



Ondersteunende documenten voor specifieke GMP+ toepassing

GMP+ D 2.6

Versie NL: 1 maart 2019

GMP+ Feed Certification scheme



INHOUDSOPGAVE

1	INLEIDING	3
1.1	ALGEMEEN.....	3
1.2	STRUCTUUR VAN HET GMP+ FEED CERTIFICATION SCHEME.....	3
1.3	SCOPE EN TOEPASSING.....	4
2	TOELICHTENDE INFORMATIE	6
3	VOORBEELDDOCUMENTEN	7
3.1	PALMOLIEPROTOCOL.....	7
3.2	HACCP TRANSPORT.....	19
3.2.1	<i>Voorbeeld 1</i>	19
3.2.2	<i>Voorbeeld 2</i>	23
3.3	LAADRUIMTE INSPECTIES.....	26
3.4	LEVERANCIERSBEOORDELING – TELER.....	29
3.5	KLACHTENFORMULIER – GENERIEK.....	30
3.6	FEED SAFETY DATA SHEET – FSDS.....	31
3.7	ANNEX BIJ POORTWACHTERSPROTOCOL VERVOER VAN HOOI EN STRO.....	38

1 INLEIDING

1.1 Algemeen

Het GMP+ Feed Certification scheme is geïnitieerd en ontwikkeld in 1992 door de Nederlandse diervoederindustrie als reactie op verschillende ernstige en minder ernstige incidenten met betrekking tot de besmetting van voedermiddelen. Het werd in eerste instantie opgezet als een nationaal schema, maar is uitgegroeid tot een internationaal schema dat wordt beheerd door GMP+ International in samenwerking met verschillende internationale belanghebbenden.

Hoewel het GMP+ Feed Certification scheme is ontstaan vanuit het perspectief van de veiligheid van diervoeder, is in 2013 de eerste standaard voor verantwoord diervoeder gepubliceerd. Daartoe zijn twee modules ontwikkeld; GMP+ Feed Safety Assurance (gericht op diervoederveiligheid) en GMP+ Feed Responsibility Assurance (gericht op verantwoord diervoeder).

GMP+ Feed Safety Assurance is een complete module met normen voor de waarborging van veilig diervoeder in alle schakels van de diervoederketen. Aantoonbare waarborging van veilig diervoeder geldt als een 'license to sell' in veel landen en markten en deelname aan de GMP+ FSA module kan dit uitstekend faciliteren. Op basis van praktijkbehoeften, zijn verschillende componenten geïntegreerd in de GMP+ FSA-normen, zoals voorwaarden voor een feed safety management system, voor de toepassing van HACCP-beginselen tot aan traceerbaarheid, monitoring, basisvoorwaardenprogramma's, ketenaanpak en het Early Warning System.

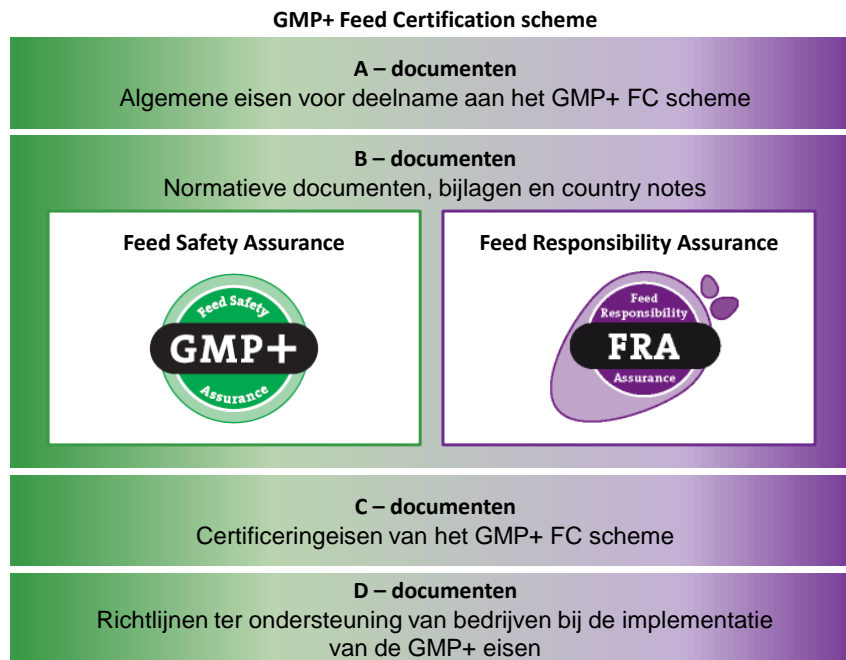
Met de ontwikkeling van de GMP+ Feed Responsibility Assurance module, reageert GMP+ International op de wensen van GMP+-deelnemers. Men verlangt van de diervoedersector dat zij op verantwoordelijkere wijze te werk gaat. Dit omvat bijvoorbeeld het inkopen van soja en vismeel die zijn geproduceerd en worden verhandeld met respect voor mensen, dieren en het milieu. Om aan te kunnen tonen dat de productie en handel op verantwoorde wijze plaatsvindt, kan een bedrijf zich laten certificeren voor de GMP+ Feed Responsibility Assurance. GMP+ International faciliteert de behoeften vanuit de markt via onafhankelijke certificering.

Samen met de partners van GMP+, definieert GMP+ International op transparante wijze voorwaarden in de Feed Certification scheme. Certificatie-instellingen kunnen zelfstandig GMP+-certificatie uitvoeren.

GMP+ International ondersteunt de GMP+ deelnemers met nuttige en praktische informatie door middel van een aantal hulpdocumenten, databases, nieuwsbrieven, vraag- en antwoordlijsten en seminars.

1.2 Structuur van het GMP+ Feed Certification scheme

De documenten in het GMP+ Feed Certification scheme zijn onderverdeeld in een aantal reeksen. De volgende pagina toont een schematische weergave van de inhoud van het GMP+ Feed Certification scheme:



Alle deze documenten zijn beschikbaar via de website van GMP+ International.

Het onderhavige document wordt aangeduid als de document GMP+ D2.6 *Ondersteunende documenten voor specifieke GMP+-toepassing*. Het is geen normdocument, maar bevat richtlijnen om te voldoen aan bepaalde GMP+-voorwaarden en kan als zodanig gelezen worden.

De informatie in dit document kan worden gebruikt als een leidraad voor de implementatie van de GMP + FSA normen.

1.3 Scope en toepassing

In de diverse GMP+ standaarden zijn naast de eisen en voorwaarden ook toelichtingen en uitleg opgenomen, in speciale, groene kaders. Niet alle informatie en toelichtingen lenen zich ervoor om in deze kaders weer te geven. Denk bijvoorbeeld aan voorbeelden van formulieren en procedures, templates en tabellen.

In dit GMP+ document zijn voor enkele specifieke GMP+ voorwaarden voorbeelden van bovengenoemde documenten bijeengebracht, met als doel een bedrijf te ondersteunen in de implementatie en de dagelijkse werking van het *feed safety management system*.

Benadrukt wordt dat elk bedrijf uiteindelijk zelf verantwoordelijk is voor een correcte en volledige implementatie van het GMP+ *feed safety management system*, en dat in het kader van de certificatie dient aan te tonen. De weergegeven informatie in dit document is louter bedoeld als voorbeeld en hulpmiddel, veelal beschikbaar gesteld door deelnemende bedrijven zelf.

Op geen enkele wijze kan GMP+ International aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de geboden informatie.

Aanvullingen en verbeteringen voor dit document zijn altijd welkom! Als een deelnemer met betrekking tot de implementatie en het operationeel houden van het *Feed Safety Management System* aanvullende informatie heeft, kan hij dit kenbaar maken aan GMP+ International. In overleg wordt bepaald of en hoe dit document kan worden aangevuld met voorbeelden en uitleg.

2 Toelichtende informatie

In de volgende paragrafen is een aantal voorbeelddocumenten opgenomen, die de deelnemers aan het GMP+ FC scheme kunnen helpen bij het voldoen aan de GMP+ eisen.

De voorbeelden zijn bedoeld als inspiratie. Het gebruik van deze voorbeelden betekent niet dat wordt voldaan aan de GMP+ voorwaarden. Het vaststellen dat wordt voldaan aan de voorwaarde is en blijft ter beoordeling van de certificerende instelling. De voorbeelden dekken niet elke situatie.

Indien de deelnemer nog additionele zaken wil opnemen (hetzij over voedselveiligheid, hetzij over een ander onderwerp) is hij uiteraard vrij om dit te wijzigen. Ook het weglaten van delen is mogelijk.

Daarnaast blijven de deelnemers zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de voorwaarden, die zijn vastgelegd in de standaarden..

3 Voorbeelddocumenten

3.1 Palmolieprotocol

In de GMP+ BA10 *Minimumvoorwaarden inkoop* staat vermeld, dat in diverse GMP+ standaarden vereist wordt, dat een deelnemer producten of diensten mag aankopen indien deze

- a. vallen onder een GMP+ certificaat, of
- b. vallen onder een als gelijkwaardig geaccepteerd certificaat

Sommige voedermiddelen kunnen ook aangekocht worden bij een onderneming met een specifiek certificaat of bij een niet-gecertificeerde onderneming onder specifieke voorwaarden, de zgn. poortwachterscondities. Dit geldt ook voor palmolie.

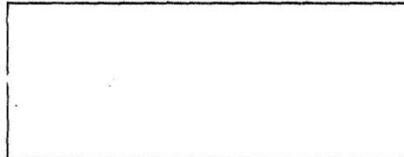
In Annex 6 van de GMP+ BA10 worden aanvullende voorwaarden voor de aankoop van palmolie van niet-gecertificeerde herkomst onder poortwachtersvoorwaarden weergegeven en toegelicht.

Als hulpmiddel bij Annex 6 wordt in dit document een aantal voorbeelddocumenten getoond, die van dienst kunnen zijn bij de uitvoering van de poortwachtersvoorwaarden met betrekking tot palmolie.

3.1.1.1 Certificate of Analysis

CERTIFICATE OF ANALYSIS (ON ARRIVAL)

COA No.	-
Supersedes	-
COA Date	18-06-2012
Contact Person	Client Services
Page 1 of 1	



Received from	
Received date	18-06-2012
Project number	
Purchase order	

Sample Description

No. 5089610

Sample said to be	: CRUDE PALM OIL
Sampled date/time	: 16-06-2012
Start Date	: 18-06-2012
Sampled by	: Client
Condition Received	: Not cooled
Vessel	: Freja Lupus voy.
Ref.	: F12-1295
Load port	: Panjang, Indonesia
Disch. Port	: Rotterdam, The Netherlands
Sample	: Quality
Commodity	: CRUDE PALM OIL
Quantity	: 2.137,500
Buyers	:
Shippers	:
Contract	: Fosfa
Bs/l	: PJG/RDM-21-53-54-71-72-75-76-94-95 ← *
Place / Date	: Rotterdam, The Netherlands, 18-06-2012
Sealed	: Stamps:
Packed	: Plastic bottle (Abt. 250ml.)
Packaging condition	: Unopened

Analytical Results

Q	Free fatty acids (palmitic acid; M=256)	4,62	%	in accordance with ISO 660	18-06-2012
Q	Insoluble impurities	0,01	%	equivalent to ISO 663	18-06-2012
Q	Water and volatile components	0,07	%	in accordance with ISO 662	18-06-2012
	Sampletreatment- and disposal cost	+	-		18-06-2012

3.1.1.2 Bill of Lading

Shipped in apparent good order and condition by Shipper	Tanker Bill of Lading B/L NO. PJG/RDM-53	
Consignee/Order of TO ORDER		
Notify Address	2nd ORIGINAL	
On board the tanker MT. FREJA LUPUS V.1201	Flag DENMARK	Master CAPT. ...
Loaded at the port of PANJANG, INDONESIA	To be delivered to the port of ROTTERDAM	
A quantity in bulk said by the Shipper to be:		
COMMODITY (Name of Product) CRUDE PALM OIL IN BULK	QUANTITY (lbs., tonnes, barrels, gallons) 237.500 MT	
CLEAN ON BOARD FREIGHT PREPAID		
OCEAN CARRIAGE STOWAGE: 2P,2S,3P,3S,6P AND 6S		
This shipment of <u>237.500</u> Metric tons was loaded on board the Vessel as part of one original lot of <u>23,037.500</u>		
* → Metric tons stowed in <u>2P,2S,3P,3S,6P AND 6S</u> with no segregation as to parcels. For the whole shipment <u>97</u> sets Of Bill of Lading have been issued for which the Vessel is relieved from all responsibilities to the extent it would be if one set only would have been issued. The Vessel undertakes to deliver only that portion of the cargo actually loaded which is represented by the percentage that the total amount specified in the Bill(s) of Lading bears to the total of the commingling shipment delivered at destination. Neither the Vessel nor the owners assume any responsibility for the consequences of such commingling nor for the separation thereof at the time of delivery.		
The quantity, measurement, weight, gauge, quality, nature and value and actual condition of the cargo unknown to the Vessel and the Master, to be delivered to the port of discharge or so near thereto as the Vessel can safely get, always affoat upon prior payment of freight as agreed. Cargo is warranted free of danger to Vessel except for the usual risks inherent in the carriage of the commodity as described.		
This shipment is carried under and pursuant to the terms of the Charter dated <u>05TH APRIL 2012</u>		
Between _____ as Disponent Owner and _____ As Charterers, and all conditions, liberties and exceptions whatsoever of the said Charter apply to and govern the rights of the parties concerned in this shipment. The Clause Paramount, New Jason Clause and Both to Blame Collision Clause as set out on the reverse of this Bill of Lading are hereby incorporated herein and shall remain in effect even if unenforceable in the United States of America. General Average payment according to the York-Antwerp Rules 1974, as amended 1994.		
The Master is authorized to act for all interests in arranging for salvage assistance on terms of Lloyd's Open Form. The freight is payable discountless and is earned concurrent with loading, ship and/or cargo lost or not lost or abandoned.		
The Owners shall have an absolute lien on the cargo for all freight, Deadfreight, demurrage, damages for detention and all other monies due under the above mentioned Charter or under this Bill of Lading, together with the costs and expenses, including attorneys fees, of recovering same, and shall be entitled to sell or otherwise dispose of the property liened and apply the proceeds towards satisfaction of such liability.		
The contract of carriage evidenced by this Bill of Lading is between the shipper, consignee and/or owner of the cargo and the owner or demise charterers of the Vessel named herein to carry the cargo described above.		
It is understood and agreed that, other than said shipowner or demise charterer, no person, firm or corporation or other legal entity whatsoever, is or shall be deemed to be liable with respect to the shipment as carrier, bailee or otherwise in contract or in tort. If, however, it shall be adjudged that any other than said shipowner or demise charterer is carrier or bailee of said shipment or under any responsibility with respect thereto, all limitations of or exonerations from liability and all defences provided by law or by the terms of the contract of carriage shall be available to such other.		
All of the provisions written, printed or stamped on either side hereof are part of this Bill of Lading Contract.		
In Witness Whereof, the master has signed <u>3 (THREE) ORIGINALS</u>		
Bills of Lading of this tenor and date, one of which being accomplished, the others will be void.		
Dated at <u>PANJANG, INDONESIA</u> this <u>09TH</u> day of <u>MAY</u> <u>2012</u>		
		  With Authority for and on behalf of Master As Agent: "CAPT. NAVIN BADWAL"

3.1.1.3 FOSFA, Certificate of Compliance, Cleanliness and suitability of ship's tank

ITS-F4000-10 REV. 1

FOSFA CERTIFICATE OF COMPLIANCE, CLEANLINESS AND SUITABILITY OF SHIP'S TANK
Effective 1 September 2011

Ship MT. FREJA LUPUS Ship's Tank 2P
 Owner _____
 Operator _____

Inspected for cleanliness at port PANJANG, INDONESIA Berth D
 On (Date) 05/05/2012 At (Time) 01.42 hours.

- We have sighted a statement in the form of the FOSFA Combined Master's Certificate signed by the Captain/First Officer or an equivalent statement signed by the ship's owner/authorized agent certifying that the above named ship complies with the FOSFA Qualifications and Operational Procedures.
- Prior to inspection we were informed by ship's ~~Captain~~/First Officer that the tank was : -
 * ~~Stainless steel~~
 * Mild steel coated with (description of coating) EPOXY
 * ~~Mild steel~~
- We received a copy of a statement signed by ship's captain, owners or authorized agent certifying that :
 *a. The immediate previous cargo in the tank was not a substance appearing on the FOSFA List of Banned Immediate Previous Cargoes in force at the date of the Bill's of Lading and the tank complies with the Restrictions beyond the Immediate Previous Cargo as set out in the FOSFA List of Banned Immediate Previous Cargoes. The three previous cargoes carried are stated to have been :
 Last Cargo _____
 Second Last Cargo _____
 Third Last Cargo _____
 *b. The immediate previous cargo in the tank was a substance on the FOSFA List of Acceptable Previous Cargoes in force at the date of the Bill's of Lading and the tank complies with the Restriction beyond the immediate Previous Cargo as set out in the FOSFA List of Acceptable Previous Cargoes. The three previous cargoes carried are stated to have been :
 Last Cargo MAIDEN VOYAGE
 Second Last Cargo MAIDEN VOYAGE
 Third Last Cargo MAIDEN VOYAGE
 *c. Applicable to mild steel tanks only - The three previous cargoes were oils and fats for edible and oleo-chemical use and/or molasses and were stated to have been :
 Last Cargo _____
 Second Last Cargo _____
 Third Last Cargo _____
- We sighted ship's log which confirmed the above information as to the last three cargoes and the percentage of the immediate previous cargo in the tank, which was not less than 60 percent by volume of the tank.
- We were informed by ship's CHIEF OFFICER that the tank had been cleaned after the last cargo by using the following cleaning procedure :
 PIPES ARE BLOWN THROUGH IN ORDER TO CLEAN PIPING SYSTEM, ALL IG LINE BLOWN THROUGH IN AIR, PIPE LINES CHECKED ALL CARGO LINES DROP, DISCHARGE LINE WELL, MOPPING UP CARRIED WITH FRESH WATER OF ALL TANK, DROP LINES, SUCTION WELL & PUMPEASING WHILE FRESH WATER MOPPING.
- Tank was examined internally for cleanliness and as far as could be seen was found to be clean and dry and free from harmful material and, in our opinion, in this respect based on our visual inspection and at the time of our inspection, was in a fit state to receive a cargo of CRUDE PALM OIL IN BULK in bulk
- From our inspection we found the tank construction was :
 *a. ~~Stainless Steel~~
 *b. ~~Mild steel coated~~ and as far as could be seen the coating appeared to be in sound condition with minimal mild steel exposure, without loose scale or closed blisters.
 *c. ~~Mild steel~~ and as far as could be seen appeared to be in sound condition without loose scale.
- Ship's cargo pumps and fixed pipelines were inspected as far as possible in-situ and based on visual inspection found to be clean and dry with no significant odour.
- We witnessed an application of "live steam / hot water to tank coils and / or heat exchangers to not less than 7 (SEVEN) kpa KG/CM2 bars for a period of 20 MINUTES and were found tight.
- As far as could be seen from our visual inspection, the hatch covers and jointing appeared to be in sound condition, the seals and packing did not appear to contain copper or copper alloy and there was no copper or copper alloy in the pipelines, pumping system or tank internal fittings where they were in contact with the cargo.

Issued By : ITS TESTING SERVICES (M) SDN BHD (FOSFA Member Superintendent) MT. FREJA LUPUS
 Signed _____
 Inspection completed at 03.20 hours on 05/05/2012 (Date) _____
 CHIEF OFFICER

NO. ONE REPORT PER TANK TO BE COMPLETED *Deletes which is inapplicable

3.1.1.4 Sales Contract

SALES CONTRACT

DATE : 29/04/2013
 CONTRACT NO : 7720007907
 BROKER :
 BROKER REF. :
 BUYER REF. :

COMMODITY : CRUDE PALM OIL
 ORIGIN : MALAYSIA/INDONESIA, IN SELLER'S OPTION
 QUANTITY : 30,000 MT
 SPECIFICATION : FFA (AS PALMITIC) 5% MAX AT TIME OF SHIPMENT, BASIS 5% AT TIME OF ARRIVAL, RECIPROCAL ALLOWANCE 1:1. M&I BASIS PURE AT TIME OF ARRIVAL, ALLOWANCE 1:1.
 PRICE : USD 825.00 PMT
 (US DOLLARS EIGHT HUNDRED TWENTY-FIVE ONLY)
 PARITY : CIF ROTTERDAM
 CUSTOM STATUS : DUTY UNPAID (T1)
 PACKING : IN BULK
 SHIPMENT : JULY/2013
 PAYMENT : 99% CASH AGAINST DOCUMENTS BEFORE ARRIVAL OF VESSEL AT PORT OF DESTINATION OR 45 DAYS AFTER B/L DATE, WHICHEVER IS EARLIER.
 BALANCE TO BE SETTLED AFTER DETERMINATION OF LANDED WEIGHT AND QUALITY.
 OTHER TERMS : 1. TERMS AND CONDITIONS AS PER FOSEFA 80 (WITH STICKER AS9 & EU-1 AND ARBITRATION) CONTRACT.
 2. TITLE TO THE CARGO SHALL REMAIN WITH THE SELLERS AND SHALL NOT PASS TO THE BUYER UNTIL PAYMENT IN FULL FOR THE SAME HAS BEEN RECEIVED.

PLEASE CONFIRM THAT THIS SALES CONTRACT CORRECTLY SETS FORTH THE TERMS OF THE AGREEMENT BY RETURNING AN EXECUTED COPY BY FACSIMILE. IF YOU DO NOT DO THIS OR DO NOT OBJECT TO ANY OF ITS CONTENTS WITHIN TWO BUSINESS DAYS FROM RECEIPT, THEN THIS SALES CONTRACT SHALL BE DEEMED BINDING AND CONCLUSIVE. IF YOU DO NOTIFY BUYER OF ADDITIONAL OR DIFFERENT TERMS, THOSE TERMS SHALL BE CONSTRUED ONLY AS PROPOSALS FOR AMENDMENTS AND SHALL NOT BECOME PART OF THIS SALES CONTRACT UNLESS EXPRESSLY AGREED TO BY BUYER IN A SUPPLEMENTAL WRITTEN CONFIRMATION.

3.1.1.5 Certificate

Logo of the issuing authority, partially obscured by a stamp.

CERTIFICATE NO.: ITSPG/0342-02/A/2012 (A)
PHOENIX NO.: MY01105-0000669

10 May 2012

CERTIFICATE
=====

REPRESENTING :
Name of Vessel : MT. FREJA LUPUS
Port of Loading : PANJANG, INDONESIA
Commodity : CRUDE PALM OIL IN BULK
Stowage : 2P,2S,3P,3S,6P AND 6S
Destination : ROTTERDAM

A. THE SHIPPED WEIGHT ASCERTAIN AT PORT OF LOADING AND SPECIFYING AT WHAT POINT THE WEIGHT WAS ASCERTAINED.

The cargo delivered from shore tanks nos. A2,A3,A5,A6 and A10 were loaded into 965 lorry tankers weighed individually over the duly tested weighbridge under our supervision before and after loading destined for ROTTERDAM and stowed in ship's tanks nos. 2P,2S,3P,3S,6P AND 6S.

Shore Tanks Nos. : A2,A3,A5,A6 and A10
No. of Lorrytankers : 965
Total Gross Weight : 33,049,200 Kgs
Total Tare Weight : 10,011,700 Kgs
Total Nett Weight : 23,037,500 Kgs
or 23,037.500MTS

The total quantity delivered being :-

23.037.500MTS

This Certificate issued covers the parcel of **10.000MTS** which forms part lot of the total weight loaded indicated above.

Page No. 1

CERTIFICATE NO.: ITSPG/0342-02/A/2012 (A)
PHOENIX NO.: MY01105-0000669

10 May 2012

SHIP'S TANKS AFTER LOADING HAS BEEN COMPLETED

On completion of loading, soundings and temperature were taken from ship's tanks nos. 2P,2S,3P,3S,6P AND 6S. The total quantity loaded on board was calculated with reference to ship's calibration table and density/temperature chart provided at the loading port are as follows :-

SHIP'S CALCULATIONS

SHIP'S TANK NO.	ULLAGE IN METRES	TEMP IN °C	SPECIFIC GRAVITY AT OBSD. TEMP	VOLUME IN CUBIC METRES	QUANTITY IN MTS
2P	2.200	46.0	0.8931	4,539.998	4,054.672
2S	2.180	45.5	0.8935	4,525.094	4,043.171
3P	1.750	46.0	0.8931	4,120.896	3,680.372
3S	1.770	46.0	0.8931	4,116.728	3,676.650
6P	1.330	45.5	0.8935	4,253.237	3,800.267
6S	1.280	45.5	0.8935	4,246.351	3,794.115
					23,049.247
					=====

DRAFT OF VESSEL (AT TIME OF GAUGING)

FWD : 9.50 M

AFT : 9.50 M

LIST : NIL

REMARKS

1. There was no spillage of cargo noted throughout the entire loading operation.
2. Ship's lines were checked and inspected from accessible points and found to be visibly empty before and on completion of loading at time and place of inspection.
3. This parcel was loaded into ship's tanks via ship's manifold.
4. At time of gauging, no freewater was noted by visual observation from real bottom sample drawn.
5. Ship's quantity on board per ship's tank is for reference purpose only (non-governing weights).

Page No. 2

CERTIFICATE NO.: ITSPG/0342-02/A/2012 (A)
PHOENIX NO.: MY01105-0000669

10 May 2012

B. PARTICULARS OF THE TIME AND PLACE OF LOADING, SAMPLING AND ESTABLISHMENT OF SHIPPED WEIGHT.

TIME LOG

<u>DATE</u>	<u>TIME</u>	<u>OPERATION</u>
03/05/2012	0542	Vessel arrived at Pilot Station, Panjang, Indonesia
04/05/2012	2354	* Pilot On Board – for berthing
05/05/2012	0142	* Vessel alongside and all fast
05/05/2012	0320	Ship's tank inspected and accepted
05/05/2012	0642	Hose connected
05/05/2012	0730	Commenced loading
09/05/2012	0254	Completed loading
09/05/2012	0310	Hose disconnected

* As per information received

SAMPLING

Shipment samples were drawn from shore tanks nos. A2,A3,A5,A6 and A10 prior to loading and ship's tanks nos. 2P,2S,3P,3S,6P AND 6S on completion of loading. The samples so obtained individually were then filled into clean glass bottles, labeled, sealed and distributed as follows :-

<u>SHORE</u>	<u>SHIP</u>	
25	12	Retained by this Company
-	12	Retained on board vessel for receivers at destination
-	6	Retained on board for vessel's retention
-	6	Submitted to FOSFA recognised laboratory at Country of Origin for quality analysis
10	12	Retained by shipper

25 representative pre-shipment samples have been taken from the individual shore tank(s) prior to loading and will be kept with us for a period of 6 months from the date of the Bill of Lading.

Samples are representative for the ship's tank bulk.

Sampling was carried out in accordance with method laid down in the contract, the FOSFA INTERNATIONAL STANDARD CONTRACTUAL METHODS LIST.

Sampling has been carried out in accordance with FOSFA INTERNATIONAL – SAMPLING AND ANALYSIS CLAUSE.

Page No. 3

CERTIFICATE NO.: ITSPG/0342-02/A/2012 (A)
PHOENIX NO.: MY01105-0000669

10 May 2012

NOTE

1. All samples drawn ex. shore/ship's tanks were sealed with our official wax seal.
2. All samples under our retention will be kept for a period of 6 months unless otherwise instructed in writing.
3. Seven (7) samples were drawn from shore tank and eight (8) samples were drawn from each ship's tank.

ESTABLISHMENT OF SHIPPED WEIGHT

The cargo delivered from shore tanks nos. A2,A3,A5,A6 and A10 were gauged under our supervision before and after loading destined for ROTTERDAM. The cargo was stowed in ship's tanks nos. 2P,2S,3P,3S,6P AND 6S.

The total quantity delivered being :-

23,037.500MTS

This Certificate issued covers the parcel of **10,000MTS** which forms part lot of the total weight loaded indicated above.

- C. THAT THE PRE-SHIPMENT AND CONTRACTUAL LOADING SAMPLES WERE DRAWN IN ACCORDANCE WITH THE SAMPLING AND ANALYSIS CLAUSE OF FOSFA AND QUOTING DETAILS OF THE SEALS APPLIED.**

SHORE

25 representative pre-shipment samples has been taken individually from the shore tank(s) prior to loading and will be kept with us for a period of 6 months from the date of the Bill of Lading.

Samples are representative for the ship's tank bulk.

Sampling was carried out in accordance with method laid down in the contract, the FOSFA INTERNATIONAL STANDARD CONTRACTUAL METHODS LIST.

Sampling has been carried out in accordance with FOSFA INTERNATIONAL – SAMPLING AND ANALYSIS CLAUSE.

Page No. 4

CERTIFICATE NO.: ITSPG/0342-02/A/2012 (A)
PHOENIX NO.: MY01105-0000669

10 May 2012

NOTE

Two (2) samples were taken at the commencement of loading at origin (locations) :-

- i) a line sample at the deck (manifold) of each cargo loaded.
- ii) a first one-foot sample drawn from each ship's tank loaded.

These samples so drawn were then visually inspected for appearance and odour. We certified that the drawn samples were free of foreign appearance and odour at time and place of inspection survey.

SHIP

On completion of loading, shipment samples were drawn from each ship's tank. These samples so drawn were carried out in accordance with method laid down in the contract, the FOSFA INTERNATIONAL STANDARD CONTRACTUAL METHODS LIST.

The samples so obtained were then filled into clean plastic bottles, labeled with full details of the shipment particulars and sealed with our official wax seal bearing the inscription "ITS TESTING SERVICES (M) SDN BHD."

Six (6) such shipment samples drawn from each ship's tank were submitted to a FOSFA recognised laboratory at Country of Origin for quality analysis and testing was carried out in accordance with FOSFA analysis clauses.

WE CERTIFYING THAT THE PRE-SHIPMENT AND CONTRACTUAL LOADING SAMPLES WERE DRAWN IN ACCORDANCE WITH THE SAMPLING AND ANALYSIS CLAUSE OF FOSFA AND QUOTING DETAILS OF SEALS APPLIED.

THE FOREGOING represents our findings at the places and dates of our attendance only. This intervention has been carried out to the best of our knowledge and ability and this REPORT/CERTIFICATE does not relieve the contracting parties from their contractual obligations.

ITS TESTING SERVICES (M) SDN BHD
MANAGER



Page No. 5

CERTIFICATE NO.: ITSPG/0342-02/A/2012 (A)
PHOENIX NO.: MY01105-0000669

10 May 2012

CERT OF ANALYSIS

=====

REPRESENTING :
Name of Vessel : MT. FREJA LUPUS
Port of Loading : PANJANG, INDONESIA
Dates of Sampling : 9 MAY 2012
Commodity : CRUDE PALM OIL IN BULK
Stowage : 2P,2S,3P,3S,6P AND 6S
Destination : ROTTERDAM

Shipment sample was drawn from the ship's tanks nos. 2P,2S,3P,3S,6P AND 6S on completion of loading. These samples so obtained were then filled into clean plastic containers, labeled and sealed with our official seal.

Six (6) shipment samples drawn from ship's tanks were submitted to 3rd party laboratory for quality analysis.

Page No. 1

CERTIFICATE NO.: ITSPG/0342-02/A/2012 (A)
PHOENIX NO.: MY01105-0000669

10 May 2012

Results of the tested quality made known to us and reproduced here are as follows :-

<u>SPEC:</u>	<u>TESTED RESULT</u>	
<u>SHIP'S TANK NO.</u> :	<u>2P</u>	<u>2S</u>
FFA :	3.99%	3.93%
MNI :	0.13%	0.12%
FLASH POINT :	284 DEG C	284 DEG C
<u>SHIP'S TANK NO.</u> :	<u>3P</u>	<u>3S</u>
FFA :	3.95%	3.94%
MNI :	0.11%	0.12%
FLASH POINT :	282 DEG C	284 DEG C
<u>SHIP'S TANK NO.</u> :	<u>6P</u>	<u>6S</u>
FFA :	3.96%	3.96%
MNI :	0.11%	0.12%
FLASH POINT :	284 DEG C	286 DEG C

THE FOREGOING represents our findings at the places and dates of our attendance only. This intervention has been carried out to the best of our knowledge and ability and this REPORT/CERTIFICATE does not relieve the contracting parties from their contractual obligations.

ITS TESTING SERVICES (M) SDN BHD
 MANAGER

Page No. 2

3.2 HACCP transport

Vanaf 2015 is in de transportstandaard (GMP+ B4) expliciet opgenomen dat bij het uitvoeren van transport de risico's geïdentificeerd en beheerst moeten worden. Deze bepalingen zijn opgenomen in navolging van Europese wetgeving. De deelnemer is zelf verantwoordelijk dat de vastgelegde HACCP principes correct worden toegepast en resulteren in een correct HACCP-plan. In deze paragraaf zijn enkele voorbeelden van uitgewerkte HACCP-plannen opgenomen. Deze zijn ter beschikking gesteld door enkele GMP+ deelnemers.

3.2.1 Voorbeeld 1

Locatie: **Transport**
 Opgemaakt:
 Gecontroleerd:
 Datum:

Risicoanalyse

Nr.	Procedure	Mogelijke risico	Cat	W	E	R	CP/CCP	nr.	Reden voor de classificatie	Beheersmaatregel	Documentatie
	Opdrachtaanvaarding	Onvoldoende informatie over het te vervoeren product	O	K	G	3	CP	1	Een eventuele contaminatie met kritische producten zou schadelijke gevolgen voor de gezondheid van de eindconsument kunnen hebben (zie GMP+)	Vereiste gegevens (classificatie cf. IDTF) moeten door opdrachtgever worden meegeleverd, indien nee, ernaar vragen	
	Opdrachtaanvaarding	De te vervoeren goederen zijn risicogoederen	C M P	K	G	3	CP	2	Risicogoederen in voorafgaande vracht kunnen schadelijke gevolgen hebben voor de gezondheid van de eindconsument (zie GMP+)	Controle van productcategorie, geen transporten voor risicogoederen/verboden stoffen, transportopdracht weigeren	Storingsmelding

Ondersteunende documenten voor specifieke GMP+ toepassing - D 2.6

Nr.	Procedure	Mogelijke risico	Cat	W	E	R	CP/CCP	nr.	Reden voor de classificatie	Beheersmaatregel	Documentatie
	Communicatie chauffeur-afdelingschef	Onvoldoende verstrekking van informatie door afdelingschef aan chauffeur over classificatie van de goederen	O	K	G	3	CP	3	Risicogoederen in voorafgaande vracht kunnen risico's met zich meebrengen voor gezondheid eindconsument	Chauffeur moet bij onduidelijkheden inzake classificatie van de goederen informeren.	Storingsmelding, auditmelding
	Keuze voertuig	Vorige lading risico-goederen	C M P	K	G	3	CP	4	Risicogoederen in voorafgaande vracht kunnen risico's met zich meebrengen voor gezondheid eindconsument (zie GMP+)	, Voertuig niet beladen, de vrijgave procedure	Storingsmelding
	Keuze voertuig	Buitenkant incl. chassis vervuild	C M P	M	K	2			De goederen zouden door vervuiling enigszins verontreinigd kunnen worden.	Visuele controle reiniging vóór belading	Rittendagboek, bevestiging vrachtoverder, vrachtbrief, reinigingsbewijs
	Keuze voertuig	Binnenruimte niet schoon, droog, reukvrij	C M P	K	G	3	CP5		Vocht (vastkleven, schimmel ...) Reuk of Vervuilingen kunnen goederen schaden	Visuele controle (reiniging vóór belading	Rittendagboek, bevestiging vrachtoverder, vrachtbrief, reinigingsbewijs
	Laden	Niet toegestane vermenging van producten, bijladen in het verkeerde compartiment, compartimenten niet goed gescheiden		K	M	2			Vermenging van producten zou schade aan kwaliteit tot gevolg kunnen hebben. Risico afhankelijk van betreffende eindconsument	Controle door chauffeur), evt. laden stoppen, info aan afd. chef	Reclamatie / Storingsmelder

Ondersteunende documenten voor specifieke GMP+ toepassing - D 2.6

Nr.	Procedure	Mogelijke risico	Cat	W	E	R	CP/ CCP	nr.	Reden voor de classificatie	Beheersmaatregel	Documentatie
	Laden	Schadelijke goederen (bedorven, vervuild, vochtig ...)	C	K	G	3	Cp8		Schade kwaliteit goederen dus schadelijke gevolgen gezondheid eindconsument bijv. door schimmelvorming (zie GMP+), mycotoxine	Controle van de goederen door chauffeur eventueel laden stoppen, info afd. chef	Reclamatie / Storingsmelder
	Transport	Averij die leidt totvervuiling van de getransporteerde goederen	M	K	M	2			Komt slechts zelden voor, daarom geen CP	Onderhoud, instructies, melden aan de afd. chef	Storingsmelding
	Transport	Vervuiling van de goederen tijdens transport (bijv. afdekzeil defect)	M P	K	M	2			Vervuilingen met vogeluitwerpselen (salmonella), stenen/natheid, hemelwater. Schade voor kwaliteit uit ervaring slechts gering	Transporten in afgedekte laadruimtes	Storingsmelding
	Transport	Transport naar of uit crisisgebieden (mond-en-klauwzeer, varkenspest)	M	K	G	3	CP9		Verspreiding besmettelijke ziektes	Indien mogelijk geen transport naar / uit crisisgebieden Indien toch transport uitgevoerd, opvolgen aanwijzingen bevoegde autoriteit	
	Lossen	Vervuiling van de te transporteren goederen door olie lekkage	C	K	G	3	CP12		Contaminatie van de goederen door olie moet worden voorkomen om schade voor eindconsument te voorkomen	Onderhoud bijhouden controle van de voertuigen	Storingsmelding
	Lossen	Vermenging van producten, versleping	C P	K	M	2			Residuen van gemediceerd diervoeder zijn kritisch.	Keuze van voertuig, compartimenten volledig leeg blazen, restlediging bij agrariër of in autowasininstallatie Geen transport van gemediceerd diervoeder	Reclamatie / storingsmelding

Ondersteunende documenten voor specifieke GMP+ toepassing - D 2.6

Nr.	Procedure	Mogelijke risico	Cat	W	E	R	CP/ CCP	nr.	Reden voor de classificatie	Beheersmaatregel	Documentatie
	Lossen	Verwisseling van voeder of losplaats		K	M	2			Levert contaminatie op. Wordt over het algemeen tijdig opgemerkt en kan dan nog worden vervangen	Visuele controle, precieze opvolging van de instructies van de klant. Indien geen instructies, ernaar vragen.	Reclamatie / storingsmelding
	Reiniging	Niet uitgevoerde of onvolledige reiniging	C M P	K	G	3	CP13		Nadelige gevolgen voor diervoederveiligheid mogelijk indien geen of ondeskundige reiniging na Producten met de reiniging B,C of D.	Reiniging (volgens IDTF visuele controle, gebruik food grade reinigingsmiddelen en food grade desinfectiemiddelen	Rittendagboek Bevestiging vrachtovervoerder, vrachtbrief, reinigingsbewijs
	Reiniging	Slecht onderhoud reinigingsapparatuur en reinigingsgereedschap	M P	K	M	2	CP 14		Nadelige gevolgen voor diervoederveiligheid,	Regelmatig controleren watertemperatuur, waterkwaliteit, reinigingsgereedschap (bezems, scheppen, wissers) beschermd vervoeren en regelmatig schoon maken.	Onderhoudsregistraties
	Personeel: vast en tijdelijk	Geen kennis van de producten reinigingsmaatregelen en documentatie	O	K	G	3	CP16		Onvoldoende reiniging zou kunnen plaatsvinden en/of moeilijke garantie van de traceerbaarheid bij onvoldoende documentatie	Opleiding, instructies	Opleidingsbewijs, instructieschema

O = overig
 C = chemisch
 M = microbiologisch
 P = fysisch

K = klein
 M = medium
 G = groot

W = waarschijnlijkheid
 E = ernst
 R = risicoklasse

3.2.2 Voorbeeld 2**1. Totstandkoming van de transportopdracht**

Procedurefase (Stappen)	Toelichtingen (aanwijzingen betr. procedurefase)	(CF)*	(CCF)*	Gevaren-identificatie			Eventuele foutoorzaken	Soort maatregel	Opmerkingen Verwijzing naar Beschrijvingen
				C*	B*	P*			
<ul style="list-style-type: none"> • Klantenaanvraag • Transportofferte • Informatieverstrekking 	<ul style="list-style-type: none"> • Verschaffen van informatie inzake product, bijv. ingrediënten, GMP-categorie, verpakt/niet verpakt 	x		2	2	2	<ul style="list-style-type: none"> • foutieve en/of gebrekkige informatie inzake de te transporteren goederen • risicogoederen volgens GMP 	<ul style="list-style-type: none"> • Opstellen van productbestand of eventueel productdata-bladen • Transport niet uitvoeren, evt. uitbesteden aan derde 	<ul style="list-style-type: none"> • Categorie-indeling volgens ^{de} IDTF in acht nemen
<ul style="list-style-type: none"> • Controleren interne voorwaarden 	<ul style="list-style-type: none"> • Beschikbaarheid van het geschikte transportmiddel (reeds nu moeten de technische en personele kadergegevens gecontroleerd worden) • Eventueel opdracht aan onderaannemer 	x		2	2	2	<ul style="list-style-type: none"> • geschikt voertuig en personeel niet beschikbaar • Derde aan wie wordt uitbesteed, heeft geen GMP-certificaat 	<ul style="list-style-type: none"> • Controle van transportmiddel op geschiktheid • Inachtneming van individuele klantenwensen • Lijst van onderaannemers aanvullen 	

2. Uitvoeren van de transport voorbereidende maatregelen

Procedurefase (Stappen)	Toelichtingen (Aanwijzingen betr. procedurefase)	(CF)*	(CCF)*	Gevaren-identificatie			Eventuele foutoorzaken	Soort maatregel	Opmerkingen Verwijzing naar beschrijvingen
				C*	B*	P*			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Registratie van de opdracht ▪ Informatie aan die personen, die het transport moeten uitvoeren 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Opstellen van laadinstructie, transportbevestiging en vrachtpapieren ▪ Tijdige informatie aan alle betrokkenen bij het transport 	x		1	1	1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Informatie niet juist doorgegeven ▪ Foutieve vrachtbrief 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Laadinstructie ▪ Gedetailleerde, schriftelijke instructie aan chauffeur ▪ Training van medewerkers 	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Voorbereiding en gereedstellen van transportmiddel 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Controleren of het transportmiddel voldoet aan transportvereisten ▪ Reiniging van de oplegger ▪ Controleren of reiniging op locatie mogelijk is 	x		1	1	1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Voertuig niet gereinigd ▪ Kruiscontaminatie door resten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Controle van de reiniging ▪ Controle van het reinigingsbewijs ▪ Training van medewerkers 	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Personeelshygiëne 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inachtneming van laadinstructies 	x		1	1	1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kleding van laadpersoneel vervuild 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Controle ▪ Training van medewerkers 	

3. Laden

Procedurefase (Stappen)	Toelichtingen (aanwijzingen betr. procedurefase)	(CP)*	(CCP)*	Gevaren- identificatie			Eventuele foutoorzaken	Soort maatregel	Opmerkingen Verwijzing naar beschrijvingen
				C*	B*	P*			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Chauffeur meldt zich bij de lader/op de laadplaats 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inontvangstneming van instructies van lader/laadpersoneel ▪ Opmaken van de vrachtbrief ▪ Laden 	x		2	2	2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verontreinigingen van de goederen door: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ongedierte ▪ Reuk ▪ Kleur ▪ Vocht ▪ Verpakking beschadigd ▪ Te lang gestaan ▪ Evt. productscheiding is niet gebeurd 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Afstemming d.m.v. loopbrief/laadinstructie ▪ Snel laden ▪ Aanbrengen van gordijn/sluis ▪ Voldoende lucht-circulatie 	<ul style="list-style-type: none"> ▪

4. Plaatsverandering

Procedurefase (Stappen)	Toelichtingen (aanwijzingen betr. procedurefase)	(CP)*	(CCP)*	Gevaren- identificatie			Eventuele foutoorzaken	Soort maatregel	Opmerkingen Verwijzing naar beschrijvingen
				C*	B*	P*			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rijden naar losplaats 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Naleving van de tijden ▪ Vervuiling tijdens transport 	x		1	2	1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Uitval transportmiddel ▪ Laadruimte niet afgedekt (vogeluitwerpselen) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bij storingen / onregelmatigheden informatie aan dispositie ▪ Training van mede werkers 	<ul style="list-style-type: none"> ▪

5. Lossen

Procedurefase (Stappen)	Toelichtingen (aanwijzingen betr. procedurefase)	(CP)*	(CCP)*	Gevaren- identificatie			Eventuele foutoorzaken	Soort maatregel	Opmerkingen Verwijzing naar beschrijvingen
				C*	B*	P*			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Chauffeur meldt zich bij ontvanger 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Overlegging van de vrachtdocumenten ▪ Opvragen losdinstructies 	x		1	1	1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Foutieve informatie door ontvanger 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Controle 	<ul style="list-style-type: none"> ▪

Ondersteunende documenten voor specifieke GMP+ toepassing - D 2.6

Procedurefase (Stappen)	Toelichtingen (aanwijzingen betr. procedurefase)	(CP)*	(CCP)*	Gevaren- identificatie			Eventuele foutoorzaken	Soort maatregel	Opmerkingen Verwijzing naar beschrijvingen
				C*	B*	P*			
<ul style="list-style-type: none"> Losprocedure 	<ul style="list-style-type: none"> Overdracht van de lading cf. aanwijzingen ontvanger 	x		1	1	1	<ul style="list-style-type: none"> Beschadiging van de verpakkingen bij het lossen Te transporteren goederen hebben te lang op laadperron gestaan 	<ul style="list-style-type: none"> Hernieuwde reiniging na openen van de verpakking Controle Snel lossen Training 	<ul style="list-style-type: none"> Documentatie van de overdracht Dispo informeren
<ul style="list-style-type: none"> Reiniging na het lossen 	<ul style="list-style-type: none"> Reiniging cf. voorschriften fabrikant van de reinigingsmiddelen Schriftelijke vastlegging van de reiniging 	x		1	1	1	<ul style="list-style-type: none"> Reiniging niet voldoende Foutieve Reinigings-/desinfectiemethode Werkingswijze van reinigingsmiddel niet bekend Watertemperatuur Geen reinigings- en desinfectiemiddel aanwezig 	<ul style="list-style-type: none"> Controle Informatie over reinigings-/desinfectiemiddel opvragen Training Reinigings- en desinfectiemiddel meenemen 	<ul style="list-style-type: none"> Documentatie van reinigingsmethode Dispo informeren

6. Werkzaamheden achteraf bij de transportprocedure

Procedurefase (Stappen)	Toelichtingen (Aanwijzingen betr. procedurefase)	(CP)*	(CCP)*	Gevaren- identificatie			Eventuele Foutoorzaken	Soort maatregel	Opmerkingen Verwijzing naar beschrijvingen
				C*	B*	P*			
<ul style="list-style-type: none"> Afhandelen van reclamaties 	<ul style="list-style-type: none"> Controleren en veilig stellen van transport relevante gegevens 	x		1	1	1	<ul style="list-style-type: none"> Gebrekkig analyse van de 	<ul style="list-style-type: none"> Bij intern audit controleren 	<ul style="list-style-type: none"> foutenrapport bijhouden
<ul style="list-style-type: none"> Archivering 	<ul style="list-style-type: none"> Vindbaarheid van oudere transport-papieren Analyse van ontstane schade 	x		1	1	1	<ul style="list-style-type: none"> Oorzakenbepaling geen documentatie 	<ul style="list-style-type: none"> Controle van de geschikte correctie maatregelen 	

HACCP Team:

Datum:

Opgemaakt:

Gecontroleerd:

Goedgekeurd:

3.3 Laadruimte Inspecties

Laadruimte inspecties zijn een belangrijk onderdeel in het kader van de borging van veilig transport met schepen en treinen. Hieronder vindt u enkele voorbeelden van inspectierapporten.

ORIGINEEL ID. LCI 01-02-2012 versie:04

LOAD COMPARTMENTS INSPECTION REPORT (LCI) ACCORDING TO GMP+ FEED SAFETY ASSURANCE SCHEME

DELIVERED EX (NAME) ontvangen af (naam) / reçu de (nom) / empfangen aus (Namen):						
INSTRUCTING PARTY / Opdrachtgever / Donneur d'ordre / Auftraggeber						
VESSEL/ BARGE + TELEF. / Naam schip + telef. / Nom du Bateau + tél. / Schiffnamen + Tel. Nr.:						
PLACE OF LOADING / Laadplaats / Lieu de charge / Ladeort:		DESTINATION / Bestemming / Destination / Bestimmung:		ANIMAL FEED / Diervoeder/ Alimentation animale/ Tierfutter:	* YES / Ja / Oui/ Ja * NO / Non/Non/Nein	
NOMINATED WEIGHT / Te laden gewicht / Poids à charger / Eingekiffes Gewicht:		PRODUCT / Product / Produit / Warenart:		Verificatie door de controleur / Verification avec le contrôleur / Vérification des Kontrolleur		
PREVIOUS CARGOES : Vorige ladingen : / Chargements précédents :	LAST / Laatste / Demier				* YES / Ja / Oui/ Ja	
	2ND / 2de / 2ème				* YES / Ja / Oui/ Ja	
	3RD / 3e / 3ème				* YES / Ja / Oui/ Ja	
LAST CLEANING : Laatste reiniging : / Demier nettoyage : / Letzte Reinigung:	A DRY / droog / sec / Trocken				* YES / Ja / Oui/ Ja	* NO / Non/Non/Nein
	B WITH WATER / met water / avec de l'eau / mit Wasser				* YES / Ja / Oui/ Ja	* NO / Non/Non/Nein
	C WATER + DETERGENT / water + detergent / eau + détergent / Wasser + detergent				* YES / Ja / Oui/ Ja	* NO / Non/Non/Nein
	D WATER + DETERGENT + DESINFECTIOIN / water + detergent + desinfectie / L'eau + détergent + désinfection / Wasser + Detergents + Desinfection				* YES / Ja / Oui/ Ja	* NO / Non/Non/Nein
RESULTS : Bevindingen / Résultats/ Befindungen: (AS FAR AS VISUALLY OBSERVED/ voorzover visueel waarneembaar / aussi loin que perceptible /soweit visuell festzustellen)	EMPTY / Leeg / Vide/ Leer				* YES / Ja / Oui/ Ja	* NO / Non/Non/Nein
	CLEAN / Schoon / Propre/ Sauber				* YES / Ja / Oui/ Ja	* NO / Non/Non/Nein
	DRY / Droog / Sec / Trocken				* YES / Ja / Oui/ Ja	* NO / Non/Non/Nein
	FREE FROM ODEUR / Reukloos / Sans odeur / Frel vom Geruch				* YES / Ja / Oui/ Ja	* NO / Non/Non/Nein
	FREE FROM VERMIN / Vrij van ongedierte / Exempt de vermine/ Frel vom Ungeziefer				* YES / Ja / Oui/ Ja	* NO / Non/Non/Nein
	FREE FROM REMNANTS OF PREVIOUS CARGOES / Vrij van vorige ladingenresten /Sans restes de chargements antérieurs				* YES / Ja / Oui/ Ja	* NO / Non/Non/Nein
	VISUAL : TOTALLY INTACT AND CLOSABLE / Visueel heel en sluitbaar / visuel en bon état et fermant / Visuell in Ordnung und schliessbar				* YES / Ja / Oui/ Ja	* NO / Non/Non/Nein
HOLD BOTTOM / Bulkdenning / fond du cale / Schiffsboden*	* IRON/ /ijzer / du fer / Eisen		* HARD WOOD/ hard hout / bois dur / Hartholz			
TYPE OF HATCHES / Afdekking/ Couvert / Abdeckung*	* Mc. GREGOR / Schuifluiken / panneau / Schiebeluiken.	* TARPAILLINS / dekkloden/ de baches / Deckkleider	* ALUMINIUM / Aluminium / Aluminium / Aluminium	* WOOD / hout/ du bois/ Holz	* PONTOON/ ponton/ponton/ponton	
FINAL RESULT / Resultaat / Resultat/ Resultat:	ACCEPTED FOR LOADING / Goedgekeurd om te laden / Accepté à charger/ zur Beladung akzeptiert			* YES / Ja / Oui/ Ja	* NO / Non/Non/Nein	
HOLD(S)/ Ruim(en)/ Cale(s)/ Raum(e)	ALL OR NUMBER(S)/Alle of Nummer(s)/ Alle oder Numme(s)/Touts ou Numero(s)			**	***	
DATE + TIME OF INSPECTION/ Datum + tijd inspectie / Date + heure d'inspection / Datum + Zeit der Inspektion:		DATE + YEAR / Datum+jaar / Date + année / Datum + Jahr		TIME / tijdstip / heure / Uhrzeit		
NAME+SIGN SURVEYOR / Naam + handtekening controleur / Nom + signature du controleur / Namen und Unterschrift des Kontrolleurs:		REMARKS / Opmerkingen / Remarques/ Bemerkungen				
* OMCIRKEL HETGEEN WAT VAN TOEPASSING IS ** ALLE OF *** RUIMNUMMERS NOTEREN						
Dit rapport geeft alleen de bevindingen weer op het moment en de plaats van de LCI en ontslaat partijen niet van contractuele verplichtingen"						

**Load Compartments Inspection Report (LCI)
according to GMP + Certification Scheme for the
Animal Feed Sector.**

We, (company name), herewith report on the loading Compartment inspection carried out for following cargo/shipment in accordance with the instructions received and relevant instructions and the stipulation of the GMP Transport code for The Netherlands

Shipment of		M.Tons/kilos			
To be loaded on board M/V		Flag		Year built	
Expected to be Loadready, date		At Place			
Principals		Acting as			
Sellers / Suppliers					
Start of loading Foreseen abt		Stev / Terminal			
Remarks					
Owner / Agent					
Type of vessel					

The cargo as described above has to be loaded in the following cargo compartments

Hold	Cargo tbi	Quantity tbi	Previously loaded cargoes			
			First last cargo	Second last cargo	Third last cargo	Fourth last cargo
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						

Load Compartments Inspection Report (LCI)
 according to GMP+ Certification Scheme for the Animal Feed Sector.

The following cargo compartments have been inspected in accordance with the instructions as specified in the GMP+ Feed Safety Assurance Scheme / Transport / B4.4 chapter 7.12.5, during this inspection it has been established, as far as could be visually detected that cargo compartments were found to be

Hold	Empty	Clean	Dry	Free of smell	Harmful Insect / vermin Dead/Alive	Undamaged and can be closed	Previously carried cargoes information checked and confirmed	Date accepted
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								

REMARKS:

Cleaning procedure as declared by ship's Master

CLEANING	Level A	Level B	Level C	Level D	DRY	WITH WATER	WATER + DETERGENT	WATER + DETERGENT + DESINFECTANT	YES / NO	YES / NO	YES / NO	YES / NO

We herewith declare, that based on the findings that the cargo compartment(s) is (are) accepted, partially on the basis of of the information regarding previous cargoes, as being clean and dry, and suitable for loading with the cargo, in the aspect

The LCI was carried out at (place)	Date
Started	Finished

This LCI instruction was made out in accordance with the instructions as laid down in the procedures
 Only indicates the findings at time and place of the LCI and does not release the parties involved from contractual obligations

INSPECTOR

CHIEF OFFICER

3.4 Leveranciersbeoordeling – Teler

In GMP+ BA10, Annex 4, staat het Poortwachtersprotocol voor de aankoop van onbewerkte agrarische producten van de teler opgenomen.

Het gaat hier om de aankoop van onbewerkte agrarische t.b.v. diervoeder, en bijproducten van de oogst (zoals stro). Deze worden afgenomen van de teler.

De deelnemer dient daarbij een intensief ingangscntrole programma uit te voeren, dat gebaseerd is op de door hem uitgevoerde risicobeoordeling, en de kwaliteitsborging die de teler toepast.

Een voorbeeld voor vastlegging van een leveranciersbeoordeling vindt u hieronder.

Leveranciersbeoordeling – Teler	
Versie	
Teler	
Contactpersoon	
Adres	
Plaats	
Telefoon/fax	
e-mailadres	
Datum beoordeling	

Erf

* Algemene indruk akkoord / niet akkoord

Opslag

* Algemene indruk
 * Loods schoon & droog akkoord / niet akkoord
 * Vreemde voorwerpen akkoord / niet akkoord
 * Lekkage loods akkoord / niet akkoord

Inkuilplaats

* Algemene indruk akkoord / niet akkoord
 * Verharde ondergrond akkoord / niet akkoord
 * Afdekkfolie onbeschadigd akkoord / niet akkoord
 * Vrij van zichtbare contaminatie akkoord / niet akkoord

Gewas

* Onkruid zichtbaar in gewas akkoord / niet akkoord
 * Zichtbare contaminatie akkoord / niet akkoord
 * Afdekkfolie onbeschadigd akkoord / niet akkoord
 * Vrij van zichtbare contaminatie akkoord / niet akkoord

Ongediertebestrijding

* Ongedierete/vogels/huisdieren akkoord / niet akkoord
 * Bestrijdingsplan akkoord / niet akkoord

3.5 Klachtenformulier – generiek

Een belangrijk onderdeel van het GMP+ feed safety management systeem is de behandeling van klachten. Klachten kunnen aanleiding vormen om procedures in het systeem te verbeteren. Hieronder vindt u een voorbeeld van een klachtenformulier.

Klacht bestemd voor:

Naam:

Adres:

Plaats:

Datum klacht:

Datum afhandeling:

Omschrijving van de klacht:

Oorzaak van de klacht:

Voorgestelde corrigerende maatregel:

Te nemen maatregelen om herhaling te voorkomen:

Afhandeling:

Reactie leverancier/afnemer:

3.6 Feed Safety Data Sheet – FSDS

Een Feed Safety Data Sheet is bedoeld om op gestructureerde wijze informatie te verschaffen over het product, het productieproces en de gebruikte veiligheidsmaatregelen. Een model hiervan vindt u hieronder.

N.B.:

- Het getoonde model is een voorbeeld. Het basispunt is dat de informatie systematisch geregistreerd dient te worden.
- Er kunnen ook andere sheets of dossiers gebruikt worden, zo lang alle relevante elementen worden behandeld.
- Het is mogelijk dat niet alle informatie volledig is verstrekt door de producent, zeker niet indien het diervoeder bij de eindgebruiker komt via een handelskanaal. In dat geval kan iedere schakel informatie toevoegen (bijvoorbeeld met details over transport, tussentijdse opslag, etc.).
- Deze sheet kan ook worden gebruikt om verslag te doen van de auditresultaten.

FEED SAFETY SHEET		0.1. Product	
		0.2. Status	
		0.3. Versie nummer	
		0.4. Versie datum	
1. Responsibility for the feed safety sheet			
1.1	Naam van aankopend bedrijf (GMP+)	Naam	
	Contact	Adres	
		Plaats	
		Telefoon-nummer	
		Fax	
		E-mailadres	
		Website	
1.2	Goedgekeurd door (bevoegde functionaris bedrijf)		
1.3	Naam van leverend bedrijf (niet-GMP+ of gelijkwaardig)	Naam	
	Contact	Adres	
		Plaats	
		Telefoon-nummer	
		Fax	
		E-mailadres	
		Website	
1.4	Goedgekeurd door (bevoegde functionaris bedrijf)		

Ondersteunende documenten voor specifieke GMP+ toepassing - D 2.6

2. Identificatie van het product						
2.1.	Productnaam					
2.2.	Handelsnaam					
2.3.	Artikelcode van het bedrijf					
2.4.	Vergunningsnummer (indien van toepassing)					
2.5.	Productbeschrijving					
2.6.	Herkomst (geproduceerd door)					
2.7.	Geleverd door (indien anders dan 1.3)					
3. Product omschrijving						
3.1.	Productieproces					
3.2.	Gebuurte ingrediënten en hulpstoffen (inclusief toevoegingsmiddelen en hulpstoffen)					
3.3.	Logistiek proces (transport, (tussentijdse) opslag, verpakking)					
3.4.	Houdbaarheid					
3.5.	Indicatieve analysis	Parameter	Eenheid	Gemiddelde	Min.	Max.
4. Normen / voorwaarden						
4.1.	Van toepassing zijnde wetgeving en andere voorwaarden					
4.2.	Relevante productnormen (chemisch, fysiek, microbiologisch)	Parameter	Eenheid	Verplicht	Contractueel	Intern
4.3.	Beoogde gebruik + reden voor bestemming diervoeder					
4.4.	Bewerking van het product (geef aan of het (voormalige) levensmiddel verdere bewerking vereist of dat het reeds is verwerkt tot voedermiddel)					
4.5.	Bewerkingsstap en instructies voor bewerking					
4.6.	Voorwaarden voor opslag en bewaring					
4.7.	Transportvoorwaarden					

Ondersteunende documenten voor specifieke GMP+ toepassing - D 2.6

5. Etikettering						
6. HACCP						
6.1. Ge- vaar	6.2. Risicobeoordeling				6.3. Beheers- maatregel	6.4. Reden
	Cat. (C, M, P)	Waarschijnlijk- heid	Ernst	Risico		
7. Monitoring						
7.1. Para- meter	7.2. Bemonsteringsmoment / punt				7.3. Analysefrequentie	
8. Communicatie ingeval van tekortkomingen (non-conformities)						
Indien de partij niet overeenkomt met de FSDS of het vermoeden bestaat dat de gezondheid van dieren of de veiligheid van het levensmiddel / diervoeder in gevaar is, dan dient dit actief te worden gemeld aan de klant.						
9. Opmerkingen						
10. Handtekeningen						
..... DD / MM / JJ GMP+ Bedrijf (Koper)			 DD/ MM / JJ Niet-GMP+ (of gelijkwaardig) gecertificeerd bedrijf (Leveranciers)		

Toelichting bij de feed safety sheet

Veld	Onderwerp	Uitleg
0.	Identificatie van de feed safety sheet	Veld 0 identificeert de feed safety sheet. Voor juiste identificatiedoelenden, wordt dit veld op iedere pagina van de feed safety sheet herhaald.
0.1.	Product	Productnaam
0.2	Status	
0.3.	Versienummer	Versienummer van de feed safety sheet.
0.4.	Versiedatum	Datum waarop de versie is aangepast en in roulatie is gebracht.
1.	Kopend en leverend bedrijf verantwoordelijk voor de feed safety sheet	Dit veld identificeert de auteur van de feed safety sheet. Dit is doorgaans de producent van het product.
1.1 / 1.2	Naam, adres etc.	Identificeer de organisatie die verantwoordelijk is voor de feed safety sheet. Specificeer het volledige adres, telefoonnummer, etc. Bij voorkeur ook het e-mailadres en de website.
1.3. / 1.4	Goedgekeurd door	Specificeer de persoon die de feed safety sheet heeft goedgekeurd.
2.	Productidentificatie	Veld 2 verstrekt een nauwkeurige identificatie van het product.
2.1.	Productnaam	Identificeer het product. Gebruik de aanduiding zoals bepaald in de wetgeving.
2.2.	Handelsnaam	Noem hier de gebruikelijke merknaam van het product.
2.3.	Artikelcode	Intern bedrijfsproductnummer. Geef "n.v.t." aan, indien geen gebruik wordt gemaakt van een intern bedrijfsproductnummer.
2.4.	Vergunningsnummer	Verplicht certificatenummer. Geef "n.v.t." aan indien de wetgeving geen vergunningsnummer erkent.
2.5.	Productbeschrijving	Beschrijving van het product, bij voorkeur in overeenstemming met de beschrijvingen in de Feed Safety Database
2.6.	Oorsprong	Beschrijf de oorsprong zo nauwkeurig mogelijk. Mogelijkheden zijn: <ul style="list-style-type: none"> - NAW-gegevens van de producent - Adresgegevens van de productielocatie

Veld	Onderwerp	Uitleg
		- Land van oorsprong
2.7.	Geleverd door	Indien anders dan 2.6.
3.	Productbeschrijving	Veld 3 beschrijft de eigenschappen van het product.
3.1.	Productieproces	Korte maar zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van het productieproces van het product, waaronder flow chart.
3.2.	Gebruikte grondstoffen en hulpstoffen	Alle gebruikte grondstoffen hulpstoffen (waaronder technische hulpstoffen)
3.3.	Logistiek proces	Beschrijf het logistieke proces dat het product heeft doorlopen van de (primaire) productie tot aan levering aan de eindgebruiker. Specificeer de transportmethode van het product, eventuele (tussentijdse) opslag en de verpakkingsmethoden in de diverse stadia in het logistieke proces. N.B.: de standaarden en voorwaarden met betrekking tot opslag, retentie, verpakking en transport zijn beschreven in velden 4.4 en 4.5.
3.4.	Houdbaarheid	Indicatie van de houdbaarheid (aantal dagen, weken, maanden) van het product (bijvoorbeeld na productie).
3.5	Indicatieve analyse	Dit moet een aantal relevante eigenschappen omvatten die het product classificeren. Dit zijn doorgaans niet-bindende voedingsparameters (zoals drogestofgehalte, ruw eiwit, ruw vet, ruwe cellulose, as) of de hoeveelheid actieve stoffen (bijvoorbeeld in toevoegingsmiddelen).
4.	Normen / Voorwaarden	Veld 4 beschrijft de normen en voorwaarden.
4.1.	Relevante wetgeving en andere voorwaarden.	Samenvatting van de relevante onderdelen van de diervoederwetgeving. Dit kunnen de van toepassing zijnde Europese richtlijnen en regelgevingen zijn, maar kunnen ook nationale wet- en regelgevingen zijn. 'Andere voorwaarden' kunnen specifieke voorwaarden zijn die van toepassing zijn binnen het kader van een

Veld	Onderwerp	Uitleg
		specifiek feed safety system waaraan de klant deelneemt. Bijvoorbeeld in de GMP+ FSA module
4.2.	Relevante productnormen / voorwaarden	Dit heeft betrekking op de gedetailleerde gegevens en is geen verwijzing naar de wetgeving of naar de GMP+ FSA module. De bindende voedingsparameters zijn hierin inbegrepen evenals de parameters die belangrijk worden geacht in de risicobeoordeling (zoals zware metalen in mineralen, mycotoxinen in graan, PCBs in vetten).
4.3.	Beoogd gebruik	Beschrijf het beoogd gebruik van het product. Bijvoorbeeld <ul style="list-style-type: none"> - verwerking in mengvoeder - directe vervoeding aan dieren - uitsluitend verwerking in voormengsels - mogelijk het diersoort, indien dit belangrijk is. - etc.
4.4.	Verwerkingsinstructies	Hier worden de maatregelen aangegeven die genomen moeten worden om het product op juiste en veilige wijze te kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld: <ul style="list-style-type: none"> - te gebruiken binnen x dagen na levering - maximale verwerkingspercentage - minimale of maximale verwerkingstemperatuur
4.6.	Opslag en retentievoorwaarden	Bindende voorwaarden voor opslag en retentie. Bijvoorbeeld: <ul style="list-style-type: none"> - opslag bij een bepaalde temperatuur - ventilatie tijdens opslag - verzuring vóór opslag - luchtdichte sluiting
4.7.	Transportvoorwaarden	Bindende voorwaarden voor transport.
5.	Etikettering	Verklaring van de manier waarop de productinformatie wordt verstrekt. Dit kan een voorbeeldetiket zijn, een beschrijving van de wettelijk voorgeschreven specificaties of een nauwkeurige en specifieke verwijzing naar relevante wet- en regelgeving (een algemene verwijzing naar wet- of regelgeving is niet voldoende).

Veld	Onderwerp	Uitleg
6.	HACCP	Dit veld biedt een samenvatting van de risicoanalyse voor het product. In ieder geval worden de CCPs (Critical Control Points) beschreven evenals algemene beheersmaatregelen.
6.1.	Gevaar	Precieze beschrijving van het gevaar.
6.2.	Risicobeoordeling	Voor de risicobeoordeling dient bij voorkeur het systeem gebruikt te worden dat is voorgeschreven in de GMP+ FSA module. NB. Indien een ander systeem wordt gebruikt, dan dient u dit expliciet aan te geven (in veld 8).
6.3.	Beheersmaatregel	Beschrijving van de (specifieke) beheersmaatregelen die gevestigd zijn voor het product door middel van HACCP.
6.4.	Reden	Motivatie en argument voor de risicobeoordeling, met name met betrekking tot de elementen 'risico' en 'ernst'.
7.	Monitoring	Dit veld bidet een gedetailleerde beschrijving van de monitoring die toegepast wordt in het bedrijf (controles, analyses) bij de aangegeven kritieke punten en algemene beheersmaatregelen.
7.1.	Parameter	Beschrijf de te onderzoeken eigenschap (bijvoorbeeld Aflatoxine B1, Salmonella, Lood, Blauwzuur).
7.2.	Bemonsteringsmoment / -punt	Beschrijf het punt in het productieproces waar het monster wordt genomen of waar de inspectie plaatsvindt (bijvoorbeeld vrij bij ontvangst wagen, controle voor levering).
7.3.	Analysefrequentie	Beschrijf de frequentie waarmee de monitoring wordt uitgevoerd bijvoorbeeld elke batch vier keer per jaar, iedere 10e batch).
8.	Communicatie in geval van nonconformiteiten	
9.	Opmerkingen	
9.	Opmerkingen	Andere opmerkingen kunnen in dit veld worden geplaatst indien ze belangrijk zij voor deze feed safety sheet Indien een ander HACCP-systeem wordt gebruikt dan welke omschreven is in de GMP+ FSA module, dan kan dit worden beschreven in dit veld.

3.7 Annex bij poortwachtersprotocol vervoer van hooi en stro

Hieronder vindt u een voorbeeld van een overeenkomst die u kunt gebruiken bij het toepassen van het Poortwachtersprotocol Transport van hooi en stro (GMP + BA10 *Minimumvoorwaarden inkoop, Annex 9*)

Verlader	
Naam verlader	
Verklaart door het ondertekenen van dit document dat de laadruimte (flatbed/curtainsider) ten tijde van het laden vrij is van geur en/of resten van voorgaande ladingen.	
Datum en plaats	
Handtekening	
Transporteur	
Naam transporteur	
Registratienummer Vrachtwagen en trailernummer	
Naam chauffeur	
Verklaart door het ondertekenen van dit document dat de laadruimte (flatbed/curtainsider) vrij is van geur en/of resten van voorgaande ladingen.	
Datum en plaats	
Handtekening	

Ontvanger	
Naam ontvanger	
Verklaart door het ondertekenen van dit document dat de laadruimte (flatbed/curtainsider) ten tijde van het lossen vrij is van geur en/of resten van voorgaande ladingen.	
Datum en plaats	
Handtekening	

Opmerking: Dit document is eveneens beschikbaar in diverse talen/taalcombinaties op de GMP+ [website](#).

GMP+ International

Braillelaan 9

2289 CL Rijswijk

The Netherlands

t. +31 (0)70 – 307 41 20 (Office)

+31 (0)70 – 307 41 44 (Help Desk)

e. info@gmpplus.orgDisclaimer:

Deze publicatie is vastgesteld om belangstellenden te informeren over GMP+ normen. De publicatie wordt regelmatig geactualiseerd. GMP+ International B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele onvolkomenheden in deze publicatie.

© GMP+ International B.V.

Alle rechten voorbehouden. De informatie uit deze publicatie mag worden geraadpleegd op het scherm, gedownload en geprint, mits dit gebeurt voor eigen, niet-commercieel gebruik. Voor ieder ander gewenst gebruik dient vooraf schriftelijke toestemming van GMP+ International B.V. te worden verkregen.