



Inspectie- en certificatie-rapport van IS NA314350 Franzen Landbouw CV

GLOBALG.A.P. Control Points & Compliance Criteria Integrated Farm Assurance V5.2, Feb 2019 and National Interpretation Guideline The Netherlands, 14 November 2017.

IS NA314350

Franzen Landbouw CV
Oudelandsedijk 4
3247 LJ DIRKSLAND

GGN/GLN: 4049929920576

Inspectiedatum(s): 29-01-2021

Inspectietype: Vervolg

Inspecteur(s): Dhr. B. van Waterschoot

Certificatieprocedure

Gewas(sen)	Areaal in ha				Parallele productie	Product behandeling	Oogst uitgesloten	Residu Monitoring Programma
	Niet bedekt		Bedekt					
	1e oogst	Volgend	1e oogst	Volgend				
Aardappelen	116,00				Nee	Ja	Nee	Vinçotte Nederland B.V.
Spruitkool	72,00				Nee	Nee	Nee	Van Oers United
Uien	88,00				Nee	Ja	Nee	Vinçotte Nederland B.V.

De inspectieresultaten, zoals weergegeven in het gedetailleerde inspectierapport zijn samengevat in onderstaande tabel(len).

Module Groenten en Fruit							
	Cert. criteria	Aantal eisen	Aantal Conform (C)	Aantal Niet Conform / Hersteld (NCR)	Aantal Niet Conform (NC)	Aantal Niet van toepassing (N/A)	Voldoet aan criteria
Major Must	100%	93	69	0	0	24	C
Minor Must	95%	114	97	0	0	17	C
Recommendation	N/A	17	9	0	5	3	N/A

Er zijn geen tekortkomingen geconstateerd die een risico kunnen vormen voor de voedselveiligheid en aan het GLOBALG.A.P. secretariaat gemeld moeten worden.

Conform

Er zijn geen tekortkomingen geconstateerd ten aanzien van het onterecht gebruik van aanduidingen met betrekking tot Vincotte Nederland B.V. of GLOBALG.A.P.

Conform

Duur van de audit: 3,75 uur.

Datum opmaak: 01 maart 2021.

Op grond van de inspectieresultaten, de verificatieresultaten van de tekortkomingen en de kwalificatieaanbevelingen van de beoordelaar heeft de certificatiemanager van Vincotte Nederland B.V. op 17-02-2021 beslist om een GLOBALG.A.P.-certificaat met nummer 24837825 en met GLOBALG.A.P.-registratienummer IS NA314350 af te geven.



Inspectie- en certificatie-rapport van IS NA314350 Franzen Landbouw CV

Overzicht van de tekortkomingen (NC), Corrigerende maatregelen van het bedrijf en de verificatieresultaten van de inspecteur

Tijdens de inspectie zijn geen tekortkomingen waargenomen, een verbeterplan is niet van toepassing.

Overzicht herstelde tekortkomingen tijdens de inspectie

Tijdens de inspectie zijn geen tekortkomingen hersteld.



Inspectie- en certificatie-rapport van IS NA314350 Franzen Landbouw CV

Gedetailleerd inspectierapport

Eis nr.	Niveau	Score	Toelichting inspecteur
AF 1.1.1	Major	Conform	Aantal percelen: 4 spuitkool, 5 uien en 5 aardappelen. Beschrijving en plattegrond percelen aanwezig. T.b.v. beregening/ irrigatie wordt oppervlaktewater gebruikt. Er is geen kaart met waterinname punten of vergunning met coördinaten aanwezig: want het betreft variabele inname punten van oppervlakte water. Meer info zie verder CB.5.2.2. en CB.5.4.1. Bij rondgang gezien: geen perceel met teelt. En bij rondgang gezien: opslagloods op bedrijfslocatie t.b.v. opslag aardappelen en uien. En sorteerinstallatie voor product (met uien sortering). Producten waren wel in opslag tijdens de beoordeling: zie ook FV.5.1.1. Tevens bij rondgang gezien extra locatie: Donkereweg 5, Oude Tonge met opslagloods t.b.v. opslag aardappelen en uien. Producten aardappelen waren wel (uien niet) in opslag tijdens de beoordeling: zie ook FV.5.1.1.
AF 1.1.2	Major	Conform	Registratiepakket: CropVision. Registraties beoordeeld vanaf vorige inspectie (24-1-2020 en 24-7-2020).
AF 1.2.1	Major	Conform	Document Risicoanalyse Percelen voor alle percelen aanwezig met de datum: 15-12-2020.
AF 1.2.2	Major	Conform	Een van de beheersmaatregelen betreft: het rekening houden met voorgaande teelten in het teeltplan.
AF 2.1	Major	Conform	
AF 2.2	Major	Conform	Zelfbeoordeling inclusief toelichtingen aanwezig met de datum: 18-12-2020. Uitgevoerd door bedrijfsleider A.J. K. en medewerker T.B.
AF 2.3	Major	Conform	Corrigerende maatregelen zijn uitgevoerd naar aanleiding van de zelfbeoordeling. De maatregelen zijn effectief. Aantal openstaande afwijkingen volgens zelfbeoordeling: 0.
AF 3.1	Minor	Conform	Document Risicoanalyse Bedrijfshygiëne is uitgevoerd op: 14-12-2021. Op het bedrijf zijn de volgende activiteiten van toepassing: teelt, machinale oogst conventioneel en semi-handmatige oogst (spruitenplukker), transport, sorteren, afwegen, wassen, opslag, opscheppen/opladen.
AF 3.2	Minor	Conform	Hygiëne-instructies zijn bekend en zichtbaar opgehangen. Getekende hygiëne-instructies zijn aanwezig. Inhoud conform eisen IFA versie 5. Opgehangen Hygiëne instructie in Nederlands.
AF 3.3	Minor	Conform	Jaarlijks getekende hygiëneregels, inclusief regels voor oogst en productbehandeling, zijn aanwezig en bekend bij alle meewerkenden. Trainer is teler. Totaal aantal meewerkenden: 10 vast, 2 scholieren, 4 uitzendkrachten via uitzendbureaus AB Werkt en Fidflex Contracting BV. Gezien registratie datum: 14 en 15 december-2020.
AF 3.4	Major	Conform	Hygiëne-instructies worden opgevolgd. Geverifieerd bij meewerkende: T.B.
AF 4.1.1	Minor	Conform	Risico-Inventarisatie & Evaluatie is uitgevoerd op: 19-09-2017. De jaarlijkse controle op wijzigingen van de RIE heeft plaatsgevonden op: 15-12-2020. Risico Analyse Covid-19 is gemaakt op: 20-7-2020 en 17-12-2020. Stigas Corona poster is opgehangen (op beide locaties).
AF 4.1.2	Minor	Conform	Gezondheids- en veiligheidsprocedures zijn passend en in lijn met de risico-inventarisatie zoals bedoeld in AF 4.1.1. Stigas Corona poster is opgehangen.
AF 4.1.3	Minor	Conform	Gezondheids- en veiligheidsinstructies, inclusief Corona, zijn gegeven aan alle meewerkenden. Geverifieerd bij meewerkende: T. B.
AF 4.2.1	Minor	Conform	Hygiëne en veiligheidsinstructies, inclusief, Corona instructies, zijn gegeven aan alle meewerkenden, datum laatste instructie 20-7-2020 en 17-12-2020.
AF 4.2.2	Major	Conform	Spuittellicentie 3 incl KBA op naam van: F. Franzen, geldig tot 02-07-2021, Spuittellicentie 1 op naam van A.J. K., geldig tot: 18-03-2021 Spuittellicentie 1 incl KBA op naam van G. Franzen, geldig tot: 01-07-2021 Spuittellicentie 1 op naam van W. K. geldig tot: 10-7-2023 en Spuittellicentie 1 op naam van J.C. P. geldig tot: 13-12-2021. Spuittellicentie 1 op naam van J.C.K. geldig tot: 19-3-2024 Spuittellicentie 2 op naam van T.B. . geldig tot: 3-2-2025. Verder alle vaste medewerkers heftruck diploma.

Eis nr.	Niveau	Score	Toelichting inspecteur
AF 4.3.1	Minor	Conform	Ongevallen- en noodprocedures zijn zichtbaar opgehangen en de Stigas Corona poster is opgehangen.
AF 4.3.2	Minor	Conform	
AF 4.3.3	Minor	Conform	Veiligheidsadviezen staan op de verpakking van gevaarlijke stoffen.
AF 4.3.4	Minor	Conform	Complete en goed onderhouden EHBO-koffer is aanwezig in de schuur en kantine op beide locaties en op kantoor. en met steekproef ontsmettingsmiddel gecheckt op houdbaarheidsdatum: 6/2022.
AF 4.3.5	Minor	Conform	BHV op naam van: F. Franzen en A.J. K. en J.C. P., BHV-cursus gevolgd op 13-01-2020.
AF 4.4.1	Major	Conform	Beschermende kleding is aanwezig en geschikt: overall, laarzen, handschoenen, ademhalingsbescherming en oogbescherming.
AF 4.4.2	Major	Conform	Beschermende kleding is schoon en wordt apart opgeslagen.
AF 4.5.1	Major	Conform	Bedrijfsleider A.K. is geregistreerd als verantwoordelijke voor arbo medewerkers.
AF 4.5.2	Minor	Conform	Is/wordt o.a. geregistreerd in document Registratie Hygiëne- en Veiligheidsinstructie en is ook geregeld via Functioneringsgesprekken.
AF 4.5.3	Major	Conform	Kantine is aanwezig op beide locaties.
AF 4.5.4	Major	N/A	Meewerkenden wonen vlakbij, huisvesting is niet nodig.
AF 4.5.5	Minor	Conform	
AF 5.1	Major	Conform	Loonwerker(s): Holland Bean B.V. , Heerle (GLN8713783958353): gewasbespuiting met Benevia in spuitkool en uien.
AF 6.1.1	Minor	Conform	
AF 6.2.1	Minor	Conform	Afvalbeheersplan aanwezig. Datum:12-11-2020.
AF 6.2.2	Major	Conform	Bedrijf en erf zijn vrij van afval en rommel.
AF 6.2.3	Minor	Conform	Brandstofopslagtank voldoet aan de lokale eisen. Kiwakeur-embleem op tank gezien.
AF 6.2.4	Recommendation	Conform	
AF 6.2.5	Recommendation	Conform	
AF 7.1.1	Minor	Conform	Het geschreven beleidsplan voor natuurbeheer is aanwezig met datum: 12-12-2020.
AF 7.1.2	Recommendation	Non Conform	Beleidsplan met concrete acties en initiatieven voor verbetering flora en fauna en verhoging biodiversiteit is niet beschikbaar.
AF 7.2.1	Recommendation	N/A	Geen niet-productieve locaties op het bedrijf.
AF 7.3.1	Minor	Conform	
AF 7.3.2	Recommendation	Non Conform	Geen plan voor verbetering efficiënt gebruik van energie aanwezig.
AF 7.3.3	Recommendation	Conform	Zonnepanelen op dak schuur aangebracht, gebruik van ledlampen.
AF 7.4.1	Recommendation	Conform	Opvang regenwater.
AF 8.1	Major	Conform	Er is een volledige klachtenprocedure aanwezig inclusief de contactgegevens van de certificatie instelling. Er zijn geen klachten geregistreerd.
AF 9.1	Major	Conform	De recallprocedure is aanwezig en de jaarlijkse schijntest is uitgevoerd op: 12-12-2020 met spuitkool.
AF 10.1	Major	Conform	Document Risico-analyse Food Defence is uitgevoerd op de datum: 16-12-2020.
AF 11.1	Major	Conform	Alle spuitkool wordt geleverd aan Van Oers United: verwijzing naar de GLOBALG.A.P. status en het GGN is geregistreerd op/ in de Verklaring deelname t.b.v. levering in het QS-systeem van Van Oers United Voor de afleveringen van de uien en aardappelen stuurt het bedrijf zelf facturen naar de afnemers; op deze facturen wordt de GLOBALG.A.P. status en het GGN vermeld. Gezien o.a. factuur aan Foodtrade.
AF 12.1	Major	Conform	Gebruik van GGN maar niet van logo.
AF 13.1	Major	N/A	Geen Parallele Productie of Parallel Eigendom.
AF 13.2	Major	N/A	Geen Parallele Productie of Parallel Eigendom.
AF 13.3	Major	N/A	Geen Parallele Productie of aankoop wel of geen gecertificeerd product.
AF 13.4	Major	N/A	Geen Parallele Productie of aankoop wel of geen gecertificeerd product.
AF 14.1	Major	Conform	Verkoopgegevens worden bewaard, gezien Factuur spuitkool Van Oers, d.d. 26-1-2021.
AF 14.2	Major	Conform	Voor product spuitkool is, gemeten over seizoen 2020: totaal (tot nu toe) geproduceerd 1062 ton, totaal (tot nu toe) verkocht 1062 ton, totaal verlies 0, totaal voorraad 0. Deze productie is gezien het geteelde oppervlak aannemelijk. Voor product aardappelen is, gemeten over seizoen 2020: totaal geproduceerd 5799 ton (niet alle percelen zijn geoogst), totaal verkocht 1654, totaal verlies 145 ton, totaal voorraad 4000 ton. Deze productie is gezien het geteelde oppervlak aannemelijk. Voor product ui is, gemeten over seizoen 2020: totaal geproduceerd 6182, totaal verkocht 4882, totaal verlies 200, totaal voorraad 1100 ton. Deze productie is gezien het geteelde oppervlak aannemelijk.
AF 14.3	Major	Conform	Zie AF 14.2
AF 15.1	Major	Conform	Beleidsverklaring Voedselveiligheid is ingevuld en ondertekend op: 15-12-2020.
AF 16.1	Minor	Conform	Risicoanalyse Voedsel fraude en beheersplan zijn aanwezig met datum: 14-12-2020.
AF 16.2	Minor	Conform	Zie AF 16.1.

Eis nr.	Niveau	Score	Toelichting inspecteur
AF 17.1	Major	Conform	Er is een procedure aanwezig voor niet-conforme producten met datum: 14-12-2020.
CB 1.1	Major	Conform	Geen bijkoop of productbehandeling voor anderen. Afgeleverde producten zijn traceerbaar met relatienummer en/of naam en adres.
CB 2.1.1	Minor	Conform	Certificaten / Plantenpaspoorten zijn aanwezig.
CB 2.1.2	Minor	Conform	Uitgangsmateriaal is overeenkomstig de toepasselijke lokale wetgeving op intellectuele eigendomsrechten verkregen.
CB 2.1.3	Minor	Conform	Eigen vermeerdering van aardappelen op het bedrijf. Bewijs van NAK controle is aanwezig.
CB 2.2.1	Minor	Conform	Uitgangsmateriaal is ontsmet of behandeld door leverancier, zoals vermeld op het plantenpaspoort of bijlage / verpakking.
CB 2.2.2	Minor	Conform	Eigen vermeerdering van aardappelen.
CB 2.3.1	Major	N/A	In de zelfbeoordeling is vermeld dat geen GGO worden gebruikt.
CB 2.3.2	Minor	N/A	In de zelfbeoordeling is vermeld dat geen GGO worden gebruikt.
CB 2.3.3	Major	N/A	In de zelfbeoordeling is vermeld dat geen GGO worden gebruikt.
CB 2.3.4	Minor	N/A	In de zelfbeoordeling is vermeld dat geen GGO worden gebruikt.
CB 2.3.5	Major	N/A	In de zelfbeoordeling is vermeld dat geen GGO worden gebruikt.
CB 3.1	Minor	Conform	
CB 3.2	Recommendation	Conform	
CB 3.3	Minor	Conform	
CB 3.4	Minor	Conform	
CB 3.5	Minor	N/A	Geen bodemerosie-gebied.
CB 3.6	Minor	Conform	
CB 3.7	Minor	Conform	Zaai- / plantdata geregistreerd in teeltregistratie.
CB 4.1.1	Minor	Conform	Teler/ bedrijfsleider maakt keuze bemesting en is competent. Voor spruiten advies van Van Oers.
CB 4.2.1	Minor	Conform	
CB 4.2.2	Minor	Conform	
CB 4.2.3	Minor	Conform	
CB 4.2.4	Minor	Conform	
CB 4.2.5	Minor	Conform	
CB 4.2.6	Minor	Conform	
CB 4.3.1	Minor	Conform	
CB 4.3.2	Minor	Conform	
CB 4.3.3	Minor	Conform	
CB 4.3.4	Minor	Conform	
CB 4.3.5	Minor	Conform	
CB 4.3.6	Major	Conform	Geen opslag van meststoffen bij product.
CB 4.3.7	Minor	Conform	Voorraadlijst kunstmeststoffen is aanwezig en mestbonnen organische mest zijn aanwezig.
CB 4.4.1	Major	Conform	Rioolslib wordt niet gebruikt.
CB 4.4.2	Minor	Conform	Risicoanalyse Organische Mest is uitgevoerd met behulp van standaard document op de datum: 16-12-2020.
CB 4.4.3	Minor	Conform	
CB 4.5.1	Minor	Conform	
CB 4.5.2	Recommendation	Non Conform	Geen gegevens over de gehalten van zware metalen aantoonbaar.
CB 5.1.1	Minor	Conform	Voorafgaand aan de toepassing, wordt de waterbehoefte bepaald op basis van meteogegevens, neerslagmeter en fysieke controle ter plaatse.
CB 5.2.1	Major	Conform	De Risicoanalyse Watergebruik en Milieubelasting (inclusief beheersplan) is uitgevoerd met behulp van standaard document op: 16-12-2020.
CB 5.2.2	Major	Conform	Zie CB 5.2.1
CB 5.2.3	Minor	Conform	Gebruikte volumes zijn geregistreerd in managementprogramma.
CB 5.3.1	Major	Conform	Er wordt geen rioolwater gebruikt.
CB 5.3.2	Minor	Conform	De Risicoanalyse Water is uitgevoerd met behulp van het standaard document, op datum: 16-12-2020. Voor berekening/ irrigatie wordt gebruikt: oppervlaktewater. Voor bespuitingen wordt gebruikt: oppervlaktewater en regenwater.
CB 5.3.3	Minor	N/A	Volgens Risicoanalyse Water is er geen analyse noodzakelijk. Spruitkool is alleen berekend direct na planten t.b.v. het aanslaan.
CB 5.3.4	Minor	N/A	Volgens Risicoanalyse Water is er geen analyse noodzakelijk voor chemische en fysische verontreiniging.
CB 5.3.5	Minor	N/A	Volgens Risicoanalyse Water zijn er geen herstelmaatregelen noodzakelijk.
CB 5.4.1	Minor	N/A	Betreft gebruik van oppervlaktewater (geen bron; inname via diverse sloten, geen vaste innameplaatsen); geen melding of vergunning via Waterschap vereist. Slechts telefonisch of via email melden bij aanvang
CB 5.4.2	Major	N/A	Geen beperkingen.
CB 5.5.1	Recommendation	N/A	Geen gebied met watertekort.

Eis nr.	Niveau	Score	Toelichting inspecteur
CB 6.1	Minor	Conform	Teler is in bezit van geldige spuitlicentie. IPM is onderdeel van de training voor het verkrijgen van een spuitlicentie (zie AF 4.2.2).
CB 6.2	Major	Conform	Preventie is geregistreerd in document Geïntegreerde bestrijding. Voorbeeld: vruchtwisseling en gezond uitgangsmateriaal.
CB 6.3	Major	Conform	Observatie en Monitoring is geregistreerd in document Geïntegreerde bestrijding. Voorbeeld: routinematige inspectie en gebruik teeltadviseur.
CB 6.4	Major	Conform	Interventie is geregistreerd in document Geïntegreerde bestrijding. Voorbeeld: behandeling uitgangsmateriaal en S.I.T. (Steriele insecten techniek).
CB 6.5	Minor	Conform	Volgens teeltregistratie zijn instructies opgevolgd.
CB 7.1.1	Minor	Conform	De teler beschikt over een lijst met toegelaten middelen in het land van productie (CTGB - Nederland).
CB 7.1.2	Major	Conform	Alle geregistreerde middelen zijn toegelaten. Voorbeeld: zie CB 7.4.1.
CB 7.1.3	Major	Conform	Alle geregistreerde middelen zijn geschikt.
CB 7.1.4	Minor	Conform	De aankoopbonnen en / of overzichten zijn beschikbaar.
CB 7.2.1	Major	Conform	Teler maakt de keuze en is in bezit van geldige spuitlicentie. De keuze van gewasbeschermingsmiddelen is onderdeel van de training voor het verkrijgen van een spuitlicentie.
CB 7.3.1	Major	Conform	Voorbeeld: zie CB 7.4.1.
CB 7.3.2	Minor	Conform	
CB 7.3.3	Minor	Conform	
CB 7.3.4	Minor	Conform	
CB 7.3.5	Minor	Conform	
CB 7.3.6	Minor	Conform	
CB 7.3.7	Minor	Conform	
CB 7.3.8	Minor	Conform	Teler/ bedrijfsleider is op de hoogte van wat de burens verbouwen; houdt rekening bij gewasbespuitingen met windsterkte, windrichting en spuitapparatuur is onderhouden.
CB 7.3.9	Recommendation	Non Conform	Er zijn geen afspraken gemaakt of gecommuniceerd met telers van naastgelegen percelen of vegetatieve buffers geplant of uitgebreide pesticiden bemonstering op de betreffende percelen.
CB 7.4.1	Major	Conform	Veiligheidstermijnen zijn opgevolgd voor alle gewassen. Beoordeeld tot datum van inspectie. Voorbeeld per productgroep: perceel Mijs Halve Maan, aardappelen Agria, Quickdown toegepast op 10-9-2020, VT 14 dagen, 1e oogst 16-10-2020. Perceel Ooltgensplaat Willemshof, spruitkool, Rudis toegepast op 15-9-2020, 21 dagen, 1e oogst op 18-11-2020. Perceel Joban rond huis, ui, Tridex DG op 25-7-2020, VT 28 dagen, 1e oogst op 27-8-2020.
CB 7.5.1	Minor	Conform	
CB 7.6.1	Major	Conform	Het bedrijf beschikt over een actuele MRL-lijst (EU) via link in de Risico Analyse MRL.
CB 7.6.2	Major	Conform	Product wordt in EU afgezet. Geen aanvullende MRL-restricties.
CB 7.6.3	Major	Conform	Bedrijf is deelnemer van erkend RMS en heeft daarnaast document Risicoanalyse MRL-overschrijding per gewas(groep) ingevuld op: 18-01-2021 en is exclusief naooogstbehandeling.
CB 7.6.4	Major	Conform	Deelname aan het residu monitoringssysteem van Vinçotte Nederland B.V. Spruiten via Van Oers United.
CB 7.6.5	Minor	Conform	
CB 7.6.6	Minor	Conform	
CB 7.6.7	Major	Conform	Plan van aanpak is onderdeel van het residu monitoringprogramma.
CB 7.7.1	Major	Conform	Volgens opgave van teler kan er meer dan 400 kg in opslag zijn. De teler/ bedrijfsleider heeft nog geen nieuwe melding gemaakt in het kader van het Activiteitenbesluit. Eerder was er een Melding (AMvB) of milieuvergunning verstrekt op datum: 24-2-2014. Laatste controle meetmiddelen voor gewasbeschermingsmiddelen: 16-12-2020.
CB 7.7.2	Minor	Conform	
CB 7.7.3	Minor	Conform	
CB 7.7.4	Minor	Conform	
CB 7.7.5	Minor	Conform	
CB 7.7.6	Minor	Conform	
CB 7.7.7	Minor	Conform	
CB 7.7.8	Minor	Conform	
CB 7.7.9	Minor	Conform	
CB 7.7.10	Minor	Conform	Teler beheert de sleutel van de opslag van gewasbeschermingsmiddelen.
CB 7.7.11	Minor	Conform	De middelen voor de GLOBALG.A.P. geregistreerde producten zijn gescheiden opgeslagen van andere producten. Bijvoorbeeld gezien in de opslag: Stomp.
CB 7.7.12	Minor	Conform	
CB 7.7.13	Minor	Conform	De voorraadlijst van gewasbeschermingsmiddelen is bijgewerkt op: 18-01-2020.
CB 7.7.14	Minor	Conform	
CB 7.7.15	Minor	Conform	
CB 7.8.1	Minor	Conform	Eigenaar biedt medewerkers die gewasbeschermingsmiddelen toepassen de gelegenheid tot een medisch onderzoek. (is tevens vermeld in document Registratie Hygiëne- en Veiligheidsinstructie.)

Eis nr.	Niveau	Score	Toelichting inspecteur
CB 7.8.2	Major	N/A	Geen middelen gebruikt met herbetredingsvoorschriften.
CB 7.8.3	Minor	Conform	
CB 7.8.4	Minor	Conform	
CB 7.9.1	Major	Conform	Fustreiniger is op de spuit aanwezig; anderzijds worden er soms verpakkingen handmatig gespoeld.
CB 7.9.2	Minor	Conform	
CB 7.9.3	Minor	Conform	
CB 7.9.4	Minor	Conform	Afvoer als bedrijfsafval en via KCA-depot (conform STORL).
CB 7.9.5	Minor	Conform	Afvoer als bedrijfsafval en via KCA-depot (conform STORL). Gezien contract voor afvoer bedrijfsafval.
CB 7.9.6	Major	Conform	STORL-richtlijnen worden opgevolgd.
CB 7.10.1	Minor	Conform	Moncereen nog aanwezig; is apart gezet en geïdentificeerd. Wordt tijdig bij KCA-depot ingeleverd.
CB 7.11.1	Minor	N/A	Er worden geen stoffen toegepast anders dan meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen.
CB 8.1	Minor	Conform	Registratie van controle apparatuur is aanwezig. Laatste controle spuitapparatuur op: 16-12-2020.
CB 8.2	Minor	Conform	Registratie van controle apparatuur is aanwezig. Laatste controle strooier op: 16-12-2020.
CB 8.3	Recommendation	Conform	SKL-keuring Delvano veldspuit geldig tot: december 2021. SKL keuring Hardi en APV apparatuur voor toediening gewasbeschermingsmiddel op de Miedema pootmachine, keuring geldig tot: 19-3-2021.
CB 8.4	Minor	Conform	
FV 1.1.1	Major	Conform	Risicoanalyse Percelen (inclusief analyse op microbiologische risico's) is op basis van het standaard document uitgevoerd, zie AF 1.2.1.
FV 1.1.2	Major	Conform	Het beleidsplan is opgesteld en geïmplementeerd, voorbeeld van gehanteerde strategie bij een risico: Drift beperkende maatregelen.
FV 2.1.1	Minor	N/A	Geen grondontsmetting met chemicaliën.
FV 2.1.2	Minor	N/A	Geen grondontsmetting met chemicaliën.
FV 3.1	Recommendation	N/A	Geen teelt op substraat.
FV 3.2	Major	N/A	Geen teelt op chemisch ontsmet substraat.
FV 3.3	Minor	N/A	Geen teelt op natuurlijk substraat.
FV 4.1.1	Major	Conform	Risicoanalyse water is uitgevoerd (zie CB 5.3.2).
FV 4.1.2a	Major	N/A	Geen bladgroente in de scope.
FV 4.1.2b	Minor	N/A	Volgens risico-inventarisatie geen wateranalyse nodig.
FV 4.1.3	Major	N/A	De risico-inventarisatie of de watertesten vereisen geen maatregelen om verontreinigingen te voorkomen.
FV 4.1.4	Minor	Conform	Volgens risico-inventarisatie geen wateranalyse nodig.
FV 4.2.1	Major	Conform	Alleen gebruik van bewerkte organische mest (champost en compost), geen risico's.
FV 4.3.1	Minor	N/A	Geen dierenactiviteiten die risico's veroorzaken.
FV 5.1.1	Major	Conform	Risicoanalyse Bedrijfshygiëne, inclusief COVID-19, is uitgevoerd (zie AF 3.1 / AF 4.1.1). Tijdens rondgang zijn de volgende oogst handelingen en na-oogst handelingen van het product beoordeeld: geen oogst handelingen; wel na-oogst handelingen zijnde opslag van aardappelen en uien op bedrijfslocatie + sorteren van uien op bedrijfslocatie + opslag van aardappelen op extra locatie Donkereweg 5, Oude-Tonge. Duur van de opslag per gewas: Aardappelen tot 31 mei, uien tot 1 maart, spruitkool geen opslag. Genomen maatregelen t.a.v. Corona, opgehangen: Stigas poster.
FV 5.1.2	Major	Conform	Hygiëneprocedure is aanwezig en voldoet aan alle IFA5 eisen.
FV 5.1.3	Major	Conform	Hygiëne-instructies en procedures worden opgevolgd. Besproken met de teler. Besproken met meewerkende T.B.
FV 5.1.4	Major	Conform	Hygiëne-instructies zijn bekend tevens getekende hygiëneregels aanwezig, zie ook AF 3.3.
FV 5.1.5	Major	Conform	De hygiëne-instructies zijn zichtbaar opgehangen in de productbehandelingsruimte en sanitaire ruimtes.
FV 5.1.6	Major	Conform	Er wordt niet gerookt, gegeten, gekauwd en/of gedronken bij product.
FV 5.2.1	Major	Conform	Handenwasgelegenheid, inclusief zeep en handdroogvoorziening, is geschikt, locatie kantine/ sanitaire ruimte op beide locaties.
FV 5.2.2	Minor	Conform	Toilet is voorhanden, op beide locaties.
FV 5.2.3	Major	Conform	Handenwasinstructie is aanwezig, toiletten en handwasgelegenheid, zeep aanwezig in: verwerkingssschuur.
FV 5.2.4	Major	Conform	Onderhoud- en schoonmaakschema voor oogstfust, oogstmachines en gereedschap is opgevolgd. Schoonmaakfrequentie: oogstmachines minimaal voor begin seizoen en bij wisseling van ras bij aardappelen.
FV 5.2.5	Recommendation	Conform	
FV 5.2.6	Major	Conform	Transportmiddelen zijn schoon en verkeren in goede staat.
FV 5.3.1	Major	N/A	Geen gebruik van water en / of ijs bij of na het oogsten.
FV 5.4.1	Major	Conform	Geoogste producten zijn beschermd tegen verontreiniging.

Eis nr.	Niveau	Score	Toelichting inspecteur
FV 5.4.2	Major	Conform	Er worden geen producten verpakt en/of verpakte producten opgeslagen. Er is geen product verpakking; alleen sorteren van product.
FV 5.4.3	Major	N/A	Er worden geen producten verpakt en/of verpakte producten opgeslagen.
FV 5.4.4	Minor	N/A	Er worden geen producten verpakt en/of er is geen ander afvalmateriaal.
FV 5.4.5	Minor	Conform	
FV 5.4.6	Minor	Conform	Smeer- en contactmiddelen zijn foodgrade.
FV 5.4.7	Recommendation	Non Conform	Enkele Heftrucks, welke gebruikt worden in ruimte waar bewerking en / of opslag van product is, rijden op diesel.
FV 5.4.8	Major	Conform	Afgekeurd product gaat retour naar geogst perceel. Gesproken met teler/ bedrijfsleider.
FV 5.4.9	Major	Conform	Lampen zijn afgeschermd en / of breukveilig.
FV 5.4.10	Minor	Conform	
FV 5.5.1	Minor	Conform	Er is registratie van onderhoud van de apparatuur voor conditionering Registratie onderhoud laatste datum gezien: 16-12-2020.
FV 5.6.1	Major	Conform	Monitoringssysteem is beschreven en toegelicht door de teler; ongedierte bestrijding is uit besteed aan Fa. KIK, Nieuwerkerk.
FV 5.6.2	Major	Conform	Uit een visuele beoordeling blijkt dat de ongediertemonitoring- en bestrijdingsprocessen doeltreffend zijn.
FV 5.6.3	Minor	Conform	De registratie van de ongediertebestrijding is bijgewerkt.
FV 5.7.1	Major	Conform	Naspoelen met leidingwater.
FV 5.7.2	Major	N/A	Geen gebruik van gerecirculeerd water.
FV 5.7.3	Minor	N/A	Naspoelen met leidingwater.
FV 5.8.1	Major	N/A	Geen naoogstbehandelingen toegepast.
FV 5.8.2	Major	N/A	Geen naoogstbehandelingen toegepast.
FV 5.8.3	Minor	Conform	Geen naoogstbehandelingen toegepast.
FV 5.8.4	Major	N/A	Geen naoogstbehandelingen toegepast.
FV 5.8.5	Major	N/A	Geen naoogstbehandelingen toegepast.
FV 5.8.6	Major	N/A	Geen naoogstbehandelingen toegepast.
FV 5.8.7	Major	Conform	Geen naoogstbehandelingen toegepast.
FV 5.8.8	Minor	N/A	Geen naoogstbehandelingen toegepast.
FV 5.8.9	Minor	N/A	Geen naoogstbehandelingen toegepast.
FV 5.8.10	Major	N/A	Geen naoogstbehandelingen toegepast.
FV 5.9.1	Major	N/A	Product wordt niet in eindverpakking verpakt.
FV 5.9.2	Major	N/A	De risico-inventarisatie voor voedselallergenen is aanwezig met datum: 14-12-2020. De risico-inventarisatie geeft aan dat er geen potentieel risico is op kruisbesmetting met allergenen.