

Auditrapport

GMP+ Feed Certification scheme

Kiwa VERIN B.V.
Nevelgaarde 20d
3436 ZZ Nieuwegein
Postbus 2703
3430 GC Nieuwegein

1. Algemene gegevens

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam : A.D. Mourik-De Fockert V.O.F.
GMP+ registratienummer : GMP062123
Bedrijfsregistratienummer : 24336496
Adres : Brandwijkседijk 9
Postcode en plaats : 2974 LB BRANDWIJK
Land : Nederland
Telefoonnummer : +31184642126
Telefoonnummer EWS : 0618664907
E-mail : Mourik-facturen@velzartmail.nl
Contactpersoon : Mevr. R. Bas
Referentienummer Kiwa : 1280328

Vo. 183/2005 registratie nr. : 226800
Vo. 183/2005 erkenning nr. :
Vo. 1069/2009 registratie : 226800

Tel. 088 998 4310 (option 2)
nl.certification.feed@kiwa.com
www.kiwa.com

Handelsregister Utrecht, 30182714
IBAN NL70 RABO 0114 2608 18
BTW NL 8109 71 756 B01

Scope van certificering

Certificaat geldig tot : 01-03-2028
Scopes(s):
GMPTFM Trade in feed: feed materials,
GMPRDT Road transport of feed
Soort producten : Handel in voedermiddelen
Transport van voedermiddelen
Aantal medewerkers : 9
FTE betrokken bij GMP+ activiteiten : 2

2. Auditgegevens

Soort audit : Initiële audit
Combinatie audit : Nee, dit betreft een zelfstandige audit.
Audit datum : 27-02-2025
Audittijd (uren) : 8
Datum documentenbeoordeling : 27-02-2025
Datum rapportage : 27-02-2025

Certificatie Instelling : Kiwa VERIN B.V.
Auditor(en) : Frank Inghels,
Betrokken medewerkers : Dhr. A. van Mourik, directeur-eigenaar
Mevr. R. Bas, Administratief en QA medewerker

Auditdoelstellingen

De doelstellingen van deze audit zijn:

- a) Bepaling van de conformiteit van het voederveiligheidsmanagementsysteem van de GMP+ deelnemer, of delen daarvan, met de auditcriteria;
- b) Evaluatie van het vermogen van het voederveiligheidsmanagementsysteem om te verzekeren dat de organisatie van de GMP+ deelnemer voldoet aan de geldende wettelijke, reglementaire en contractuele voorwaarden;
- c) Evaluatie van de effectiviteit van het voederveiligheidsmanagementsysteem om te verzekeren dat de organisatie van de GMP+ deelnemer voortdurend aan de gestelde doelstellingen voldoet;
- d) Indien van toepassing, identificatie van gebieden voor mogelijke verbetering van het voederveiligheidsmanagementsysteem van de GMP+ deelnemer.

Auditplan en auditprogramma

Er is tijdens de audit niet significant afgeweken van het auditplan.

Er waren geen omstandigheden van invloed op het auditprogramma of die een aanpassing van het auditprogramma vereisten.

3. Aanvullende bedrijfsgegevens

Beschrijving organisatiestructuur

Het betreft een klein familie bedrijf met korte communicatielijnen, totaal met 4 vennoten.
Het organisatieschema is vastgelegd in het handboek en is actueel.

Overzicht van alle bedrijfslocaties (inclusief hoofdkantoor)

Dit betreft een enkele locatie, de bedrijfsgegevens zijn elders in dit rapport vastgelegd.

Overzicht bedrijfsproces hoofd- en nevenstromen

A.D. Mourik-De Fockert V.O.F. houdt zich bezig met het distribueren en verhandelen (zonder tussenkomst van handelaren) van voedermiddelen vanaf de teler naar de boer. Het bedrijf verzorgt veelal zelf de teelt van de voedermiddelen (middels het loonbedrijf), maar kan dit ook onder poortwachter bij telers (derden) aankopen. Het bedrijf in het bezit van vrachtwagen(s), waarmee de voedermiddelen naar de afnemers kunnen worden getransporteerd.

4. Samenvatting van de beoordeling(auditresultaten)

Deze beoordeling is uitgevoerd in overeenstemming met het GMP+ Feed Certification scheme 2020. De GMP+ deelnemer is bezocht voor een audit van de GMP+ voorwaarden en is getoetst op de voorwaarden van de toepasselijke GMP+ scopes.

Geraadpleegde documenten

Handboek, laatste versie, opgesteld door Schouten Advies, laatste aanpassing 11-02-2025, bevat o.a.:

H-01 Directieverklaring, 11-02-2025 getekend. Handel en transport benoemd;

H-04 Context van de organisatie, 14-1-2025;

H-05 Leiderschap. HACCP- en validatieteam benoemd, 8-11-2024;

H-07 Ondersteuning. In hoofdstuk 7.4 is de interne en externe communicatie beschreven, 8-11-2024;

H-10 Beheersing van klachten en afwijkingen, 8-11-2024

Procedures:

P-07-02 Verkoop. Positieve declaratie beschreven voor status diervoeder, 8-11-2024;

P-07-04 Inkoop van producten. Poortwachtersprincipe beschreven. Periodiek evaluatie van alle leveranciers, 8-11-2024;

P-07-06 Inkoop van diensten, 8-11-2024;

P-08-01 Procedure HACCP systematiek, 8-11-2024;

P-08-02 Validatie en verificatie, 8-11-2024;

P-09-02 Planning transport. Gebruik van rittenstaten opgenomen, 8-11-2024

P-09-03 Uitvoeren transport. Verwijzing naar de IDTF voor de toe te passen reinigingen. Monsternamen uit te voeren de chauffeur. Declaratie voor de dienst transport beschreven. Reinigingsprotocol in Bijlage 2 opgenomen, 8-11-2024;

P-09-08 Traceerbaarheid en bewaarmonsters, 12-11-2024;

P-10-01 Klachten, afwijkingen en tekortkomingen, 8-11-2024;

P-10-02 Early warning en recall. Alle relevante instantie in geval van recall opgenomen, 12-11-2024;

P-10-04 Noodprocedure, 8-11-2024;

Instructies:

I-08-01 Kwaliteitsovereenkomst telers; 13-1-2025;

I-09-01 Monsternamen. Hoeveelheid en bewaartermijn opgenomen, 8-11-2024;

I-09-02 Transportinstructie, 8-11-2024;

Registraties:

R-04-01 Contextanalyse, 8-11-2024;

R-05-02 Medewerkers, functies en vervanging, Medewerkers benoemd leden van HACCP en validatieteam zijn benoemd, 11-2-2025;

R-06-01 Kwaliteitsbeheersplan Handel, 12-11-2024;

R-07-03 Lijst van GMP+ transportmiddelen opgenomen, 1 WF (OP-85-ZB) en 6 Silagewagen kunnen worden ingezet voor GMP+ transport. 1 WF OJ-06-TL wordt niet ingezet voor GMP+ transport, 11-2-2025;

HACCP-plan:

R-08-01 Basisvoorwaardenprogramma, 12-11-2024;

R-08-04 Specificatie producten, 12-11-2024;

R-08-05 Flowcharts, 12-11-2024;

R-08-06 Risicoanalyse, 11-2-2025;

R-08-02 Beschrijving Ernst en risico's, 12-11-2024

R-08-08 Overzicht CCP's. Geen CCP's, 12-11-2024;
R-08-07 Overzicht OPRP's, 12-11-2024;
R-09-10 Specificatie analoge hooi/stro meter, 11-2-2025;

Specificaties grondstoffen:
Specificaties niet opgenomen (major NC);

Directiebeoordeling, R-11-01 Checklist evaluatie kwaliteitssysteem, nog niet uitgevoerd, major NC);

Interne audit, 11-11-2024. Uitgevoerd door Erik Smits van Schouten advies. Scope is vastgelegd, wetgeving opgenomen. Gedegen uitgevoerd middels een checklist. 2 Tekortkomingen aantoonbaar opgepakt en voor het grootste gedeelte afgerond. Alle acties uit de interne audits worden op een verbeterlijst bijgehouden;

Leveranciersbeoordeling,
Nog niet plaatsgevonden

Rittenregistratie, in eigen beheer
Nog niet ingevuld, nog geen transport van voedermiddelen plaatsgevonden

Recall simulatie,
Nog niet plaatsgevonden, bedrijf heeft nog niet gehandeld in voedermiddelen;

Verkoopfacturen, nog niet kunnen beoordelen:

Beoordeeld tijdens de audit, oplegger OP-85-ZB, Walking Floor. Bezem aanwezig. Schoon en geschikt voor het transport van voedermiddelen;

Auditbevindingen vorige audit

Het betreft een initiële audit

Beoordeelde onderwerpen

Leiderschap

Het kwaliteitshandboek is beoordeeld op volledigheid en aansluitend is de implementatie van het systeem getoetst. De voor GMP+ relevante zaken zijn in het handboek opgenomen. De scopes Handel en Straattransport zijn benoemd

Het kwaliteitssysteem is opgezet in samenwerking met een extern adviesbureau, Schouten Advies. De organisatiestructuur van het bedrijf staat beschreven in het kwaliteitshandboek. De opbouw van de organisatie is vastgelegd. Alle verplichte procedures zijn aanwezig, er wordt, voor zover controleerbaar, conform de procedures gewerkt.

De directie is aantoonbaar betrokken bij invoer en onderhoud van het kwaliteitssysteem. Beleid is vastgelegd. In het handboek is een beleidsverklaring van de directie opgenomen en ondertekend. De organisatie heeft vastgesteld welke middelen nodig zijn t.a.v. invoeren, onderhouden en verbeteren van het managementsysteem.

De jaarlijkse directiebeoordeling is nog niet uitgevoerd (major NC). Een format beoordeling is opgenomen in het handboek en bevat de voorgeschreven in- en output. De directie voert het management van middelen goed uit.

Context van het bedrijf

Het bedrijf is zich bewust van haar positie in de diervoederketen. In het handboek is de context van het bedrijf toegelicht, H-04.

Hierbij zijn onderstaande zaken belicht:

- Het naleven van de diervoederwetgeving en de GMP+ standaarden (de strengste voorwaarden worden gehanteerd);
 - Het begrip voor behoefte en verwachtingen van belanghebbenden, deze zijn concreet beschreven in het handboek, zoals o.a. leveranciers, medewerkers, klanten, collega transporteurs en ongediertebestrijding;
 - Het bepalen van het toepassingsgebied van het bedrijf waarbinnen alle relevante processen ten aanzien van de GMP+ activiteiten zijn beschreven in het handboek;
 - Het opzetten van een HACCP plan;
 - Welke GMP+ activiteiten plaatsvinden op het bedrijfsterrein waar het bedrijf gevestigd is;
 - Andere (diervoeder- en niet-diervoeder gerelateerde) activiteiten zijn beschreven in het handboek;
- Er zijn geen activiteiten die mogelijkwerijs de voederveiligheid kunnen beïnvloeden.

Doelstellingen van het FSMS

Doelstelling voor 2025:

- Behalen van GMP+ certificaat;
- genereren van omzet in de diervoederhandel;

Communicatie

Het betreft een zeer klein (loon)bedrijf met korte communicatielijnen.

Er is dagelijks informeel overleg

Noodsituaties

Het bedrijf beschikt over een noodprocedure, P-10-04. Mogelijke noodsituaties zijn beschreven, handelwijzen daarin zijn vastgelegd.

Het bedrijf is voldoende voorbereid op mogelijke noodsituaties.

Basisvoorwaardenprogramma; personeel, infrastructuur, hygiene, EWS & Recall, bewaarmonsters

Personeel

In het handboek zijn functieomschrijvingen en de namen van de medewerkers vastgesteld van alle relevante functies binnen het FSMS (R-05-02).

Opleidingen zijn vastgelegd en geregistreerd. Medewerkers zijn bekwaam voor het uitoefenen van hun functies.

Infrastructuur

Het bedrijf beschikt over een ruime parkeerplaats, waar de walking floor kan worden gestald. Het terrein is bewoond en is alleen vanaf de straat toegankelijk.

Er vindt geen opslag van voedermiddelen plaats.

De omgeving levert geen nadelige gevolgen op voor de voederveiligheid.

Onderhoud en Hygiëne

Het bedrijf beschikt over een eigen werkplaats. Onderhoud wordt zoveel mogelijk in eigen beheer uitgevoerd.

Ongediertebestrijding is niet van toepassing, er vindt geen opslag van voedermiddelen plaats.

Traceerbaarheid

Identificatie en traceerbaarheid zijn mogelijk vanuit de planning en administratie.

De medewerkers werken met de digitale werkbond, waarin alle handelingen vastgelegd worden.

Alle gegevens zijn daarmee traceerbaar.

Monstername

Bewaarmonsters zullen worden genomen door de chauffeurs.
Instructies zijn daarvoor opgenomen in het handboek.

Er zijn tot op heden nog geen bewaarmonsters genomen.

EWS & Recall

De EWS-procedure in het handboek (P-10-02) verwijst naar de website van GMP+ en bevat de juiste beslissingsboom.

De recall-test is opgenomen in de jaarlijkse kwaliteitsplanning. Wanneer er gehandeld gaat worden, zal de recall-test worden uitgevoerd.

Procesbeheersing; HACCP plan, risicobeoordeling, monitoringplan, hoofdactiviteit en overige activiteiten

Producten en processen

Procedure voor de handel in voedermiddelen is opgenomen in het handboek, inclusief het stroomschema.

Procedure voor het transport van voedermiddelen is opgenomen in het handboek, inclusief het stroomschema.

De specificaties van de voedermiddelen waarin gehandeld kan gaan worden zijn nog niet opgenomen in het handboek (major NC).

HACCP Gevaren-analyse en beheersmaatregelen

Het bedrijf beschikt over een HACCP-risicoanalyse opgezet conform de eisen van de GMP+ regeling. De HACCP-risicoanalyse is volledig. Er zijn hierbij geen CCP's gedefinieerd, de procedures met betrekking tot HACCP en processchema's met de hieraan gekoppelde risico-inventarisatie zijn aanwezig.

HACCP en validatieteam zijn benoemd in het handboek en voldoen aan de eisen. Alle benodigde expertise en disciplines zijn hierin opgenomen. Het HACCP-team bestaat uit de directeur en kwaliteitsmedewerker.

Monitoring

Er zijn geen CCP's die moeten worden gemonitord.

Analyse

Er is een monitoringsprogramma aanwezig. Daarin zijn alle items opgenomen die gemonitord dienen te worden. Er hebben nog geen analyses plaatsgevonden omdat er nog niet is gehandeld in voedermiddelen. Het bedrijf zal zich waarschijnlijk aansluiten bij Secure Feed, zodra er gehandeld gaat worden in voedermiddelen.

Beheersing van operationele activiteiten

Inkoop

Inkoop van voedermiddelen zal plaats gaan vinden onder poortwachter bij telers. Er zal voornamelijk snijmais ingekocht gaan worden.

In het handboek zijn akkerbouwovereenkomsten aanwezig, I-08-01 Kwaliteitsovereenkomst telers.

Tot op heden zijn er nog geen voedermiddelen ingekocht.

De jaarlijkse leveranciersbeoordeling zal worden uitgevoerd.

Toepassing poortwachtersprincipe

Het bedrijf zal het poortwachtersprincipe gaan toepassen voor de inkoop van onbewerkte agrarisch voedermiddelen. Dit protocol is opgenomen in het handboek.

Tot op heden zijn er nog geen voedermiddelen ingekocht.

Optie 4.3.3 / 4.3.4 / 4.3.7	
Aantal poortwachtersdossiers	: 0
Aantal beoordeelde poortwachterdossiers	: 0
Optie 4.3.1 / 4.3.2 / 4.3.5 / 4.3.8 / 4.4.1 / 4.4.2 / 4.4.3	
Aantal poortwachtersdossiers	: 1
Aantal beoordeelde poortwachterdossiers	: 1

Jaar van laatste Poortwachter beoordeling: Nog niet beoordeeld

Beoordeling poortwachterdossiers/leveranciers:

Kan nog niet beoordeeld worden. Nog geen inkoop onder poortwachter plaatsgevonden.

Verkoop

Er heeft tot op heden nog geen verkoop van voedermiddelen plaatsgevonden.

De ondernemer is op de hoogte van de vermelding van de positieve declaratie op de verkoopfacturen.

Positieve declaratie

De positieve declaratie zal worden gebruikt op de verkoopfacturen.

Er is nog niet gehandeld, de positieve declaratie kon nog niet worden beoordeeld.

Productie

Er vindt geen productie van voedermiddelen plaats

Op- en overslag

Er vindt geen opslag van voedermiddelen plaats

Transport

Transport van voedermiddelen zal worden uitgevoerd met 1 walking Floor, OP-85-ZB. Deze walking floor is tijdens de audit gezien en in orde bevonden voor het transport van voedermiddelen.

De oplegger is recent gekocht van een voormalig GMP+ gecertificeerd bedrijf Klijnstra Internationaal Transporten. Dit bedrijf is volledig gestopt en heeft schriftelijk verklaart dat er geen verboden vrachten met deze walking Floor zijn uitgevoerd.

Het transportmiddel is vastgelegd op de lijst van transportmiddelen, R-07-03.

Digitale rittenstaten zijn opgesteld door het bedrijf en zullen worden gaan gebruikt. Hiermee is de tracering geborgd.

Reiniging moet worden aangegeven.

Er zijn tot op heden nog geen GMP+ transporten uitgevoerd en derhalve konden de rittenstaten nog niet worden beoordeeld.

Metten, analyse en verbetering; interne audits, validatie, verificatie

In het handboek is een procedure opgenomen voor het uitvoeren van interne audits. Interne audit is uitgevoerd door de externe adviseur.

De verslaglegging is voldoende. Eventuele afwijkingen uit de interne audit worden opgepakt en gecorrigeerd. Er zijn bij de interne audit er 2 afwijkingen geconstateerd.

Er is 1 vochtmeter aanwezig. Deze zal jaarlijks worden gekalibreerd.

Klachten; aard, aantal en opvolging

Er is een procedure opgenomen in het handboek voor registratie en afhandeling van klachten. Klachten zullen worden vastgelegd. Er zijn tot op heden geen voederveiligheidsklachten geregistreerd.

Logogebruik

Het GMP+ logo wordt niet gebruikt.

5. Evaluatie van de auditdoelstellingen

Voor elke auditdoelstelling is vastgesteld of en hoe deze is gerealiseerd.

a) Bepaling van de conformiteit van het voederveiligheidsmanagementsysteem van de GMP+ deelnemer, of delen daarvan, met de auditcriteria;

Doelstelling is gerealiseerd door het interviewen van relevante functies, het beoordelen van relevante documentatie en verificatie tijdens de rondgang op het bedrijf.

b) Evaluatie van het vermogen van het voederveiligheidsmanagementsysteem om te verzekeren dat de organisatie van de GMP+ deelnemer voldoet aan de geldende wettelijke, reglementaire en contractuele voorwaarden;

Doelstelling is gerealiseerd door het interviewen van relevante functies, het beoordelen van relevante documentatie en verificatie tijdens de rondgang op het bedrijf.

c) Evaluatie van de effectiviteit van het voederveiligheidsmanagementsysteem om te verzekeren dat de organisatie van de GMP+ deelnemer voortdurend aan de gestelde doelstellingen voldoet;

Doelstelling is gerealiseerd door het interviewen van relevante functies, het beoordelen van relevante documentatie en verificatie tijdens de rondgang op het bedrijf.

d) Indien van toepassing, identificatie van gebieden voor mogelijke verbetering van het voederveiligheidsmanagementsysteem van de GMP+ deelnemer.

Doelstelling is gerealiseerd, tijdens de audit zijn de volgende gebieden voor mogelijke verbetering vastgesteld...

6. Audit conclusie

Op basis van de genoemde auditresultaten is vastgesteld dat de deelnemer ten tijde van de audit niet voldoet aan de voorwaarden van de GMP+ standaard conform de in dit rapport vastgelegde scope(s). Consequenties hiervan zijn vastgelegd in het corrective actions report.

Auditor: Frank Inghels

Handtekening Auditor: *Dit rapport is digitaal opgesteld en daardoor niet ondertekend.*

Corrective actions report

Hierbij bevestig ik dat de volgende corrigerende maatregelen zijn overeengekomen tussen mij en de auditor. De certificatie-instelling moet uiterlijk bij het verstrijken van de in het actieplan vastgelegde termijn op de hoogte worden gebracht van de uitvoering van een corrigerende maatregel.



	Question ID	Evaluation	Description of Nonconformity	Agreed corrective actions	Deadline
1	R0100090301	Major	De directiebeoordeling is nog niet uitgevoerd.	Directiebeoordeling uitvoeren	01-04-2025
2	TS01030100a	Major	Product specificaties van de producten waarin gehandeld gaat worden zijn nog niet vastgelegd in het handboek	Product specificaties opnemen	01-04-2025

Voor vragen met betrekking tot de beoordeling en certificering kunt u contact opnemen met Kiwa .

Email: NL.Info.feed@kiwa.com

Tel. : 0031(0)88-9984310

Annex I: Audit Programma

Alle vereisten voor het Feed Safety Management System worden tijdens de certificeringscyclus gecontroleerd, maar niet noodzakelijkerwijs tijdens elke audit. Voor de gehele certificatiecyclus zijn de eisen verdeeld conform onderstaand auditprogramma. Dit programma is onderhevig aan wijzigingen, bijvoorbeeld door onvoorziene omstandigheden of wijzigingen in de certificeringseisen. Focus punten kunnen worden vastgesteld op basis van prestaties, onvoldoende mogelijkheid tot beoordelen tijdens een audit of (aankomende) ontwikkelingen binnen het bedrijf.

Onderwerp	Audit		
	Certification audit	Surveillance audit 1	Surveillance audit 2
Leiderschap	√	√	√
Ondersteuning	√	√	√
HACCP systeem	√	√	√
Basisvoorwaarden	√	√	√
Infrastructuur	√	√	√
Traceerbaarheid	√	√	√
Inkoop & Verkoop	√	√	√
Uitvoering	√	√	√
- Seizoen activiteiten	N.v.t.		
FSMS prestaties	√	√	√
Verbetering	√	√	√
Focus punt(en) volgende audit:	Geen		

Appendix II: Checklist: GMP+ requirements per scope

GMPRDT Road transport of feed

<u>Code</u>		<u>Beoordeling</u>
R0100040100	4.1 - Naleving van de Diervoederwetgeving en deze Standaard	Conform
R0100040200	4.2 - De Behoeften en Verwachtingen van belanghebbende partijen begrijpen	Conform
R0100040300	4.3 - Bepaling van de scope van het Feed Safety Management System	Conform
R0100040400	4.4 - Feed Safety Management System	Conform
R0100050100	5.1 - Betrokkenheid van de (hoofd-)directie	Conform
R0100050200	5.2 - Voederveiligheidsbeleid	Conform
R0100050300	5.3 - Verantwoordelijkheden	Conform
R0100060100	6.1 - Doelstellingen van het FSMS	Conform
R0100060200	6.2 - Wijzigingen in het FSMS	Conform
R0100070100	7.1 - Middelen	Conform
R0100070200	7.2 - Competentie	Conform
R0100070300	7.3 - Bewustzijn	Conform
R0100070400	7.4 - Communicatie	Conform
R0100070500	7.5 - Gedocumenteerde informatie	Conform
R0100080100	8.1 - Operationele Planning en Beheersing	Conform
R0100080200	8.2 - Basisvoorwaardenprogramma's (PRP's)	Conform
R0100080300	8.3 - Traceerbaarheidssysteem	Conform
R0100080400	8.4 - Incidentbeheersing	Conform
R0100080500	8.5 - Gevarenbeheersing	Conform
R0100080600	8.6 - Validatie en Verificatie	Conform
R0100080700	8.7 - Beheersing van niet-conforme producten en processen	Conform
R0100090100	9.1 - Monitoren, Meten, Analyseren en Beoordelen	Conform
R0100090200	9.2 - Interne audit	Conform
R0100090300	9.3 - Directiebeoordeling	Not conform
R0100090301	9.3.1 - Algemeen	Major
	De directiebeoordeling is nog niet uitgevoerd.	
R0100090302	9.3.2 - Input voor directiebeoordeling	Conform
R0100090303	9.3.3 - Output van directiebeoordeling	Conform
R0100100100	10.1 - Traceerbaarheidssysteem	Conform
R0100100200	10.2 - Voortdurende verbetering	Conform
R0100100300	10.3 - Het FSMS actualiseren	Conform
TS01010100	1.0 - Infrastructuur	Conform
TS01010200	2.0 - Onderhoud	Conform
TS01010300	3.0 - Persoonlijke hygiëne	Conform
TS01010400	4.0 - Voorzieningen	Conform
TS01010500	5.0 - Ongediertebestrijding	Conform
TS01010600	6.0 - Afvalbeheer	Conform
TS01010700	7.0 - Reinigen en Ontsmetten	Conform
TS01010800	8.0 - Preventie van kruisbesmetting	Conform
TS01010900	9.0 - Inkomende Producten & Diensten en Verkoop	Conform
TS01011000	10.0 - Traceerbaarheidssysteem	Conform
TS01020300	3.0 - Overzicht van GMP+ en Geaccepteerde certificaten	Conform
TS01020400	4.0 - Poortwachteropties	Conform
TS01080100	1.0 - Etikettering	Conform
TS01080200	2.0 - Positieve declaratie	Conform
TS01090200	2.0 - Opdracht verstrekken voor transport van diervoeder	Conform

TS01090301	3.1 - Accepteren van een opdracht voor transport van diervoeder	Conform
TS01090302	3.2 - Voorwaarden voor laadcompartimenten	Conform
TS01090401	4.1 - Reiniging van een laadcompartiment voor het laden	Conform
TS01090402	4.2 - Transport van diervoeder	Conform
TS01090403	4.3 - Documentatievoorwaarden	Conform
ZF00010500	5.0 - Use of GMP+ FC Logo's / Trademarks	Conform

GMPTFM Trade in feed: feed materials

<u>Code</u>		<u>Beoordeling</u>
R0100040100	4.1 - Naleving van de Diervoederwetgeving en deze Standaard	Conform
R0100040200	4.2 - De Behoeften en Verwachtingen van belanghebbende partijen begrijpen	Conform
R0100040300	4.3 - Bepaling van de scope van het Feed Safety Management System	Conform
R0100040400	4.4 - Feed Safety Management System	Conform
R0100050100	5.1 - Betrokkenheid van de (hoofd-)directie	Conform
R0100050200	5.2 - Voeder veiligheidsbeleid	Conform
R0100050300	5.3 - Verantwoordelijkheden	Conform
R0100060100	6.1 - Doelstellingen van het FSMS	Conform
R0100060200	6.2 - Wijzigingen in het FSMS	Conform
R0100070100	7.1 - Middelen	Conform
R0100070200	7.2 - Competentie	Conform
R0100070300	7.3 - Bewustzijn	Conform
R0100070400	7.4 - Communicatie	Conform
R0100070500	7.5 - Gedocumenteerde informatie	Conform
R0100080100	8.1 - Operationele Planning en Beheersing	Conform
R0100080200	8.2 - Basisvoorwaardenprogramma's (PRP's)	Conform
R0100080300	8.3 - Traceerbaarheidssysteem	Conform
R0100080400	8.4 - Incidentbeheersing	Conform
R0100080500	8.5 - Gevarenbeheersing	Conform
R0100080600	8.6 - Validatie en Verificatie	Conform
R0100080700	8.7 - Beheersing van niet-conforme producten en processen	Conform
R0100090100	9.1 - Monitoren, Meten, Analyseren en Beoordelen	Conform
R0100090200	9.2 - Interne audit	Conform
R0100090300	9.3 - Directiebeoordeling	Not conform
R0100090301	9.3.1 - Algemeen	Major
	De directiebeoordeling is nog niet uitgevoerd.	
R0100090302	9.3.2 - Input voor directiebeoordeling	Conform
R0100090303	9.3.3 - Output van directiebeoordeling	Conform
R0100100100	10.1 - Traceerbaarheidssysteem	Conform
R0100100200	10.2 - Voortdurende verbetering	Conform
R0100100300	10.3 - Het FSMS actualiseren	Conform
TS01010100	1.0 - Infrastructuur	Conform
TS01010200	2.0 - Onderhoud	Conform
TS01010300	3.0 - Persoonlijke hygiëne	Conform
TS01010400	4.0 - Voorzieningen	Conform
TS01010500	5.0 - Ongediertebestrijding	Conform
TS01010600	6.0 - Afvalbeheer	Conform
TS01010700	7.0 - Reinigen en Ontsmetten	Conform
TS01010800	8.0 - Preventie van kruisbesmetting	Conform
TS01010900	9.0 - Inkomende Producten & Diensten en Verkoop	Conform
TS01011000	10.0 - Traceerbaarheidssysteem	Conform

TS01020300	3.0 - Overzicht van GMP+ en Geaccepteerde certificaten	Conform
TS01020400	4.0 - Poortwachteropties	Conform
TS01030100	1.0 - Productenlijst	Not conform
TS01030100a	1.0 - Productenlijst	Major
Product specificaties van de producten waarin gehandeld gaat worden zijn nog niet vastgelegd in het handboek		
TS01040100	1.0 - Producten die niet in diervoeders mogen worden gebruikt	Conform
TS01040200	2.0 - Verboden brandstoffen voor directe droging	Conform
TS01050200	2.0 - Specifieke voederveiligheidsnormen	Conform
TS01060200	2.0 - Voorwaarden voor monsternamen	Conform
TS01070100	1.0 - Algemene monitoringvoorwaarden	Conform
TS01070200	2.0 - Protocol voor monitoring van Aflatoxine B1 in Maïs en Bijproducten van maïs	Conform
TS01070300	3.0 - Monitoringsprotocol van Salmonella in diervoeder	Conform
TS01070400	4.0 - Protocol voor monitoring van dierlijke eiwitten	Conform
TS01070500	5.0 - Protocol voor monitoring van Oliën en Vetten met betrekking tot dioxine en dioxineachtige PCB's	Conform
TS01070600	6.0 - Protocol voor monitoring van bijproducten van de olie- en vettenindustrie	Conform
TS01080100	1.0 - Etikettering	Conform
TS01080200	2.0 - Positieve declaratie	Conform
TS01090200	2.0 - Opdracht verstrekken voor transport van diervoeder	Conform
TS01090301	3.1 - Accepteren van een opdracht voor transport van diervoeder	Conform
TS01090302	3.2 - Voorwaarden voor laadcompartimenten	Conform
TS01090401	4.1 - Reiniging van een laadcompartiment voor het laden	Conform
TS01090402	4.2 - Transport van diervoeder	Conform
TS01090403	4.3 - Documentatievoorwaarden	Conform
ZF00010500	5.0 - Use of GMP+ FC Logo's / Trademarks	Conform