

Certificatieschema

CDG

Certificatie Distributie in Gewasbeschermingsmiddelen

Versie 3.0
Oktober 2013

INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE	2
Termen en definities	4
1. INLEIDING	8
1.1 Toepassingsgebied	8
1.2 Doel	8
1.3 Kosten	8
1.4 Aansprakelijkheid	8
1.5 Ontheffing	8
1.6 Conformiteitsbeoordelende-instellingen	8
1.7 Aanvraag	9
1.8 Audits (algemeen)	9
1.9 Controlefrequentie	11
1.10 Steekproeven	11
1.11 Auditrapportage	12
1.12 Certificatie	12
1.13 Sancties	14
1.14 Wijzigingen	14
1.15 Publicatie	15
2. HET KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM	15
2.1 Algemene eisen	15
2.2 Documentenbeheer	15
2.3 Kwaliteitsregistraties	16
3. DIRECTIEVERANTWOORDELIJKHEID	16
3.1 Kwaliteitsplanning	16
3.2 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden	16
3.3 Directiebeoordeling	17
4. MANAGEMENT VAN MIDDELEN	17
4.1 Personeel	17
4.2 Gebouwen, bedrijfsuitrusting en ondersteuning	18
5. REALISEREN VAN HET PRODUCT	20
5.1 Productinformatie	20
5.2 Inkoop	20
5.3 Opslag, verkoop en advisering	20
5.4 Identificatie en naspeurbaarheid	21
5.5 Instandhouding van het product	22

6. METING, ANALYSE EN VERBETERING	22
6.1 Interne audits	22
6.2 Bewaking en meting van processen en producten	22
6.3 Beheersing van afwijkende producten	22
6.4 Continue verbetering	23

Bijlage 1: Voorschriften ten aanzien van de opslag van gewasbeschermingsmiddelen	24
---	-----------

Bijlage 2: Certificatie auditplan	29
--	-----------

Bijlage 3: Voorschriften ten aanzien van de opslag van gewasbeschermingsmiddelen < 400 kg	30
---	-----------

Bijlage 4: Beginselen van geïntegreerde gewasbescherming	31
---	-----------

Termen en definities

Aanprijzen/reclame: een middel ter bevordering van de verkoop of het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (aan c.q. door ieder ander dan de houder van de toelating, de persoon die het gewasbeschermingsmiddel op de markt brengt en hun vertegenwoordigers) met behulp van gedrukte of elektronische media.

Aanvrager (rechts)persoon die een aanvraag voor certificatie indient bij een erkende conformiteitbeoordelende instelling.

Advies: informatie over hoe een gewasbeschermingsmiddel optimaal in te zetten; dit betreft de wijze waarop het middel wordt toegepast, het moment van toepassen, de (weers)omstandigheden voor, tijdens of na de toepassing, hoeveelheid en frequentie.

Adviseur: persoon die beroepsmatig of in het kader van een commerciële dienst advies verstrekt over de bestrijding van ziekten en plagen en het veilig gebruik van pesticiden, in voorkomend geval met inbegrip van particuliere en openbare zelfstandige voorlichtingsdiensten, handelsagenten, levensmiddelenproducenten en detailhandelaren;

ARI&E: Aanvullende Risico Inventarisatie en Evaluatie, ofwel de ARI&E-regeling (artikelen 2.5a-2.5h van het Arbeidsomstandighedenbesluit). De ARI&E is, in aanvulling op de bestaande RIE, de Risico- Inventarisatie en Evaluatie van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen.

Bedrijf: iedere (rechts)persoon die onder de reikwijdte van dit certificatieschema valt.

Beheerder: degene die onmiddellijke leiding geeft aan de uitoefening van een bedrijf.

Bedrijfshulpverleningsfunctionaris of -organisatie: een actieve (groep) medewerker(s) die in geval van een calamiteit in staat is/zijn om de omvang en de consequenties van een calamiteit zo veel mogelijk te beperken, levensreddende handelingen te kunnen verrichten en een ontruiming van het pand te kunnen leiden.

Bevoegd gezag: bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een besluit ten aanzien van een aanvraag om een omgevingsvergunning of ten aanzien van een al verleende omgevingsvergunning (conform Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) dan wel toezicht houdt op meldingsplichtige bedrijven op basis van het besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Barim), beter bekend als het Activiteitenbesluit (AB)..

BRZO: Besluit Risico's Zware Ongevallen 1999

Conformiteitbeoordelende instelling (CI): instelling die nagaat of het product of de dienst voldoet aan de vooraf gestelde eisen. Bij een goed resultaat verstrekt de instelling een conformiteitverklaring van het product of de dienst. Meestal bestaat die verklaring uit een certificaat of een rapport. Daarom heet een beoordelende instelling een conformiteitverklarende instelling. Het is belangrijk dat deze instelling competent is. Alleen dan is de conformiteitverklaring bruikbaar en betrouwbaar.

Certificaat: het document, uitgegeven door CI, waarmee kenbaar wordt gemaakt dat een gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de handelingen met gewasbeschermingsmiddelen in overeenstemming is met de eisen zoals vermeld in het certificatieschema en op grond waarvan het recht op het voeren van een certificaat wordt verkregen.

Certificaathouder: Bedrijf dat door de CI is gecertificeerd op basis van het certificatieschema, het certificaat heeft verkregen en gehouden is tot het nakomen van alle uit het certificatieschema voortvloeiende verplichtingen.

CCvD: Centraal College van Deskundigen. Dit is het adviesorgaan van de Stichting waarin partijen die belang hebben bij de goede werking van het certificatieschema zitting hebben.

Certificatieschema: schema waarin zijn aangegeven de eisen waaraan een organisatie moet voldoen om in aanmerking te komen voor het certificaat .

Controle: bezoek van een erkende conformiteitbeoordelende instelling volgens het controleplan waarbij de organisatie die certificaathouder is, wordt gecontroleerd of zij nog aan de eisen voldoet.

Ctgb: Het Ctgb (College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden) is verantwoordelijk voor het nemen van beslissingen over de toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden. Het College bestaat uit onafhankelijke deskundigen en wordt ondersteund door een Collegesecretariaat dat beslissingen wetenschappelijk en administratief voorbereidt.

Depot: een vestiging van de organisatie met een vergunning voor een opslag van gewasbeschermingsmiddelen met een opslagcapaciteit van minder dan 10 ton.

Depothouder: een (externe) organisatie die;

1. professionele gewasbeschermingsmiddelen in beheer heeft, die eigendom zijn van een CDG bedrijf en
2. niet zelf verkoopactiviteiten verricht met professionele gewasbeschermingsmiddelen.

Eindgebruiker: een (rechts)persoon die gewasbeschermingsmiddelen op eigen terrein of in opdracht van een terreinbeheerder (telers, tuinders, hoveniers, gemeentes, golfterrein, rangeerterreinen) toepast. Hieronder wordt eveneens verstaan het leveren (en factureren) van gewasbeschermingsmiddelen in combinatie met een dienst zoals bijvoorbeeld door loonwerkers wordt gedaan.

Gebruiker: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een gewasbeschermingsmiddel of biocide toepast, toedient, doet toepassen, of doet toedienen;

Gevaarlijke stoffen: hiervoor geldt de definitie die gehanteerd wordt in de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen, zijnde ontplofbare stoffen en voorwerpen, samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen, brandbare vloeistoffen, brandbare vaste stoffen, voor zelfontbranding vatbare stoffen, stoffen die bij aanraking met water brandbare gassen ontwikkelen, stoffen die de verbranding bevorderen, organische peroxiden, giftige stoffen, infectueuze stoffen, bijtende stoffen, andere stoffen die voor de mens of het milieu gevaarlijk kunnen zijn.

Gewasbeschermingsmiddel: werkzame stof of preparaat dat één of meer werkzame stoffen bevat, bestemd of aangewend om bijvoorbeeld planten of plantaardige producten te beschermen tegen alle schadelijke organismen of de werking daarvan te voorkomen.

Gewasbeschermingsplan: een totaal pakket van maatregelen voor de gewasbescherming in een teelt of een bouwplan dat de inzet van chemische gewasbeschermingsmiddelen, niet-chemische bestrijding en teeltmaatregelen omvat.

Handelaar: een (rechts)persoon die gewasbeschermingsmiddelen op de markt brengt en deze zelf aan de afnemer factureert.

Hoofdvestiging: een vestiging van het bedrijf van waaruit de aansturing plaatsvindt van eventuele andere vestigingen. Indien er sprake is van nevenvestigingen en/of depots worden vaak de centrale onderdelen zoals financiën, kwaliteitszorg, verkoop en personeelszaken geregeld op de hoofdvestiging.

Intern noodplan: een plan waarin de maatregelen die moeten worden genomen bij noodsituaties, zoals brand, explosie, lekkage of ernstig ongeval, met gevaarlijke stoffen zijn opgenomen. De maatregelen zijn gericht op het beperken en/of beheersen van incidenten en de gevolgen hiervan voor werknemers en omgeving en bestaan uit organisatorische en technische maatregelen.

Klacht: hoorbare of schriftelijke uiting van ontevredenheid of ongenoegen.

Kwaliteitsfunctionaris: de persoon die in de organisatie verantwoordelijk is voor invoering, het goed functioneren en het beheer van het kwaliteitssysteem.

Kwaliteitsmanagementsysteem: de organisatorische structuur, verantwoordelijkheden, procedures en voorzieningen voor het ten uitvoer brengen van kwaliteitszorg in een organisatie.

Leverancier: (rechts)persoon die aan het bedrijf goederen en/of diensten levert.

Nevenvestiging: een vestiging van het bedrijf met een vergunning voor een opslag van gewasbeschermingsmiddelen met een opslagcapaciteit vanaf 10 ton.

Ontruimingsplan: plan waarin acties en verantwoordelijken zijn vastgelegd die van toepassing zijn bij het ontruimen van een bedrijfspand in geval van een calamiteit.

Productveiligheidsbladen: informatie over eigenschappen van een gewasbeschermingsmiddel, uitgegeven door de fabrikant.

Professioneel gebruik: gebruik dat plaats vindt in het kader van uitoefening van beroep of bedrijf.

Professioneel gewasbeschermingsmiddel: een gewasbeschermingsmiddel dat door het Ctgb als geschikt voor professioneel gebruik is aangemerkt. Hiervoor dient degene die het middel

ontvangt, gebruikt of voorhanden heeft te beschikken over een geldig bewijs van vakbekwaamheid.

Recept: een door de daartoe bevoegde instantie uitgegeven document waarin staat aangegeven dat een betreffende teler een bepaald gewasbeschermingsmiddel mag aankopen en toepassen.

RI&E: Risico Inventarisatie & Evaluatie (artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet). Dit artikel verplicht werkgevers systematisch te (laten) onderzoeken of het werk veiligheids- of gezondheidsrisico's oplevert voor de werknemers. Dit onderzoek dient schriftelijk te worden vastgelegd. Een plan van aanpak met verbeteringsmaatregelen maakt deel uit van de RI&E. In de RI&E worden alle risico's op het gebied van arbeidsomstandigheden voor werknemers vermeld. Daarnaast dienen alle arbeidsongevallen die tot verzuim hebben geleid, in een lijst die deel uit maakt van de RI&E te worden opgenomen.

RUD: Regionale Uitvoeringsdienst.

Schriftelijke instructies: Als hulpmiddel tijdens een noodsituatie na een ongeval, die kan voorkomen of optreden tijdens het vervoer, moeten schriftelijke instructies (volgens ADR 5.4.3.4 gespecificeerde vorm) worden meegevoerd in de cabine van de bemanning van het voertuig en zij moeten snel beschikbaar zijn.

Stichting Certificatie Distributie in Gewasbeschermingsmiddelen (CDG): Schema eigenaar

Toelatingsnummer: nummer waaronder het betreffende gewasbeschermingsmiddel is toegelaten door het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Ctgb) op grond van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Veiligheidsadviseur: een persoon met een geldig certificaat, uitgegeven door CBR of een gelijkwaardig instituut uit het buitenland, die onder verantwoordelijkheid van de bedrijfsleider zorgt voor een optimale veiligheid bij het vervoeren van gevaarlijke stoffen. Hij/zij moet ervoor zorgen dat het vervoer van gevaarlijke stoffen met inachtneming van de toepasselijke regelgeving en onder optimale veiligheidsvoorwaarden kan plaatsvinden, een jaarverslag opstellen over de activiteiten van het bedrijf met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen en is in geval van calamiteit verantwoordelijk voor het opstellen van een ongevallenrapport.

Verbetermaatregel: maatregel die genomen wordt om een afwijking te verhelpen of te voorkomen.

Vluchtplan: schematisch overzicht / tekening van een bedrijfspand met vluchtroutes en eerste hulpmiddelen, zoals brandblussers en EHBO-middelen.

W-nummers: code-aanduiding, afgegeven door het Ctgb bij essentiële wijzigingen en toegevoegd aan het toelatingsnummer, waarmee de herkenbaarheid van de gewijzigde verpakkingen wordt vergroot.

1. Inleiding

1.1 Toepassingsgebied

- a) Het certificatieschema is van toepassing op de in- en uitgaande stromen van gewasbeschermingsmiddelen, alsmede op de behandeling van middelen in de tussenliggende periode.
- b) De certificaathouder is een bedrijf dat handelt in gewasbeschermingsmiddelen op de professionele eindgebruiker en/of door het Ctgb toegelaten als zijnde geschikt voor een professionele bestemming.

1.2 Doel

Doel van het schema is om het bedrijf

- inzicht te kunnen laten verschaffen in de in- en uitgaande stromen van gewasbeschermingsmiddelen;
- via een werkend managementsysteem het verhandelen van gewasbeschermingsmiddelen op een verantwoorde wijze uit te voeren;
- inzichtelijk te laten maken dat het voldoet aan de wetgeving. Relevante wettelijke eisen, met name gericht op opleidingen, het opslaan van gewasbeschermingsmiddelen en het vervoer daarvan zijn opgenomen in dit schema;
- te laten houden aan de administratieve voorschriften die verband houden met de algemeen verbindend verklaring op grond van artikel 111 Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

1.3 Kosten

De aanvrager en certificaathouder zijn de kosten van de initiële audit en van de periodieke audits verschuldigd aan de uitvoerende CI. Deze kosten worden door de betreffende CI rechtstreeks gefactureerd op basis van een overeenkomst tussen de CI en de aanvrager respectievelijk de certificaathouder.

De aanvrager en certificaathouder zijn een afdracht aan de Stichting verschuldigd voor de instandhouding van de Stichting, welke door de uitvoerende CI rechtstreeks wordt gefactureerd aan de aanvrager respectievelijk de certificaathouder en vervolgens afgedragen aan de Stichting.

1.4 Aansprakelijkheid

Stichting is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, hoe ook genoemd, van aanvragers, van certificaathouders of van derden voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van het certificatieschema. De certificaathouders vrijwaren Stichting tegen aanspraken van derden

1.5 Ontheffing

Van één of meer voorwaarden of verplichtingen kan in bijzondere gevallen door het bestuur van de Stichting ontheffing worden verleend, indien naar het oordeel van het bestuur – op basis van een besluit van het CCvD – het voldoen hieraan in redelijkheid niet kan worden gevergd of als op andere wijze kan worden aangetoond dat aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

1.6 Conformiteitsbeoordelende-instellingen

- a. Controle op het voldoen aan de voorwaarden van het certificatieschema wordt uitgevoerd door een CI die daartoe een overeenkomst met de Stichting heeft gesloten. De audit kan ook

worden uitgevoerd door een auditor van een door de CI erkende externe controle organisatie.

- b. Bij de controles dient gebruik te worden gemaakt van gekwalificeerde auditoren:
- Minimaal MBO denk- en werkniveau gerelateerd aan de agrarische sector.
 - Minimaal 2 jaar werkervaring in en kennis van de agrarische sector.
 - Kennis van kwaliteitszorg in het algemeen.
 - Cursus interne audittraining.
 - Kennis van het certificatieschema.
 - Introductiecursus hebben gevolgd met betrekking tot algemene kennis van gewasbeschermingsmiddelen, alsmede wettelijke eisen ten aanzien van opslag en vervoer van gewasbeschermingsmiddelen.
 - Deskundigheid om tekortkomingen duidelijk en begrijpelijk op te stellen en om deze tekortkomingen te wegen.
 - Minimaal 4 audits op dit certificatieschema - of ISO-audits als toehoorder hebben bijgewoond.
 - Minimaal 2 audits op dit certificatieschema, waarvan 1 initiële audit, onder begeleiding hebben uitgevoerd.
- c. De auditor(en) moet(en) zich bij haar/hun werkzaamheden op verzoek van de distributeur kunnen legitimeren.
- d. De auditor is verplicht tot volledige geheimhouding.

1.7 Aanvraag

- a. Een aanvraag voor certificering wordt gedaan door het indienen van een volledig ingevuld aanvraagformulier. Het bedrijf moet alle locaties van waaruit handel met gewasbeschermingsmiddelen op de professionele eindgebruiker plaatsvindt, aanmelden voor certificatie. Alle handelingen betreffende gewasbeschermingsmiddelen, zolang deze middelen in eigendom zijn van het bedrijf, vallen onder de reikwijdte van het certificatieschema.
- b. Het bedrijf heeft eenzelfde aanvraag de afgelopen 12 maanden nog niet eerder gedaan bij een andere certificatie instelling, welke die aanvraag heeft afgewezen of gehonoreerd.
- c. Alle relevante informatie met betrekking tot handelaren in gewasbeschermingsmiddelen die een aanvraag indienen voor certificatie, moet geregistreerd worden om als gecertificeerde handelaar te worden geregistreerd. Deze informatie houdt in: naam van het bedrijf, naam van de contactpersoon, volledig actueel adres, andere ID en contactgegevens.

1.8 Audits (algemeen)

- a. De audit bestaat uit een bedrijfsbezoek, waarin wordt beoordeeld of aan de gestelde eisen wordt voldaan. Elementen zijn onder andere een visuele controle (van het bedrijf zelf, de bedrijfsuitrusting, de bedrijfsvoering en de registraties op het bedrijf) en een fysieke controle (opslagruimte, aanwezige installaties, voorraden, aard van de beschermingsmiddelen, administratie, etc.). Tevens worden de werkgever en zijn werknemers om eventuele toelichting gevraagd.
- b. De audit staat voor een doelgericht (gepland) en onafhankelijk onderzoek. In dit onderzoek wordt vastgesteld of er gedaan wordt wat gezegd (beschreven) is dat gedaan wordt en of de werkwijze overeenkomt met de certificatievoorschriften. Het onderzoek richt zich op het verkrijgen van feitelijke informatie.
- c. De initiële audit bestaat uit de volgende elementen.

Documentatie audit: aan de hand van het kwaliteitshandboek en onderliggende procedures wordt bekeken of het beschreven kwaliteitssysteem overeenstemt met de norm.

Implementatie audit: aan de hand van interviews en bedrijfsgegevens wordt gekeken of het beschreven kwaliteitssysteem goed is ingevoerd en functioneert.

d. De periodieke audit is in het tweede en het derde jaar. Tijdens deze audit beoordeelt de auditor of het bedrijf doorlopend aan alle eisen van de CDG norm voldoet.

e. Het certificatieonderzoek vindt plaats na drie jaar als de voorgaande cyclus van 3 jaar certificatie verloopt. Een certificaat is drie jaar geldig en als het bedrijf de certificatie wil voortzetten, dan zal er voor het verstrijken van de drie jaar certificatie een certificatieonderzoek moeten worden uitgevoerd. Het certificatieonderzoek moet met positief resultaat uitgevoerd zijn voor het verstrijken van de drie jaar certificatie.

f. De audits worden uitgevoerd binnen een cyclus van drie jaar. In het eerste jaar vindt er een initiële audit plaats. In de twee jaren na de initiële audit volgen periodieke controles. De initiële audit neemt meer tijd in beslag, omdat dan ook het documentatieonderzoek plaatsvindt.

g. De steekproef (zie ook normonderdeel 1.10):

Stichting CDG wijst elk jaar tien procent van het totaal aantal gecertificeerde bedrijven aan voor een onaangekondigde audit, welke door de certificerende instelling (CI) van het bedrijf wordt uitgevoerd. Doordat telkens andere bedrijven worden meegenomen in de steekproef, ondergaat elk bedrijf bij voorkeur eens in de 10 jaar een onaangekondigde controle. De Stichting kan bij het aanwijzen in 30 procent van de gevallen afwijken, zodat bedrijven na een steekproefaudit er niet van uit kunnen gaan de komende jaren niet meer middels een steekproef geaudit te worden.

De CI voert uiterlijk binnen drie maanden na het ontvangen verzoek van de Stichting CDG de onaangekondigde audit uit. De CI zal het bedrijf conform de CDG norm benaderen. De Stichting CDG zal per steekproef bepalen hoeveel vestigingen van het bedrijf en op welke eisen van het CDG09 schema de auditor de audit zal uitvoeren. Stichting CDG zal per steekproef aangeven hoe de rapportage eruit zal zien, welke de CI - uiterlijk binnen 30 dagen na uitvoering van de onaangekondigde audit - naar de Stichting CDG verstuurt. De Stichting CDG bepaalt mede op basis van de uitkomst van de steekproef haar beleid.

h. Tijdsbesteding audits:

Initiële audit:

documentatie-audit van 0,5 dagdeel op de hoofdvestiging
implementatie-audit van 1,5 dagdeel op de hoofdvestiging
implementatie-audit van 0,5 dagdeel per nevenvestiging
implementatie-audit van 0,25 dagdeel per depot op het depot

Periodieke audit:

implementatie-audit van 1,0 dagdeel op de hoofdvestiging
implementatie-audit van 0,5 dagdeel per nevenvestiging
implementatie-audit van 0,25 dagdeel per depot op het depot

Certificatieonderzoek:

documentatie-audit en implementatie-audit van 1,50 dagdeel op de hoofdvestiging

implementatie-audit van 0,5 dagdeel per nevenvestiging op de nevenvestiging
implementatie-audit van 0,25 dagdeel per depot op depot op het depot

Steekproef :

Audit van 0,25 dagdeel op de hoofdvestiging

Een dagdeel is 4 uur.

De C.I. mag maximaal 35 procent reductie toepassen op de tijdbesteding van een initiële audit bij een hoofdvestiging met een vergunde hoeveelheid van 1000 kg of minder gewasbeschermingsmiddelen / gevaarlijke stoffen.

1.9 Controlefrequentie

Voor certificering van het bedrijf voert de certificerende instelling aangekondigde controles uit. Ten aanzien van de controlefrequentie wordt een onderscheid gemaakt tussen hoofdvestigingen, nevenvestigingen en depots.

De minimale controlefrequentie is als volgt:

In het 1^e jaar:

Audit op hoofdlocatie, op al de nevenvestigingen en depots.

In het 2^e en 3^e jaar:

Hoofdlocatie:

- wordt ieder jaar bezocht

Nevenvestiging:

- Alle nevenvestigingen waar vorig jaar één of meer tekortkomingen zijn vastgesteld;
- Alle nieuw aangemelde nevenvestigingen;
- Minimaal 1/3 deel van de overige nevenvestigingen.

Depots:

- Alle depots waar vorig jaar één of meer tekortkomingen zijn vastgesteld;
- Alle nieuw aangemelde depots;
- Minimaal 1/3 deel van de overige depots.

Indien resultaten van een audit daartoe aanleiding geven, kan de certificerende instelling besluiten de controlefrequentie te wijzigen.

1.10 Steekproeven

- Jaarlijks worden onaangekondigde audits uitgevoerd. De Stichting wijst daartoe steekproefgewijs bedrijven aan en stelt hun CI daarvan in kennis (zie ook normonderdeel 1.8g).
- De CI zal het bedrijf binnen 48 uur van te voren informeren over het voorgenomen bezoek. In geval van uitzondering als de voorgestelde datum onmogelijk is om door het bedrijf te worden geaccepteerd (door medische of andere gerechtvaardigde redenen), zal het bedrijf één andere kans hebben om geïnformeerd te worden over een

onaangekondigde audit. Het bedrijf zal een geschreven waarschuwing ontvangen als de eerste voorgestelde datum niet geaccepteerd wordt. Als het bezoek niet plaats kan vinden wegens niet-gerechvaardigde redenen, zal een schorsing worden opgelegd.

1.11 Auditrapportage

Van elke audit stelt de auditor een rapportage op met zijn bevindingen. Dit aan de hand van het certificatie auditplan (zie bijlage 2). Uit de rapportage blijkt welke normonderdelen zijn besproken, de personen die geïnterviewd zijn, de bevindingen met o.a. het aantal en de aard van de vastgestelde tekortkomingen, en de gemaakte afspraken. Aan dit auditrapport voegt de auditor een aanbeveling toe. De auditor rapporteert alleen en beslist niet. Het rapport vormt de basis voor de beslissing omtrent het verlenen dan wel continueren van het certificaat.

1.12 Certificatie

De besluitvorming met betrekking tot het toekennen of het handhaven van de certificatie van een bedrijf of het toepassen van sancties wordt genomen door de beslisser. Het besluit is afhankelijk van de bevindingen van de auditor, met name het aantal en de aard van de vastgestelde tekortkomingen. Er dient gebruik te worden gemaakt van gekwalificeerde beslissers:

- Minimaal HBO denk- en werkniveau, gerelateerd aan de agrarische sector
- Moet 2 audits op dit certificatieschema bijgewoond hebben
- Erkende lead assessor cursus met goed gevolg hebben afgerond.
- Kennis van het certificatieschema.
- Kennis van procedures en werkinstructies van dit certificatieschema van CI, specifiek gericht op beslissen, handhaven, schorsen en intrekken van certificaten.
- Het goed kunnen wegen van tekortkomingen.
- Moet boven auditee en auditor kunnen staan.
- Moet onafhankelijk zijn.
- Kan zelf geen beslissing nemen, indien de audit zelf is uitgevoerd.

Een tekortkoming betekent dat door de auditor een activiteit of gebeurtenis geconstateerd is, objectief aantoonbaar, die niet in overeenstemming is met de norm of het eigen beschreven kwaliteitssysteem. Hierbij worden twee typen tekortkomingen onderscheiden die in ernst van elkaar verschillen.

1) Major tekortkoming

Een ernstige tekortkoming is een major tekortkoming. Hier is sprake van:

- bij het volledig ontbreken van een uitwerking van een normonderdeel;
- bij het volledig niet in de praktijk ingevoerd zijn van een normonderdeel;
- bij het constateren van tekortkomingen waarbij de milieuveiligheid direct in gevaar komt;
- bij het constateren van tekortkomingen waarbij de continuïteit van het systeem in gevaar komt.

Vanwege het belang van de milieuveiligheid worden de tekortkomingen met betrekking tot dit onderdeel hier expliciet benoemd. Onder tekortkomingen waarbij de milieuveiligheid direct in gevaar kan komen, vallen tenminste de volgende tekortkomingen:

- het ontbreken van een geldige Vergunning (Wet milieubeheer of melding op basis van het besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Barim), beter bekend als het

- Activiteitenbesluit (AB) of de rapportage van de veiligheidsadviseur of een door het bedrijf aan te wijzen persoon met aantoonbare kennis en/of ervaring;
- binnen het bedrijf worden gewasbeschermingsmiddelen uit de verpakking gehaald;
 - het ontbreken van een Risico-inventarisatie en -evaluatie;
 - het ontbreken van een intern noodplan;
 - het niet aanwezig zijn van de bedrijfshulpverlening;
 - het ontbreken van de rapportage van de veiligheidsadviseur met betrekking tot het vervoer;
 - meerdere gebreken ten aanzien van de uitrusting van vervoersmiddelen;
 - het niet in staat zijn van het effectief doorvoeren van verbetermaatregelen bij grote voorraadverschillen;
 - Wanneer wordt vastgesteld dat 25 procent of meer van het aantal getelde middelen in voorraad (zie paragraaf 5.4) niet kloppend is met de administratie of wanneer wordt vastgesteld dat bij 3 middelen of meer de afwijking per middel meer is dan 25 procent .

2) Minor tekortkoming

Van een minor tekortkoming is sprake:

- bij het niet ingevuld zijn van een deel van een normonderdeel;
- bij het afwijken van de eigen procedure en/of instructie;
- bij het constateren van tekortkomingen waarbij de continuïteit van het systeem in gevaar dreigt te komen;
- bij het constateren van tekortkomingen, waarbij de milieuveiligheid mogelijk geschaad wordt, zonder dat kritieke situaties ontstaan.

Vanwege het belang van de milieuveiligheid worden de tekortkomingen met betrekking tot dit onderdeel hier expliciet benoemd:

- Wanneer wordt vastgesteld dat 10 procent of meer maar minder dan 25 procent van het aantal getelde middelen in voorraad (zie paragraaf 5.4) niet kloppend is met de administratie of wanneer wordt vastgesteld dat bij minder dan 3 middelen de afwijking meer is dan 25 procent.

3) Opmerkingen

Naast tekortkomingen kan de auditor tijdens de audit ook opmerkingen plaatsen. Van een opmerking is sprake: bij het ontbreken van opvolging of beheersing van implementatie van het kwaliteitsmanagementsysteem of andere eisen, waarbij er geen negatieve invloed bestaat op het functioneren van het kwaliteitsmanagementsysteem of op het milieu.

Initiële audit

Bij een initiële audit dient het bedrijf alle tekortkomingen binnen een termijn van 3 maanden af te handelen. Pas nadat alle tekortkomingen zijn afgehandeld, kan de certificerende instelling overgaan tot certificatie. Indien de tekortkomingen niet binnen 3 maanden zijn afgehandeld, dient de initiële audit opnieuw plaats te vinden.

Periodieke audit

Bij een periodieke audit moet het bedrijf alle tekortkomingen binnen een bepaalde termijn afhandelen om het certificaat te behouden. Het niet tijdig afhandelen van tekortkomingen bij een periodieke audit leidt tot een schorsing.

De termijn is afhankelijk van de aard van de tekortkoming.

Voor ernstige tekortkomingen (major) geldt dat deze direct aantoonbaar afgehandeld moeten worden binnen de termijn die de auditor heeft bepaald.

Voor minder ernstige tekortkomingen (minor) geldt dat deze binnen 3 maanden afgehandeld moeten worden. Vervolgens verifieert de certificerende instelling binnen een maand of de afhandeling afdoende is.

Voor opmerkingen geldt geen termijn voor afhandeling; zij vormen geen belemmering voor het toekennen van een certificaat.

Afhandeling van tekortkomingen

De afhandeling kan plaatsvinden op administratieve wijze door de gevraagde informatie toe te sturen aan de CI of door een extra bezoek. De wijze waarop de afhandeling plaatsvindt, bepaalt de CI.

In alle gevallen dient de volgende informatie aan de certificerende instelling te worden verstrekt:

1. welke correctie is uitgevoerd om het geconstateerde te herstellen;
2. welke grondoorzaak ligt ten grondslag aan het geconstateerde;
3. welke corrigerende maatregel is genomen om de grondoorzaak op te heffen;
4. documentatie / informatie waarmee aantoonbaar wordt gemaakt wat onder punt 1 t/m 3 is beschreven.

1.13 Sancties

In geval de certificaathouder zijn verplichtingen uit hoofde van het certificatieschema niet naleeft, treedt het sanctiereglement in werking. Binnen het sanctiebeleid bestaan twee vormen, te weten schorsing en intrekking van het certificaat.

1) Schorsing

Tijdens een schorsing, welke maximaal 6 maanden duurt, dient het bedrijf alle tekortkomingen te hebben afgehandeld. Vervolgens dient het bedrijf een volledige initiële audit uit te laten voeren door een CI. Bij goed gevolg vervalt de schorsing en valt het bedrijf terug in de oorspronkelijke auditfrequentie. Geen goed gevolg leidt tot intrekking van het certificaat. Tijdens de periode van schorsing mag het bedrijf niet handelen in professionele gewasbeschermingsmiddelen.

2) Intrekking van het certificaat

De certificering van het bedrijf wordt per direct beëindigd. Het bedrijf kan weer gecertificeerd worden na het uitvoeren van een volledige initiële audit door een certificerende instelling. Deze initiële audit kan pas na 6 maanden, gerekend vanaf de datum van intrekking van het certificaat, plaatsvinden.

1.14 Wijzigingen

- Indien de regelgeving, voorwaarden, reglementen of voorschriften waarnaar in dit certificatieschema wordt verwezen wijzigen, worden de dan geldende uitgaven van kracht.
- Wijzigingen in certificatie-eisen en relevante reglementen zullen door het CCvD worden vastgesteld en door het Bestuur van de Stichting worden bekrachtigd, waarna deze tussen partijen bindend zullen zijn. Bedrijven worden over de wijzigingen geïnformeerd. Een reële overgangstermijn wordt toegestaan om de bedrijven in de gelegenheid te stellen aanpassingen te doen en de gewijzigde eisen te implementeren. Indien de bedrijven na de overgangstermijn hieraan niet kunnen voldoen, kan dit betekenen dat de certificatie niet conform de nieuwe eisen kan worden voortgezet.

1.15 Publicatie

- Een afschrift van het certificatieschema ligt ter inzage bij Stichting en de erkende CI's.
- Stichting publiceert de n.a.w-gegevens, registratienummers en internetadressen van de gecertificeerde bedrijven op een openbare website. Met deze publicatie/verstrekking/vermelding verklaart het bedrijf zich akkoord.
- Zolang de inschrijving voortduurt, ontvangt het bedrijf bericht over wijzigingen van het certificatieschema.
- De lijst van gecertificeerde bedrijven is openbaar. Het CCvD bepaalt op welke wijze de gegevens beschikbaar kunnen worden gesteld.
- Stichting draagt zorg voor de publicatie van de lijst van gecertificeerde bedrijven via een openbare website.
- Een bedrijf dat in het bezit is van een geldig CDG certificaat kan een CDG logo aanvragen bij het secretariaat van de Stichting CDG. Het CDG logo zoals geregistreerd bij het Benelux Merkenbureau (inschrijvingsnummer 873166) mag door het bedrijf gebruikt worden in het zakelijke verkeer, zolang het bedrijf CDG gecertificeerd is. De certificerende instantie (CI) controleert op het correcte gebruik van het CDG logo.

2. Het Kwaliteitsmanagementsysteem

2.1 Algemene eisen

Het bedrijf moet beschikken over een kwaliteitsmanagementsysteem waarin is vastgelegd hoe gewaarborgd wordt dat wordt voldaan aan de eisen die zijn vastgelegd in het certificatieschema. Met het kwaliteitsmanagementsysteem streeft het bedrijf een doeltreffende en doelmatige uitvoering en beheersing van processen na, waarbij metingen en gegevens worden gebruikt om te bepalen of het bedrijf voldoet aan de eisen van dit certificatieschema. Het bedrijf moet ervoor zorgdragen dat het systeem is ingevoerd, voortdurend wordt toegepast en wordt verbeterd.

Het leveren van professionele gewasbeschermingsmiddelen is uitsluitend toegestaan aan:

- Bedrijven die staan ingeschreven bij de stichting CDG;
- Eindgebruikers met Nederlands grondgebied;
- Bedrijven die niet CDG gecertificeerd zijn maar waarbij vooraf vast staat dat deze middelen niet in Nederland op de markt zullen worden gebracht. Dergelijke leveringen kunnen alleen plaatsvinden als het bedrijf de ontvangende partij heeft beoordeeld en heeft vastgesteld dat er geen reden is om te twifelen aan de verantwoorde handling met gewasbeschermingsmiddelen. Zo nodig kan de Stichting CDG nadere voorschriften stellen met betrekking tot deze afnemersbeoordeling. Voor dergelijke leveringen dient het kettingbeding "Doorlevering CDG" te worden ondertekend door beide partijen. Het kettingbeding dient minimaal vijf jaar te worden bewaard in de administratie én eens per kwartaal dient een afschrift te worden verstuurd aan de Stichting CDG. De Stichting is gerechtigd dit kettingbeding door te geleiden naar bevoegde publieke instanties, zoals de NVWA, milieupolitie, IL&T.

2.2 Documentenbeheer

Het bedrijf moet de werkwijze vastleggen met betrekking tot het beheer van kwaliteitsdocumenten. Dit betreft het volgende:

- het kwaliteitshandboek en de documenten die daarin zijn opgenomen;
- van toepassing zijnde externe normen, richtlijnen, voorschriften en reglementen;

- externe documenten zoals productveiligheidsbladen, inkoopopdrachten, afleveringsbonnen en de schriftelijke instructies vanuit het ADR.

Alle documenten moeten worden voorzien van een éénduidige naam, eventueel nummer en de uitgifte of revisiedatum.

Vastgesteld moet zijn welke beheersmaatregelen nodig zijn om documenten te beoordelen, indien nodig te actualiseren en goed te keuren. Wijzigingen in documenten moeten herkenbaar zijn.

2.3 Kwaliteitsregistraties

Kwaliteitsregistraties moeten worden bijgehouden om te voldoen aan gespecificeerde eisen en om de doeltreffende werking van het kwaliteitsmanagementsysteem aan te tonen.

Voor de beheersing van kwaliteitsregistraties moet het bedrijf het volgende vastleggen:

- de verantwoordelijke voor uitvoering en archivering;
- bewaartermijn;
- bewaarplaats.

Alle kwaliteitsregistraties moeten voorzien zijn van een eenduidige naam of op andere wijze geïdentificeerd, leesbaar zijn en zodanig worden opgeslagen en bewaard dat ze gemakkelijk terug te vinden zijn in ruimten die een passende omgeving bieden om beschadiging of achteruitgang en verlies te voorkomen.

Registraties kunnen in de vorm van allerlei soorten media voorkomen, zoals op papier of elektronisch.

3. Directieverantwoordelijkheid

3.1 Kwaliteitsplanning

De directie dient ervoor te zorgen dat het belang om te voldoen aan zowel de eisen van de klant als aan de wet- en regelgeving bekend is binnen het bedrijf. Dergelijke eisen dienen te zijn opgenomen in het kwaliteitsmanagementsysteem.

De directie stelt jaarlijks een verbeterplan op en informeert de medewerkers hierover. Het verbeterplan is erop gericht om te voldoen aan de eisen van dit certificatieschema en de doeltreffendheid van het kwaliteitsmanagementsysteem continu te verbeteren. Het verbeterplan omvat:

- het verbeterplan naar aanleiding van de risico-inventarisatie en -evaluatie;
- verbetermaatregelen voortkomend uit het interne noodplan;
- verbetermaatregelen voortkomend uit het inspectierapport van de veiligheidsadviseur;
- verbetermaatregelen naar aanleiding van interne audits, klachten en besprekingen.

In het verbeterplan is opgenomen: de verantwoordelijke voor de uitvoering en de realisatiedatum.

3.2 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden

De directie moet ervoor zorgen dat verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn gedefinieerd en kenbaar zijn gemaakt in het bedrijf.

De directie moet een lid van het management benoemen die de verantwoordelijkheid en de bevoegdheid heeft om het kwaliteitsmanagementsysteem te onderhouden, te verbeteren en in te voeren.

De directie moet ervoor zorgen dat geschikte communicatieprocessen worden vastgesteld binnen het bedrijf en dat communicatie plaatsvindt met betrekking tot:

- de doeltreffendheid van het kwaliteitsmanagementsysteem;
- actuele informatie ten aanzien van gewasbeschermingsmiddelen met betrekking tot de toepassing en de toelating;
- actuele informatie ten aanzien van gewasbeschermingsmiddelen met betrekking tot het milieu in relatie tot markteisen en overheidsbeleid.

3.3 Directiebeoordeling

De directie moet het kwaliteitsmanagementsysteem tenminste 1 keer per jaar beoordelen om ervoor te zorgen dat deze passend en doeltreffend is. Hierbij moet tevens worden bekeken welke verbeteringen ten aanzien van het kwaliteitsmanagementsysteem en de processen mogelijk zijn.

Registraties van directiebeoordelingen moeten worden bijgehouden.

De directiebeoordeling moet informatie bevatten over:

- resultaten van de interne controles;
- Resultaten van externe controles, waaronder controles door AID en/of IVW
- opleidingsplan;
- rapportage waarborging kennisniveau adviseur (4.1 ad. 3)
- rapportage waarborging kennisniveau bedrijf (4.1 ad. 3)
- risico-inventarisatie en evaluatie;
- intern noodplan;
- rapportage van de veiligheidsadviseur;
- veranderde wet- en regelgeving;
- beoordeling van de leveranciers;
- terugkoppeling van klanten, incl. klachten;
- controles van de voorraadadministratie, incl. voorraadverschillen;
- controle op het gebruik van het kettingbeding 'Doorlevering CDG';
- in- en verkoopoverzicht van gewasbeschermingsmiddelen die vallen onder het regime van Gecontroleerde Distributie of waarbij op andere wijze sprake is van uitgifte onder bijzondere voorwaarden zoals op basis van receptuur of gebruiksvergunning;
- vervolgmaatregelen van de vorige directiebeoordeling;
- veranderingen die van invloed kunnen zijn op het kwaliteitsmanagementsysteem;
- evaluatie van het verbeterplan;
- het verbeterplan voor het komende jaar.

4. Management van middelen

4.1 Personeel

Personeel dat werkzaamheden uitvoert waarbij gewasbeschermingsmiddelen op eniger wijze zijn betrokken, moet bekwaam zijn, gebaseerd op passende opleiding, training, vaardigheden en ervaring.

Het bedrijf moet vaststellen welke bekwaamheden het personeel dat betrokken is bij de inkoop, de verkoop, de opslag en het vervoer van gewasbeschermingsmiddelen nodig heeft.

Het is verboden zonder geldig bewijs van vakbekwaamheid een gewasbeschermingsmiddel op de markt te brengen.

Het bedrijf houdt zich aan artikel 73 van de Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden die voorschrijft dat:

1. Een distributeur brengt een gewasbeschermingsmiddel, niet zijnde een gewasbeschermingsmiddel toegelaten voor niet-professioneel gebruik, uitsluitend op de markt voor een klant die over een geldig bewijs van vakbekwaamheid beschikt.
2. Een distributeur zorgt ervoor dat hij of voldoende van zijn personeel over een bewijs van vakbekwaamheid beschikt, alsmede dat hij of dat personeel op het tijdstip van verkoop beschikbaar is voor klanten, in verband met de voorlichtende taak, bedoeld in het derde lid. Deze verplichting is niet van toepassing op gewasbeschermingsmiddelen die zijn toegelaten voor niet-professioneel gebruik.
3. Een distributeur of zijn personeel geeft voorlichting aan klanten over:
 - a. het juiste gebruik van een gewasbeschermingsmiddel;
 - b. de risico's van dat gebruik voor de gezondheid en voor het milieu; en
 - c. de geldende veiligheidsinstructies voor het gewasbeschermingsmiddel.

Het bedrijf dient geïntegreerde gewasbescherming mee te nemen in zijn voorlichting naar de klant waarbij alle klanten actief worden geïnformeerd over de beginselen van geïntegreerde gewasbescherming (bijlage 4). Het bedrijf toont aan op welke wijze hier invulling aan wordt gegeven en op welke wijze wordt gerealiseerd dat het bedrijf en de adviseurs beschikken over de benodigde kennis. Het bedrijf maakt aantoonbaar dat het beschikt over de benodigde kennis rondom de opslag, vervoer en gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Jaarlijks stelt het bedrijf hiervoor een rapportage op.

De stichting CDG kan specifieke thema's vaststellen waarvoor bijeenkomsten worden georganiseerd voor bedrijven en/of adviseurs. Het bedrijf is gehouden om een door de stichting te bepalen aantal themabijeenkomsten bij te wonen door een door de stichting te bepalen afvaardiging.

Registratie van gevolgde opleidingen en ervaringen worden bijgehouden.

Het bedrijf moet een opleidingsplan opstellen om het praktische en theoretische kennisniveau van de medewerkers te laten meegroeien met de productontwikkelingen in de branche.

Voor het afleveren door personeel van reeds bestelde of reeds gekochte gewasbeschermingsmiddelen of biociden, indien dat uit een bestelbon of factuur blijkt, zonder advies aan gebruikers is geen bewijs van vakbekwaamheid vereist.

4.2 Gebouwen, bedrijfsuitrusting en ondersteuning

Het bedrijf moet zorgdragen dat de technische uitrusting en de voor de processen benodigde middelen in een staat verkeren die het verloop van de processen onder beheerste omstandigheden mogelijk maakt.

Het bedrijf stelt zelf vast of de inrichting vergunningplichtig is of dat een melding volstaat in kader van de Wet Milieubeheer. Dat wordt gedaan aan de hand van het besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Barim), beter bekend als het Activiteitenbesluit (AB). Het bedrijf dient te beschikken over een geldige vergunning of de melding. De controle van deze vergunning of melding wordt jaarlijks uitgevoerd door de daartoe bevoegde instantie. Indien de controle langer dan één jaar geleden plaatsgevonden heeft, dient het bedrijf ervoor zorg te dragen dat een controle wordt uitgevoerd door de veiligheidsadviseur of een door het bedrijf aan te wijzen persoon met aantoonbare kennis en/of ervaring. Van de controle wordt een rapportage gemaakt.

Uit de rapportage blijkt dat er binnen het bedrijf een inspectie heeft plaatsvonden op zowel de volgens de Vergunning Wet Milieubeheer vereiste onderdelen of voorgeschreven algemene regels als ook de in bijlage 1 vereiste onderdelen, voor zover deze niet in strijd zijn met de geldige vergunning of melding. Verbeterpunten naar aanleiding van deze controle worden vastgesteld en ingevoerd.

Het bedrijf dient aantoonbaar op enig moment van elk jaar na te gaan of de hoeveelheid opgeslagen gevaarlijke stoffen per vestiging de BRZO-norm niet overschrijdt.

Het bedrijf dient een Risico -Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) en een Aanvullende Risico Inventarisatie en Evaluatie (ARI&E) uit te voeren ten aanzien van gevaren met betrekking tot veiligheid, welzijn en gezondheid. Het moment waarop beoordeling van de ARI&E gebeurt, dient zodanig te zijn gekozen dat de opslag van gevaarlijke stoffen maximaal is.

Het bedrijf – met personeel – dient de RI&E aantoonbaar te hebben, goedgekeurd door een Arbo-dienst. De uitkomsten van de RI&E dienen te zijn vertaald in een verbeterplan.

Evaluatie van het verbeterplan dient jaarlijks plaats te vinden.

Jaarlijks dient vastgesteld te worden of de RI&E en ARI&E voldoen aan de actuele situatie. Wijzigingen binnen het bedrijf en/of de bedrijfsvoering kunnen aanleiding zijn tot het opnieuw uitvoeren van de RI&E en ARI&E.

Binnen het bedrijf dient een intern noodplan aanwezig te zijn. Het intern noodplan moet:

- tenminste een ontruimingsplan en vluchtplan bevatten;
- aantoonbaar toegezonden zijn aan de lokale overheid (o.a. brandweer);
- actueel zijn;
- geïmplementeerd zijn in het bedrijf.

Implementatie van het intern noodplan betekent bijvoorbeeld dat:

- geschikte middelen aanwezig zijn op de werkplekken;
- medewerkers weten wat zij moeten doen bij een calamiteit;
- ontruimingsoefeningen worden gehouden.

Wijzigingen binnen het bedrijf en/of de bedrijfsvoering kunnen aanleiding zijn tot aanpassen van het intern noodplan. Jaarlijks dient vastgesteld te worden of het intern noodplan voldoet aan de actuele situatie.

Het bedrijf dient ervoor zorg te dragen dat op elke (neven)vestiging/depot een bedrijfshulpverleningsfunctionaris of -organisatie aanwezig te zijn. Op basis van de RI&E wordt bepaald welke hulpmiddelen en persoonlijke bescherming voor de bedrijfshulpverleningsfunctionaris of -organisatie nodig is.

Met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen dient het bedrijf jaarlijks aantoonbaar te zijn doorgelicht door een daartoe opgeleide veiligheidsadviseur. Van de inspectie wordt een rapport opgesteld. Hierin is informatie opgenomen met betrekking tot:

- identificatie en hoeveelheden van gevaarlijke stoffen;
- gewenste en gevolgde opleidingen van betrokken medewerkers;
- incidenten;
- knelpunten;
- ontwikkelingen en verbetermaatregelen;
- verslag van een inspectie van de uitrusting van de voertuigen.

Bij gebruik van de schriftelijke instructies vanuit het ADR dient de uitrusting van het vervoer te voldoen aan de in de schriftelijke instructies genoemde uitrusting.

5. Realiseren van het product

5.1 Productinformatie

Het bedrijf moet het volgende bepalen:

- Door de klant gespecificeerde eisen, met inbegrip van de eisen voor toepassing (doel, gewas en methode), aflevering- en nazorgactiviteiten; De werkwijze bij opdrachtwijzigingen, zowel door de klant als de eigen organisatie, dient te zijn vastgelegd.
- Eigenschappen van producten die van belang zijn voor de opslag en de toepassing ervan.
- Eisen vanuit wet- en regelgeving met betrekking tot het product (opslag, vervoer en gebruik).

5.2 Inkoop

Het bedrijf moet ervoor zorgen dat de ingekochte producten voldoen aan de gespecificeerde inkoop-eisen. Dit moet aantoonbaar zijn middels een ingangscontrole.

Het bedrijf moet proceskritische leveranciers bepalen. Het bedrijf moet jaarlijks beoordelen of deze leveranciers kunnen voldoen aan de inkoop-eisen. Het bedrijf moet hebben vastgelegd op welke criteria leveranciers gekozen en beoordeeld worden.

Indien een bedrijf werkzaamheden heeft uitbesteed moet uit de jaarlijkse beoordeling blijken dat deze werkzaamheden voldoen aan de eisen die in dit certificatieschema genoemd zijn. Indien het bedrijf opslag van gewasbeschermingsmiddelen heeft uitbesteed aan een derde partij, dan fungeert deze partij als deponhouder. Het bedrijf meldt deponhouder(s) aan bij de stichting, op basis van het hiervoor gestemde formulier.

5.3 Opslag, verkoop en advisering

Het bedrijf moet de werkwijze beschrijven, waarbij tenminste vastgelegd moet worden:

- de kwaliteitscontrolepunten;
- de verantwoordelijke voor uitvoering en controle van de werkzaamheden;
- registratie van de kwaliteitscontrole.

Het bedrijf moet opslag, verkoop en advisering van gewasbeschermingsmiddelen plannen en onder beheerste omstandigheden uitvoeren. Deze beheerste omstandigheden moeten, voor zover van toepassing, bestaan uit:

- de beschikbaarheid van informatie die de eigenschappen van het gewasbeschermingsmiddel beschrijft (productveiligheidsbladen);
- de beschikbaarheid van werkinstructies, waar nodig;
- het gebruik van geschikte uitrusting;
- de invoering van activiteiten op het gebied van vrijgave, aflevering en nazorg.

Het bedrijf zal middelen bestemd voor de export en niet in Nederland toegelaten duidelijk gescheiden opslaan van de middelen bestemd voor de Nederlandse markt en zich volledig houden aan alle eisen die de Wet aan uitvoer en doorvoer stelt.

Bepaalde gewasbeschermingsmiddelen worden uitsluitend via een zeer zorgvuldige procedure gedistribueerd. Gelet op de bijzondere aard van bepaalde gewasbeschermingsmiddelen dan wel de bijzondere marktsituatie dan wel de bijzondere status (dringend vereiste toelating dan wel anders dan regulier toegelaten) van dergelijke middelen worden deze uitsluitend gedistribueerd onder een regime van gecontroleerde

distributie. In alle gevallen gaat het om middelen waarvan gebruik buiten de legale toepassingen enerzijds praktisch denkbaar is en anderzijds zeer onwenselijk. Dergelijke middelen worden aangewezen en vastgelegd op een overzicht. De lijst met aangewezen middelen kan worden aangepast door de Stichting. Voor de middelen die onder het regime van Gecontroleerde Distributie vallen gelden aanvullende administratieve voorschriften:

- gebruiker tekent een speciale Verklaring Gebruik;
- bedrijf levert de hoeveelheid af die op de verklaring is aangegeven;
- bedrijf bewaart de Verklaring Gebruik minimaal 3 jaar in de administratie;
- bedrijf verstrekt gebruiker de bij het aangewezen middel behorende gebruiksvoorschrift;
- bedrijf legt alle transacties van de aangewezen middelen vast onder het genoemde (toelating)nummer;
- bedrijf voert een sluitende (voorraad)administratie.

Gewasbeschermingsplannen en adviezen dienen te zijn opgesteld of goedgekeurd door een daartoe bevoegd persoon.

Het bedrijf dient tenminste 1 keer per jaar de adviezen en gewasbeschermingsplannen te evalueren. Registratie van deze evaluatie vindt plaats. Bij deze evaluatie zijn alle medewerkers die adviseren of gewasbeschermingsplannen opstellen, betrokken.

Het aanprijzen van gewasbeschermingsmiddelen dient in overeenstemming te zijn met de waarheid en de geldende normen. Gewasbeschermingsmiddelen die (nog) niet zijn toegelaten, worden niet door het bedrijf aangeprezen.

5.4 Identificatie en naspeurbaarheid

Het bedrijf moet op geschikte wijze de gewasbeschermingsmiddelen identificeren, vanaf de ontvangst en gedurende de interne behandeling en het afleveren.

De administratie is op zodanige wijze opgezet dat hieruit per gewasbeschermingsmiddel blijkt:

- a. de naam, zoals die op de verpakking is vermeld en het toelatingsnummer,
- b. het aantal verpakkingseenheden per ontvangst of aflevering, alsmede de op de verpakking aangegeven volume- of massa-eenheden,
- c. de totale hoeveelheid voorraad en de veranderingen van de voorraad,
- d. de datum van ontvangst, aflevering of verandering als bedoeld in de onderdelen b en c, en
- e. de naam, het adres en de woonplaats van de leverancier of de afnemer van het gewasbeschermingsmiddel of biocide.

De administratie bestrijkt een periode van de laatste vijf jaar.

Tijdens de audit neemt de auditor een steekproef m.b.t. de voorraadadministratie. Hierbij wordt van een aantal (zie hieronder) middelen de hoeveelheid in de opslag vergeleken met de registratie van de (volledige) inkoopgegevens versus de (volledige) verkoopgegevens. Het aantal middelen dat in de steekproef wordt meegenomen, moet in relatie staan tot het totale aantal middelen dat in de locatie wordt opgeslagen en kan op basis van resultaten van voorgaande jaren omhoog of omlaag worden bijgesteld.

Aantal middelen in de steekproef:

- Bij bedrijven met een groot aantal (meer dan 100) verschillende producten worden in de steekproef tussen de 10 en 25 middelen meegenomen. In de steekproef moeten in ieder geval vijf middelen, van de vijftien meest verkochte middelen, worden meegenomen.
- Bij bedrijven met een klein aantal (minder dan 25) verschillende producten worden in de steekproef tussen de 2 en 10 middelen meegenomen. In de steekproef moet in ieder geval een aantal middelen, van de meest verkochte middelen, worden meegenomen.
- Bij bedrijven met een aantal verschillende producten dat tussen de 25 en 100 ligt, wordt in de steekproef een aantal middelen meegenomen dat tussen de hierboven genoemde aantallen in zit. In de steekproef moeten in ieder geval 3 middelen, van de tien meest verkochte middelen, worden meegenomen.

5.5 Instandhouding van het product

Het bedrijf moet ervoor zorgen dat tijdens de interne behandeling en de aflevering van het product de producteisen in stand gehouden worden. Deze omvatten identificatie, behandeling, verpakking, opslag en bescherming.

6. Meting, analyse en verbetering

6.1 Interne audits

Het bedrijf voert interne audits uit. De audit met betrekking tot de opslag en het vervoer van gewasbeschermingsmiddelen vindt jaarlijks plaats. Overige procedures worden tenminste een keer per drie jaar geaudit.

Bij een interne audit wordt vastgesteld of de huidige werkwijzen voldoen en overeenkomen met de beschrijving van de werkwijzen. De werkwijze van deze interne audits moet zijn vastgelegd.

De interne audits moeten worden uitgevoerd door een interne auditor. De interne auditor is opgeleid tot interne auditor, objectief en onpartijdig ten opzichte van het te auditten proces. Auditoren mogen geen audit uitvoeren van hun eigen werk.

Registraties van de interne audits moeten worden bijgehouden en gearchiveerd.

Ten aanzien van de verbetermaatregelen die worden vastgesteld tijdens de interne audits moet het volgende worden vastgelegd:

- omschrijving van de verbetermaatregel;
- vaststelling dat de verbetermaatregel is doorgevoerd;
- een beoordeling van de getroffen verbetermaatregel.

6.2 Bewaking en meting van processen en producten

Het bedrijf moet geschikte methoden toepassen voor de bewaking van de processen en de producten om te verifiëren of aan de proces- en producteisen worden voldaan. De uitvoering van controles en de registratie daarvan dient te zijn geregeld. Er moet zijn vastgelegd hoe en door wie de controles moeten worden uitgevoerd. Het bedrijf moet ervoor zorgen dat de vereiste controles worden uitgevoerd.

6.3 Beheersing van afwijkende producten

Het bedrijf moet ervoor zorgen dat producten die niet overeenkomen met de producteisen worden vastgesteld en beheerst om niet beoogd gebruik of aflevering ervan te voorkomen. De afwijkende producten moeten zich duidelijk onderscheiden van overige producten. De

beheersing en hiermee samenhangende verantwoordelijkheden en bevoegdheden om met afwijkende producten om te gaan, moeten worden vastgelegd.

Producten met afwijkingen mogen worden aangepast om aan de gespecificeerde eisen voldoen, mits deze aanpassingen niet in strijd zijn met de Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden. Aangepaste producten moeten opnieuw worden gecontroleerd of deze voldoen aan de eisen.

Registraties van de aard van afwijkingen en eventueel later getroffen maatregelen, waaronder verkregen goedkeuringen, moeten worden bijgehouden.

Wanneer er een afwijkend product wordt ontdekt na aflevering, moet het bedrijf maatregelen treffen die gericht zijn op de gevolgen of mogelijke gevolgen van de afwijking. (Bij afwijkend product kan worden gedacht aan producten waarvan na aflevering van het product productiefouten ontdekt worden).

Klachtenprocedure:

Het bedrijf stelt een klachtenprocedure op.

6.4 Continue verbetering

Het bedrijf moet verbetermaatregelen nemen als voorafgaand, tijdens of na afloop van het proces blijkt dat aan één van de overeengekomen product- of proceseisen niet of onvoldoende wordt voldaan. Het bedrijf moet maatregelen treffen om de oorzaak van afwijkingen op te heffen om herhaling te voorkomen. Bij het nemen van verbetermaatregelen moet het volgende zijn vastgelegd:

- de aard van de afwijking (waaronder klachten van klanten);
- de oorzaak van de afwijking;
- de maatregelen om de afwijking op te heffen;
- vaststelling dat de maatregelen zijn doorgevoerd;
- een beoordeling van de getroffen maatregelen.

Verbeterpunten vastgesteld in besprekingen worden vastgelegd. Bij de verbeterpunten is opgenomen: de verantwoordelijke voor de uitvoering en de realisatiedatum. De voortgang van de verbeterpunten worden bewaakt.

Bijlage 1:

Voorschriften ten aanzien van de opslag van gewasbeschermingsmiddelen

Als het bevoegd gezag onvoldoende kwaliteit levert door bijvoorbeeld langer dan 1 jaar het bedrijf niet te controleren en/of de volgens de Vergunning Wet Milieubeheer vereiste onderdelen of voorgeschreven algemene regels niet volledig in te vullen, dan is bijlage 1 van belang. Als een specifiek voorschrift niet opgenomen staat in de Vergunning Wet Milieubeheer vereiste onderdelen of voorgeschreven algemene regels maar wel van toepassing is voor het bedrijf op basis van de geldende wet- en regelgeving én opgenomen staat in de bijlage 1 van het CDG schema is het niet conflicterend en derhalve van toepassing tenzij het bedrijf kan aantonen dat het bevoegd gezag de afwijkende situatie beoordeeld heeft en ermee akkoord gaat.

Tijdens elke audit controleert de auditor de opslagruimte op de eisen vastgelegd in de Vergunning Wet Milieubeheer vereiste onderdelen of voorgeschreven algemene regels dan wel bijlage 1 van het schema.

Indien niet duidelijk is op basis van welke richtlijn de Vergunning opgesteld is, dan gelden voor opslagen met een Vergunning verleend voor 28 juni 2005 (datum van kracht worden PGS richtlijn) de specifieke CPR voorschriften. Voor de overige opslagen gelden de specifieke PGS voorschriften. Voor opslagen onder de 400 kilogram is bijlage 1 van het CDG certificatieschema niet van toepassing maar geldt een zorgplicht (artikel 2a van de Wet Gewasbeschermingsmiddelen en biociden). Ter invulling van deze zorgplicht moet het bedrijf minimaal invulling geven aan de punten opgenomen in bijlage 3 van het CDG certificatieschema.

Wanneer het in deze bijlage een specifiek CPR of een PGS voorschrift betreft, is dit duidelijk weergegeven:

CPR = **BLAUW**

PGS = **ROOD**

Calamiteiteninstructie

- Op een zichtbare plaats bij de toegang van de opslagruimte is een werkinstructie aanwezig over de te nemen maatregelen in geval van een calamiteit. Deze instructie bevat ook gegevens van instanties of personen waarmee in geval van een calamiteit contact moet worden opgenomen.

Laad en losplaats

- Laden en lossen van bestrijdingsmiddelen vinden plaats op een speciaal daartoe ingerichte laad- en losplaats.
- Laad- en losplaats zijn duidelijk gemarkeerd/weergegeven, is goed bereikbaar en veilig laden en lossen is gewaarborgd.

Opslagruimte

- In de opslag bevinden zich geen branchevreemde producten (reinigings- en ontsmettingsmiddelen, biologische bestrijdingsmiddelen, bladvoeders en bladmeststoffen mogen wel, mits fysiek gescheiden).
- De buitendeuren zijn van buitenaf afsluitbaar en kunnen van binnenuit zonder sleutel geopend worden.

- Vluchtdeuren zijn duidelijk aangegeven en draaien in de richting van de vluchtweg. Indien naar buiten de opslagruimte voerend, sluiten deze aan op geschikte vluchtwegen. Vluchtwegen zijn altijd vrij van obstakels.
- Een betreedbare opslagruimte moet zijn voorzien van een adequate nood- en vluchtwegverlichting.
- **De vloeren van de opslagruimte en de laad- en losplaats zijn voorzien van een vloeistof dichte of een vloeistof kerende vloer. Indien de vergunning (Wet Milieubeheer) een vloeistofdichte vloer voorschrijft moet deze zijn voorzien van een geldige PBV verklaring. Bij een vloeistofkerende vloer moet een procedure incidentenmanagement aanwezig zijn. Hierbij moet de vloer periodiek visueel geïnspecteerd worden en het opruimen van gemorste of gelekte stoffen gewaarborgd zijn. = PGS.**
- **De opslagruimte moet een vloeistofopvangcapaciteit hebben van ten minste 110 % van de inhoud van de grootste emballage van de vloeistoffen of als dat meer is ten minste 10 % van de totale emballage vloeistoffen in de opslag. = PGS.**
- **De vloer van de opslagplaats moet zijn vervaardigd van onbrandbaar en vloeistofdicht materiaal en bestand zijn tegen inwerking van de opgeslagen vloeistoffen. De vloer moet zodanig zijn uitgevoerd dat een vloeistofdichte bak wordt gevormd die ten minste 10 % van de in de opslagplaats opgeslagen vloeistoffen kan bevatten. Indien (licht) ontvlambare stoffen zijn opgeslagen, dan moet de opvangcapaciteit 100% bedragen. = CPR**

Branddetectie- en bestrijdingssysteem

- In de opslag is een branddetectiesysteem aanwezig, dat is voorzien van een automatische doormelding naar de alarmcentrale van de overheids- of bedrijfsbrandweer of een daaraan gelijkwaardige voorziening (geldt niet voor opslag <2500 kg). Een permanent bezette meldpost van een daartoe gecertificeerde bewakingsdienst kan als gelijkwaardig worden beschouwd.
- **De WBDBO (weerstand tegen brand doorslag en brand overslag) van een opslagvoorziening moet minstens 60 minuten bedragen. Wanden, dak en draagconstructie moeten hierbij een brandwerendheid hebben van 60 minuten. Deuren, ventilatieopeningen, leidingdoorvoeren of rookluiken mogen geen afbreuk doen aan deze brandwerendheid. Indien brandwerende scheidingsconstructies worden toegepast dient de draagconstructie waaraan de scheidingsconstructie bevestigd is dezelfde brandwerendheid te hebben, of dient een voorziening te worden getroffen dat het bezwijken van een dakconstructie niet leidt tot het bezwijken van een scheidingsconstructie. Het dak moet zijn geconstrueerd van een niet brandgevaarlijk materiaal bepaald volgens NEN 6063. Is de afstand tot een ander bouwwerk of brandbare objecten > 5 meter dan is een WBDBO van 30 minuten voldoende en is deze afstand > 10 meter dan vervalt deze eis. = PGS.**
- **De wanden en deuren moeten een brandwerendheid van ten minste 60 minuten bezitten. De dakconstructie moet naar beide zijden een brandwerendheid bezitten van ten minste 30 minuten. = CPR**

- Bij de ingang(en) van de opslagruimte is een draagbaar blustoestel aanwezig van ten minste 6 kg. Totaal is er per 200 m² werkruimte 1 blustoestel van 6 kg aanwezig.
- Brandblusmiddelen zijn goed bereikbaar en geïdentificeerd.
- Brandblustoestellen worden jaarlijks gekeurd door een daartoe erkend bedrijf.
- De toegangsdeuren tot de opslagruimte zijn afgesloten (behalve tijdens werkzaamheden en geldt niet als deur onder toezicht staat of toegang heeft tot aanmaak-, verwerkings- of verkoopruimte). In geopende toestand zijn de deuren, en luiken, alleen vastgezet door middel van een voorziening die de deuren of luiken automatisch laat sluiten zodra het branddetectiesysteem wordt aangesproken. Een opslagvoorziening mag niet in een vluchtroute zijn gelegen en mag het vluchten niet belemmeren.
- Binnen een opslagvoorziening en tevens binnen een strook van 2 meter daarbuiten mag niet worden gerookt en mag geen open vuur aanwezig zijn.

Ventilatie

- Een opslagvoorziening moet doelmatig zijn geventileerd. Afvoer van ventilatielucht moet op de buitenlucht plaatsvinden.
Ventilatiecapaciteit moet minimaal 1 x de inhoud van de opslagruimte per uur bedragen. Een hogere ventilatievoud kan noodzakelijk zijn als dit – afhankelijk van de gevaarsaspecten van de opgeslagen stoffen – uit de RI&E blijkt. = PGS.
- **De ventilatiecapaciteit moet 1 tot 4 x verversing van de ruimte per uur bedragen. Bij poeders 1x en bij snelverdampende toxische stoffen 4 x. = CPR**
- Ventilatie- of luchtverwarmingskanalen en ventilatieopeningen of ventilatieroosters die zijn aangebracht moeten vlamkerend zijn en mogen geen afbreuk doen aan de brandwerendheid van de opslagvoorziening.

Opslag van leeg fust

- Lege, niet gereinigde retouremballage is opgeslagen als volle.

Stellingen

- Een stelling moet bestand zijn tegen de opgeslagen verpakte gevaarlijke stoffen en stabiel zijn. Een stelling mag niet zwaarder worden belast dan waarvoor deze is ontworpen. De geschiktheid van een stelling moet kunnen worden aangetoond. Een stelling moet zo nodig tegen aanrijden worden beveiligd. Vrijstaande afdoende aanrijbeschermers zijn vereist op hoeken van stellingen, gangen en onderdoorgangen. Indien tijdens het gebruik van een stelling deze blijvend is vervormd, moet deze onmiddellijk worden vervangen. De stellingen moeten minstens 1 x per jaar visueel worden gecontroleerd. Dit moet in een rapport worden vastgelegd.

Opruimen van gemorste middelen

- Ten behoeve van de veiligheid van de werknemers moet binnen de inrichting een instructie aanwezig zijn die de te nemen maatregelen bij een lekkage of een incident met gevaarlijke stoffen beschrijft. De bedrijfsleiding moet deze instructie actueel houden en de werknemers hierover inlichten.
- Er is absorptiemiddel aanwezig voor het opruimen van gemorste bestrijdingsmiddelen
- De gebruikte absorptiemiddelen en gemorste bestrijdingsmiddelen worden verwijderd als chemisch afval.
- In de opslag is een overmaats vat aanwezig (voor evt. lekkende vaten).

Veiligheidsignalering/ veiligheidsbladen

- Aan de buitenzijde van de opslagvoorziening, nabij de toegangsdeur, moeten op duidelijk zichtbare plaatsen waarschuwingsborden worden geplaatst, welke het gevaar van de opgeslagen gevaarlijke stoffen aanduiden.
- Bij opslagvoorzieningen moet het bord met daarop het pictogram "vuur open vlam en roken verboden" zijn aangebracht.
- **Afhankelijk van de in de opslag aanwezige stoffen zijn dit borden met de gevaarssymbolen:**
 - o **ontvlambare stoffen of hoge temperatuur**)
 - o **bijtende stoffen**)
 - o **giftige stoffen**)
 - o **oxiderende stoffen**) = PGS
- **Dit zijn gevarensymbolen conform ADR**
- **Bij opslagvoorzieningen moeten tevens de volgende borden zijn aangebracht:**
 - o **bord met opschrift "bestrijdingsmiddelen"**
 - o **bord "verboden toegang voor onbevoegden". = CPR**
- **Binnen de inrichting moeten veiligheidsinformatiebladen (VIB's) van de opgeslagen stoffen (digitaal) beschikbaar zijn. = PGS.**

Journal en registratie

- **In of bij elke opslagvoorziening is een actueel (digitaal) journaal aanwezig van de aanwezige stoffen. Dit journaal ligt op een plaats welke direct toegankelijk is voor de hulpverleningsdiensten. Het journaal is voorzien van een aanmaak datum en bevat de hoeveelheden van de aanwezige stoffen ingedeeld per ADR klasse. Vanwege de wisselingen in de voorraad wordt het journaal 1 keer per maand geactualiseerd of zoveel vaker als noodzakelijk vanwege grote voorraadwijzigingen. = PGS**
- **Het journaal moet ook een actuele tekening bevatten waarop het volgende is aangegeven:**
 - o **de lay-out van de inrichting**
 - o **de plaats van de gebouwen en de te onderscheiden activiteiten**
 - o **de plaats waar de gevaarlijke stoffen zijn opgeslagen**
 - o **een noordpijl = PGS.**
- **In een inrichting waar bestrijdingsmiddelen worden opgeslagen moet van die stoffen aantekening worden gehouden in een register. = CPR**

Hygiëne, noodvoorzieningen en EHBO

- Bij elke opslagvoorziening is een erkende bedrijfshulpverlener aanwezig.
- Bij elke opslagvoorziening > 2500 kg dient tijdens het verrichten van werkzaamheden met gevaarlijke stoffen minimaal 1 deskundige aanwezig te zijn die bekwaam is in het omgaan met gevaarlijke stoffen en het bestrijden van calamiteiten met gevaarlijke stoffen.

- Bij de opslag is een duidelijk leesbare instructie aanwezig van de veiligheidshandelingen, de te gebruiken middelen en de eerste hulp bij ongevallen en een alarmregeling.
- Nabij de opslagplaats is een voorziening aanwezig voor het wassen van handen.
- Nabij de opslagplaats is een douchegelegenheid aanwezig.
- Nabij de opslagplaats is een oogspoeldouche/oogspoelstation aanwezig.
- Dichtbij de opslagplaats is een EHBO-koffer type B aanwezig.
- Medewerkers betrokken bij opslag, bewaring, overladen of sorteren van de middelen beschikken over ademhalingsbeschermingsmiddelen, veiligheidsbril met zijschermen of gelaatsscherm of aangepaste zuurbril, handschoenen die ook de polsen beschermen, veiligheidslaarzen en waterafstotende veiligheidskleding.
- De veiligheidskleding is zodanig uitgevoerd dat de broek over de laarzen, de mouwen over de handschoenen en het jack over de broek gedragen kunnen worden.
- De persoonlijke beschermingsmiddelen worden buiten de opslagruimte bewaard.
- Gebruikte kleding wordt gescheiden bewaard van de ongebruikte.

Bijlage 2: Certificatie auditplan

Auditee:

BEDRIJFSNAAM
STRAAT + NUMMER
POSTCODE + PLAATSNAAM

Kwaliteitssysteemnorm:

Certificatie Distributeurs Gewasbeschermingsmiddelen (CDG)

Samenstelling auditteam:

Auditoren: NAAM AUDITOR

Contactpersoon:

NAAM CONTACTPERSOON BEDRIJF

Datum uitvoering audit:

AUDITDATUM

Overzicht programma audit:

CONCEPT TIJDPLANNING

0,25 uur	Opening
0,75 - 1 uur	Kwaliteitszorgfunctionaris
0,75 - 1 uur	Directie (directiebeoordeling / vergunningen)
1 - 2 uur	Opslag, distributie en voorraadcontrole
0,75 uur	Verkoper / adviseur
0,50 uur	Personeelszaken
0,50 uur	Eindbespreking

Plaats/tijdstip	Onderwerp:
Locatie	
Locatie	
Locatie	

Bijlage 3:

Voorschriften ten aanzien van de opslag van gewasbeschermingsmiddelen < 400 kg.

Voor opslagen onder de 400 kilogram is bijlage 1 van het CDG certificatieschema niet van toepassing maar geldt een zorgplicht (artikel 2a van de Wet Gewasbeschermingsmiddelen en biociden). Ter invulling van deze zorgplicht moet het bedrijf minimaal invulling geven aan onderstaande punten.

De meest fundamentele regel is dat het bedrijf gewasbeschermingsmiddelen uiterst zorgvuldig moet behandelen. Alle nadere voorschriften zijn in feite een uitwerking van deze algemene zorgplicht.

Zo moeten Gewasbeschermingsmiddelen altijd in een speciale bewaarplaats worden opgeslagen. In deze ruimte mogen geen branchevreemde producten worden opgeslagen. Uitsluitend producten die met gewasbeschermingsmiddelen te maken hebben zoals apparatuur waarmee gewasbeschermingsmiddelen worden toegediend, mogen indien zij niet risicoverhogend zijn, in een gewasbeschermingsmiddelenruimte worden opgeslagen.

Deze bijlage geeft regels voor twee soorten bewaarplaatsen, te weten betreedbare en niet betreedbare. Aan een niet betreedbare bewaarplaats worden de volgende eisen gesteld:

Niet betreedbare bewaarplaats:

- De bewaarplaats dient te zijn voorzien van een deugdelijk slot. Het is vooral van belang
- dat de bewaarplaats daadwerkelijk wordt afgesloten op het moment dat er geen direct toezicht wordt uitgeoefend door het personeel;
- De bewaarplaats dient te zijn voorzien van een waarschuwingsbord, met daaronder
- duidelijk leesbaar het opschrift "gewasbeschermingsmiddelen";
- De bewaarplaats dient doelmatig ingericht, doelmatig geventileerd en van deugdelijke
- constructie te zijn. Zij moet in goede staat van onderhoud verkeren;
- Nabij de bewaarplaats moeten brandblusmiddelen en absorptiemiddelen evenals
- persoonlijke beschermingsmiddelen aanwezig zijn;
- Nabij de bewaarplaats dient een wasplaats aanwezig te zijn;
- De bewaarplaats dient voorzien te zijn van een opvangcapaciteit van minimaal 10 procent
- van de opgeslagen hoeveelheid gevaarlijke vloeistoffen;
- De elektrische installatie mag geen gevaar lopen in verband met eventuele breuk van
- gewasbeschermingsmiddelen.

Betreedbare bewaarplaats:

Indien de bewaarplaats betreedbaar is, worden **bovenop** de hiervoor genoemde voorschriften, de volgende eisen gesteld:

- De ventilatie dient plaats te vinden op de buitenlucht;
- Eventuele ramen moeten van draadglas of vergelijkbaar materiaal zijn;
- De vloer dient vloeistof kerend te zijn;
- De bewaarplaats dient voorzien te zijn van een opvangcapaciteit van minimaal 10 procent
- van de opgeslagen hoeveelheid gevaarlijke vloeistoffen;
- In verband met de betreedbaarheid dient een verbodsbord voor roken alsmede een
- duidelijk leesbaar opschrift "verboden toegang voor onbevoegden" aan de bewaarplaats
- te zijn bevestigd.

Bijlage 4: Beginselen van geïntegreerde gewasbescherming

Preventie

1. grond- of substraatgebonden ziekten
2. goed en gezond uitgangsmateriaal
3. gebruik van resistente rassen
4. bedrijfshygiënische maatregelen
5. aaltjesbeheersing en -bestrijding
6. vrucht- en teeltwisseling

Noodzaak bestrijding

7. gewasinspecties
8. beslissingsondersteunende systemen

Niet-chemische bestrijding

9. natuurlijke ziekte- en plaagbestrijders
10. mechanische onkruidbestrijding

Chemische bestrijding

11. behandeling van zaad- en plantgoed etc.
12. milieubelasting, arbeidsveiligheid, selectiviteit
13. pleksgewijs toedienen