

Inspectierapport VoedselKwaliteit Loonwerk VKL van 323520 Jenniskens tuinbouwloonbedrijf en cultuurtechniek

Norm VoedselKwaliteit Loonwerk 2020, Stichting Pro aCt.

Uitgevoerd volgens buitendienstinstructie NA-203.

323520
Jenniskens tuinbouwloonbedrijf en cultuurtechniek
Afhangweg 51
5961 EA HORST

Inspectiedatum(s): 07-04-2020
Inspectietype: Loonwerk VKL (1e vervolg)
Inspecteur(s): W. van Es
Bezoekadres: Afhangweg 51 5961 EA HORST Nederland

Activiteiten:

Grondbewerking
Zaaien, planten, poten
Teeltwisseling in de glastuinbouw

Overzicht van de inspectieresultaten

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

Niveau	Certificatie criteria	Totaal	Aantal voldoet	Aantal voldoet niet	Aantal voldoet niet (hersteld)	Aantal N.v.t.	Voldoet aan criteria
Major	100%	165	44	0	0	121	Ja

Resultaat beoordeling: Voldoet aan de norm.

Datum opmaak: 23 april 2020.

Inspectierapport Loonwerk VKL van 323520 Jenniskens tuinbouwloonbedrijf en cultuurtechniek

Overzicht van de tekortkomingen

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

Overzicht van de herstelde tekortkomingen tijdens de inspectie

Tijdens de inspectie zijn geen tekortkomingen hersteld.

Inspectierapport Loonwerk VKL van 323520 Jenniskens tuinbouwloonbedrijf en cultuurtechniek

Resultaat inspectie (beoordeling of beheerspunten voldoen)

Nummer	Beheerspunt	Score	Toelichting inspecteur
3.2.S	Algemene beschrijving Scope		Bedrijf is voor VKL voornamelijk werkzaam in teeltwisseling in de glastuinbouw. Daarnaast nog enkele klanten met aanplant asperges.
3.2.2	Gewas(groepen) waarin het bedrijf haar activiteiten uitvoert zijn benoemd.	Voldoet	Glastuinbouw, asperge en zacht fruit en volle veldsgroenten.
3.2.3	Er zijn geen maatregelen uit hoofdstuk 5 (eisen voedselkwaliteit loonwerk) genegeerd door inperking van de scope.	Voldoet	
3.3.S	Algemene beschrijving Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden		Duidelijke documentatie in VKL map / handboek. Het bedrijf heeft 1 directielid en 18 medewerkers.
3.3.1	Er is een actueel organogram van de organisatie met te onderscheiden functies.	Voldoet	Organogram met te onderscheiden functies aanwezig. Bijgewerkt 12-03-2020.
3.3.2	Registratie van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden m.b.t. voedselkwaliteit en hygiëne van alle medewerkers.	Voldoet	Aantal medewerkers: 18.
3.3.3	Registratie van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden m.b.t. veiligheid en gezondheid van alle medewerkers.	Voldoet	Registratie van medewerkers is compleet.
3.3.4	Er is een actueel overzicht van alle medewerkers van het bedrijf, met hun competenties op gebied van voedselkwaliteit, hygiëne, veiligheid en gezondheid (o.a. omgang met chemicaliën, desinfectiemiddelen, gewasbeschermingsmiddelen, biociden en/of andere gevaarlijke stoffen).	Voldoet	In VKL map gedocumenteerd en personeelsdossier. Document Opleiding en ervaringen personeel.
3.3.5	Het bedrijf registreert opleidingen en trainingen (onderwerpen, trainers, data en deelnemers) en kan bewijs van deelname tonen.	Voldoet	Documentatie in personeelsdossier. O.a. Individuele VCA pasjes.
3.3.6	Medewerkers hebben aantoonbaar mondelinge of schriftelijke instructies m.b.t. voedselkwaliteit, hygiëne, veiligheid en gezondheid gehad.	Voldoet	Medewerkers zijn aantoonbaar geïnstrueerd door Dhr. J. Jenniskens. Alle medewerkers ontvangen bedrijfsregels waarvoor getekend wordt.
3.3.7	Veiligheidsinformatie (zoals website, tel.nrs., datasheets, etiketten etc.) is beschikbaar voor medewerkers.	Voldoet	
3.3.8	Het VKL-voerende bedrijf kan aantonen dat derden (die activiteiten uitvoeren in de scope van het VKL-voerende bedrijf) voldoen aan de betreffende VKL-eisen. Hierbij wordt voldaan aan één van de volgende criteria: derden voeren een geldend VKL* certificaat (agrarische loonbedrijven), derden voeren een geldend gelijkwaardig certificaat.	N.v.t.	Er worden geen derden ingeschakeld.
3.3.9	Het bedrijf heeft een bedrijfshulpverlener (BHV-er) aangewezen (dit mag iemand van buiten het bedrijf zijn).	Voldoet	BHV op naam van Dhr. J. Jenniskens, geldig tot: 21-05-2021.
3.4.S	Algemene beschrijving Calamiteiten, ongevallen, bedrijfsnoodplan en PBM		In VKL map gedocumenteerd. Geen calamiteiten voorgevallen welke gemeld hadden moeten worden. EHBO koffers aanwezig op diverse plaatsen binnen bedrijf en personeel heeft zelf klein EHBO materiaal bij zich.
3.4.1	De te ondernemen stappen in geval van een calamiteit of ongeval liggen vast en zijn bekend bij de medewerkers.	Voldoet	Calamiteitenplan met te ondernemen stappen en maatregelen is aanwezig.
3.4.2	Registratie van calamiteit/ongeval, de geïnformeerde partijen en de genomen maatregelen is beschikbaar.	N.v.t.	Er zijn geen calamiteiten/ongevallen geweest.
3.4.3	Binnen het bedrijf is een bedrijfsnoodplan aanwezig. Dit plan: - bevat plattegrond, contactpersonen, belangrijke telefoonnummers, locatie brandblussers	Voldoet	Het bedrijfsnoodplan is aanwezig en compleet.
3.4.4	- omvat ontruimings- en vluchtplan	Voldoet	
3.4.5	* geschikte middelen aanwezig zijn op werkplekken	Voldoet	
3.4.6	* medewerkers weten wat ze moeten doen bij een calamiteit	Voldoet	
3.4.7	* ontruimingsoefeningen worden gehouden / het noodplan wordt besproken met de medewerkers	Voldoet	Noodplan is met medewerkers besproken.
3.4.8	- bevat te nemen acties in geval van breuk van glas/hard plastic, verantwoordelijke en registratie, indien opslag van landbouwproducten van toepassing is (zie 5.12)	N.v.t.	Geen opslag van landbouwproducten.

Nummer	Beheerspunt	Score	Toelichting inspecteur
3.4.9	EHBO-koffer is aanwezig op werkplek / -locatie/	Voldoet	EHBO-koffer aanwezig in: vaste plekken in bedrijf, op zelfrijdende machines en iedere werknemer heeft een klein EHBO-etui.
3.4.10	Het bedrijf stelt geschikte beschermende kleding (PBM) beschikbaar, in overeenstemming met regelgeving en de uitgevoerde RI&E. Deze wordt regelmatig gewassen of vervangen en op een schone plaats bewaard, apart van het product.	Voldoet	Beschermende kleding: overall, veiligheidsschoeisel, handschoenen, adembescherming (overdrukmasker), aangemeten gehoorbescherming. Wekelijks wassen van kleding door extern bedrijf.
3.5.S	Algemene beschrijving Documentenbeheer en registratie		Registratie werkzaamheden op werkbonnen en op facturen.
3.5.1	Naast de in hoofdstuk 5 genoemde registraties liggen ook de opdrachten, opdrachtgever, de datum van uitvoering, de uitvoerend medewerker en het perceel of de locatie vast.	Voldoet	Complete registratie is aanwezig. V.b. op 10-03-2020 Komkommerplanten versnipperen bij Wijnen door o.a. B.C en P. Bill.
3.5.2	Registraties zijn leesbaar, herkenbaar en gemakkelijk terugvindbaar.	Voldoet	Registratie van opdrachten/uitgevoerde werkzaamheden op werkbonnen en op facturen.
3.5.3	Registraties worden 5 jaar bewaard, gerekend vanaf invoering.	Voldoet	
4.3.1	Het bedrijf heeft een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) uitgevoerd.	Voldoet	RI&E is uitgevoerd doos Stigas op 12-01-2018.
4.3.2	Bedrijven met meer dan 25 medewerkers dienen te beschikken over een door een arbodienst goedgekeurde RI&E. Als bij het bedrijf 25 of minder mensen in dienst zijn en gebruik gemaakt wordt van een branche RI&E is geen goedkeuring nodig.	N.v.t.	Bedrijf heeft minder dan 25 medewerkers.
4.3.3	De uitkomsten van de RI&E zijn vertaald in een plan van aanpak.	Voldoet	
4.3.4	Het bedrijf stelt jaarlijks vast of de RI&E nog actueel is.	Voldoet	RI&E geactualiseerd in januari 2020 en verwerkt in het integraal plan.
5.1.S	Algemene beschrijving Hygiëne		Aandachtspunt van de directie zeker door werkzaamheden in de glastuinbouw. Deze hygiëneregels zijn voor werknemers in boekje gedocumenteerd. Geen oogstwerkzaamheden. Zeer belangrijk is hoe om te gaan met ziektes en virussen bij leegruimen kassen. Machines worden indien nodig ontsmet en ook in planning wordt rekening gehouden met volgorde, bijvoorbeeld na tomaat niet weer een tomatenkas ruimen maar een ander gewas.
5.1.1	Het bedrijf werkt volgens de eisen van de opdrachtgever en minimaal conform de wettelijke veiligheids- en hygiëne-eisen.	Voldoet	Hier wordt rekening mee gehouden en opgevolgd.
5.1.2	Hygiëneregels worden in acht genomen: * gebruik van beschermende kleding	Voldoet	
5.1.3	* schone handen (gewassen na toiletbezoek)	Voldoet	
5.1.4	* wondjes afgedekt	Voldoet	
5.1.5	* onhygiënische situaties worden vermeden (o.a. niet roken, eten, kauwen en drinken boven product)	Voldoet	
5.1.6	* besmetting van het product met lichaamsvloeistoffen wordt gemeld	Voldoet	
5.1.7	* besmettelijke ziekten en infecties worden gemeld	Voldoet	
5.1.8	Er wordt gewerkt volgens de hygiëneregels van de klant, indien teler deze beschikbaar heeft gesteld.	Voldoet	
5.1.9	Het bedrijf houdt bij de keuze en inzet van machines rekening met bodemstructuur (verdichting voorkomen).	Voldoet	
5.1.10	Het bedrijf zet technieken in om bodemerrosie te voorkomen (daar waar dat een eis is volgens Uitvoeringregeling rechtstreekse betalingen GLB).	N.v.t.	Niet werkzaam in gebied met bodemerrosie, volgens Uitvoeringregeling GLB.
5.1.11	De machines die met het product in aanraking komen worden schoongemaakt volgens een schoonmaakprotocol/plan.	N.v.t.	Geen gebruik van machines met productcontact.
5.1.12	Registratie schoonmaken machines die met het product in aanraking komen is bijgehouden.	N.v.t.	Geen gebruik van machines met productcontact.
5.1.13	Het bedrijf dekt het product af als de omstandigheden of het product dit vereisen.	N.v.t.	
5.2.S	Algemene beschrijving Onderhoud en reparatie		In werkplaats wordt dit direct in computerbestand per machine ingebracht.
5.2.2	Registratie verricht onderhoud en reparaties is bijgehouden.	Voldoet	Actuele registratie per machine. V.b. 06-12-2019 MT 11 oleibeurt.
5.2.3	Er wordt gewerkt met goed onderhouden machines (vrij van oliekkage, gebroken glas (spiegels) en losse onderdelen).	Voldoet	

Nummer	Beheerspunt	Score	Toelichting inspecteur
5.3.S	Algemene beschrijving Keuren		Keuringsformulieren in keuringsmap. Daarna worden de machines gestickerd.
5.3.1	Er is aantoonbaar een geactualiseerd systeem voor het jaarlijks keuren, controleren en kalibreren van materieel en middelen (o.a. weegschalen, maatbekers, thermometers, temperatuurregelapparatuur).	Voldoet	
5.3.2	Keuring & kalibratie wordt aantoonbaar door een door het bedrijf aangewezen deskundig persoon, rechtspersoon of instelling uitgevoerd.	Voldoet	Keuring en kalibratie door diverse mensen binnen het bedrijf, eindverantwoordelijk hiervoor is T. Douven.
5.3.3	Indien het bedrijf de kalibratie zelf uitvoert heeft zij hiervoor de methodiek beschreven alsmede de kalibratiepunten en haar grenswaarden. Uit deze methodiek blijkt tevens welke maatregelen genomen worden indien de kalibratie afwijkt van de gedefinieerde grenswaarden. De waarden van de uitgevoerde kalibratie zijn geregistreerd.	N.v.t.	Geen kalibratie nodig.
5.3.4	Er worden alleen goedgekeurde machines gebruikt.	Voldoet	
5.3.5	De machine is zodanig gekenmerkt dat het voor de gebruiker duidelijk is dat de machine goedgekeurd is voor gebruik.	Voldoet	Keuringsstickers zijn op de machines aanwezig.
5.3.6	Apparatuur voor toepassing van gewasbeschermingsmiddelen is voorzien van een geldig goedkeuringsbewijs; bij nieuwe apparatuur vanaf de geldige wettelijke periode na afleverdatum.	N.v.t.	
5.4.S	Algemene beschrijving Smeervetten		Geen kans op contact smeermiddel of schoonmaakmiddel met het oogstproduct.
5.4.1	Voor smeer- en schoonmaakmiddelen, die in contact kunnen komen met product, worden voedingsgeschikte middelen (food grade) gebruikt.	N.v.t.	Geen kans op contact smeermiddel met het oogstproduct. Geen gebruik schoonmaakmiddel.
5.5.S	Algemene beschrijving Uitgangsmateriaal		Geen levering van uitgangsmateriaal door loonbedrijf.
5.5.1	Per ingekochte partij (nummer) uitgangsmateriaal wordt minimaal één certificaat verstrekt door een erkende keuringsinstantie bewaard.	N.v.t.	
5.5.2	De bewaarde certificaten zijn herleidbaar naar bestemming.	N.v.t.	
5.5.3	Naast de in 3.5.1 genoemde registraties wordt ook de zaai- of plantdichtheid geregistreerd.	N.v.t.	
5.6.S	Algemene beschrijving Bemesting		Geen bemestingsactiviteit door loonbedrijf.
5.6.1	Het bedrijf registreert de bemestingsactiviteiten.	N.v.t.	Geen bemesting.
5.6.2	Hierbij wordt voldaan aan de wettelijke voorschriften.	N.v.t.	Geen bemesting.
5.6.3	Indien het bedrijf dierlijke mest zelf aanlevert bevatten deze bewijsstukken: * afschrift Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen (VDM)	N.v.t.	
5.6.4	Indien het bedrijf zuiveringsslib of compost zelf aanlevert bevatten deze bewijsstukken: * afschrift Vervoersbewijs Zuiveringsslib of Compost (VZC)	N.v.t.	
5.6.5	* analyserapport waaruit blijkt dat geleverde zuiveringsslib of compost voldoet aan wettelijke eisen en voor compost dat het voldoet aan de volgende eisen voor verontreiniging: Glas en overige verontreinigingen (2-20 mm); max. 0,10% (m/m, op ds); Steen (5-20 mm) max. 2,00% (m/m, op ds); Verontreiniging >20 mm niet toegestaan Compost is vrij van incontinentiemateriaal ((wegwerp)luiers)	N.v.t.	
5.6.6	Indien het bedrijf andere meststoffen (bijv. kunstmest, overige (an)organische meststoffen, kalkmeststoffen) zelf aanlevert bevatten deze bewijsstukken: * afschrift afleverbon, met daarop vermeld:	N.v.t.	Geen levering van meststoffen.
5.6.7	- type meststof	N.v.t.	Geen levering van meststoffen.
5.6.8	- hoeveelheid geleverde mest	N.v.t.	Geen levering van meststoffen.
5.6.9	- gehalten aan fosfaat en stikstof en bij kunstmest ook kali	N.v.t.	Geen levering van meststoffen.
5.6.10	* analyserapport waaruit blijkt dat geleverde meststof voldoet aan wettelijke eisen (alleen indien dat wettelijk vereist is)	N.v.t.	
5.6.11	Indien het bedrijf de dienst bemesting levert: * type meststof	N.v.t.	
5.6.12	* hoeveelheid	N.v.t.	
5.6.13	* oppervlakte	N.v.t.	
5.6.14	* naam uitvoerende medewerker	N.v.t.	
5.6.15	* machine	N.v.t.	
5.6.16	* perceels-/locatieaanduiding	N.v.t.	

Nummer	Beheerspunt	Score	Toelichting inspecteur
5.6.17	Het bepalen van hoeveelheid meststoffen en type meststoffen (bij advisering en toepassing) wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van een aantoonbaar deskundige functionaris.	N.v.t.	
5.7.S	Algemene beschrijving Voedermiddelen/toevoegingsmiddelen		Geen levering van voedermiddelen en/of toevoegingsmiddelen door het loonbedrijf.
5.7.1	Het bedrijf koopt alleen melasse/voedermiddelen van leveranciers die beschikken over GMP B1 of GMP B3 voor het leveren daarvan.	N.v.t.	
5.7.2	Bij toepassing voldoen de voedermiddelen aan relevante wet- en regelgeving.	N.v.t.	
5.7.3	Toevoegingsmiddelen voldoen aan de EU-Verordening 1831/2003; dit blijkt uit de verklaring op het etiket. Als alternatief kan het bedrijf een verklaring overleggen van de leverancier, waaruit blijkt dat het middel aan de regels voldoet.	N.v.t.	
5.7.4	Alle stoffen (niet alleen voeder- en/of toevoegmiddelen), die worden toegepast op perceel of product, worden geregistreerd	N.v.t.	
5.8.S	Algemene beschrijving Inkoop gewasbeschermingsmiddelen		Geen inkoop van gewasbeschermingsmiddelen door het loonbedrijf.
5.8.1	Het bedrijf koopt alleen die gewasbeschermingsmiddelen in (en past toe) die wettelijk toegelaten zijn in de betreffende EU-lidstaat waar het middel wordt toegepast.	N.v.t.	
5.8.2	Proeven met middelen waarvoor nog geen officiële toelating geldt, mogen alleen met een proefonthefing van het Ctgb, of onder verantwoordelijkheid (verklaring) van een TNG erkend bedrijf uitgevoerd worden (kopie beschikbaar). Op de proef geteelde producten gescheiden houden van het verhandelbare product, tenzij de proefonthefing of verklaring verhandelen van dit product expliciet toestaat.	N.v.t.	
5.8.3	Het bedrijf koopt alle gewasbeschermingsmiddelen in bij een CDG-gecertificeerd bedrijf of bij een VKL-G gecertificeerd bedrijf.	N.v.t.	
5.8.4	Het bedrijf kan schriftelijke bewijsstukken overhandigen waaruit blijkt dat het bedrijf op een juiste wijze de voorschriften naleeft m.b.t. inkoop: * NAW-gegevens leverancier	N.v.t.	
5.8.5	* naam middel	N.v.t.	
5.8.6	* toelatingsnummer	N.v.t.	
5.8.7	* hoeveelheid in duidelijk omschreven eenheden	N.v.t.	
5.8.8	* inkoopdatum	N.v.t.	
5.8.S1	Algemene beschrijving Opslag gewasbeschermingsmiddelen		Geen opslag van gewasbeschermingsmiddelen door het loonbedrijf.
5.8.10	De opslag voldoet aan onderstaande voorwaarden: * ruimte is afgesloten met een deugdelijk slot en niet toegankelijk voor onbevoegden	N.v.t.	
5.8.11	* de opslag is ordentelijk	N.v.t.	
5.8.12	* de constructie van de opslagruimte is deugdelijk en geventileerd	N.v.t.	
5.8.13	* in de nabijheid (< 10 meter) is wasplaats (kraan met stromend water, zeep en handdoek) aanwezig	N.v.t.	
5.8.14	* oogdouche in nabijheid van (opslag en vul-mengplaats)	N.v.t.	
5.8.15	* EHBO-koffer aanwezig met passende inhoud conform de RI&E	N.v.t.	
5.8.16	* bedrijfsnoodplan in nabijheid (< 10 meter) van opslag en vul-/mengplaats beschikbaar	N.v.t.	
5.8.17	* brandblusapparaat aanwezig (minimale vulling van 6 kg blusmiddel)	N.v.t.	
5.8.18	* absorptiemateriaal om gemorste middelen te verwijderen is aanwezig;	N.v.t.	
5.8.19	* in opslag vindt alleen opslag van gewasbeschermingsmiddelen plaats, eventuele bijbehorende hulpstoffen en alle te verspuiten middelen zoals mineralen	N.v.t.	
5.8.20	* middelen worden in originele verpakking bewaard	N.v.t.	
5.8.21	* de opslagruimte is voorzien van waarschuwingspictogrammen/-teksten	N.v.t.	
5.8.22	* vloeibare en andere middelen zijn ruimtelijk gescheiden (poeders bovenin, vloeistoffen onderin)	N.v.t.	

Nummer	Beheerspunt	Score	Toelichting inspecteur
5.8.23	* de opslag is aan de buitenlucht geventileerd (in geval van betreedbare ruimte)	N.v.t.	
5.8.24	* de opslag en vul-/mengplaats zijn uitgerust met geschikte gebruiksvoorwerpen, (zoals emmers, een watertappunt etc.) voor een veilig en efficiënt gebruik van gewasbeschermingsmiddelen	N.v.t.	
5.8.25	* de temperatuurbeheersing van de opslag voldoet aan de etiketvoorschriften	N.v.t.	
5.8.26	* de opslag is goed verlicht	N.v.t.	
5.8.27	* de middelen staan op niet absorberende planken	N.v.t.	
5.8.28	* de middelen zijn opgeslagen in lekbakken of in een lekvrije ruimte	N.v.t.	
5.8.29	Lege verpakking wordt met fustenreiniger op machine schoongespoeld, waarbij het spoelwater terugvloeit in de machine.	N.v.t.	
5.8.30	Lege verpakkingen worden niet hergebruikt voor andere doeleinden dan bewaren of transporteren identiek product.	N.v.t.	Geen voorraad van gewasbeschermingsmiddelen.
5.8.31	Lege verpakking van gewasbeschermingsmiddelen wordt verwijderd volgens geldende regelgeving zonder vervuiling van milieu, waterlopen, flora en fauna en er wordt voorkomen dat mensen blootgesteld worden aan afval van lege verpakkingen.	N.v.t.	Geen voorraad van gewasbeschermingsmiddelen.
5.8.32	Lege verpakking van gewasbeschermingsmiddelen wordt aantoonbaar ingeleverd bij inzamelpunten die STORL-verpakkingen innemen' (zie www.storl.nl) en opgeslagen, gelabeld en gehanteerd volgens de regels van dit inzamelingsstelsel.	N.v.t.	Lege verpakkingen worden door de klant afgevoerd.
5.8.33	Het bedrijf houdt een actuele en sluitende voorraadadministratie van gewasbeschermingsmiddelen bij (wordt uiterlijk maandelijks bijgewerkt).	N.v.t.	
5.8.33a	Het bedrijf houdt geen gewasbeschermingsmiddelen in opslag waarvan de toelating is verlopen en de opgebruiktermijn is verstreken	N.v.t.	
5.8.S2	Algemene beschrijving Toepassing gewasbeschermingsmiddelen		Geen toepassing van gewasbeschermingsmiddelen door het loonbedrijf.
5.8.34	Bij het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen leeft het bedrijf de wettelijke gebruiksvoorschriften (WG/GA) na	N.v.t.	
5.8.35	Dosering is gelijk aan of minder dan op etiket.	N.v.t.	
5.8.36	Veiligheidstermijnen worden in acht genomen.	N.v.t.	
5.8.37	Op het hele perceel wordt verdeelapparatuur met de wettelijke minimale driftreductie gebruikt	N.v.t.	
5.8.38	Overschot spuitvloeistof wordt afgevoerd volgens de volgende gewenste volgorde: * het overschot wordt verspoten in de laatste spuitgang	N.v.t.	
5.8.39	* het overschot wordt (verdund) verspoten over het gewas	N.v.t.	
5.8.40	* het overschot wordt afgevoerd volgens relevante wet- en regelgeving (WM en WVO)	N.v.t.	Geen afvoer van overschot spuitvloeistof.
5.8.41	De handel in en/of toepassing van gebeurt alleen door een aantoonbaar, deskundig persoon; actueel en geldig Bewijs van Vakbekwaamheid (3.3) passend binnen de scope van bedrijf (3.2): * I: uitvoeren gewasbescherming	N.v.t.	
5.8.42	* II: bedrijfsvoeren gewasbescherming	N.v.t.	
5.8.43	* III: distribueren gewasbescherming	N.v.t.	
5.8.44	Het bedrijf kan schriftelijke bewijsstukken overhandigen waaruit blijkt dat het bedrijf op een juiste wijze de voorschriften naleeft m.b.t. toepassing: * uitvoerende medewerker	N.v.t.	
5.8.45	* datum toepassing	N.v.t.	
5.8.46	* naam gebruikt middel	N.v.t.	
5.8.47	* toelatingsnummer (alleen als de loonwerker het middel levert)	N.v.t.	
5.8.48	* hoeveelheid gebruikt middel (in duidelijk omschreven eenheden)	N.v.t.	
5.8.49	* reden van toepassing	N.v.t.	
5.8.50	* oppervlakte	N.v.t.	
5.8.51	* perceels- of locatieaanduiding en gewas of rasnaam	N.v.t.	
5.8.52	* machineaanduiding	N.v.t.	
5.8.53	* weercondities (wind, zon/bewolkt, luchtvochtigheid; twee weercondities vastleggen)	N.v.t.	
5.8.54	* de eerste mogelijke oogstdatum of de veiligheidstermijn wordt geregistreerd	N.v.t.	

Nummer	Beheerspunt	Score	Toelichting inspecteur
5.9.S	Algemene beschrijving Water		Geen gebruik van water voor gewasverzorging door het loonbedrijf.
5.9.1	Bij gewasverzorging (alle handelingen waarbij water met het product in aanraking kan komen) wordt uitsluitend gebruik gemaakt van water van goede kwaliteit.	N.v.t.	
5.9.2	Op basis van een risico-inventarisatie wordt water uit andere bronnen dan leidingwater beoordeeld op geschiktheid.	N.v.t.	
5.9.3	Overeenkomstig de risicoanalyse zijn maatregelen uitgevoerd om de waterkwaliteit te borgen en zijn analyses zijn aanwezig.	N.v.t.	
5.9.4	Wateranalyses zijn uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium (ISO 17025).	N.v.t.	
5.9.5	Naast de in 3.5.1 genoemde registraties wordt ook de watergift geregistreerd (methode, volume).	N.v.t.	
5.10.S	Algemene beschrijving Vermenging		Vermenging met productvreemde materialen wordt voorkomen met goed onderhoud, beoordeeld bij bedrijfsrondgang. Geen oogstwerkzaamheden.
5.10.1	Het bedrijf voorkomt tijdens het proces dat productvreemde materialen zoals glas, stenen en machineonderdelen vermengd worden met het product.	Voldoet	
5.10.2	Productpartijen van verschillende herkomst, rassen, percelen of partijen zijn apart geïdentificeerd en worden niet vermengd of verwisseld. Samenvoegen alleen met toestemming van de opdrachtgever.	N.v.t.	
5.11.S	Algemene beschrijving Transport		Geen transportactiviteiten door het loonbedrijf.
5.11.1	Transportmiddelen worden gereinigd tussen oude- en nieuwe lading conform de voorschriften in de International Database Transport (for) Feed	N.v.t.	
5.11.2	De toegepaste reiniging is vastgelegd.	N.v.t.	
5.11.3	Laadcompartiment wordt vóór elk transport visueel beoordeeld op de criteria: schoon, leeg, droog, vrij van restanten en geuren vorige lading.	N.v.t.	
5.12.S	Algemene beschrijving Opslag (geogost) product (uitsluitend mechanisch in- en uitschuren)		Geen productopslag door het loonbedrijf.
5.12.1	De bedrijfsinrichting voldoet aan de volgende beheersmaatregelen opslag: Opslag vindt plaats in schone en droge ruimten (jaarrond schone bewaarplaats).	N.v.t.	
5.12.2	Bewaarcondities zijn afgestemd op type product en omstandigheden (weersbestendig, harde vloeren, geschikte wanden en deuren, enz.).	N.v.t.	
5.12.3	Muren, vloeren en horizontale oppervlakten van opslagplaatsen en ontvangstruimten vooraf schoongemaakt.	N.v.t.	
5.12.4	Geen gebruik van kapotte houten kisten, kapotte planken van keerwanden vervangen.	N.v.t.	
5.12.5	Bewaarplaats is duidelijk afgescheiden van machineberging en werkplaats.	N.v.t.	
5.12.6	Bij lampen boven opgeslagen product geldt aanwezigheid beschermplaat, breukvrije lampen of plastic folie.	N.v.t.	
5.12.7	Opslag is afgeschermd voor (huis)dieren, ongedierte, vogels en insecten.	N.v.t.	
5.12.8	Indien nodig is er doeltreffende ongediertebewaking en -bestrijding .	N.v.t.	
5.12.9	Er is bewaking en registratie van ongediertebestrijdingsinspecties en (een) plan(nen) voor vervolgcacties.	N.v.t.	
5.12.10	Gebruik breukvrije thermometer zonder kwik.	N.v.t.	
5.12.11	Geen gebruik van bewaarplaatsen of kisten waarin het teeltjaar GGO producten in opgeslagen hebben gelegen, tenzij zeer grondig gereinigd.	N.v.t.	
5.12.12	Het klimaat (temperatuur, vocht, beluchting) wordt geregeld en gemeten.	N.v.t.	
5.12.13	Condens en schimmelvorming (i.v.m. mogelijke vorming van mycotoxinen) voorkomen, let op kwaliteit product.	N.v.t.	
5.12.14	Bij langetermijnopslag wordt ontwikkeling temperatuur, vocht, broei e.d. volgens plan bewaakt.	N.v.t.	
5.12.15	Goed onderhouden koelapparatuur voorzien van STEK rapport, uitsluitend met afdekplaat boven het product.	N.v.t.	

Nummer	Beheerspunt	Score	Toelichting inspecteur
5.12.16	Afval en giftige materialen (o.a. gewasbeschermingsmiddelen, reinigingsmiddelen, ongediertebestrijdingsmiddelen, meststoffen etc.) worden gescheiden van het product opgeslagen.	N.v.t.	
5.12.17	Het klaarmaken van deze giftige materialen gebeurt niet in de buurt van het geoogste product.	N.v.t.	
5.12.18	Bij aflevering wordt gecontroleerd dat er geen vermenging of verwisseling van partijen heeft plaatsgevonden.	N.v.t.	
5.12.19	De identificatie van partijen (van binnenkomst tot aflevering) is eenduidig geregeld met traceerbaarheid tot op partij-/vrachtniveau (vastleggen partijgegevens).	N.v.t.	
5.12.20	Alle hoeveelheden van binnenkomende en uitgaande producten worden op partij-/vrachtniveau geregistreerd.	N.v.t.	
5.12.21	Heftrucks en andere interne transportmiddelen rijden bij voorkeur op gas of elektrisch.	N.v.t.	
6.1.S	Algemene beschrijving Zelfbeoordeling		Zelfbeoordeling uitgevoerd door Mevr. E. Lemmen op: 12-03-2020.
6.1.1	De directie is verantwoordelijk voor het uitvoeren van een jaarlijkse zelfbeoordeling om te toetsten of aan alle eisen van de VKL-norm wordt voldaan	Voldoet	Zelfbeoordeling uitgevoerd door Mevr. E. Lemmen op: 12-03-2020. Door corona crisis beoordeling op afstand uitgevoerd en daarbij gebruik gemaakt van videoverbinding via WhatsApp.
6.1.2	Alle onderdelen van de scope (3.2 Scope) zijn meegenomen in de zelfbeoordeling.	Voldoet	
6.1.3	Er ligt vast dat alle controlepunten zijn beoordeeld.	Voldoet	
6.1.4	Bij het niet voldoen aan bepaalde eisen wordt aangegeven welke actie nodig is.	N.v.t.	Geen acties nodig.
6.1.5	Deze acties zijn aantoonbaar uitgevoerd.	N.v.t.	Geen acties nodig.