

CDG-Checklist 3: Beoordeling proces-kritische leveranciers

Aan: Werkgroep Certificering en Harmonisatieoverleg

Van: Stichting CDG

Inleiding

1. Artikel 5.2 van het CDG-schema verplicht CDG-deelnemers om ervoor te zorgen dat producten die zij inkopen voldoen aan de gespecificeerde inkoop Eisen, ten behoeve van de kwaliteitswaarborging. De CDG-deelnemer moet jaarlijks beoordelen of zijn proceskritische leveranciers voldoen aan de inkoop Eisen. Dit geldt niet alleen voor inkoop van producten, maar ook voor inkoop van diensten. Dit wordt hieronder nader toegelicht.

Wat zijn proceskritische diensten?

2. Met 'proceskritische leveranciers van diensten' wordt bedoeld op leveranciers van diensten die raken aan de distributie van gewasbeschermingsmiddelen, waaronder het uitbesteden van werkzaamheden. De uitvoering van de uitbestede werkzaamheden moet voldoen aan de eisen uit het CDG-schema. Of een leverancier als proceskritisch is aan te merken, hangt af van de omstandigheden van het geval. Bij een (externe) deponhouder, vervoerder veiligheidsadviseur en gewasbeschermingsmiddelen-adviseur zal dit al snel zo zijn.

Hoe ziet beoordeling eruit?

3. Uit de beoordeling moet blijken dat is gecontroleerd of de leverancier van diensten voldoet aan eisen die gelden voor het betreffende werk vanuit het CDG-schema. Dit is in ieder geval het geval als de leverancier zelf CDG-gecertificeerd is. Als de leverancier niet CDG-geregistreerd is, is het mogelijk om met de beoordeling aan te tonen dat de leverancier voldoet aan de eisen.
4. De elementen waaruit deze beoordeling moet bestaan, liggen besloten in het CDG-schema zelf. Immers, de beoordeling dient ertoe om te controleren dat de leverancier handelt conform de eisen uit het schema. Het hangt dus van de uitbestede activiteit af hoe de beoordeling eruit moet zien. In sommige gevallen is een fysieke inspectie verplicht, terwijl in andere gevallen een administratieve inspectie volstaat. Bij het uitbesteden van (handling van) producten is waarschijnlijk een fysieke beoordeling vereist, terwijl bij het geven van advies een schriftelijke beoordeling meestal volstaat. De kosten van dit proces komen in beginsel voor rekening van het CDG-bedrijf.
5. Het CDG-bedrijf moet in een beoordelingsrapport vastleggen op basis van welke criteria een leverancier gekozen en beoordeeld is en hoe de leverancier scoort op die onderdelen. Het kan dit doen aan de hand van de checklist in [Bijlage 1 Opslag](#) en [Bijlage 2 Vervoer](#). De leveranciersbeoordeling vormt onderdeel van de directiebeoordeling

Bijlage 1 Leveranciersbeoordeling opslag

	Opslag	Wel in orde	Niet in orde	n.v.t.	Te nemen actie	Gereed voor ... (datum)	Datum gereed
Calamiteiteninstructie							
1.	Zichtbaar nabij de ingang						
2.	Voorzien van contactgegevens (tel.nrs)						
Laad en losplaats							
3.	Speciaal ingericht, veilig, in gebruik (Geldt niet bij opslag van max. 2500 kg)						
4.	Gemarkeerd						
Opslagruimte							
5.	Geen branche-vreemde producten (uitzonderingen; zie schema)						
6.	Buitendeuren afsluitbaar en van binnenuit zonder sleutel te openen						
8.	Vluchtdeuren aangegeven, naar buiten draaiend, doorgang onbelemmerd						
9.	Vloer vloeistofkerend of vloeistofdicht (volgens vergunning Wet Milieubeheer)						
10.	Indien vloeistofkerende vloer: procedure milieumanagement aanwezig met periodieke visuele inspectie en opruiminstructie						
11.	Indien vloeistofdichte vloer: deze kan min. 10% van de opgeslagen stoffen bevatten. Indien (licht) ontvlambare stoffen opgeslagen: opslagcapaciteit is 100%						
12.	Brandwerende constructie van 60 min (wanden en deuren) en 30 min (dak)						
13.	Brandwerendheid van dak en wanden afhankelijk van de afstand tot andere bouwwerken: <ul style="list-style-type: none"> • < 5 m. afstand; 60 min vertraging • 5 - 10 m. afstand; 30 min vertraging • > 10 m. afstand; geen vertragingseis 						
Branddetectie- en bestrijdingssysteem							
14.	Detectiesysteem (niet bij opslag < 2500 kg)						

15.	Automatische doormelding (niet bij opslag < 2500 kg) naar brandweer of gecertificeerde bewakingsdienst						
16.	Blustoestellen: beschikbaar, bereikbaar, geïdentificeerd						
17.	Blustoestellen: jaarlijks gekeurd						
18.	Blustoestellen: per 200 m2 werkruimte één toestel van min 6 kg						
19.	Blustoestellen: één toestel bij de ingang						
20.	Afgesloten deuren/onder direct toezicht						
21.	Deuren en luiken automatisch sluitend bij brand (indien vastgezet sluiten deze automatisch)						
Ventilatie							
22.	Geventileerd met afvoer op de buitenlucht						
23.	Min. 1 x de inhoud per uur						
24.	Min. 1 x de inhoud en bij snel dampende toxische stoffen 4 x de inhoud per uur						
25.	Roosters zijn vlamkerend en doen geen afbreuk aan de brandwerendheid						
Opslag van de middelen							
26.	Leeg en niet-gereinigd opslaan als vol						
27.	Niet roken/ geen open vuur in de opslag en in strook van 2 m. buiten de opslag						
Stellingen							
28.	Vrijstaande afdoende aanrijbeschermers zijn vereist op hoeken van stellingen, gangen en onderdoorgangen.						
29.	Minimaal 1x per jaar visuele controle op stellingen, registratie aanwezig.						
Opruimen van gemorste middelen							
30.	Absorptiemiddel						
31.	Werkinstructie opruimen bekend bij werknemers						

32.	Afvoeren als chemisch afval						
33.	Overmaats vat						
Signalering							
34.	Pictogram: vuur, open vlam en roken verboden						
35.	Bord aan buitenkant met: 'bestrijdingsmiddelen', 'verboden toegang voor onbevoegden'.						
36.	Gevarensymbolen afhankelijk van de inhoud van de opslag: ontvlambare stoffen, bijtende stoffen, giftige stoffen en/ of oxiderende stoffen						
37.	Veiligheidsbladen binnen de inrichting						
Journaal en registratie							
38.	In of bij de opslag is een actueel journaal aanwezig van de actuele stoffen (per ADR klasse, maandelijks geactualiseerd)						
39.	Journaal: lay-out van de inrichting, plaats van de gebouwen, plaats opslag gevaarlijke stoffen, noordpijl						
40.	Stoffenregister aanwezige bestrijdingsmiddelen						
Hygiëne, noodvoorzieningen en EHBO							
41.	BHV-er aanwezig						
42.	Instructie veiligheidshandelingen, eerste hulp en alarminstructie						
43.	Handwasvoorziening						
44.	Douchegelegenheid						
45.	Oogspoelvoorziening						
46.	EHBO-koffer type B						
47.	Persoonlijke beschermingsmiddelen:						
	• Masker						
	• Veiligheidsbril/gelaatscherm						

	<ul style="list-style-type: none"> • Handschoenen over polsen 						
	<ul style="list-style-type: none"> • Veiligheidslaarzen 						
	<ul style="list-style-type: none"> • Waterafstotende veiligheidskleding, tot over laarzen/ handschoenen en jack over broek 						
48.	Persoonlijke beschermingsmiddelen gescheiden van GBM bewaren						
49.	Gebruikt gescheiden van ongebruikt						

Ingevuld: (naam en datum)

Bijlage 2 Leveranciersbeoordeling vervoer

	Vervoer	Wel in orde	Niet in orde	n.v.t.	Te nemen actie	Gereed voor (datum)	Datum gereed
	Algemene eisen						
1.	Vastgelegd onder welke regeling vervoer wordt uitgevoerd						
2.	Stuwen van lading						
3.	Scheiden lading van levensmiddelen en veevoer						
4.	Keuring IBC elke 2,5 jaar door TNO						
5.	Max. gebruiksduur kunststof verpakkingen 5 jaar						
6.	Gewasbeschermingsmiddelen worden niet onbeheerd bij de klant achtergelaten						
7.	Vervoersdocument met: ADR omschrijving, aantal en verpakking, verzender en ontvanger						
8.	ADR omschrijving:						
	• UN-nr. met UN ervoor						
	• ADR-transportbenaming						
	• Nr. gevarenklasse						
	• Nr. van bijkomend gevarenklasse tussen haakjes (indien van toepassing)						
	• Verpakkingsgroep (indien van toepassing)						
	Eisen ADR-vervoer (indien van toepassing)						
9.	Gevarenkaart per 2011 nieuwe versie						
10.	Verpakking:						

	<ul style="list-style-type: none"> • UN nr. 						
	<ul style="list-style-type: none"> • Gevarenetiket 						
	<ul style="list-style-type: none"> • UN-gekeurde (om) verpakking 						
11.	Uitrusting:						
	<ul style="list-style-type: none"> • Wielkeg (2 stuks bij combinatie of oplegger) 						
	<ul style="list-style-type: none"> • 2 waarschuwingssignalen 						
	<ul style="list-style-type: none"> • Veiligheidsvest per persoon 						
	<ul style="list-style-type: none"> • Handlamp per persoon (vonkvrij bij vlampunt < 60 graden) 						
	<ul style="list-style-type: none"> • Rioolafdichting (klasse 3, 4.1, 4.3, 8 en 9) 						
	<ul style="list-style-type: none"> • Persoonlijke beschermingsmiddelen: 						
	<ul style="list-style-type: none"> • Gasmasker met geschikt filter (klasse 6.1 giftig) 						
	<ul style="list-style-type: none"> • Veiligheidsbril 						
	<ul style="list-style-type: none"> • Handschoenen (bij voorkeur Neopreen) 						
	<ul style="list-style-type: none"> • Vloeistof om de ogen te spoelen 						
	<ul style="list-style-type: none"> • Kleine opvangcontainer (20-25 ltr) (klasse 3, 4.1, 4.3, 8 en 9) 						
12.	Schop (klasse 3, 4.1, 4.3, 8 en 9)						
13.	2 kg blusser t.b.v. cabinebrand						
14.	Tweede blusser t.b.v. brand van remmen/banden:						
	<ul style="list-style-type: none"> • 2 kg (voor auto < 3,5 ton) 						
	<ul style="list-style-type: none"> • 6 kg (voor auto tussen 3,5 en 7,5 ton), grootste blusser minimaal 6 kg 						
	<ul style="list-style-type: none"> • 10 kg (voor auto > 7,5 ton), grootste blusser minimaal 6 kg 						
15.	Oranje bord voor en achter						

Eisen m.b.t. 1000 punten-regeling (indien van toepassing)							
16.	Puntentelling of verantwoording per transport						
17.	Verpakking:						
	• UN-nr.						
	• Gevarenetiket						
	• UN-gekeurde (om) verpakking						
18.	Instructie personeel en chauffeur m.b.t. omgang gevaarlijke stoffen						
19.	Handlamp						
20.	Min. 2 kg brandblusser, gekeurd						
Eisen m.b.t. LQ (indien van toepassing)							
21.	LQ kenmerk op verpakking (ruit met UN-nr. of LQ)						
22.	Deugdelijke verpakking, bestaand uit binnen en buitenverpakking						

Ingevuld: (naam en datum)