

DOCUMENTENOVERZICHT GLOBALG.A.P. IFA Versie 6 SMART en GFS

De hieronder genoemde documenten dienen (indien van toepassing) beschikbaar en inzichtelijk te zijn bij de bedrijfsinspectie (alleen Majors en Minors zijn meegenomen).

Bij het document wordt het controlepunt genoemd waarop het document van toepassing is.

Niet alle documenten zullen op uw situatie van toepassing zijn. U wordt verzocht dit zelf te vast te stellen.

Voor sommige documenten zijn door GLOBALG.A.P. officiële hulpdocumenten beschikbaar gesteld. Deze zijn met een * gemarkeerd.

NB U bent niet verplicht om de officiële hulpdocumenten te gebruiken. U kunt ook uw eigen documenten of die van uw adviseur gebruiken. U dient zelf na te gaan of alle punten van het document nog steeds actueel zijn en of alle controlepunten uit de norm terugkomen in het document.

DIT DOCUMENT IS NIEUW DE ZELFBEOORDELINGSLIJST, MAAR EEN AFVINKLIJSTJE.

	Document	Eis waar document betrekking op heeft	Gearchiveerd achter tabblad	Elders gearchiveerd in.....
	GLOBALG.A.P.-registraties voorgaande jaren			
*	Procedure documentbeheer.	01.01		
	GLOBALG.A.P. -zelfbeoordelingslijst met vastlegging corrigerende maatregelen.	01.03		
*	Continu verbeterplan.	02.01		
	Vastlegging van naam van verantwoordelijke voor gezondheid, veiligheid en welzijn personeel.	03.01		
	Bewijzen van relevante training/opleiding. Bijv. kopie spuitlicentie, kopie heftruckcertificaat e.d.	03.02		
	Registratie relevante opleidingen en training	03.03 en 03.04		
*	Verklaring onderaannemers (Van toepassing bij dienstverleners voor bijvoorbeeld ongediertebestijding)	04.01		
	Bij uitvoering werkzaamheden door derden (loonwerk, maar geen dienstverlening) bewijs dat normeisen zijn gecontroleerd. Bijvoorbeeld VKL of GLOBALG.A.P. certificaat van loonwerker, of ingevulde en door loonwerker getekende checklist van eisen die door teler bij loonwerker zijn gecontroleerd.	04.01		

	Document	Eis waar document betrekking op heeft	Gearchiveerd achter tabblad	Elders gearchiveerd in.....
*	Leveranciersbeoordeling (ALLEEN GFS)	05.01		
	Actuele voorraadregistratie van o.a. GBM, meststoffen en reinigingsmiddelen	05.02		
	Actuele voorraadlijst gewasbeschermingsmiddelen	05.02		
	Beschrijving traceerbaarheid (bijvoorbeeld koppeling lotnummer, perceel, oogstdatum, afnemer).	06.01		
	Massabalans	08.02		
*	Recall procedure en jaarlijkse test	09.01		
	Klachtenprocedure.	10.01		
*	Procedure Niet Geschikt Product.	11.01		
	Bewijs ISO/IEC 17025 accreditatie laboratorium (bij analyse water en residu GBM). Let op: accreditatie op niveau van de methode (bijvoorbeeld bij water moet de methode voor bronwater geaccrediteerd zijn)	12.01		
	Registratie van onderhoud, reparatie en kalibratie (indien van toepassing) van apparatuur. SKL-keuringsbewijs van de spuit.	13.01		
*	Verklaring Voedselveiligheidsbeleid.	14.01		
*	Risicoanalyse Fooddefense	15.01		
*	Voedsel fraude Risico Analyse	16.01		
	Transactiedocumenten (facturen, orderbevestiging, leverbonnen, contracten etc.) met GGN en GLOBALG.A.P. status	18.01		
*	Risico Analyse Bedrijfshygiëne	19.01		
	Hygiëneregels	19.02		
	RI&E ingevulde risico-inventarisatie en evaluatie (zelf jaarlijks controleren of deze nog actueel is en van datum en handtekening voorzien).	20.01.01		
	Veiligheidsinstructie (ongevallen procedure).	20.01.02		
	Kopie EHBO-/BHV-diploma.	20.02.04		
*	Percelen risico analyse.	21.01		
*	Risico Analyse percelen.	21.01		
	Plattegrond (percelen), incl schuren, gebouwen, waterbronnen, waterinnamepunten, opslaglocaties.	21.03		
	Registratie energiegebruik	23.01		
*	Registratie beheersplan bedrijfsafval.	25.01		

	Bewijs van goedgekeurd uitgangsmateriaal (certificaten en plantenpaspoorten).	26.02		-
	Document	Eis waar document betrekking op heeft	Gearchiveerd achter tabblad	Elders gearchiveerd in.....
	Registratie gewasbescherming van eigen uitgangsmateriaal	26.04		
	Vastlegging behandeling en middel uitgangsmateriaal (als zaad vóór aanleveren is behandeld dan vermelding op de leveringsbon)	26.05		
	Indien genetisch gemodificeerde gewassen worden geteeld: Procedure gebruik en verwerken Genetisch Gemodificeerd Matriaal.	27.01		
	Registraties bodemanalyse (nutriënten) en nutriëntenbehoefte gewas(sen).	28.01.01		
	Bodemkaarten.	28.01.02		
	Actuele teeltregistratie (registratie per perceel): - Zaai/plant data en -methode en -dichtheid - Toegepaste bemesting - Toegepaste gewasbescherming (incl. veiligheidstermijnen) - Toegepaste naoogstbehandelingen	29.01.01 t/m 29.01.06 en 32.03.01		
*	Organische mest risicoanalyse. Uitvoeren per meststoftype	29.03.01		
	Bewijs (etiket, verpakking, rekeningen) samenstelling kunstmest (% N,P,K)	29.04.01		
*	Water Risicoanalyse	30.01.01		
*	Risico analyse Ander Water (ALLEEN GFS)	30.01.01		
*	Risicoanalyse Milieu invloeden watergebruik	30.01.02		
*	Waterbeheersplan	30.01.03		
	Vergunningen / vrijstelling van waterschap bij beregenen vanuit bron en/of oppervlaktewater. (afhankelijk van lokale regelgeving).	30.02.01		
	Wateranalyses indien dit blijkt uit Risico Analyse (altijd bij naoogst gebruik water)	30.05.01		
*	Registratie watergebruik	30.06.02		
	IPM plan en vastlegging activiteiten geïntegreerde bestrijding	31.03		
	Actuele lijst toegelaten middelen voor aanwezige teelten. Kan ook te benaderen zijn via www.ctgb.nl of onderdeel zijn van bedrijfsmanagementprogramma.	32.01.01		
	Lijst met maximum residu toleranties in de EU (MRL's) <i>EU Pesticides Database - Active</i>	32.07.01		

	<i>substances</i>			
	Document	Eis waar document betrekking op heeft	Gearchiveerd achter tabblad	Elders gearchiveerd in.....
	Resultaten residuanalyse of bewijs deelname goedgekeurd residumonitoringprogramma (RMS) per oogstjaar van elk GLOBALGAP-gewas.	32.07.02		
*	Actieplan verboden middel	32.07.04		
*	Actieplan MRL	32.07.05		
	Bewijs goedgekeurde opslag gewasbeschermingsmiddelen (AmvB gemeentelijke verordening of milieuvergunning. Bij meer dan 400 kg opslag bewijs van registratie op https://www.ai.monline.nl/	32.09.01		
	Aankoopbonnen gewasbeschermingsmiddelen.	32.11.01		
*	Lucht en samengeperste gassen (ALLEEN GFS)	33.07.01		