

Opslag-protocol

van groenten, fruit en akkerbouwproducten op basis van de eisen van
GLOBALG.A.P. IFA Versie 6 SMART
en
Versie 5.2 voor Machinaal Oogstbare Akkerbouwgewassen

Naam: Reg. Nr:
Adres: Plaats:
Producten:

- Wanneer de opslag aantoonbaar voldoet aan alle van toepassing zijnde onderstaande beheerspunten, kan door de Certificeringsinstelling een bewijs verstrekt worden waarmee telers kunnen aantonen dat de opslag van hun product voldoet aan de GLOBALG.A.P.-eisen.
- Dit opslagprotocol dekt de eisen met betrekking tot opslag af voor zowel GLOBALG.A.P. IFA Versie 6 SMART als GLOBALG.A.P. IFA Versie 5.2 voor Machinaal Oogstbare Akkerbouwgewassen.
- Hoewel sommige beheerspunten alleen op Machinaal Oogstbare Akkerbouwgewassen (CC) of IFA Groenten en Fruit (FV-SMART) van toepassing zijn, maken deze integraal onderdeel uit van het Opslagprotocol en worden deze altijd beoordeeld tijdens de audit.

. Beheerspunten	Ja/Nee/NVT	Verklaring
Algemeen		
1. Heeft de verantwoordelijke voor opslag een zelfbeoordelingslijst (deze lijst) volledig en naar waarheid ingevuld. FV-Smart 01.03	Ja / Nee / NVT	
2. Is de opslag geschikt voor het betreffende product en zijn alle faciliteiten voor (langdurige) opslag aanwezig (bewaarplan, juiste condities, temperatuurregel- en monitoringsapparatuur)? CC5.5.3, CC5.5.4 en CC 5.5.6	Ja / Nee	
Hygiëne en veiligheid:		
3. Is er een jaarlijks herziene risico-inventarisatie voor hygiëne uitgevoerd als basis voor een hygiëne procedure? FV-Smart 19.01 en FV-Smart 19.02	Ja / Nee / NVT	
4. Wordt volgens de hygiëneprocedure gewerkt en wordt hierop toegezien? FV-Smart 19.02	Ja / Nee / NVT	
5. Hebben medewerkers hygiëne instructies ontvangen en de hygiëneregels getekend en worden deze regels opgevolgd? FV-Smart 19.02 en FV-Smart 19.03	Ja / Nee / NVT	
6. Dragen medewerkers schone kleding? FV-Smart 19.02	Ja / Nee / NVT	
7. In ruimtes met product wordt niet gerookt, gegeten, gekauwd of gedronken? FV-Smart 19.04	Ja / Nee / NVT	

Beheerspunten	Ja/Nee/NVT	Verklaring
8. Er zijn schone toiletten en handwasgelegenheid beschikbaar? FV-Smart 19.06	Ja / Nee / NVT	
9. Er zijn instructies voor handenwassen opgehangen? FV-Smart 19.02	Ja / Nee / NVT	
10. Medewerkers hebben de beschikking over omkleedruimte en opbergruimte? FV-Smart 20.03.03	Ja / Nee / NVT	
11. Zijn de hygiëneregels opgehangen en duidelijk zichtbaar voor bezoekers? FV-Smart 19.02	Ja / Nee / NVT	
12. Is de toegang tot de locatie afgesloten of moeten bezoekers zich melden voor betreden? FV-Smart 15.01	Ja / Nee / NVT	
13. Zijn de ongevallenprocedures opgehangen, incl. bedrijfsplattegrond? FV-Smart 20.02.01	Ja / Nee / NVT	
14. Is er een procedure voor het omgaan met glas en hard kunststof? FV-Smart 33.02.01, FV-Smart 33.02.02 en CC 5.5.1	Ja / Nee	
15. Is er een EHBO-doos aanwezig? FV-Smart 20.02.03	Ja / Nee / NVT	
Traceerbaarheid:		
16. Is de registratieprocedure bij binnenkomst, opslag, sorteren en afleveren vastgelegd? FV-Smart 06.01	Ja / Nee / NVT	
17. Is de identificatie van partijen (van binnenkomst tot aflevering) eenduidig geregeld en is de traceerbaarheid tot op partij-/ vrachtniveau geregeld (vastlegging partijgegevens)? FV-Smart 06.01	Ja / Nee / NVT	
18. Liggen de producten met Globalgap- of Voedselveiligheidscertificaat eenduidig en correct geïdentificeerd opgeslagen (visuele identificatie, schema of plattegrond)? FV-Smart 21.03	Ja / Nee / NVT	
19. Is voorzien in een procedure voor registratie en afhandeling van calamiteiten en klachten? FV-Smart 10.01 en FV-Smart 09.01	Ja / Nee / NVT	
Ontvangst (sorteren):		
20. Worden partijen met / zonder Globalgap- of Voedselveiligheidscertificaat gescheiden aangeleverd/verwerkt? FV-Smart 07.01 en FV-Smart 07.04	Ja / Nee / NVT	
21. Is vastgelegd wanneer welke partijen op welk moment zijn ontvangen en worden verwerkt? CC 5.1.5	Ja / Nee	
22. Zijn heftrucks en ander transportmateriaal schoon en goed onderhouden (geen diesel)? FV-Smart 25.03, CC 2.1.1, CC 2.1.2 en CC 2.2.1	Ja / Nee	
23. Wordt geen gebruik gemaakt van machines die in teeltseizoen GGO-gewassen verwerkt hebben (geldt ook voor het uitschuren)? FV-Smart 27.01	Ja / Nee / NVT	

Uitschuren / afleveren:		
24. Vindt opslag en sortering plaats in schone ruimtes (vrij van fysieke, chemische verontreinigingen)? FV-Smart 33.01.01, CC5.1.1, CC5.1.2	Ja / Nee	
25. Is bewaarruimte in goede staat van onderhoud (geen kapotte planken, isolatiematerialen, enz.)? FV-Smart 33.01.02 en CC 2.1.2	Ja / Nee	
26. Kisten, containers en ander fust zijn schoon en in goede staat? FV-Smart 33.01.03	Ja / Nee / NVT	
27. Is bewaarruimte duidelijk afgescheiden van machineberging / werkplaats/opslag schoonmaak- en smeermiddelen? FV-Smart 33.01.04	Ja / Nee / NVT	
28. Zijn schoonmaakmiddelen en smeermiddelen die in contact kunnen komen met product erkend voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie (foodgrade)? FV-Smart 33.01.04	Ja / Nee / NVT	
29. Zijn afdoende maatregelen genomen opdat huisdieren niet op product kunnen komen / nestelen? CC5.5.2	Ja / Nee / NVT	
30. Zijn afdoende maatregelen genomen om ongedierte te weren via in- en uitlaatluiken (gaas!)? FV-Smart 33.04.01	Ja / Nee / NVT	
31. Vindt geen opslag plaats van gewasbeschermingsmiddelen / meststoffen in bewaarruimte? FV-Smart 32.09.01 en CC5.3.7	Ja / Nee / NVT	
32. Zijn de preventie- en bestrijdingsmaatregelen voor ongedierte goed geregeld en effectief (geen contact middelen met product)? FV-Smart 33.04.01, CC5.2.1 en CC5.2.2	Ja / Nee	
33. Vindt er registratie plaats van de ongediertebestrijding? FV-Smart 33.04.02 en CC5.2.3	Ja / Nee	
34. Vindt geen opslag plaats in bewaarruimte/kisten waarin GGO-producten opgeslagen hebben gelegen? FV-Smart 27.04	Ja / Nee / NVT	
35. Worden naooogstmiddelen (o.a. kiemremming, smart fresh) toegediend volgens de wettelijke eisen (WG/GA)? FV-Smart 32.01.01, FV-Smart 32.01.02, CC5.3.1 en CC5.3.2	Ja / Nee / NVT	
36. Heeft de toepasser van naooogstmiddelen een spuitlicentie? FV-Smart 03.02 en CC5.3.4	Ja / Nee / NVT	
37. Wordt registratie bijgehouden van toegediende naooogstmiddelen? FV-Smart 32.02.01, CC5.4.1 t/m CC5.4.8	Ja / Nee / NVT	
38. Wordt optimale klimaatbeheersing nagestreefd (i.v.m. mycotoxinen a.g.v. schimmelgroei)? FV-Smart 33.03.01, CC2.2.2 en CC5.5.5	Ja / Nee	
39. Is het water wat tijdens de opslag gebruikt wordt voor bijv. naooogstbehandelingen, ijs of bevochtiging geschikt voor het doel? FV-Smart 30.05.04	Ja / Nee / NVT	
40. Wordt afval en afgekeurd product apart opgeslagen en worden deze plaatsen regelmatig schoongemaakt. Is er een gedocumenteerde procedure voor niet conforme producten en wordt deze nageleefd? FV-Smart 11.01	Ja / Nee / NVT	

Beheerspunten	Ja/Nee/NVT	Verklaring
41. Wordt uitsluitend gebruik gemaakt van juist afgestelde, goed opgestelde opwarmapparatuur? FV-Smart 13.01, CC5.5.7	Ja / Nee / NVT	
42. Wordt gebruik gemaakt van goed onderhouden koelapparatuur, uitsluitend met afdekplaat boven product (STEK keuringsrapport)? FV-Smart 13.01	Ja / Nee / NVT	
43. Wordt direct daglicht boven product in bewaarruimte vermeden? CC5.5.4	Ja / Nee / NVT	
44. Wordt gebruik gemaakt van beschermplaten, breukvrije lampen of plastic folie bij lampen? FV-Smart 33.02.01 en CC5.5.1	Ja / Nee / NVT	
45. Wordt geen gebruik gemaakt van een kwik- en/of glazen thermometer in of boven de producten? CC5.5.1	Ja / Nee	
46. Wordt de weeg-, temperatuur- en regelapparatuur goed onderhouden en jaarlijks gecontroleerd en gekalibreerd. Worden temperatuur en luchtvochtigheid (indien van toepassing) beheerst en registraties daarvan bijgehouden en bewaard? FV-Smart 13.01, FV-Smart 33.03.01 en CC2.2.3	Ja / Nee	
Uitschuren / afleveren:		
47. Is er een persoon verantwoordelijk gesteld die erop toeziet dat de juiste partij verladen wordt en dat de transportmiddelen schoon zijn? CC5.6.1	Ja / Nee	
48. Wordt uitsluitend gebruik gemaakt van schone goed onderhouden uitschuurapparatuur? CC5.6.2 en CC2.1.2	Ja / Nee	
49. Is geregeld dat bij wisseling partij alle restproduct van uitschuurapparatuur verwijderd worden? CC 2.1.2	Ja / Nee	
50. Wordt voorkomen dat het product nat wordt tijdens laden en transport? CC 5.6.3	Ja / Nee	
51. Wordt uitsluitend verladen in schone trailers? CC 5.6.2	Ja / Nee	
52. Worden veiligheidstermijnen strikt in acht genomen bij gebruik van chemicaliën (naoogstmiddelen, kiemremmingsmiddelen)? FV-Smart 32.01.02	Ja / Nee / NVT	
53. Op vrachtbrieven en overige documentatie wordt de GLOBALG.A.P-status en GGN aangegeven. FV-Smart 18.01	Ja / Nee / NVT	
Etikettering en allergenen:		
54. Indien er product verpakt wordt in eindverpakking dan dient de product etikettering te voldoen aan de geldende richtlijnen. FV-Smart 33.05.01	Ja / Nee / NVT	
55. Is er een risico inventarisatie opgesteld voor mogelijke kruisbesmetting met allergenen en indien van toepassing, worden producten geëtiketteerd overeenkomstig de geldende wetgeving? FV-Smart 21.06	Ja / Nee / NVT	

Vermeld zijn de gerelateerde beheerspunten van GLOBALGAP IFA v6 SMART, en GLOBALGAP IFA v5.2 Machinaal Oogstbare Akkerbouwgewassen .

Opmerkingen:
.....

Beoordelaar: Functie:

Datum:-.....-..... Handtekening beoordelaar: