



CHECKLIST BEDRIJFSAUDIT

		doc	prak	n.v.t.	Opmerkingen
1.	Kwaliteitscontroles				
	Regelgeving				
1.1a	Is de van toepassing zijnde wet- en regelgeving voorhanden?				
1.1b	Worden wijzigingen in de kwaliteitsvoorschriften bijgehouden?				
1.1c	Worden wijzigingen in de kwaliteitsvoorschriften kenbaar gemaakt aan de kwaliteitscontroleurs?				
	Inrichting kwaliteitscontroles				
1.2a	Verricht de RIK-deelnemer alleen aan de uitgang kwaliteitscontroles op te verzenden product?	ja nee	Ga verder met A, alleen uitgangcontroles Ga verder met B, procescontroles		
	A Alleen uitgangcontroles				
A.1	Verricht de RIK-deelnemer uitgangcontroles op alle producten die worden verzonden?				
	B Procescontroles				
B.1	Heeft de RIK-deelnemer een controlesystematiek opgezet gebaseerd op risico-analyse, zoals in de toelichting beschreven staat?				
B.2.1	Heeft de RIK-deelnemer geldigheidstermijnen vastgesteld voor kwaliteitscontroles voor alle producten die de RIK-deelnemer verhandelt?				
B.2.2	Zijn deze geldigheidstermijnen juist?				
B.2.3	Krijgen partijen met een hoog risico meer controles dan partijen met een lager risico?				
B.2.4	Wordt de controlefrequentie hoger bij een hoger aantal afkeuringen?				
1.2b	Worden minimaal 3 eenheden van een partij gekeurd bij goedkeuring van een partij?				
1.2c	Worden de gecontroleerde monsters gemerkt?				
	Klaar voor verzending				



CHECKLIST BEDRIJFSAUDIT

		doc	prak	n.v.t.	Opmerkingen
1.3a	Maakt de RIK-deelnemer kenbaar wanneer partijen nog moeten worden gecontroleerd, zodat partijen niet ongecontroleerd verzonden/verhandeld kunnen worden?				
	Uitvoering kwaliteitscontroles				
1.5	Worden alle kwaliteitscontroles uitgevoerd door kwaliteitscontroleurs?				
	Afkeuringen				
1.6a	Worden partijen afgekeurd wanneer deze niet voldoen aan de kwaliteitsvoorschriften?				
1.6b	Worden bij de RIK-deelnemer afgekeurde partijen op een eenduidige en voor iedereen duidelijke wijze gekenmerkt (eventueel via WMS)?				
1.6c	Worden afgekeurde partijen niet eerder in het handelsverkeer gebracht dan nadat deze in overeenstemming met de kwaliteitsvoorschriften zijn gebracht?				
1.6.d	Worden afgekeurde partijen niet eerder in het handelsverkeer gebracht dan nadat deze zijn herbeoordeeld en goedgekeurd door een kwaliteitscontroleur?				
	Registratie kwaliteitscontroles				
1.7a	Worden alle kwaliteitscontroles systematisch geregistreerd?				
1.7b	Worden de volgende items van een kwaliteitscontrole vastgelegd?				
	Partij ID code				
	Datum				
	Toeleverancier				
	Naam kwaliteitscontroleur				
	Product				
	Klasse				
	Land van herkomst				
	Sortering				



CHECKLIST BEDRIJFSAUDIT

		doc	prak	n.v.t.	Opmerkingen
	EU norm/klantnorm				(vooral van belang bij afkeuringen)
	Partijgrootte				
	Eindbeoordeling van de partij				
1.7c	Worden bij een afkeuring ook de volgende items vastgelegd?				
	Reden van afkeur				
	Toegepaste correctie				
	Wie heeft vrijgegeven				
1.7b	Zijn de gegevens in ieder geval bewaard vanaf de vorige audit tot deze audit?				
1.8	Is elke kwaliteitscontrole uniek herleidbaar naar de partij waarop de controle betrekking heeft?				
	Rechtstreekse leveringen				
1.4a	Controleert de RIK-deelnemer alle rechtstreekse leveringen?				Zo nee, dan 1.4b
1.4b	Controleert de RIK-deelnemer rechtstreekse leveringen door een risicoanalyse waarbij de risicofactoren 'product', 'leverancier' en 'eerdere controleresultaten' een rol spelen? (niet alle partijen worden gecontroleerd)				
1.4c	Worden de rechtstreekse leveringen gecontroleerd door een kwaliteitscontroleur?				
1.4d	Worden de controleresultaten geregistreerd?				
1.4e	Zijn de controleresultaten op het bedrijf aanwezig?				
1.4f	Wordt met afkeuringen omgegaan zoals beschreven in paragraaf 3.1.6 van de KCB-kwaliteitscode?				
2.	Kwaliteitscontroleurs				
2.1a	Is aangegeven welke medewerkers de kwaliteitscontroles uitvoeren?				



CHECKLIST BEDRIJFSAUDIT

		doc	prak	n.v.t.	Opmerkingen
2.1b	Is de vervanging van de kwaliteitscontroleurs geregeld?				
2.1c	Is de vervanging bevoegd kwaliteitscontroles uit te voeren?				
2.1d	Is één van de kwaliteitscontroleurs verantwoordelijk gesteld voor de kwaliteit van alle producten?				
2.2.	Zijn er voldoende kwaliteitscontroleurs in dienst bij de RIK-deelnemer?				
2.3a	Kunnen kwalificaties van kwaliteitscontroleurs aangetoond worden door registraties in de personeelsdossiers?				
2.3b	Komen de kwalificaties van de kwaliteitscontroleurs overeen met de gevraagde kennis- en ervaringsniveaus in de functieomschrijving?				
2.3c	Hebben de kwaliteitscontroleurs kennis en ervaring met de specifieke producten die de RIK-deelnemer verhandelt?				
2.4a	Heeft de RIK-deelnemer een schriftelijk vastgelegd opleidingssysteem opgezet?				
2.4b	Zijn de actuele opleidingsbehoeften vastgesteld van de kwaliteitscontroleurs?				
2.4c	Zijn deze opleidingsbehoeften gepland in het opleidingsplan van de RIK-deelnemer?				
2.4d	Is in het opleidingssysteem een inwerkperiode opgenomen?				
2.4e	Is in het opleidingssysteem een periode opgenomen van werk onder toezicht van ervaren kwaliteitscontroleurs?				
2.4f	Is in het opleidingssysteem een voortgezette opleiding opgenomen om kennis op niveau te houden en met de ontwikkelingen op het vakgebied op de hoogte te blijven?				



CHECKLIST BEDRIJFSAUDIT

		doc	prak	n.v.t.	Opmerkingen
2.4g	Zijn de aangeboden trainingen en opleidingen geschikt voor hun doel?				
3.	Schoningsmiddelen, sorteer- en pakmachines en koelcellen (NIET VAN TOEPASSING BIJ ISO, BRC, IFS, HACCP)				
3.1a	Is er een inventarisatielijst van de schoningsmiddelen, sorteer- en pakmachines en koelcellen die van directe invloed zijn op de kwaliteit van het product?				
3.1b	Zijn er onderhoudsplannen voor deze middelen?				
3.1c	Zijn er schoonmaakplannen voor deze middelen?				
3.2a	Vindt vastlegging plaats van het onderhoud?				
3.2b	Vindt vastlegging plaats van de schoonmaak?				
3.3a	Is er een medewerker verantwoordelijk gesteld voor het onderhoud van deze middelen?				
3.3b	Is er een medewerker verantwoordelijk gesteld voor de schoonmaak van deze middelen?				
4.	Keur- en meetmiddelen (NIET VAN TOEPASSING BIJ ISO, BRC EN IFS)				
4.1a	Is er een inventarisatielijst van de keur- en meetmiddelen?				
4.1b	Zijn alle keur- en meetmiddelen geïdentificeerd middels een code?				
4.1c	Is de nauwkeurigheid van keur- en meetmiddelen vastgelegd?				
4.1d	Zijn de toleranties van keur- en meetmiddelen vastgelegd?				
4.2a	Worden de keur- en meetmiddelen met gespecificeerde tussenpozen onderhouden?				
4.2b	Wordt dit onderhoud vastgelegd?				



CHECKLIST BEDRIJFSAUDIT

		doc	prak	n.v.t.	Opmerkingen
4.3a	Is voor elk keur- en meetmiddel vastgelegd hoe kalibratie plaatsvindt?				
4.3b	Is de frequentie van de kalibratie van keur- en meetmiddelen vastgelegd?				
4.3c	Zijn de resultaten van kalibratie van keur- en meetmiddelen vastgelegd?				
4.3d	Zijn de gebruikte meetnormen herleidbaar naar een nationale of internationale norm? Wanneer een dergelijke norm niet bestaat, is de gebruikte basis voor kalibratie geregistreerd?				
4.4a	Is er een medewerker verantwoordelijk gesteld voor de nauwkeurigheid, toleranties, onderhoud en kalibratie van de keur- en meetmiddelen?				
5.	Onderhoud en beheer van de kwaliteitscode				
5.1a	Is er een persoon verantwoordelijk gesteld voor het onderhoud en beheer van de KCB-kwaliteitscode?				
5.2a	Wordt één keer per jaar een interne audit uitgevoerd op de KCB-kwaliteitscode?				
5.2b	Is deze audit opgenomen in het auditplan?				
5.2c	Is de audit uitgevoerd door een objectief en onpartijdig persoon?				
5.3a	Zijn corrigerende maatregelen getroffen voor de geconstateerde afwijkingen van de interne audit?				
5.3b	Heeft verificatie plaatsgevonden van de maatregel(en) onder 5.3a?				
5.3c	Zijn de uitkomsten van de interne audit, de geconstateerde afwijkingen, de getroffen maatregelen en de verificatie daarvan gedocumenteerd?				



CHECKLIST BEDRIJFSAUDIT

		doc	prak	n.v.t.	Opmerkingen
5.4a	Zijn corrigerende maatregelen getroffen voor de geconstateerde afwijkingen van de externe audit?				
5.4b	Heeft verificatie plaatsgevonden van de maatregel(en) onder 5.4a?				
5.4c	Zijn de uitkomsten van de externe audit, de geconstateerde afwijkingen, de getroffen maatregelen en de verificatie daarvan gedocumenteerd?				
5.5a	Zijn er corrigerende maatregelen getroffen voor geconstateerde externe afwijkingen (afkeuringen door de controle-instelling en klachten van afnemers)?				
5.5b	Heeft verificatie plaatsgevonden van de maatregel(en) onder 5.5a?				
5.5c	Zijn de geconstateerde externe afwijkingen, de getroffen maatregelen en de verificatie daarvan gedocumenteerd?				



CHECKLIST BEDRIJFSAUDIT

		doc	prak	n.v.t.	Opmerkingen
6.	Import				
6.1a	Verricht de RIK-deelnemer importcontroles op alle partijen?				Zo nee, dan 6.1b
6.1b	Hanteert de RIK-deelnemer een risicoanalyse bij de importcontroles (niet alle partijen worden gecontroleerd)?				
6.1c	Spelen de risicofactoren 'product', 'leverancier', 'land van herkomst' en 'eerdere controleresultaten' hierin een rol?				
6.1d	Worden importcontroles via dezelfde procedures behandeld als alle andere kwaliteitscontroles bij de RIK-deelnemer?				
	Heeft de RIK-deelnemer afspraken gemaakt met de NVWA om kwaliteitscontroles uit te voeren voorafgaande aan de fytosanitaire inspectie?				Deze afspraak zou in de afspraken behorende bij 'erkende inspectielocatie' opgenomen moeten zijn.
7.	Teeltbedrijven				
7.1a	Verricht de RIK-deelnemer bij gekoppelde teeltbedrijven controles op alle partijen?				Zo nee, dan 7.1b
7.1b	Hanteert de RIK-deelnemer een risicoanalyse bij de controles op gekoppelde teeltbedrijven (niet alle partijen worden gecontroleerd)?				
7.1c	Spelen de risicofactoren 'product', 'leverancier' en 'eerdere controleresultaten' hierin een rol?				
7.1d	Worden controles op gekoppelde teeltbedrijven via dezelfde procedures behandeld als alle andere kwaliteitscontroles bij de RIK-deelnemer?				