



Checklijst Bedrijfsaudit Bananen

Vrijstelling Kwaliteitscontrole Bananen		Ja	Nee	H /L	Opmerkingen
1.	Nummer van de vrijstelling	Nr.:			
2.	Gegevens deelnemer				
2.1	Naam bedrijf				
2.2	Adres				
2.3	Telefoon				
2.4	Contactpersoon				
3.	Controle Vrijstelling	Ja	Nee		Opmerkingen
3.1	Komen naam en adres van deelnemer overeen met de vrijstelling?			L	
3.2	Is de vrijstelling nog geldig?			L	
3.3	Komen naam en adres van firma die de bananen inklaart overeen met de vrijstelling?			L	
3.4	Komen naam en adres van douanekantoor van invoer overeen met de vrijstelling?			L	
4.	Kwaliteitscontroles				
4.1	Zijn de actuele normeringsvoorschriften van Musa aanwezig? (Mag ook digitaal)			H	
5.	Uitvoering kwaliteitscontroles				
5.1	Worden alle kwaliteitscontroles uitgevoerd door kwaliteitscontroleurs?			H	
5.2	Worden de kwaliteitscontroles uitgevoerd door eigen personeel of inhuur extern? (omcirkel juiste antwoord)	eigen	inhuur	L	
5.3	Kunnen kwalificaties van kwaliteitscontroleurs aangetoond worden door registraties in de personeelsdossiers?			H	
6.	Registratie kwaliteitscontroles				
6.1	Worden alle kwaliteitscontroles systematisch geregistreerd? (Controleer dit in het systeem van het bedrijf)			H	



Checklijst Bedrijfsaudit Bananen

Vrijstelling Kwaliteitscontrole Bananen		Ja	Nee	H /L	Opmerkingen
6.2	Worden de volgende items van een kwaliteitscontrole vastgelegd? (Controleer dit in het systeem van het bedrijf)			H	
	Partij ID code				
	Datum				
	Toeleverancier				
	Naam kwaliteitscontroleur				
	Product				
	Klasse				
	Land van herkomst				
	Sortering				
	Partijgrootte				
	Eindbeoordeling van de partij				
6.3	Zijn de gegevens in het register actueel? (Controleer dit in het systeem van het bedrijf)			H	
6.4	Zijn er in de afgelopen periode (sinds de laatste audit) bananen geïmporteerd?			L	
6.5	Zijn deze bananen afkomstig uit de landen, zoals deze zijn vermeld in de vrijstelling?			H	
7.	Afkeuringen				
7.1	Zijn bij de kwaliteitscontroles partijen afgekeurd?			L	
7.2	Zijn in het geval van afkeuring, de volgende items vastgelegd? (Controleer dit in het systeem van het bedrijf)			H	
	Reden afkeuring				
	Vervolgmaatregel				
	Nacontrole				
	Vrijgave				



Checklijst Bedrijfsaudit Bananen

Vrijstelling Kwaliteitscontrole Bananen		Ja	Nee	H /L	Opmerkingen
	Uitval geregistreerd?				
7.3	Zijn er op het moment van de audit, import bananen aanwezig? (Zo ja; voer een kwaliteitscontrole uit op de aanwezige partij bananen) (Zo nee; plan een vervolgspraak op een moment dat er wel bananen aanwezig zijn)			L	
7.4	Indien de partij door de kwaliteitscontroleur is gecontroleerd op kwaliteit: zijn de resultaten van de controle vermeld in het register?			H	
7.5	Indien de partij door de kwaliteitscontroleur is gecontroleerd op kwaliteit: komen de resultaten van de (eigen) controle overeen met de resultaten (van die partij) in het register?			H	
8.	Bevindingen				
8.1	Het bedrijf voldoet aan de eisen van de vrijstelling				Alles beantwoord met ja
8.2	Er wordt voldoende invulling gegeven aan de gestelde eisen. De vragen beantwoord met {Nee} aanpassen. De aanpassingen realiseren *1 binnen 2 weken				Bij Nee alleen L (laag) risico
8.3	Er wordt niet aan de eisen voldaan *2. Zie de punten. U dient binnen twee weken corrigerende maatregelen te nemen				Bij Nee 1 of meer keer H (hoog) risico