schorsing mag opheffen.

6.4.2.2 Door de CI aangevraagde schorsing

- a) CI's kunnen schorsingen opleggen aan gecertificeerde entiteiten en deze weer opheffen.
- b) Een CI legt een schorsing op indien een producent/bedrijf geen bewijs van doeltreffende herstelmaatregelen kan voorleggen nadat een waarschuwing is afgegeven.
- c) De CI kan een schorsing opleggen voor een bepaalde scope, een aantal scopes of alle scopes van de gecertificeerde entiteit.
- d) Nadat de schorsing is opgelegd, stelt de CI de periode vast waarin de tekortkoming hersteld mag worden.

6.4.3 Opzegging

- a) Opzegging van het contract moet worden opgelegd als een of meer van de volgende punten van toepassing is of zijn:
 - (i) de CI vindt bewijs van fraude en/of kan motiveren dat er een gebrek is aan vertrouwen dat het bedrijf aan de eisen van GLOBALG.A.P. voldoet;
 - (ii) het bedrijf kan geen bewijs voorleggen van de implementatie van doeltreffende herstelmaatregelen na een door de CI opgelegde schorsing;
 - (iii) er is sprake van een contractuele tekortkoming.
- b) Een opzegging van het contract leidt tot een totaal verbod (voor alle scopes, alle locaties) op het gebruik van de claim van GLOBALG.A.P., met inbegrip van de logo's/handelsmerken, de licentie/het certificaat, of van andere aan GLOBALG.A.P. gekoppelde instrumenten of documenten.
- c) Het bedrijf waarvan het contract is opgezegd, mag gedurende 12 maanden na de datum van opzegging niet opnieuw voor GLOBALG.A.P.-certificering worden toegelaten.

6.5 Kennisgeving en recht van beroep

- a) Het bedrijf moet ofwel de aan het bedrijf medegedeelde tekortkomingskwesties oplossen of een schriftelijk beroep tegen de tekortkoming, met uitleg over de redenen voor het beroep, bij de CI indienen.
- b) Indien de tekortkoming niet wordt opgelost binnen de vastgestelde periode, wordt de sanctie verhoogd.

6.6 Het sanctioneren van CI's

- a) Het GLOBALG.A.P.-secretariaat behoudt zich het recht voor om aan CI's sancties op te leggen als het bewijs ontvangt dat de CI procedures of clausules van de licentie- en certificeringsovereenkomst die is ondertekend tussen FoodPLUS GmbH/het GLOBALG.A.P.-secretariaat en de CI, niet heeft opgevolgd. Voor meer informatie, zie het algemeen reglement, deel III, of de GLOBALG.A.P.-catalogus van CI-sancties.

6.7 GLOBALG.A.P.-certificaat en certificeringscyclus

- a) Een GLOBALG.A.P. CoC-certificaat kan niet van de ene naar de andere juridische entiteit worden overgedragen. Als een bedrijf van juridische entiteit verandert (d.w.z. fuseert, wordt opgekocht, onderdeel wordt van een franchise, gesplitst of op een andere manier gereorganiseerd wordt), is een nieuwe CI-audit vereist.
- b) De term "certificeringscyclus" wordt gedefinieerd als de periode waarvoor het GLOBALG.A.P. CoC-certificaat geldig is en waarbinnen het CoC-certificaat moet worden verlengd. De standaardcertificeringscyclus is 12 maanden afhankelijk van sancties en verlengingen in overeenstemming met de beschreven scope.

6.7.1 Informatie van het GLOBALG.A.P.-certificaat voor de CoC-standaard

- a) In het geval van een multi-site-producent volgens Optie 1 moeten alle productielocaties waar producten worden verwerkt die zijn geregistreerd voor certificering, worden geaudit door een CI voordat het certificaat kan worden afgegeven. In dit geval, zelfs als de CI intern slechts één checklist per locatie gebruikt, moet het resultaat worden gecombineerd in een enkele checklist, met inbegrip van alle geregistreerde locaties en met een samenvatting van het resultaat voor de gehele juridische entiteit.
- b) Na voltooiing van het gehele CI-auditproces, moet een volledig schriftelijk CI-rapport worden geproduceerd, waarin de ondernomen auditactiviteit wordt samengevat, objectief bewijs en informatie worden geleverd over de manier waarop de producent voldoet aan de eisen van de standaard, en, voor zover van toepassing, alle geïdentificeerde afwijkingen en/of tekortkomingen worden vermeld.
- c) De vertegenwoordiger van het bedrijf dat is geaudit, moet het resultaat van de CI-audit ondertekenen of bevestigen (met inbegrip van ten minste de datum en duur van de CI-audit (begin- en eindtijd), naam van de CI-auditor, scope van de CI-audit, bezochte locaties, faciliteiten, het resultaat in % van het voldoen aan de verschillende niveaus van beheerspunten en een lijst met bevindingen) tijdens de afsluitende bijeenkomst. Een gedocumenteerde of elektronische bevestiging door het bedrijf wordt aanvaard als gelijkwaardig aan de handtekening van de geauditeerde. In het geval van een digitale handtekening, moet deze echt en geldig zijn (d.w.z. JPG-afbeeldingen worden niet als geldige handtekening beschouwd).
- d) Het voldoen aan de eisen wordt aangegeven met een "ja" (bij voldoet), "nee" (voor voldoet niet), en "N.v.t." (voor niet van toepassing). CPCC's die aangegeven worden als "Niet n.v.t." mogen niet worden beantwoord met "niet van toepassing". In uitzonderingsgevallen

waarbij de beheerspunten niet van toepassing zijn, moeten deze worden beantwoord met “Ja”, met een duidelijke onderbouwing.

- e) Opmerkingen moeten worden geregistreerd in overeenstemming met de richtlijn voor auditmethodiek, indien beschikbaar, om het na het evenement mogelijk te maken om het audittrail te controleren. De opmerkingen moeten details bevatten van bewijs dat tijdens de CI-audit is gecontroleerd. Als er geen richtlijn is gepubliceerd voor auditmethodiek voor een bepaalde scope of standaard, is het verplicht om opmerkingen te maken voor alle Major Must-beheerspunten waaraan is voldaan, waaraan niet is voldaan en die niet van toepassing zijn, evenals voor alle Minor Must-beheerspunten waaraan niet is voldaan en die niet van toepassing zijn. Dit is van toepassing voor CI-audits en zelfbeoordelingen. In geval van zelfbeoordelingen is het verplicht alleen opmerkingen te formuleren voor alle Major Musts en Minor Musts waaraan niet voldaan wordt en die niet van toepassing zijn. Opmerkingen en bewijs, zoals welke document(en) deel uitmaakten van de steekproef, met welke medewerkers gesprekken gevoerd zijn, etc., moeten locatie- en productspecifiek zijn en opgenomen worden in de checklist om ervoor te zorgen dat alle beheerspunten naar behoren geaudit zijn voor alle locaties en producten die van toepassing zijn.
- f) Het CI-auditrapport moet de volgende informatie bevatten:
 - (i) alle gegevensvelden gemarkeerd als vereist in de GLOBALG.A.P.-IT-systemen (Audit Online Hub-checklist), wanneer ze beschikbaar zijn gesteld voor CoC;
 - (ii) scope van de CI-audit volgens de gegevensvereisten voor registratie van GLOBALG.A.P.;
 - (iii) berekening van de totale beheerspunten voor Major Must, Minor Must en Aanbevelingen die van toepassing zijn, en de mate waarin aan elk niveau wordt voldaan (in %);
 - (iv) lijst van afwijkingen, tekortkomingen en vervolgacties die zijn overeengekomen met de producent (met inbegrip van de relevante beheerspunten, de geconstateerde details op basis van objectief bewijs, de deadline voor de herstelmaatregel, een beschrijving van de herstelmaatregel die is overeengekomen met de producent, verwijzing naar objectief bewijs van implementatie van de herstelmaatregel, de evaluatieresultaten van de herstelmaatregel (open/afgehandeld), en de relevante datums van deze acties);
 - (v) conclusie of het bedrijf wel of niet voldoet;
 - (vi) naam van beoordelaar(s) (kan ook worden geregistreerd in een ander document, gedefinieerd in de CI-procedures of in de managementsoftware van de CI-certificering);
 - (vii) fase van het CI-auditrapport, d.w.z. voorlopig of definitief (de CI kan verschillende fasen van het CI-auditrapport verder definiëren).
- g) Het CI-auditrapport moet de basis vormen waarop een beslissing kan worden genomen over het toekennen van een certificaat.
- h) De persoon die de certificeringsbeslissing neemt, of ten minste een lid van het beslissingscomité van de CI, moet voldoen aan de kwalificaties van de CI-auditor.
- i) De datum van de certificeringsbeslissing kan worden opgeslagen op andere plaatsen/in het systeem van de CI, niet noodzakelijkerwijs in het CI-auditrapport, maar moet worden geregistreerd in de GLOBALG.A.P.-IT-systemen.
- j) Kopieën van het CI-auditrapport, het objectieve bewijs van implementatie van de herstelmaatregelen, en/of de volledig voltooide auditchecklist moeten desgewenst worden

geleverd aan regelgevende autoriteiten, conform de geldende nationale wetgeving. Ze moeten ook standaard worden geleverd aan het GLOBALG.A.P.-secretariaat en op verzoek aan de AI. Een nieuwe release hoeft niet beschikbaar te worden gesteld tenzij het bedrijf toegang verleent via schriftelijke autorisatie.

- k) De CI-rapporten (CI-auditrapport, rapport over de herstelmaatregel, etc.) en de voltooide auditchecklist die extern is gedistribueerd, moeten tegen schrijven beveiligd zijn of anderszins aan beperkingen onderworpen worden om aanpassing door onbevoegden of sabotage voorafgaand aan de distributie ervan te voorkomen.
- l) De volledig voltooide auditchecklist moet alle van toepassing zijnde beheerspunten, gevraagde opmerkingen, bevindingen, en het objectieve bewijs van implementatie van de correcties en/of de herstelmaatregel bevatten. De CI moet het definitieve CI-auditrapport beschikbaar stellen, met inbegrip van de voltooide auditchecklist aan het bedrijf indien het land van bestemming (zoals geregistreerd in de GLOBALG.A.P.-IT-systemen) de VS en/of Canada omvat, uiterlijk op het moment van de certificeringsbeslissing. Bovendien moet de CI, indien een producent hierom vraagt, het volledige CI-auditrapport beschikbaar stellen, met inbegrip van de voltooide auditchecklist binnen vijf werkdagen na de voltooiing hiervan. De CI is niet verplicht om een rapport te versturen voordat dit een interne technische beoordeling heeft ondergaan. Als het automatisch gegenereerde CI-auditrapport (met inbegrip van de checklist) beschikbaar is vanuit de GLOBALG.A.P.-IT-systemen, moet dit rapport worden gebruikt.
- m) Wanneer het CI-auditrapport en de voltooide auditchecklist beschikbaar zijn gesteld voor de CoC-standaard, moeten ze worden geüpload/overgezet naar de GLOBALG.A.P.-IT-systemen.
- n) De CI moet processen voorhanden hebben om situaties het hoofd te bieden waarin wordt verzocht om vertalingen van de rapporten.
- o) Het door een CI afgegeven papieren certificaat moet vergelijkbaar zijn met de sjabloon van het GLOBALG.A.P.-certificaat voor CoC (bijlage I.3). De opmaak mag verschillen, maar moet ten minste dezelfde informatie bevatten.
- p) Het papieren certificaat is alleen geldig als het overeenstemt met de informatie die in de GLOBALG.A.P.-IT-systemen voor dat unieke gecertificeerde bedrijf beschikbaar is.
- q) Het door een CI afgegeven papieren certificaat moet in het Engels gesteld zijn. Extra talen toevoegen is toegestaan.
- r) "Date of certification" (Datum van certificering): de datum waarop de CI de certificeringsbeslissing neemt nadat alle tekortkomingen zijn afgesloten (bijv. 14 februari 2023).
- s) "Valid from" (geldig vanaf):
 - (i) voor initiële CI-audits: de initiële geldigheidsdatum is de datum waarop de CI de definitieve certificeringsbeslissing neemt (bijv. 14 februari 2023);
 - (ii) voor latere CI-audits: de "geldig vanaf"-datum voor latere certificaten die worden afgegeven moet één jaar na de "geldig vanaf"-datum van het oorspronkelijke certificaat zijn (14 februari 2023, 14 februari 2024, etc.), tenzij de certificeringsbeslissing pas wordt genomen nadat het oorspronkelijke certificaat is verlopen. In dat geval moet de 'geldig vanaf'-datum dezelfde datum zijn als de datum waarop de nieuwe certificeringsbeslissing is genomen.

De "geldig tot en met"-datum blijft echter de oude afloopdatum, waarbij het jaartal wordt aangepast (bijvoorbeeld de "geldig tot en met"-datum van het vorige certificaat: 13 februari 2023; datum van nieuwe certificeringsbeslissing: 25 februari

2023; nieuwe “geldig vanaf”-datum: 25 februari 2023; *nieuwe “geldig tot en met”-datum: 13 februari 2024*).

- t) “Geldig tot en met”:
 - (i) voor initiële CI-audits: gerekend vanaf de “geldig vanaf”-datum plus één jaar min één dag. De CI mag de certificeringscyclus en de geldigheidsduur wel inkorten, maar niet langer maken;
 - (ii) voor latere CI-audits: de geldigheidsdatum voor latere certificaten die worden afgegeven, moet altijd worden berekend vanaf de “geldig vanaf”-datum op het oorspronkelijke certificaat (bijv. 13 februari 2023, 13 februari 2024 etc.).
- u) Indien beschikbaar, moet de CI gebruikmaken van de sjabloon van het auditrapport dat is afgegeven door de GLOBALG.A.P.-IT-systemen.

6.7.2 Geldigheidsverlenging van het certificaat

- a) De standaard certificeringscyclus van 12 maanden kan met maximaal 4 maanden worden verlengd, maar alleen onder de volgende voorwaarden:
 - (i) het product wordt voor een volledige volgende cyclus binnen de oorspronkelijke geldigheidsperiode van het certificaat opnieuw in de GLOBALG.A.P.-IT-systemen aanvaard;
 - (ii) de volledige registratievergoeding moet voor de volgende cyclus worden betaald;
 - (iii) het gecertificeerde bedrijf moet tijdens die verlengingsperiode opnieuw worden geaudit door een CI.
- b) Als een certificaat afloopt zonder verlengd of “opnieuw aanvaard” te zijn en de latere CI-audit (die moet worden uitgevoerd door dezelfde CI) binnen 12 maanden na de vervaldatum plaatsvindt, moet er een geldige onderbouwing van het aflopen van het certificaat worden gegeven en moet er een nieuwe certificeringscyclus starten. De CI mag de oude certificeringscyclus opnieuw van kracht maken door dezelfde “geldig tot en met”-datum vast te leggen en daarbij te verwijzen naar de oude certificeringscyclus. De cyclus kan niet worden gewijzigd als het certificaat verlengd is en een product “opnieuw aanvaard” is gedurende de oude certificeringscyclus.
- c) De CI moet de regels voor de initiële (eerste) CI-audit toepassen als het certificaat langer dan 12 maanden verlopen is geweest.

6.7.3 Behoud van CoC-certificering

Het bedrijf moet zijn registratie en de voorgestelde relevante scopes jaarlijks bij de CI bevestigen *voorafgaand* aan de vervaldatum van het certificaat. Anders verandert de status van “gecertificeerd” naar “niet bevestigd”.

7 AFKORTINGEN EN REFERENTIES

7.1 Afkortingen

Afkortingen die in dit of andere relevante documenten van GLOBALG.A.P. worden gebruikt:

AI	Accreditatie-instelling
CPCC's	Beheerspunten en vereisten
IFA-standaard	Standaard voor Integrated Farm Assurance
CI	Certificerende instelling
CoC-standaard	GLOBALG.A.P.-standaard voor Chain of Custody
QMS	Kwaliteitsbeheersysteem
GFSI	Global Food Safety Initiative
GGN	GLOBALG.A.P.-nummer
GLN	Global Location Number (wereldwijd locatienummer – van GS1)

7.2 Referentiedocumenten

- algemeen reglement van GLOBALG.A.P.;
- ISO/IEC 17065 Conformiteitsbeoordeling – Eisen voor instellingen die producten, processen en diensten certificeren

ALGEMEEN REGLEMENT VAN GLOBALG.A.P. DEEL I – ALGEMENE EISEN

BIJLAGE I.1 REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN GLOBALG.A.P.-LOGO'S EN -HANDELSMERKEN

Alle regels die zijn vastgesteld in de document “Gebruik van GLOBALG.A.P.-handelsmerken: Beleid en richtlijnen” (beschikbaar op www.globalgap.org) zijn van toepassing.

1 GGN EN COC-NUMMER

- a) Het GGN bestaat uit het voorvoegsel “GGN” plus een 13-cijferig nummer, dat de GLOBALG.A.P.-logo's/-handelsmerken *niet* bevat en dat uniek is voor elke producent en elke andere juridische entiteit in het GLOBALG.A.P.-systeem. Voor dit nummer gebruikt het GLOBALG.A.P.-secretariaat bestaande Global Location Numbers (GLN's) die worden afgegeven door en gekocht worden van de lokale GS1-organisatie (www.gs1.org). Bij het ontbreken van zo'n organisatie wijst het GLOBALG.A.P.-secretariaat zijn eigen tussentijdse GLN toe.
- b) Het CoC-nummer bestaat uit het voorvoegsel “CoC” en een 13-cijferig nummer, dat de GLOBALG.A.P.-logo's/-handelsmerken *niet* bevat en dat uniek is voor elk CoC-bedrijf. Voor dit nummer gebruikt het GLOBALG.A.P.-secretariaat bestaande GLN's die worden afgegeven door en gekocht worden van de lokale GS1-organisatie (www.gs1.org). Bij het ontbreken van zo'n organisatie wijst het GLOBALG.A.P.-secretariaat zijn eigen tussentijdse GLN toe.
- c) Met het GGN wordt een geregistreerde of gecertificeerde producent geïdentificeerd; het CoC-nummer identificeert een bedrijf dat is geregistreerd of gecertificeerd voor de CoC-standaard en mag alleen worden gebruikt zoals aangegeven in de CPCC's. Het GGN (bijv. GGN_1234567890123) en/of het CoC-nummer (bijv. CoC_1234567890123) mag vermeld worden op het product, de consumentenverpakking van het product of op het verkooppunt in direct verband met individuele gecertificeerde producten. Het GGN en/of het CoC-nummer mogen nooit worden toegepast op een product dat niet gecertificeerd is.
- d) De juridische entiteit die het product etiketteert met een GGN, CoC-nummer en/of de visuele elementen van het GGN-label, moet houder zijn van een geldig GLOBALG.A.P. CoC-certificaat of van een certificaat van een standaard gelijkwaardig aan CoC.
- e) Het GGN of het CoC-nummer mogen alleen in verband met het GLOBALG.A.P.-systeem worden gebruikt. Het is verboden dit in een andere context of in relatie met derden te gebruiken.
- f) Het GGN en het CoC-nummer mogen worden gebruikt in (omgezet naar) een generiek QR-codeformat of het GLOBALG.A.P. QR-codelogoformat.
- g) Het recht van het bedrijf om de claim van GLOBALG.A.P. te gebruiken, met inbegrip van GLOBALG.A.P.-logo's/-handelsmerken, GGN, CoC-nummer, en/of de QR-codelogo's, eindigt onmiddellijk bij beëindiging van de sublicentie- en certificeringsovereenkomst.
- h) Indien het nodig wordt het bedrijf/de producent in een andere context of voor aanvullende toepassingen te identificeren, kan het bedrijf/de producent een eigen GLN aanvragen en dit nummer bij het GLOBALG.A.P.-secretariaat melden. Het GLOBALG.A.P.-secretariaat registreert het bedrijf/de producent dan onder dit eigen nummer en trekt het GGN en/of het CoC-nummer in. Het eigen GLN vervangt dan het GGN en/of het CoC-nummer in het GLOBALG.A.P.-systeem.
- i) Indien er al een GLN bestaat en de klant van het bedrijf/de producent vraagt om dit GLN op alle productetiketten te gebruiken, ongeacht de certificeringsstatus, zal het GLOBALG.A.P.-secretariaat een uitzondering toestaan en een CoC-nummer voor

hem/haar regelen. Het GGN zal worden gebruikt om alleen producten te identificeren die afkomstig zijn van GLOBALG.A.P.-gecertificeerde productieprocessen, aangezien de exacte status al wordt aangeduid in de GLOBALG.A.P.-IT-systemen. Het GLN zal niet worden weergegeven in de GLOBALG.A.P.-IT-systemen en ook niet op het GLOBALG.A.P.-certificaat.

2 DE VISUELE ELEMENTEN VAN HET GGN-LABEL

- a) Het is producenten/bedrijven die gecertificeerd zijn volgens CoC of IFA (bijv. aquacultuur of bloemen en siergewassen) niet automatisch toegestaan de visuele elementen van het GGN-label te gebruiken.
- b) De visuele elementen van het GGN-label mogen alleen worden gebruikt volgens de licentieovereenkomst met betrekking tot het GGN-label. Alleen bedrijven/producenten die volgens GLOBALG.A.P. IFA of CoC gecertificeerd zijn, komen in aanmerking voor deze overeenkomst. Het bedrijf/de producent moet beschikken over een geldig GLOBALG.A.P. CoC-certificaat of een certificaat van een standaard gelijkwaardig aan de CoC-standaard. Producenten en bedrijven kunnen een aanvraag doen voor het gebruik van de visuele elementen van het GGN-label via info@ggn.org.

BIJLAGE I.2 GEGEVENSVEREISTEN VOOR REGISTRATIE VAN GLOBALG.A.P.

1 VEREISTE SOORTEN STAMGEGEVENS

De CI moet voor elke juridische entiteit de volgende gegevens registreren en de GLOBALG.A.P.-IT-systemen moeten dienovereenkomstig worden bijgewerkt (zoals vereist in de actuele handleiding van de database):

1.1 Bedrijfsinformatie

1.2 Locatie-informatie

1.3 Informatie over de CoC-scope(s)

1.4 Checklistinformatie

Deze informatie moet in de GLOBALG.A.P.-IT-systemen worden bijgewerkt als er zich een verandering voordoet en uiterlijk op het moment van heraanvaarding van producten voor de volgende certificeringscyclus en/of hercertificering.

1.1 Informatie over de juridische entiteit van de producent/het bedrijf

De volgende informatie met betrekking tot de juridische entiteit is vereist om elk(e) producent/bedrijf in de GLOBALG.A.P.-IT-systemen van een uniek CoC-nummer te voorzien.

1.1.1 Bedrijf

- a) Naam van het bedrijf
- b) Contactgegevens: bezoekadres of informatie met betrekking tot de locatie van het bedrijf
- c) Contactgegevens: postadres
- d) Postcode
- e) Plaats
- f) Staat of provincie
- g) Land

- h) Telefoonnummer
- i) E-mailadres
- j) GLN (indien van toepassing)
- k) Juridische registratie per land, indien vereist door nationale interpretatierichtlijnen (fiscaal nummer, btw-nummer, bedrijfsnummer, etc. – wordt uitsluitend gebruikt voor interne verificatie om dubbele registratie te voorkomen)
- l) Vorig CoC-nummer (Opmerking: als een bedrijf al beschikt over een IFA-, CFM- en/of PPM-certificering en er dus een GGN is toegewezen, behoort dit bij de registratie te worden aangegeven.)

1.1.2 Contactpersoon (verantwoordelijk voor de juridische entiteit)

De volgende informatie over de persoon die wettelijk verantwoordelijk is voor de juridische entiteit moet worden verstrekt:

- a) Aanspreektitel
- b) Voornaam
- c) Achternaam
- d) Telefoonnummer (indien van toepassing)
- e) E-mailadres (indien beschikbaar)

1.2 Locatie-informatie

De volgende informatie moet worden verstrekt over het te certificeren bedrijf (de juridische entiteit) en elke desbetreffende locatie. Deze informatie is verplicht voor GLOBALG.A.P.-certificaten voor multi-site-producenten.

1.2.1 Locatie(s)

- a) Naam van de locatie/bedrijfsnaam van de locatie (indien uitbested).
 - (i) In geval de locatie deel uitmaakt van een winkelcertificering en ook fungeert als handelaar (verkoop van producten met de claim van GLOBALG.A.P. aan andere bedrijven buiten het retailnetwerk), moet deze informatie duidelijk zijn.
- b) Gefranchiseerde locatie (aparte juridische entiteit) of eigen locatie (niet een aparte juridische entiteit, onderdeel van het aanvragende bedrijf)
- c) Contactgegevens: adres of informatie die beschikbaar is om de locatie te beschrijven
- d) Contactgegevens: postadres
- e) Postcode
- f) Plaats
- g) Land
- h) Telefoonnummer (indien van toepassing)
- i) E-mailadres (indien beschikbaar)
- j) Sub-GLN(s) (optie, indien van toepassing)
- k) Geografische coördinaten van de fysieke locatie van de faciliteit voor productverwerking: breedte- (noord-zuid) en lengtegraad (oost-west) in decimalen (2 + 5-cijfers, bijv., 10.12345)

- l) Producten die op elke locatie verwerkt worden, zodra dit beschikbaar is in de GLOBALG.A.P.-IT-systemen
- m) Op de locatie worden producten geëtiketteerd (Ja/Nee)

1.3 Informatie over de CoC-scope(s)

Deze informatie geeft nadere details over de certificeringsscope(s) en moet – onder andere – worden gebruikt voor het factureren. Om onjuiste facturering te voorkomen, wordt deze informatie bijgewerkt zodra er tijdens CI-audits wijzigingen worden geconstateerd.

- a) Subscope(s)/productcategorieën (de CI mag een beschrijving van de scope van activiteiten aan het papieren certificaat toevoegen.)
- b) Productsoorten (voor aquacultuur); proces/product voor bewerkte producten (gewassen/planten en dierlijke productie (bijv. champignons, in schijfjes gesneden))
- c) Uitbestede werkzaamheden
- d) Hoeveelheidsinformatie (geraamde hoeveelheid (in metrische ton) van gecertificeerde producten die geregistreerd staan in de GLOBALG.A.P.-IT-systemen. Voor aquacultuur is registratie verplicht. Voor gewassen/planten en dierlijke productie is registratie optioneel.)
- e) Optie (één enkele locatie volgens Optie 1; multi-site volgens Optie 1; multi-site voor winkels en restaurantketens in franchise volgens Optie 1)
- f) CI(s) gebruikt voor elke scope
- g) Soort bedrijf: (“supply chain” of “winkel- en restaurantketen”)
- h) Door het bedrijf worden producten geëtiketteerd (Ja/Nee)
- i) Licentiehouder met betrekking tot het GGN-label (Ja/Nee)
- j) Beschikbaarheid van een GFSI-erkend certificaat (nadat het product het bedrijf verlaten heeft) op het moment van audit (Ja/Nee)
- k) Landen van bestemming

1.4 Checklistinformatie

Wanneer het beschikbaar is gesteld voor de CoC-standaard, moeten het CI-auditrapport en de voltooide auditchecklist worden geüpload/overgezet naar de GLOBALG.A.P.-IT-systemen.

BIJLAGE I.3 SJABLOON VAN HET GLOBALG.A.P. CoC-CERTIFICAAT

CB logo¹

AB symbol/accreditation mark²
 (if the CB is accredited for CoC)

CoC Number: CoC_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx³

Registration number of company (from CB): xxxxxxxxx⁴

GLOBALG.A.P.⁵

CERTIFICATE

according to **GLOBALG.A.P. Chain of Custody** version xx⁶

issued to

Individual producer/Producer group/Company
name, address⁷

Country of production/Company location⁸

The annex contains details of the product handling or management units included in the scope of this certificate.⁹

The certification body [company name] declares that the company's processes comply with the standard:

GLOBALG.A.P. Chain of Custody control points and compliance criteria version xx¹⁰

Scope: Crops base/Plants, livestock base, aquaculture ¹¹	GLOBALG.A.P. product certificate number	Product labeling? ¹²	GFSI-recognized (post-farm) certificate at time of audit? ¹³	GGN label licensee? ¹⁴	Supply chain or retail/ restaurant? ¹⁵	Species or process description ¹⁶
						Free text field may be used.

The current status of this certificate is always displayed at <http://www.globalgap.org/search>.²²

Date of issue (printing date of certificate):
xx/xx/xxxx¹⁷

Valid from: xx/xx/xxxx¹⁸

Valid to: xx/xx/xxxx¹⁹

Authorized by²⁰

Date of certification decision:
xx/xx/xxxx²¹

ANNEX for CoC Number xxxxxxxxxxxxxxxx²³

Date of issue: xx/xx/xxxx¹⁷

Sites and/or units of the multisite operation²⁴

Site name and address ²⁵	Product labeling? ¹²

High-risk subcontractors without own CoC certification²⁶

Company name and address ²⁷	Subcontracted activity ²⁸

Opmerkingen

Het certificaat moet in het Engels gesteld zijn. U mag een tweede taal toevoegen aan het certificaat.

- ¹ Het logo van de CI moet op alle certificaten vermeld worden.
- ² Het symbool/accreditiemerkteken van de accreditatie-instelling (AI) wordt geplaatst op alle geaccrediteerde certificaten met conformiteit ten opzichte van de regels van de AI. Uitzondering: Als de CI wel al is erkend, maar nog niet geaccrediteerd, moet de volgende tekst in plaats van het AI-symbool vermeld worden: "Certificaat afgegeven door een door GLOBALG.A.P. erkende certificerende instelling [Bedrijfsnaam], maar niet geaccrediteerd krachtens de GLOBALG.A.P.-scope volgens de regels van ISO 65/EN45011/ISO 17065" of alleen "Niet-geaccrediteerd certificaat". Het logo van de AI kan alleen worden gebruikt als de CoC-standaard onder de scope van de accreditatie van de CI valt.
- ³ Het relevante CoC-nummer moet op alle certificaten vermeld worden. Indien een certificaathouder een GLN heeft, komt dit in de plaats van het CoC-nummer. "GLN" of "eigen GLN" mag in plaats van "CoC" voorafgaand aan het nummer worden gebruikt.
- ⁴ Het door de CI toegewezen registratienummer van een individuele producent, producentengroep of bedrijf *mag* op alle certificaten vermeld worden (optie). Het bestaat uit "CB-short" (CI-Kort) en een nummer (met exact één spatie er tussenin: CB-short xxxxxxxxxxxx).
- ⁵ Op geaccrediteerde GLOBALG.A.P.-certificaten moet het logo van GLOBALG.A.P. worden toegevoegd. Voorlopig erkende, maar niet geaccrediteerde CI's mogen het GLOBALG.A.P.-logo niet toevoegen.
- ⁶ Voer in: "GLOBALG.A.P.-standaard voor Chain of Custody versie 6.x". Vermeld altijd de gebruikte versie.
- ⁷ Naam en adres van de certificaathouder moeten op het papieren certificaat geprint worden.
- ⁸ Land waar het bedrijf zich bevindt.
- ⁹ Alleen van toepassing op certificaten voor multi-sites. Alle locaties van de multi-site moeten in de bijlage worden vermeld. Indien de certificaathouder een bedrijf met één enkele locatie is, kunnen de relevante tekst en bijlage worden weggelaten.
- ¹⁰ "GLOBALG.A.P.-standaard voor Chain of Custody – Beheerspunten en vereisten versie xx". Vermeld altijd de versie die wordt gebruikt.
- ¹¹ Scope(s) waarvoor het productieproces wordt gecertificeerd, moet(en) altijd worden vermeld: gewassen/planten, dierlijke productie en of aquacultuur.
- ¹² Geef met "Ja"/"Nee" aan of het etiketteren van producten of het heretiketteren door het bedrijf wordt gedaan.
- ¹³ Geef met "Ja"/"Nee" aan of het bedrijf op het moment van de audit is gecertificeerd volgens een GFSI-erkend voedselveiligheidssysteem nadat het product het bedrijf heeft verlaten.
- ¹⁴ Geef met "Ja"/"Nee" aan of het bedrijf licentiehouder is met betrekking tot het GGN-label.
- ¹⁵ Geef het soort bedrijf aan en de gebruikte CPCC's: "supply chain" of "winkel-/restaurantketen".
- ¹⁶ Beschrijving van soort of proces: dit is een tekstveld waarin de CI in eigen bewoordingen de soort *kan* vermelden en/of het gecertificeerde proces (bijv. opslaan, sorteren en verkoop van verse groenten) *kan* beschrijven. Voor de scope Aquacultuur is het vermelden van de soort *verplicht*. Voor bewerkte groente en fruit is de beschrijving van het proces/product *verplicht*. Voor andere scopes is de beschrijving *optioneel*.

- 17 De datum van uitgifte is de printdatum van het papieren certificaat. Deze datum moet worden toegevoegd aan de eerste pagina van het certificaat en aan de bijlage, zodat deze met elkaar worden gekoppeld.
- 18 De “geldig vanaf”-datum op het certificaat geeft het begin van een certificeringscyclus aan.
- 19 De “geldig tot en met”-datum op het certificaat is de datum waarop het certificaat afloopt.
- 20 De voor- en achternaam van de persoon die het certificaat heeft goedgekeurd. De naam moet in blokletters worden geschreven. Deze persoon moet het certificaat ondertekenen.
- 21 De datum van de certificeringsbeslissing moet op alle certificaten vermeld worden. Het is de datum waarop het beslissingscomité van de CI de certificeringsbeslissing neemt.
- 22 Deze opmerking (“De actuele status van dit certificaat is altijd te zien op <http://www.globalgap.org/search>.”) moet worden toegevoegd aan alle papieren certificaten om aan te geven dat de huidige status van het certificaat alleen aangetoond kan worden door validering in de GLOBALG.A.P.-IT-systemen.
- 23 De bijlage (met daarin het CoC-nummer van de certificaathouder) moet worden toegevoegd. Indien de certificaathouder een bedrijf met één enkele locatie is, wordt de bijlage niet ingevuld.
- 24 Indien de certificaathouder een bedrijf met meer locaties (een multi-site) is, moeten alle locaties/eenheden worden vermeld in een tabel.
- 25 De namen en adressen van de locaties/eenheden van de multi-site moeten in de lijst worden opgenomen.
- 26 Als de certificaathouder gebruikmaakt van hoog risico-bedrijven in onderaanneming, moeten alle locaties/eenheden worden vermeld in een tabel.
- 27 De namen en adressen van de bedrijfslocaties/eenheden van de hoog risico-onderaannemer moeten in de lijst worden vermeld.
- 28 De hoog risico-activiteit die in onderaanneming wordt uitgevoerd, moet in de lijst worden vermeld.

ALGEMEEN REGLEMENT VAN GLOBALG.A.P. DEEL II – REGELS VAN HET KWALITEITSBEHEERSYSTEEM

Niet van toepassing.

ALGEMEEN REGLEMENT VAN GLOBALG.A.P. DEEL III – REGELS VOOR DE CERTIFICERENDE INSTELLING EN VOOR ACCREDITATIE

Alle delen van versie 5 van het algemeen reglement van GLOBALG.A.P., deel III zijn van toepassing, behalve bijlage III.1 “Kwalificaties voor CI-inspecteurs van GLOBALG.A.P. Optie 1 en 3)” en bijlage III.2, “Kwalificaties voor CI-auditoren van GLOBALG.A.P. (Multi-site met QMS volgens Optie 1, Opties 2 en 4)” en alle verwijzingen naar de auditprocessen volgens Optie 2. Waar het woord “producent” wordt gebruikt, behoort dit vervangen te worden door “producent/bedrijf”.

De CoC-training voor interne trainer is beschikbaar gesteld en de CI moet een interne trainer voor CoC aanwijzen en trainen.

Wanneer versie 5 van het algemeen reglement van GLOBALG.A.P., deel III afloopt, geldt versie 6 van het “Algemeen reglement van GLOBALG.A.P. – Regels voor certificerende instellingen”.

BIJLAGE III.2 KWALIFICATIES VOOR CI-INSPECTEURS VAN GLOBALG.A.P.

1 CI-AUDITOREN DIE AL ZIJN ERKEND VOOR DE IFA-STANDAARD

Alle CI-auditoren die zijn erkend voor de IFA-standaard (huidige versie) zijn gekwalificeerd om CoC-auditor te worden.

2 CI-AUDITOREN DIE NOG NIET ZIJN ERKEND VOOR DE IFA-STANDAARD

Indien de CoC-CI-auditor niet voldoet aan de eisen voor IFA-auditoren, gelden de volgende minimale kwalificatie-eisen:

2.1 Algemene eisen

De CI-auditor moet:

- a) kennis hebben van de specifieke bewerkingssector die geaudit wordt;
- b) algemene kennis hebben op het gebied van traceerbaarheid;
- c) in staat zijn massabalansanalyses uit te voeren;
- d) al gekwalificeerd zijn voor een ander volgens ISO/IEC 17065 geaccrediteerde standaard die verband houdt met voeding, voeder, bosbouw, aquacultuur of landbouw;
- e) minimaal twee jaar beroepservaring opgedaan hebben na het afronden van een academische studie met betrekking tot auditor-/controlewerkzaamheden.

2.2 Training van de CI-auditor

De CI-auditor moet een eendaagse op de praktijkgerichte audittraining volgen waarin de basisprincipes van auditen worden uiteengezet.

3 CI-AUDITOREN VOOR DE COC-STANDAARD/AQUACULTUUR

Voor het auditen van delen van de CoC-standaard met betrekking tot aquacultuur gelden de onderstaande aanvullende kwalificaties:

3.1 Voedselveiligheidstraining en werkervaring

- a) De CI-auditor moet een training hebben gevolgd op het gebied van HACCP-uitgangspunten, hetzij als onderdeel van de formele kwalificaties van de auditor, hetzij door succesvolle voltooiing van een formele training op basis van de principes van de Codex Alimentarius. (De formele cursus mag een interne training door de CI zijn.) De duur van de training moet ten minste 8 uur bedragen. De duur en inhoud moeten worden vermeld op de documentatie voor deze eis (trainingscertificaat, bewijs van training als onderdeel van formele kwalificaties etc.).
- b) De CI-auditor moet een training hebben gevolgd op het gebied van voedselhygiëne, hetzij als onderdeel van formele kwalificaties, hetzij door middel van succesvolle voltooiing van formele training. (De formele cursus mag een interne training door de CI zijn.) De formele training moet minimaal 8 uur duren. De duur en inhoud moeten worden vermeld op de documentatie voor deze eis (trainingscertificaat, bewijs van training als onderdeel van formele kwalificaties etc.). De training over voedselhygiëne moet ingaan op locatiebeheer, water, organische meststoffen, apparatuur, faciliteiten en persoonlijke hygiëne, met inbegrip van praktijkcases.
- c) De trainingen zoals bedoeld in de punten a) en b) mogen samen worden gevolgd binnen dezelfde formele training (minimale duur 16 uur).
- d) De CI-auditor moet een basistraining hebben gevolgd op het gebied van diergeneeskunde en veehouderschap, met inbegrip van diergezondheid- en welzijnsonderwerpen.
- e) De CI-auditor moet een basistraining hebben gevolgd en werkervaring hebben opgedaan op het gebied van bewerking van zeevruchten.
- f) Formele training zoals genoemd in punt a) t/m d) kan onderdeel zijn van de formele kwalificaties (graad/diploma) of kunnen afzonderlijke trainingen zijn die zijn gevolgd door de CI-auditor. De CI-auditor moet bewijs van zijn kwalificaties overleggen. Indien de training deel uitmaakte van een formeel programma dat opleidt tot een graad of diploma, moet de syllabus van de cursus ook worden opgenomen. Indien losse trainingen zijn gevolgd, is voor elke training een afzonderlijk certificaat vereist dat aangeeft dat de relevante thema's in de training zijn behandeld en dat de training is gevolgd (inclusief een examen).

4 ONLINE TEST VOOR GLOBALG.A.P.

- a) CI-auditoren die al voor de CoC-standaard v5 geregistreerd zijn, moeten binnen drie maanden nadat de training in de taal van de CI-auditor is uitgekomen, de online training van GLOBALG.A.P. volgen, met inbegrip van alle online testen en de desbetreffende updates.
- b) Nieuwe CoC-CI-auditoren moeten zodra het examen in de taal van de CI-auditor is uitgekomen de online training van GLOBALG.A.P. en alle online testen doen. Het met goed gevolg afleggen van de online test is een voorwaarde om een CI-audit op grond van de CoC-standaard te mogen aftekenen en uitvoeren.

5 COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN

- a) CI-auditoren moeten kennis hebben van “vakterminologie” in de eigen taal/voertaal. De taalvaardigheid moet ook de gespecialiseerde terminologie in deze werktaal omvatten die lokaal gebruikt wordt.
- b) Uitzonderingen op deze regel moeten schriftelijk worden erkend door het GLOBALG.A.P.-secretariaat voordat er een CI-audit mag worden uitgevoerd.

6 INITIËLE TRAINING VOORAFGAAND AAN KWALIFICATIE DOOR DE CI

- a) De CI moet een trainingsprogramma op maat voor de kandidaat/trainee instellen.
- b) De aanvragende CI-auditor moet minimaal aan één CoC-audit deelnemen als observator. Dit is niet van toepassing als de CI een auditor in dienst heeft die al over de vereiste erkenning voor de actueel geldende versie van de CoC-standaard beschikt.
- c) De CI moet minstens één CoC-audit bijwonen die wordt uitgevoerd door een CI-auditor die al is gekwalificeerd voor de CoC-standaard.
- d) De CI moet het hulpmiddel van GLOBALG.A.P. voor bijwoningen gebruiken (indien dit ter beschikking is gesteld).
- e) Voor de eerste CoC-auditor van de CI gelden de interne procedures van de CI.
- f) De CI moet als minimumeis de competentie op de volgende gebieden verifiëren:
 - (i) het vermogen traceerbaarheidscontroles en massabalansanalyses uit te voeren;
 - (ii) als het beheerspunt naar lokale wetgeving verwijst: kennis van de desbetreffende wettelijke eisen;
 - (iii) over afdoende communicatie- en gedragsvaardigheden beschikken om een CI-audit uit te kunnen voeren;
 - (iv) kennis van “vakterminologie” in de eigen taal.
- g) Bovendien, voor het auditen van bedrijven/producenten met betrekking tot aquacultuur:
 - (i) technische kennis van aquacultuur;
 - (ii) voedselveiligheidstraining.

7 COMPETENTIE ONDERHOUDEN

- a) De CI moet een procedure voorhanden hebben om ervoor te zorgen dat elke CI-auditor ten minste 5 audits uitvoert op grond van een GLOBALG.A.P.-standaard (ten minste één op grond van de CoC-standaard) of jaarlijks 10 GLOBALG.A.P.-auditdagen (ten minste 2 CoC-auditdagen). Deze moeten bij een aantal verschillende bedrijven/producenten worden uitgevoerd om de kennis van het schema te onderhouden en geregistreerd te blijven in de GLOBALG.A.P.-IT-systemen.
- b) CI-audits onder supervisie zijn ook aanvaardbaar voor het onderhouden van competentie.
- c) Uitzonderingen op deze regel, bijv. als het totale aantal klanten van de CI minder is dan vijf, moeten vooraf schriftelijk worden erkend door het GLOBALG.A.P.-secretariaat voordat er CI-audits kunnen plaatsvinden.
- d) De CI moet ten minste eenmaal per vier jaar een audit en/of herhaalde audit van GLOBALG.A.P. bijwonen voor ieder van haar CoC-auditoren om competenties te verifiëren.
- e) Deze eisen zijn niet van toepassing op schemamanagers die geen CI-audits uitvoeren.

- f) Als het niet mogelijk is om competentie te onderhouden van jaar tot jaar, zal de relevante clausule van het algemeen reglement van GLOBALG.A.P. van toepassing zijn.

8 ROULEREN VAN CI-AUDITOREN

- a) De CI moet procedures voorhanden hebben om ervoor te zorgen dat een bedrijf niet langer dan 4 jaren op rij door een en dezelfde CI-auditor wordt geaudit (ongeacht of de CI-audits aangekondigd of onaangekondigd zijn). Bijvoorbeeld: als CI-auditor # 1 een bedrijf audit in jaar 1, 2, 3 en 4, moet een andere CI-auditor (CI-auditor # 2) de jaarlijkse CI-audit in jaar 5 uitvoeren. In jaar 6, 7, 8 en 9 mag CI-auditor # 1 weer vier achtereenvolgende CI-audits uitvoeren.
- b) Als de CI slechts één auditor in een bepaald(e) land/regio heeft, mag het GLOBALG.A.P.-secretariaat van geval tot geval uitzonderingen toestaan. De vrijstellingsperiode is 12 maanden. Hiervoor moet goedkeuring worden verkregen van het GLOBALG.A.P.-secretariaat.

9 HOOFDTAKEN

9.1 GLOBALG.A.P.-CI-audits van producenten/bedrijven

- a) CI-audits van bedrijven of producenten om conformiteit ten opzichte van de CoC-standaard te beoordelen.
- b) Binnen de gestelde termijn accurate verslagen opstellen over deze audits conform de termijnen en systeemvereisten van ISO/IEC 17065 en GLOBALG.A.P.

9.2 Algemeen

- a) Bijgewerkte dossiers bijhouden van alle kwaliteitsbeleid, procedures, werkvoorschriften en documentatie die door de CI worden uitgegeven
- b) Op de hoogte blijven van ontwikkelingen, vraagstukken en wetswijzigingen die verband houden met de scope waarin audits worden uitgevoerd.
- c) In opdracht van de CI overige taken uitvoeren die buiten de scope van GLOBALG.A.P. liggen, zolang deze activiteiten niet in strijd zijn met de principes van ISO/IEC 17065 of de bepalingen van het algemeen reglement van GLOBALG.A.P.

9.3 Onafhankelijkheid en vertrouwelijkheid

- a) CI-auditoren mogen geen werkzaamheden uitvoeren die hun onafhankelijkheid of onpartijdigheid kunnen beïnvloeden; zij mogen met name de afgelopen twee jaar geen adviesactiviteiten hebben uitgevoerd voor de producenten bij wie zij auditen. Training wordt niet beschouwd als advies, mits, wanneer de training gerelateerd is aan managementsystemen of auditen, deze beperkt is tot het verschaffen van algemene informatie die algemeen vrij verkrijgbaar is; d.w.z. dat de trainer geen bedrijfsspecifieke oplossingen mag aandragen.
- b) CI-auditoren moeten zich strikt houden aan de procedures van het bedrijf/de producent en van de CI om de vertrouwelijkheid van informatie en registraties te bewaren.

BIJLAGE IV VERBAND MET ANDERE STANDAARDEN EN NORMEN

In samenwerking met BRCGS en IFS heeft het GLOBALG.A.P.-secretariaat het mogelijk gemaakt voor CI's om de CoC-standaard in combinatie met de BRCGS voor voedselveiligheid en in combinatie met de IFS-standaarden IFS Food, IFS Cash & Carry/Wholesale, IFS Logistics en IFS Broker en met de Agrarmarkt Austria GmbH (AMA) standaard te auditen.

Indien de CoC-standaard en andere relevante standaarden voor de bewakingsketen elkaar aanzienlijk overlappen, moet het GLOBALG.A.P.-secretariaat de voor de standaard verantwoordelijke instantie benaderen en een voorstel doen voor een gecombineerde audit.

Een gecombineerde audit leidt altijd tot de afgifte van twee afzonderlijke certificaten. Dit kan het voorbereiden en uitvoeren van en geven van opvolging aan individuele audits echter verkorten en minder complex maken. Het GLOBALG.A.P.-secretariaat heeft een opendeurbeleid en staat open voor samenwerking met alle andere instanties die zich bezighouden met standaarden voor de bewakingsketen.

REGISTER VAN VERSIE/UITGAVE-UPDATES

Nieuw document	Vervangen document	Publicatie-datum	Beschrijving van aanpassingen
230630_GG_CoC_GR_v6_1_Nov22_nl	200416_GG_CoC_GR_V6_nl	30 juni 2023	Algemene verbeteringen in taal en structuur. 1.2 – nieuwe definities toegevoegd 1.5 – verduidelijking toegevoegd 3.1.3 – verduidelijkingen toegevoegd 4.1 – verduidelijkingen toegevoegd 4.4.1 – scope uitgebreid 4.4.2 – verduidelijkingen toegevoegd 4.4.3 – verduidelijkingen toegevoegd 5.6 – verduidelijkingen toegevoegd Bijlage I.1, I.2 en I.3 – tekst toegevoegd

Mocht u meer informatie willen ontvangen over de aanpassingen in dit document, neem dan contact op met het GLOBALG.A.P.-secretariaat op standard_support@globalgap.org.

Als de aanpassingen geen nieuwe eisen in de standaard met zich meebrengen, blijft de versie “5.0” en wordt een uitgave-update aangeduid met “5.0.-x”. Als de aanpassingen wel gevolgen hebben voor het voldoen aan de standaard, wordt de naam van de versie veranderd in “5.x”. Een nieuwe versie, bijv. v6.0, v7, etc., zal altijd van invloed zijn op de accreditatie van de standaard.

Copyright

© Copyright: GLOBALG.A.P. p/a FoodPLUS GmbH, Spichernstr. 55, 50672 Köln (Keulen), Duitsland. Kopiëren en verspreiding alleen toegestaan in niet-gewijzigde vorm.