

Nr.	Vraag				
1. Partijen		Partij nr.	Naam cultivar	Gewas	Oppervlakte
1a	Welke partijen maken onderdeel uit van de steekproef (minimaal 2 partijen conform prioritering in procedure erkenningsbezoeken).				
2. Levernota		Partij nr.	Naam cultivar	Ja/Nee	Fout in?
2a	Voldoen de leveringsnota's van de te controleren partijen aan de eisen?			Ja	
				Ja	
				Ja	
				Ja	
3. Verhandelde aantallen		Partij nr.	Naam cultivar	Ja/Nee	# teveel
3a	Zijn er meer bollen verhandeld dan de maximaal te halen opbrengst uit de opgegeven partijoppervlakte?			Ja	
				Ja	
				Ja	
				Ja	
3b	Bij Ja: geef een extra toelichting.				
4. Fytosanitaire- en kwaliteitsstatus van de verhandelde partijen		Partij nr.	Naam cultivar	Ja/Nee	Welke fout?
4a	Zijn er partijen verhandeld onder verkeerde fyto-sanitaire- danwel kwaliteitsvoorwaarden? Komt de informatie op de leveringsnota overeen met de officiële fyto-sanitaire- of kwaliteitsstatus van de partij?			Ja	
				Ja	
				Ja	
				Ja	
4b	Bij Nee: geef een extra toelichting.				
5. Labels		Ja/Nee	Wat was fout?		
5a	Voldoen de labels op de fusten aan de voorgeschreven eisen?	Ja			
6. Logistieke controle binnen bedrijf		Ja/Nee	Afwijking bij Nee		
6a	Worden partijen AM-Hoog en AM-Laag, indien combi, apart gestapeld zolang de partijen NIET "praktisch vrij van grond" zijn verklaard?	Ja			
6b	Worden partijen conform eisen gelabeld. Is identificatie voldoende zichtbaar? Ook bij verhandeling? Zitten er voldoende labels op de fusten?	Ja			
6c	Heeft de teler vastgelegd waar partijen zijn opgeslagen? Kan een vervanger de partijen ook identificeren?	Ja			
6d	Bij Nee: geef een extra toelichting.				
7. Administratie		Informatie			Ja/Nee
7a	Zijn de vermelde gegevens in de administratie aanwezig?	Cultivar			Ja
7b		Certificaatnummer			Ja
7c		Teeltlocatie			Ja
7d		Oppervlakte			Ja
7e		Soort teelt (indien van toepassing)			Ja
7f		Beperkende maatregelen (indien van toepassing)			Ja
7g		AM-status partij en perceel			Ja
7h		Verkochte aantallen, koper en datum			Ja
7i		Afboekingen voorraad (verkopen en verliezen)			Ja

8. Aankooppartijen		Ja/Nee	Gewas / Cultivar	Herkomstnummer
8a	Zijn er partijen aangekocht?	Nee		
8b	Is de aangekochte partij vergezeld van een leveranciersdocument dat voldoet aan de normen?	NVT		
8c	Geef aan, indien van toepassing, wat niet voldoet aan het leveranciersdocument van de aangekochte partij.	NVT		
8d	Komt het leveranciersdocument overeen met de BKD-gegevens. Zo niet, wat ontbreekt er?	NVT	NVT	
8f	Geef toelichting als het leveranciersdocument NIET overeenkomt.			
8g	Betrof de aankoop afbroei? / Was het een Elisacultivar/ Is deze getoetst?	NVT	NVT	NVT
9. Import vanuit Europa				
9a	Is er aankoop/import geweest uit de EU?	NVT		
9b	Zo ja. Voldeed het begeleidingsdocument aan de geldende eisen (label)?	NVT	NVT	
10. Zijn er andere zaken aan de orde geweest?				
10a	Zijn er andere zaken die aandacht behoeven?			
10b	Is de teler extra geïnformeerd en zo ja, waarover?			

