

# Checklist MPS-Florimark Trade

Auditgebied: MPS-Florimark Trade

Auditor:

Auditee (bedrijf):

Datum:

Vraag Nr.	Norm Element Trace-Cert	Norm Element GTP	Vraag	Doc	Impl	Bevindingen/Opmerkingen	Gevolg Sanctie
-----------	-------------------------	------------------	-------	-----	------	-------------------------	----------------

1	MPS Regle ment FT	MPS Regle ment FT	Is een overeenkomst voor MPS-Florimark Trade certificatie ontvangen? Zijn de tenaamstellingen van het bedrijf zoals genoemd op de overeenkomst en in het kwaliteitshandboek overeenkomstig (ivm te naam stelling certificatie)?				
2	MPS Regle ment FT	MPS Regle ment FT	Zijn eventuele afwijkingen die zijn vastgesteld tijdens voorgaand onderzoek gecorrigeerd?				
3	MPS Regle ment FT	MPS Regle ment FT	Is de scope van de certificatie duidelijk en compleet vastgesteld? Zijn de scopebeschrijvingen genoemd in het kwaliteitshandboek en op het certificaat overeenkomstig?				
4	MPS Regle ment FT	MPS Regle ment FT	Wordt het vignet overeenkomstig het gestelde gebruikt?				

# Checklist MPS-Florimark Trade

Auditgebied: MPS-Florimark Trade

Auditor:

Auditee (bedrijf):

Datum:

Vraag Nr.	Norm Element Trace- Cert	Norm Element GTP	Vraag	Doc	Impl	Bevindingen/Opmerkingen	Gevolg Sanctie
--------------	-----------------------------------	------------------------	-------	-----	------	-------------------------	-------------------

			<b>ALGEMEEN</b>				
			<b>PRODUCTKWALITEIT (ALGEMEEN)</b>				
5		1.1 a	Bloemen en planten voldoen aan de met de klant gemaakte afspraken en zijn vanzelfsprekende verwachtingen;				
6		1.1 b	Een minimumniveau t.a.v. sierwaarde en de houdbaarheid van levende bloemisterijproducten is gewaarborgd, passend bij de aard en gebruiksfunctie van deze producten;				
7		1.1. c	Alle voor afnemers bestemde producten worden zodanig behandeld, opgeslagen en verpakt dat de kwaliteit van de producten behouden blijft;				
8		1.1. d	Niet-levende (bij)producten worden overeenkomstig specificaties van de afnemer geleverd.				
9		1.1. e	Producten die zichtbaar door Botrytis zijn aangetast en/of waarbij een keuopmerking m.b.t. Botrytis is geplaatst worden niet verhandeld.				

# Checklist MPS-Florimark Trade

Auditgebied: MPS-Florimark Trade

Auditor:

Auditee (bedrijf):

Datum:

Vraag Nr.	Norm Element Trace-Cert	Norm Element GTP	Vraag	Doc	Impl	Bevindingen/Opmerkingen	Gevolg Sanctie
-----------	-------------------------	------------------	-------	-----	------	-------------------------	----------------

			<b>ASSORTIMENT</b>				
10		1.2 a	De groothandel beschikt over een zodanig aantal leveranciers dat dit geen beperkende factor is om aan de assortimentsvraag te voldoen.				
			<b>VERSHEID</b>				
11		1.3 a	Ingangscntrole op de versheid van binnenkomende partijen bloemen en planten;				
12	1.1 a	1.3 b	Vastleggen ontvangstdatum van elke ontvangen partij bloemen en planten in de voorraadadministratie vast. Tevens vastleggen de aankoopdatum van bloemen in de voorraadadministratie;				
13	1.1 b	1.3 c	Controleren en registreren van de versheid van partijen bloemen en planten bij be- en verwerking en bij het verlaten van het bedrijf;				
14	1.1 c	1.3 d	Aan het eind van elke werkdag controleren van de voorraadoverzichten met daarop gegevens over ontvangstdatum en versheid. Partijen waarvan de kwaliteit volgens het overzicht niet meer aan de minimumeisen voldoet worden visueel beoordeeld en indien onbruikbaar uit de voorraad verwijderd of bij beperkte bruikbaarheid als afwijkend product gemarkeerd.				

# Checklist MPS-Florimark Trade

Auditgebied: MPS-Florimark Trade

Auditor:

Auditee (bedrijf):

Datum:

Vraag Nr.	Norm Element Trace-Cert	Norm Element GTP	Vraag	Doc	Impl	Bevindingen/Opmerkingen	Gevolg Sanctie
-----------	-------------------------	------------------	-------	-----	------	-------------------------	----------------

			<b>SPECIFICERING VAN KWALITEIT</b>				
15		1.4 a	Hanteert van verschillende kwaliteitscategorieën in de voorraadadministratie en bij partij identificatie voor kwaliteitsniveaus van bloemen en planten wanneer een brede variatie van kwaliteitsniveaus door elkaar heen wordt verwerkt;				
16		1.4 b	Orders van klanten specificeren op basis van zo objectief mogelijke criteria. Verkopers en inkopers kunnen bloemen en planten vanuit specifieke partijen eenduidig aan klanten toewijzen, om te kunnen voldoen aan subjectieve kwaliteitseisen en voorkeuren van klanten;				
17		1.4 c	Zorg dragen voor gestructureerde overlegsituaties tussen inkoop, verkoop en logistieke medewerkers, om de informatie over subjectieve kwaliteitseisen en voorkeuren van klanten goed te kunnen communiceren.				
			<b>LOGISTIEK</b>				
18		1.5 a	Realiseren van een hoge leverbetrouwbaarheid in de levering van bloemen en planten;				
19		1.5 b	Beoordelen voorafgaande aan het afsluiten van orders of afspraken t.a.v. de leveringen met grote zekerheid nagekomen kunnen worden;				
20		1.5 c	Wanneer door overmacht de leverafspraken niet gerealiseerd kunnen worden, zo snel mogelijk na het bekend worden van de overmachtsituatie in overleg met de klant treden.				

# Checklist MPS-Florimark Trade

Auditgebied: MPS-Florimark Trade

Auditor:

Auditee (bedrijf):

Datum:

Vraag Nr.	Norm Element Trace-Cert	Norm Element GTP	Vraag	Doc	Impl	Bevindingen/Opmerkingen	Gevolg Sanctie
-----------	-------------------------	------------------	-------	-----	------	-------------------------	----------------

			<b>PROCESBEHEERSING (algemeen)</b>				
21		1.6 a	Beschikken over vastgelegde procesbeschrijvingen van de inkoop-, de verkoop- en de logistieke processen;				
22		1.6 a	In de procesbeschrijvingen vastleggen: - de kritische punten in de processen; - de normen op de kritische punten; - de controlepunten die nodig zijn om te bewaken of aan de eigen normen of aan de met de klant gemaakte afspraken kan worden voldaan;				
23		1.6 b	Registraties bijhouden van uitgevoerde controles;				
24		1.6 c	Informatie over orders, partijen en zendingen die nodig is voor een goede werkuitvoering schriftelijk ter beschikking stellen aan medewerkers.				
			<b>BEHEERSING VAN KWALITEIT EN LOGISTIEK</b>				
			<b>INGANGSCONTROLE</b>				
25	2.1 a	2.1 a	Ingangscntrole uitvoeren op elke ontvangen partij bloemen en planten om te beoordelen of de partij voldoet aan de aanvoervoorschriften en de eigen kwaliteitsnormen en of de partij voldoende vers is;				
26		2.1 b	Personen die controlewerkzaamheden uitvoeren zijn op de				

# Checklist MPS-Florimark Trade

Auditgebied: MPS-Florimark Trade

Auditor:

Auditee (bedrijf):

Datum:

Vraag Nr.	Norm Element Trace-Cert	Norm Element GTP	Vraag	Doc	Impl	Bevindingen/Opmmerkingen	Gevolg Sanctie
			hoogte van hun verantwoordelijkheden t.a.v. controles en beschikken over aantoonbare kennis;				
27	2.1 b	2.1 c	De met controle belaste medewerkers beschikken over informatie m.b.t. de kritische punten. Hierin zijn ook de van toepassing zijnde productspecificaties meegenomen;				
28		2.1 d	Tijdens controles vastgestelde afwijkingen worden zowel in- als extern teruggekoppeld met de verantwoordelijke;				
29	2.1 c	2.1 e	Bij afwijkingen minimaal de aard van de afwijking, de leverancier en de vervolgactie registreren.				
			<b>OPSLAG</b>				
30	2.2 a	2.2 a	Een geconditioneerde ruimte voor de opslag van bloemen en planten is beschikbaar;				
31	2.2 b	2.2 b	Bloemen en planten in afwachting van een bewerking bevinden zich minimaal gedurende de nachtperiode in de geconditioneerde opslagruimte die voor bloemen een temperatuur tussen de 2 en 15 graden heeft;				
32	2.2 c	2.2 c	Minimaal de afwijkingen in de temperatuur in de geconditioneerde opslagruimte meten en registreren.				
			<b>VOORRAADBEHEER (administratief)</b>				
33	2.3 a	2.3 a	Een voorraadadministratie op partijniveau van op het bedrijf aanwezig partijen bloemen en planten is aanwezig. In de				

# Checklist MPS-Florimark Trade

Auditgebied: MPS-Florimark Trade

Auditor:

Auditee (bedrijf):

Datum:

Vraag Nr.	Norm Element Trace-Cert	Norm Element GTP	Vraag	Doc	Impl	Bevindingen/Opmerkingen	Gevolg Sanctie
-----------	-------------------------	------------------	-------	-----	------	-------------------------	----------------

			administratie zijn per partij minimaal vastgelegd de rasinformatie, ontvangstdatum en waar van toepassing de veildatum;				
34	2.3 b	2.3 b	Een registratie van de hoeveelheid uitval met vermelding van de oorzaak van de afkeuring wordt bijgehouden;				
35		2.3 c	Fustregistratie zodanig bijhouden dat de voorraad fust en voorraadwijzigingen ten alle tijden bekend zijn.				
			<b>TUSSENCONTROLE OP KWALITEIT</b>				
36	2.4 a	2.4 a	Controle op de kwaliteit van bloemen en planten in opslag;				
37		2.4 b	Controles op de kwaliteit van bloemen en planten tijdens verdeling en bewerkingen;				
38		2.4 b	Alle medewerkers kennen hun verantwoordelijkheden t.a.v. de controles en beschikken over voldoende informatie en aantoonbare kennis om de controles te verrichten.				

# Checklist MPS-Florimark Trade

Auditgebied: MPS-Florimark Trade

Auditor:

Auditee (bedrijf):

Datum:

Vraag Nr.	Norm Element Trace-Cert	Norm Element GTP	Vraag	Doc	Impl	Bevindingen/Opmerkingen	Gevolg Sanctie
-----------	-------------------------	------------------	-------	-----	------	-------------------------	----------------

			<b>VERDELING</b>				
39		2.5 a	Bloemen en planten worden zodanig over klanten verdeeld, dat voldaan wordt aan de met de klant gemaakte leverafspraken;				
40		2.5 b	Een systeem om bloemen en planten van één specifieke in de voorraad aanwezige partij gericht aan één klant toe te wijzen is aanwezig;				
41	2.5 a	2.5 c	Een systeem dat verwisseling van in opdracht van de afnemer ingekochte partijen met partijen voor andere afnemers uitsluit is aanwezig.				
			<b>BEWERKINGEN EN BEHANDELINGEN</b>				
42		2.6 a	Beheerste uitvoering bewerkingen en behandelingen om risico's op kwaliteitsachteruitgang te minimaliseren;				
43		2.6 a	De volgende maatregelen worden genomen: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Bij het uit verpakking halen en het opnieuw verpakken: het hanteren van een zorgvuldige werkwijze om beschadiging tegen te gaan;</li> <li>– Bij het maken van boeketten: schriftelijke specificatie of een monster van het boeket; controle op de kwaliteit en de versheid van de bloemen; controles op het goed afsnijden van stelen;</li> <li>– Bij het toedienen van houdbaarheidsmiddel: het schriftelijk vastleggen van de doseringen en het</li> </ul>				

# Checklist MPS-Florimark Trade

Auditgebied: MPS-Florimark Trade

Auditor:

Auditee (bedrijf):

Datum:

Vraag Nr.	Norm Element Trace- Cert	Norm Element GTP	Vraag	Doc	Impl	Bevindingen/Opmmerkingen	Gevolg Sanctie
			toedienen zoals vastgelegd; <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wanneer een mengmachine wordt gebruikt: controles op afstelling van de machine;</li> <li>- Bij het op water zetten van bloemen: het hanteren van een norm voor de watertemperatuur in de emmers en controle</li> <li>- Controleren en registreren van de watertemperatuur. Indien bloemen (opnieuw) op water worden gezet - als de emmers worden afgevuld - is de watertemperatuur maximaal 12°C.</li> <li>- Steekproefsgewijze controle op een goede uitvoering van verpakkingswerkzaamheden. De controle wordt uitgevoerd door een andere persoon dan degene die de verpakkingswerkzaamheden heeft uitgevoerd.</li> </ul>				
44		2.6 b	Hygiënische werkwijzen bij alle bewerkingen en behandelingen. Dit houdt minimaal in: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gebruik van schone emmers en vers leidingwater bij het op water zetten van bloemen.</li> <li>- Tussen partijen en/of orders door worden de tafels schoongemaakt.</li> <li>- Bedrijfsruimten waar bloemen en planten worden verwerkt worden dagelijks schoongemaakt.</li> <li>- Er is sprake van orde en netheid.</li> </ul>				
45		2.6 c	Een Arbo-Risico-Inventarisatie en Evaluatie is uitgevoerd en een actieplan op basis van de RIE is opgesteld;				
46		2.6 d	Er wordt gebruik gemaakt van meermalig fust (waar mogelijk). Het gebruik van PVC of andere gechloreerde verpakkingsmaterialen wordt zoveel mogelijk beperkt.				

# Checklist MPS-Florimark Trade

Auditgebied: MPS-Florimark Trade

Auditor:

Auditee (bedrijf):

Datum:

Vraag Nr.	Norm Element Trace-Cert	Norm Element GTP	Vraag	Doc	Impl	Bevindingen/Opmerkingen	Gevolg Sanctie
-----------	-------------------------	------------------	-------	-----	------	-------------------------	----------------

			<b>AFLEVERING</b>				
47		2.7 a	Specificeren t.b.v. controle het aantal eenheden en colli en de inhoud van de zending die bij de order van een bepaalde klant hoort;				
48		2.7 b	Controles op het tijdig gereed zijn van orders op basis van vastgelegde tijdslimieten op meerdere momenten in het proces van bewerken en afleveren;				
49		2.7 c	Controles op de juistheid van de verzending in vergelijking met de order gedurende het gehele proces van bewerken en afleveren;				
50		2.7 c	De vrijgave op elk controlepunt is zichtbaar aangebracht t.b.v. de eindcontrole;				
51		2.7 c	De eindcontrole wordt uitgevoerd door hiervoor verantwoordelijk gestelde personen. De vrijgave van een zending is zichtbaar aangebracht;				
52		2.7 d	Registratie vertragingen en andere tekortkomingen, die bij de controles op tijdigheid en juistheid van orders worden vastgesteld.				
			<b>TRANSPORT</b>				
53		2.8 a	Geconditioneerd vervoer;				

# Checklist MPS-Florimark Trade

Auditgebied: MPS-Florimark Trade

Auditor:

Auditee (bedrijf):

Datum:

Vraag Nr.	Norm Element Trace- Cert	Norm Element GTP	Vraag	Doc	Impl	Bevindingen/Opmerkingen	Gevolg Sanctie
54		2.8 b	Garantie van de juiste temperatuur tijdens het transport.				
			<b>TRACEERBAARHEID</b>				
55	2.6 a	2.9 a	Informatie op partijen bloemen en planten. Minimaal is zichtbaar: <ul style="list-style-type: none"> <li>- een eenduidige identificatie van partijen</li> <li>- de kwaliteitscategorie van partijen</li> <li>- het keuringsstadium</li> </ul>				
56		2.9 b	Van alle leveringen kan nagegaan worden welke personen verantwoordelijk zijn voor uitgevoerde controles en bewerkingen;				
57	2.6 b	2.9 c	Van alle ingekochte partijen de directe toeleverancier administreren;				
58	2.6 c	2.9 d	Administratie van alle leveringen aan klanten en de producten, die afgeleverd zijn (rassen, aantallen, sortering, ed.);				
59	2.6 d	2.9 e	De registraties van ingekochte partijen, bewerkingen en leveringen aan afnemers zijn zo opgezet, dat nagegaan kan worden van welke leveranciers de afgeleverde bloemen en planten afkomstig zijn geweest. In de volgende situaties is traceerbaarheid van de herkomstpartij bij benadering toegestaan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bij boeketten en mengtrays. Bij het samenstellen ervan wordt geregistreerd, welke partijen gebruikt zijn.</li> </ul>				

# Checklist MPS-Florimark Trade

Auditgebied: MPS-Florimark Trade

Auditor:

Auditee (bedrijf):

Datum:

Vraag Nr.	Norm Element Trace- Cert	Norm Element GTP	Vraag	Doc	Impl	Bevindingen/Opmerkingen	Gevolg Sanctie
			– Bij het samenvoegen van meerdere partijen van gelijke kwaliteit uit meerdere ingekochte partijen. Bij het samenvoegen wordt geregistreerd, welke ingekochte partijen samengevoegd zijn.				
60	2.6 e	2.9 f	De administratie is zo opgezet dat traceerbaarheid van de herkomst van afgeleverde bloemen minimaal 3 weken mogelijk is en van planten minimaal 6 weken;				
61	2.6 f	2.9 g	De bewaartermijnen van de registraties zijn in overeenstemming met de aard van de registraties en de wettelijk voorgeschreven termijnen. De bewijzen van controles voorzien van paraaf worden bewaard evenals de geregistreeerde afwijkingen. Indien klachtenprocedures lopen worden de registraties bewaard tot de klacht definitief afgehandeld is. Beoordelingsrapporten en andere registraties betreffende de organisatie worden minimaal een half jaar bewaard;				
62	2.6 g	2.9 h	Het gebruikte fust is voorzien van identificatie;				
63	2.6 h	2.9 i	In geval producten met een bepaald keurmerk (bijvoorbeeld MPS, MPS-GAP) onder vermelding van dit keurmerk aan een afnemer worden geleverd moeten deze producten van de aanvoer tot en met de expeditie administratief en fysiek onderscheidbaar zijn van andere producten.				

# Checklist MPS-Florimark Trade

Auditgebied: MPS-Florimark Trade

Auditor:

Auditee (bedrijf):

Datum:

Vraag Nr.	Norm Element Trace-Cert	Norm Element GTP	Vraag	Doc	Impl	Bevindingen/Opmmerkingen	Gevolg Sanctie
-----------	-------------------------	------------------	-------	-----	------	--------------------------	----------------

			<b><i>SAMENWERKEN IN DE KETEN</i></b>				
			<b>INKOOP</b>				
64		3.1 a	Inkoopbeleid is er op gericht dat de inkoop plaatsvindt bij leveranciers die voldoen aan de eisen. De leverancier wordt beoordeeld op het voldoen aan gestelde eisen;				
65		3.1 b	Bij inkoop van bloemen en planten wordt minimaal aandacht besteed aan: aankoopcriteria, selectie van leveranciers, selectie van rassen;				
66		3.1 c	Bij inkoop en het uitbesteden wordt gebruik gemaakt van toeleveranciers die zijn beoordeeld op het voldoen aan de gestelde eisen;				
67		3.1 d	Signaleren en registreren van alle incidentele afwijkingen voor intern gebruik. Structurele afwijkingen worden geregistreerd en gecommuniceerd met de betreffende leveranciers en/of afnemers.				

# Checklist MPS-Florimark Trade

Auditgebied: MPS-Florimark Trade

Auditor:

Auditee (bedrijf):

Datum:

Vraag Nr.	Norm Element Trace-Cert	Norm Element GTP	Vraag	Doc	Impl	Bevindingen/Opmmerkingen	Gevolg Sanctie
-----------	-------------------------	------------------	-------	-----	------	--------------------------	----------------

			<b>INFORMEREN KLANT OVER LEVERPROBLEMEN</b>				
68		3.2 a	Zo vroeg mogelijk voor levering van bloemen en planten in overleg met de klant, wanneer door overmacht niet voldaan kan worden aan de gemaakte afspraken met de klant, bijv. t.a.v. soort, kwaliteitsklasse, herkomst, specifieke kwaliteitseisen, ed.				
			<b>INFORMATIE-UITWISSELING MET TELERS</b>				
69		3.3 a	Actieve vorm van relatiebeheer richting geselecteerde telers of telers waarvan met grote regelmaat bloemen en planten worden gekocht. Minimaal wordt op gestructureerde wijze informatie uitgewisseld over: teeltomstandigheden, nieuwe variëteiten en andere vernieuwingen, grote veranderingen in aangeboden aantallen, kwaliteitsproblemen en klachten;				
70		3.3 b	Signaleren en registreren van alle incidentele afwijkingen voor intern gebruik. Structurele afwijkingen worden geregistreerd en gecommuniceerd met de betreffende leveranciers en/of afnemers;				
71		3.3 c	Waarborgen bieden over productieomstandigheden bij de teler, zoals deelname aan MPS en arbeidsomstandigheden wanneer afnemers hierom vragen;				
72		3.3 d	Indien een leverancier een bepaalde kwaliteit bloemen of				

# Checklist MPS-Florimark Trade

Auditgebied: MPS-Florimark Trade

Auditor:

Auditee (bedrijf):

Datum:

Vraag Nr.	Norm Element Trace- Cert	Norm Element GTP	Vraag	Doc	Impl	Bevindingen/Opmerkingen	Gevolg Sanctie
			planten claimt, moet hij deze ook kunnen waarmaken.				
			<b>KLACHTENBEHANDELING</b>				
73		3.4 a	Registratie van klachten van afnemers over de geleverde bloemen en planten en de dienstverlening;				
74		3.4 b	Snelle afhandeling van klachten;				
75		3.4 c	Periodieke overzichten van klachten en analyse op trends en oorzaken;				
76		3.4 d	Terugkoppeling van klachten van afnemers of bij interne controle vastgestelde kwaliteitsafwijkingen naar de directe leverancier.				
			<b>KLANTTEVREDENHEIDS-ONDERZOEK</b>				
77		3.5 a	Eén maal per jaar wordt van een representatief percentage van het totaal aantal relaties op gestructureerde wijze informatie verkregen van hun tevredenheid over de kwaliteit van het product en van de dienstverlening. Het bedrijf voert hiervoor een klanttevredenheidsonderzoek uit.				

# Checklist MPS-Florimark Trade

Auditgebied: MPS-Florimark Trade

Auditor:

Auditee (bedrijf):

Datum:

Vraag Nr.	Norm Element Trace-Cert	Norm Element GTP	Vraag	Doc	Impl	Bevindingen/Opmerkingen	Gevolg Sanctie
-----------	-------------------------	------------------	-------	-----	------	-------------------------	----------------

			<b><i>INTERNE ORGANISATIE, ETHIEK EN MILIEU</i></b>				
			<b>KWALITEITS- EN MILIEUBELEID</b>				
78		4.1 a	Schriftelijke beleidsverklaring, waaruit blijkt dat het bedrijf zich tot doel gesteld heeft om te voldoen aan de voorwaarden van de erkenningsregeling;				
79		4.1 b	(Verbeter)doelstellingen zijn aanwezig, geformuleerd binnende de in de beleidsverklaring benoemde aandachtsgebieden;				
80		4.1. c	Milieubeleidsverklaring is aanwezig en hangt zichtbaar op voor gasten cq klanten. Een milieubeleidsverklaring is een ondertekende verklaring van de hoogst leidinggevende;				
81		4.1 c	De milieubeleidsverklaring heeft minimaal aandacht besteed aan: - algemene milieubeleidsdoelstellingen/milieubeleid op hoofdlijnen. - zorg voor milieu als structureel onderdeel van de bedrijfsdoelstellingen waarin doelen van de Integrale Milieu Taakstelling (IMT) (indien aanwezig) worden onderschreven. - uitvoering van de werkzaamheden in overeenstemming met ondernemingsbeleid en vastgestelde procedures. - algemene regels t.a.v. de uitvoering van het milieubeleid van de onderneming met				

# Checklist MPS-Florimark Trade

Auditgebied: MPS-Florimark Trade

Auditor:

Auditee (bedrijf):

Datum:

Vraag Nr.	Norm Element Trace- Cert	Norm Element GTP	Vraag	Doc	Impl	Bevindingen/Opmerkingen	Gevolg Sanctie
			betrekking tot het voldoen aan wettelijke milieuvoorschriften, scholing van medewerkers en registratie/monitoring van milieuprestaties;				
82		4.1 d	Organisch en anorganisch afval worden gescheiden en apart verwerkt of afgevoerd (mits veiling of verhuurder medewerking verleent);				
83		4.1 e	Gescheiden inzamelen en afvoeren van de volgende afvalstromen: glas, papier/karton en chemisch afval				
			<b>PERSONEELSBELEID, OPLEIDING, HYGIËNE EN VEILIGHEID</b>				
84		4.2 a	Personeels- en opleidingsbeleid, gericht op de beschikbaarheid van geschikte medewerkers met voldoende opleiding en het goed functioneren van medewerkers in hun functie;				
85		4.2 b	Nieuwe medewerkers worden ingewerkt volgens een vastgelegd inwerkprogramma;				
86		4.2 c	Planmatig werken aan opleidingen. Inzicht in het opleidingsniveau van medewerkers en in de benodigde basiskennis per functie. De opleidingsbehoefte van medewerkers wordt op gestructureerde wijze geïnventariseerd en komt ten minste tijdens de functioneringsgesprekken met de medewerkers aan de orde. Er wordt jaarlijks een opleidingsplan opgesteld;				

# Checklist MPS-Florimark Trade

Auditgebied: MPS-Florimark Trade

Auditor:

Auditee (bedrijf):

Datum:

Vraag Nr.	Norm Element Trace- Cert	Norm Element GTP	Vraag	Doc	Impl	Bevindingen/Opmerkingen	Gevolg Sanctie
87		4.2 d	Procedures en maatregelen voor ongevallen en noodgevallen moeten zijn opgesteld en gecommuniceerd aan de medewerkers;				
88		4.2 e	Werknemers krijgen regelmatig instructie (die geregistreerd wordt) over gezondheid, veiligheid en het omgaan met complexe apparatuur en enig andere arbeidsrisico's waar van toepassing, en deze instructie wordt herhaald voor nieuwe of opnieuw ingedeelde werknemers;				
89		4.2 f	Er wordt gezorgd voor een veilige en hygiënische werkomgeving, waarbij rekening wordt gehouden met de heersende kennis van de industrie en van bepaalde specifieke gevaren. Er worden geschikte maatregelen genomen om ongevallen en letsel te voorkomen die voortvloeien uit, verband houden met of zich voordoen tijdens de uitvoering van werkzaamheden, door de oorzaken van gevaren die inherent zijn aan de werkomgeving te minimaliseren voor zover dat in redelijkheid haalbaar is;				
90		4.2 g	Er wordt voor gezorgd dat werknemers toegang hebben tot schone toiletvoorzieningen en drinkwater, alsook, indien dat van toepassing is, tot hygiënische voorzieningen voor voedselopslag;				
91		4.2 h	Huisvesting, indien daarin voorzien wordt, zal schoon en veilig zijn en voldoen aan de basisbehoeften van de werknemers.				

# Checklist MPS-Florimark Trade

Auditgebied: MPS-Florimark Trade

Auditor:

Auditee (bedrijf):

Datum:

Vraag Nr.	Norm Element Trace-Cert	Norm Element GTP	Vraag	Doc	Impl	Bevindingen/Opmmerkingen	Gevolg Sanctie
-----------	-------------------------	------------------	-------	-----	------	--------------------------	----------------

			<b>TAKEN, VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN, ARBEIDSVOORWAARDEN</b>				
92		4.3 a	Organisatieschema aanwezig;				
93		4.3 b	Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vastleggen;				
94		4.3 b	Afspraken over vervanging bij afwezigheid vastleggen in een vervangingsregeling;				
95		4.3 c	Minimaal jaarlijks functioneringsgesprekken met medewerkers.				
96		4.3 d	Er wordt aangetoond dat wordt voldaan aan de lokaal of nationaal geldende regels en ILO conventies, voor wat betreft de arbeidsvoorwaarden. Minimaal wordt voldaan aan de betreffende regels m.b.t.: - Vrije keuze voor de baan - Vrijheid van organisatie - Geen gebruik van kinderarbeid - Lonen - Werktijden - Geen discriminatie - Verplichtingen aan werknemers vanuit wet- en regelgeving - Pensioenverzekeringen - Medische voorzieningen - Lichamelijk misbruik of straffen				

# Checklist MPS-Florimark Trade

Auditgebied: MPS-Florimark Trade

Auditor:

Auditee (bedrijf):

Datum:

Vraag Nr.	Norm Element Trace-Cert	Norm Element GTP	Vraag	Doc	Impl	Bevindingen/Opmerkingen	Gevolg Sanctie
-----------	-------------------------	------------------	-------	-----	------	-------------------------	----------------

			<b>VERBETERMANAGEMENT</b>				
97		4.4 a	Gestructureerd werken aan verbeteringen;				
98		4.4 b	Gestructureerd overleg binnen en tussen afdelingen over verbetermogelijkheden;				
99		4.4 c	Registratie van verbeteractiviteiten;				
100		4.4 d	Controleren of voorgenomen verbeteringen zijn gerealiseerd.				
			<b>DOCUMENTENBEHEER EN ARCHIVERING</b>				
101		4.5 a	Beheren van kwaliteitshandboek en registraties;				
102		4.5 b	Vaststellen wie verantwoordelijk is voor het beheer en de ruimte waarin de documenten worden bewaard;				
103		4.5 c	Eenduidige identificatie van de in het handboek opgenomen procesbeschrijvingen, werkinstructies en formulieren, toetsing op praktische bruikbaarheid, volledigheid en leesbaarheid, alvorens bovenstaande wordt uitgegeven;				
104		4.5 d	Eenduidige identificatie, behoud van leesbaarheid en archivering op basis van een vastgestelde bewaartermijn.				

**Aanvullende vraag om in aanmerking te komen voor een het certificaat MPS-Florimark Trade:**

# Checklist MPS-Florimark Trade

Auditgebied: MPS-Florimark Trade

Auditor:

Auditee (bedrijf):

Datum:

Vraag Nr.	Norm Element Trace-Cert	Norm Element GTP	Vraag	Doc	Impl	Bevindingen/Opmerkingen	Gevolg Sanctie
-----------	-------------------------	------------------	-------	-----	------	-------------------------	----------------

Vraag Nr.	Norm Element ISO 9001:2000	Vraag	Doc	Impl	Bevindingen/ Opmerkingen	Gevolg Sanctie
		<b>ALGEMEEN</b>				
		<b>KWALITEITSSYSTEEM</b>				
105	1.1 a	Certificaat voor het kwaliteitssysteem op basis van de norm ISO 9001:2000 voor een in relatie tot MPS-Florimark Trade relevante scope.				

Doc = Documentatie

Impl = Implementatie

- = in orde
- = Is niet uitgevoerd (niet aantoonbaar); zodra dit punt uitgewerkt is wordt MPS geïnformeerd
- \* = Opmerking: aanpassing gewenst