

Zie Instructie I01.0

Weeknr.		wat	referentie	door wie	datum gereed	naam
Week 1						
2025	GP	Wekelijkse Inspectie gebouwenbeheer	F20.1 (digitaal invullen)	Service Coördinator		
	GP	Corrigerende maatregelen jaaroverzicht afsluiten	Work-It opstartregistratie	QA		
	GP	Check of kalibraties in bijlage I30.1 Overzicht controle/kalibratie meetmiddelen: B, C, D, F uitgevoerd zijn.	Bijlage I30.1: B, C, D, F controle kalibratiemeetmiddelen	QA		
	GP	Check en download op website van QS of de nieuwe Checklist Wholesale Fruit, Vegetables, Potatoes beschikbaar is.	https://www.q-s.de/fruit-vegetables-potatoes/wholesaler.html#checklists	QA		
	GP	Controleren of ALG08.0 Planning interne audits, training, checkmomenten afgelopen jaar allemaal uitgevoerd zijn en frequentie behaald is. Nieuwe ALG08.0 voor komende jaar vaststellen en definitief maken	ALG08.0	QA		
	GP + GL	Status 4e kwartaal 2024-2025 (oktober t/m december 2024) doelstellingen Greenpack Maasdijk en Legnica	Status doelstellingen in notulen overleg kwaliteitszorg en ALG01.0 bijlage + GL.ALG01.0 bijwerken	QA		
	GB	Status 4e kwartaal (oktober t/m december 2024) doelstellingen + eindafronding doelstellingen 2024 in directiebeoordeling Greenblend	Status doelstellingen in notulen overleg kwaliteitszorg en GB.4.2 bijwerken	QA / Directie		
	GB	Beleidsverklaring Greenblend openbaar ophangen op memobord Greenblend	GB.A4.0	QA		
Week 2						
	GP	Wekelijkse Inspectie gebouwenbeheer	F20.1 (digitaal invullen)	Service Coördinator		
	GP	Interne audit "Ongediertebestrijding"	I07.0 (verslaglegging op F46.0)	QA		
	GP	Interne Audit "Traceerbaarheid en Recall"	PRO09 (verslaglegging op F46.0)	QA		
	GP	Inleenovereenkomsten UZB, loongebouw	PRO02.2.1	HR-Coördination Manager / Directie		
	GP	Greenpack Leveranciers beoordeling jaarlijks afronden	M.b.v. I17.3	QA		
	GP	Overige leveranciers beoordeling jaarlijks afronden	M.b.v. I17.3	QA		
	GP	Interne audit "Leveranciersbeoordeling"	I17.3 (verslaglegging op F46.0)	QA		
	GP	Transportverklaringen opvragen en beoordelen jaarlijks afronden	M.b.v. I17.3	QA		

Week 3						
	GP	Wekelijkse Inspectie gebouwenbeheer	F20.1 (digitaal invullen)	Service Coördinator		
	GP	Interne audit "Labelcheck Tesco"	PRO08.1 (verslaglegging op F46.0)	QA		
	GP	Interne audit "Personeelszaken"	PRO02.0 (verslaglegging op F46.0)	QA		
	GP	Interne audit "QS checklist"	ALG03.3 (nieuwste versie van checklist nalopen en invullen)	QA		
Week 4						
	GP	Wekelijkse Inspectie gebouwenbeheer	F20.1 (digitaal invullen)	Service Coördinator		
	GP	Maandelijkse inspectieronde	F20 (digitaal invullen)	QA		
	GP	Maandelijkse inspectieronde Avond	F20 (digitaal invullen)	QA		
	GP	Glasregister	ALG14.0 (digitaal invullen)	QA		
	GP	Interne audit "KCB Kwaliteitscode" checklist. Controleer op website KCB voor laatste versie en dan nalopen en invullen.	ALG03.4 (nieuwste versie van checklist nalopen en invullen)	QA		
	GP	Training "Ethical Trading MT"	M.b.v. map Ethical Trading (F11.0 invullen en tekenen)	QA Manager		
Week 5						
	GP	Wekelijkse Inspectie gebouwenbeheer	F20.1 (digitaal invullen)	Service Coördinator		
	GP	Food defense & security opfrustraining Food defense team	I40.1 (presentielijst ook invullen en tekenen)	QA Manager		
	GP	Interne Audit "Inkomend product"	PRO04 (verslaglegging op F46.0)	QA		
	GP	Check Overlegstructuur frequentie.	L:\werkoeverleg verslagen: Registratie in Excelbestand "XXXX OVERZICHT frequentie ALG01.3 Overlegstructuur"	QA		
	BP	Hygiëne test product (hygicult monsters nemen)	eigen registratie	QA		
	BP	Status 2e kwartaal 2024-2025 (november 2024 t/m januari 2025) doelstellingen Bekopak	Status doelstellingen in notulen overleg kwaliteitszorg en Fm 01 bijwerken	QA		
Week 6						
	GP	Wekelijkse Inspectie gebouwenbeheer	F20.1 (digitaal invullen)	Service Coördinator		
	GP	Interne Audit "Productieproces"	PRO05 (verslaglegging op F46.0)	QA		
	GP	Interne audit Kwetsbaarheidsbeoordeling	I41.0 + ALG04.3.1 product en per processtap (verslaglegging op F46.0)	QA		

	GP	Check of kalibraties in bijlage I30.1 Overzicht controle/kalibratie meetmiddelen: I uitgevoerd zijn.	Bijlage I30.1: I controle kalibratiemeetmiddelen	QA		
	GP	Check certificaten UZO	eigen registratie	Finance Specialist		
	GP	Training "Labelroom employee" + QS training	eigen registratie (F11.0 invullen en tekenen)	Teamlead Label		
Week 7						
	GP	Interne audit "Smeta / Sedex"	M.b.v. Self-Assessment Questionnaire van Sedex d.m.v. inloggen op website Sedex (verslaglegging op F46.0)	QA		
	GP	Interne Audit "Verpakkingsmaterialen"	PRO10 (verslaglegging op F46.0)	QA		
Week 8						
	GP	Wekelijkse Inspectie gebouwenbeheer	F20.1 (digitaal invullen)	Service Coördinator		
	GP	Interne audit "Hoofdstuk Algemeen"	ALG0.0 t/m ALG20.0 (verslaglegging op F46.0)	QA		
	GP	Basis voorwaarden programma nalopen (vernieuwde versie codex alimentarius "general principles of food hygiene" revisie 2020) Gelijk GP PL	ALG04.4 (verslaglegging op F46.0)	QA		
	GP	Maandelijkse inspectieronde	F20 (digitaal invullen)	QA		
	GP	Maandelijkse inspectieronde Avond	F20 (digitaal invullen)	QA		
	GP	Glasregister	ALG14.0 (digitaal invullen)	QA		
	GP	Training trace test	M.b.v. I11.0 + I11.3	QA / QC		
Week 9						
	GP	Wekelijkse Inspectie gebouwenbeheer	F20.1 (digitaal invullen)	Service Coördinator		
	GP	Interne Audit "Schoonmaak"	PRO11.0 (verslaglegging op F46.0)	QA		
	GB	Interne audit "Schoonmaak" Greenblend	GB.P8.0 + GB.P8.1 (verslaglegging op GB.F12.1)	QA		
	GP	Interne Audit "Kwaliteitscontrole en product klachten"	I08.0 en I02.0 (verslaglegging op F46.0)	QA		
	GP	BRC matrix verifiëren - Interne audit ALG03.1	ALG03.1	QA		

Week 10					
	GP	Wekelijkse Inspectie gebouwenbeheer	F20.1 (digitaal invullen)	Service Coördinator	
	GP	Interne Audit "klanteneisen en productspecificaties"	PRO08.0 (verslaglegging op F46.0)	QA	
	GP	Opfrustraining HACCP leden	M.b.v. I17.5 HACCP verificatie overleg (voor 20-03-2025) (verslaglegging op F47)	QA	
	GP	Training "verpakken product met claim"	M.b.v. I15.0, PRO05.2, PRO05.3, PRO05.4, PRO05.5 (F11.0 invullen en tekenen)	Operational Manager	
	GP	Training "Opfriscursus Schoonmaak en Opstartcontrole" + Training "Herkenning risicopunten aan de productielijnen" + Training "Instructie bandleider"	M.b.v. I16.2, I16.2.1, I16.2.2, I24.0 (F11.0 invullen en tekenen)	Operational Manager / HR-Coordination Manager	
Week 11					
	GP	Wekelijkse Inspectie gebouwenbeheer	F20.1 (digitaal invullen)	Service Coördinator	
	GP	Interne Audit "Opstartcontrole"	PRO12 (verslaglegging op F46.0)	QA	
	GP	Microbiologische analyse schoonmaak controle (hygicult monsters nemen)	interne audit reg.	QA	
	GP	Interne audit "Food defense"	M.b.v. I40.0 (voor 22-03-2024) (verslaglegging op F46.0)	QA	
	GP	klantentevredenheidsonderzoek (bepalen of nodig is)	M.b.v. F35.0	QA	
	GP	HACCP verificatie kwaliteitszorgsysteem Greenpack Maasdijk opstarten	Onderwerpen zie I17.5 (voor 21-03-2024) (verslaglegging op F47)	Kwaliteitszorg / HACCP team	
	GP	Interne audit "BRC checklist"	ALG03.1 (verslaglegging op F46.0)	QA	
	GP	Interne audit "IFS checklist"	ALG03.2 (verslaglegging op F46.0)	QA	
Week 12					
	GP	Wekelijkse Inspectie gebouwenbeheer	F20.1 (digitaal invullen)	Service Coördinator	
	GP	Interne Audit "Meten, analyseren en verbeteren"	PRO01.0 (verslaglegging op F46.0)	QA	
	GB	Interne audit "Meten, analyseren en verbeteren"	GB.P17.1 (verslaglegging op GB.F12.1)	QA	
	GP	Interne Audit "Verpakken product met Ethrel"	PRO05.4 (verslaglegging op F46.0)	QA	
	GP	Interne Audit "verpakken Fair Trade product"	PRO05.5 (verslaglegging op F46.0)	QA	
	GP	Interne Audit "verpakken Planet Proof product"	PRO05.3 (verslaglegging op F46.0)	QA	
	GP	Maandelijks inspectieronde	F20 (digitaal invullen)	QA	
	GP	Maandelijks inspectieronde Avond	F20 (digitaal invullen)	QA	

	GP	Glasregister	ALG14.0 (digitaal invullen)	QA		
Week 13						
	GP	Wekelijkse Inspectie gebouwenbeheer	F20.1 (digitaal invullen)	Service Coördinator		
	GP	medewerker UZO interview	F40.1.1 (representatief aantal)	Operational Manager / Directie		
	GP	Check kalibratie map (staan alle meetmiddelen erop en wordt frequentie nog opgevolgd)	Bijlage I30.1 Controle kalibratie meetmiddelen	QA		
	GP	Interne audit klokkenluidersregeling	ALG20.0 (verslaglegging op F46.0)	QA		
	GP	Interne audit Voedselveiligheidscultuur	ALG01.5 + ALG01.5 bijlage (verslaglegging op F46.0)	QA		
	GB	Interne audit Voedselveiligheidscultuur	GB.A4.1	QA		
	GP	verwachting TFS (Tesco) audit ergens in april 2025	aan checklist werken	QA		
	GP	Interne Audit "Interne audit"	I01.0 (verslaglegging op F46.0)	Auditor van extern zusterbedrijf		
	GP	Interne audit "Kwaliteitssysteem"	ALG03.0 (verslaglegging op F46.0)	Auditor van extern zusterbedrijf		
Week 14						
	GP	Wekelijkse Inspectie gebouwenbeheer	F20.1 (digitaal invullen)	Service Coördinator		
	GP	Interne audit "Verlading"	PRO06.0 (verslaglegging op F46.0)	QA		
	GP + GL	Status 4e kwartaal 202-2025 (januari t/m maart 2025) doelstellingen + eindafronding doelstellingen 2024/2025 in directiebeoordeling Greenpack Maasdijk en Legnica	Status doelstellingen in notulen overleg kwaliteitszorg en ALG01.0 bijlage + GL.ALG01.0 bijwerken	QA		
	GP + GL	Directiebeoordeling Greenpack Maasdijk + Legnica	Onderwerpen zie I17.2 (voor 18-04-2024) (verslaglegging op F47)	Directie, QA Manager		
	GP	Check of kalibraties in bijlage I30.1 Overzicht controle/kalibratie meetmiddelen: B, C, D, F uitgevoerd zijn.	Bijlage I30.1: B, C, D, F controle kalibratiemeetmiddelen	QA		
	GP	Check certificaten UZO	eigen registratie	Finance Specialist		
	GB	Status 1e kwartaal (januari t/m maart 2025) doelstellingen Greenblend	Status doelstellingen in notulen overleg kwaliteitszorg en GB.4.2 bijwerken	QA		
	GB	Interne audit "Incident, Recall en traceerbaarheid" + "Traceerbaarheid"	GB.P10.0 + GB.P13.0 (verslaglegging op GB.F12.1)	QA		
Week 15						
	GP	Wekelijkse Inspectie gebouwenbeheer	F20.1 (digitaal invullen)	Service Coördinator		

	GP	Check Overlegstructuur frequentie.	L:\werkoverleg verslagen: Registratie in Excelbestand "XXXX OVERZICHT frequentie ALG01.3 Overlegstructuur"	QA		
	GP	Check of kalibraties in bijlage I30.1 Overzicht controle/kalibratie meetmiddelen: I uitgevoerd zijn.	Bijlage I30.1: I controle kalibratiemeetmiddelen	QA		
	GP	schoonloopmatten checken	TD ruimte	QA		
	GP	Handboek Inhoud ondertekenen Directie		QA Manager / Directie		
Week 16						
	GP	Wekelijkse Inspectie gebouwenbeheer	F20.1 (digitaal invullen)	Service Coördinator		
	GP	Bedrijfsbeleid openbaar ophangen	ALG01.0	QA		
	GP	Lockercontrole lege lockers (ca. per half jaar)	L:\Greenpack Handboek\Audits\Locker controle periodiek	HR Coordinator		
	GP	Check tags autorisatie en sleutel autorisatie	Eigen registratie	Operational Manager		
	GP	Training "Onderhoud & Schoonmaak"	M.b.v. I16.3 (I16.3 ook invullen en aftekenen)	HR / Coördination Manager		
	GB	Tracering en recall test Greenblend	GB.F9.0	QA		
Week 17						
	GP	Wekelijkse Inspectie gebouwenbeheer	F20.1 (digitaal invullen)	Service Coördinator		
	GP	Interne Audit "Onderhoud" (voor Greenpack, Greenblend en Bekopak)	PRO07 (verslaglegging op F46.0)	QA		
	GP	Maandelijks inspectieronde	F20 (digitaal invullen)	QA		
	GP	Maandelijks inspectieronde Avond	F20 (digitaal invullen)	QA		
	GP	Glasregister	ALG14.0 (digitaal invullen)	QA		
	GB	Interne audit "Kwaliteitsysteem met documentenbeheer"	GB.P17.0 (verslaglegging op GB.F12.1)	Auditor van extern zusterbedrijf		
Week 18						
	GP	Wekelijkse Inspectie gebouwenbeheer	F20.1 (digitaal invullen)	Service Coordinator		
	GP	Interne Audit "Allergenenbeheer"	PRO16 (verslaglegging op F46.0)	QA		
	BP	Status 3e kwartaal 2024-2025 (februari t/m april 2025) doelstellingen Bekopak	Status doelstellingen in notulen overleg kwaliteitszorg en Fm 01 bijwerken	QA		
Week 19						

	GP	Wekelijkse Inspectie gebouwenbeheer	F20.1 (digitaal invullen)	Service Coördinator		
	GP	ARBO (RI&E)	eigen registratie MAP	Health & Safety Officer		
	GP	Training "Verlading Tesco product"	M.b.v. I23.0 (F11.0 invullen)	Warehouse Manager		
Week 20						
	GP	Wekelijkse Inspectie gebouwenbeheer	F20.1 (digitaal invullen)	Service Coördinator		
	BP	Kwetsbaarheidsbeoordeling	Bij. 21 (verslaglegging op Fm 06)	QA		
	GP	Interne Audit "BHV Ontruimingsplan"	PRO13, PRO13.1 (verslaglegging op F46.0)	Health & Safety Officer		
Week 21						
	GP	Wekelijkse Inspectie gebouwenbeheer	F20.1 (digitaal invullen)	Service Coördinator		
	GP	Kalibratie referentie gewichten opsturen		Technical Service Specialist		
	GP	Maandelijkse inspectieronde	F20 (digitaal invullen)	QA		
	GP	Maandelijkse inspectieronde Avond	F20 (digitaal invullen)	QA		
	GP	Glasregister	ALG14.0 (digitaal invullen)	QA		
Week 22						
	BP	Hygiëne test product (hygicult monsters nemen)	eigen registratie	QA		
	BP	Status kwartaal doelstellingen Bekopak bijwerken	Status doelstellingen in notulen overleg kwaliteitszorg en Fm 01 bijwerken	QA		
	BP	Interne audit Kwetsbaarheidsbeoordeling	Bij. 21 (verslaglegging op Fm 06)	QA		
	BP	Bekopak klantentevredenheidonderzoek opsturen ?	F47	QA		
	GP	Wekelijkse Inspectie gebouwenbeheer	F20.1 (digitaal invullen)	Service Coördinator		
	GP	Check of kalibraties in bijlage I30.1 Overzicht controle/kalibratie meetmiddelen: A uitgevoerd zijn.	Bijlage I30.1: A controle kalibratiemeetmiddelen	QA		
	GP	Check certificaten UZO	eigen registratie	Finance Specialist		
	GP	Training "Opfristraining Hygiëne (HACCP)"	M.b.v. I16.4 (F11.0 invullen en aftekenen)	Operational Manager / HR - Coordination Manager / QA Manager / Warehouse Manager / Order Manager		
Week 23						
	GP	Wekelijkse Inspectie gebouwenbeheer	F20.1 (digitaal invullen)	Service Coördinator		

	GP	Half jaarlijkse check beoordeling UZO	F40.1 (invullen per uitzendorganisatie)	HR-Coördination Manager / Directie		
Week 24						
	GP	Wekelijkse Inspectie gebouwenbeheer	F20.1 (digitaal invullen)	Service Coördinator		
	GP	Check Overlegstructuur frequentie.	L:\werkoverleg verslagen: Registratie in Excelbestand "XXXX OVERZICHT frequentie ALG01.3 Overlegstructuur"	QA		
	GP	Check of kalibraties in bijlage I30.1 Overzicht controle/kalibratie meetmiddelen: I uitgevoerd zijn.	Bijlage I30.1: I controle kalibratiemeetmiddelen	QA		
	GP	Training "Alert Juni / Juli"	M.b.v. eigen documentatie (F11.0 invullen en aftekenen)	Teamlead Label + Teamlead QC		
	GP	Recall / trace test out of hours Tesco (let op ook melding doen bij Klarie van QA Harvest House)	M.b.v. PRO09.0, I11.0, F46.1 en verslaglegging op F46.1	QA / Teamlead QC		
	BP	Interne audit - BRC Pakaging & Packaging materials checklist	Bij. 02 (verslaglegging op Fm 06)	QA		
	BP	Opfrustraining "BRC Packaging & Packaging materials"	M.b.v. BIJ 03, BIJ 05, BIJ 06, PR 03 en Fm 13 (Fm 13 ook invullen en aftekenen)	Manager Bekopak		
Week 25						
	GP	Wekelijkse Inspectie gebouwenbeheer	F20.1 (digitaal invullen)	Service Coördinator		
	BP	Interne audit - Productiestroom	Pro. 01 (verslaglegging op Fm 06)	QA		
	BP	Interne audit - Beheersing besmetting	Pro. 03 (verslaglegging op Fm 06)	QA		
	BP	Interne audit - Klachtenprocedure	Pro. 06 (verslaglegging op Fm 06)	QA		
	BP	Interne audit - Documentenbeheer	Pro. 08 (verslaglegging op Fm 06)	QA		
	GB	CIP validatie	Eigen check (voor 26-06-2025) (verslaglegging op GB.O4.5)	Manager Greenblend /QA		
Week 26						
	GP	Wekelijkse Inspectie gebouwenbeheer	F20.1 (digitaal invullen)	Service Coördinator		
	GP	Maandelijkse inspectieronde	F20 (digitaal invullen)	QA		
	GP	Maandelijkse inspectieronde Avond	F20 (digitaal invullen)	QA		
	GP	Glasregister	ALG14.0 (digitaal invullen)	QA		
	GP	Chemische analyse drinkwater laten uitvoeren	eigen registratie	QA / Extern lab		
	GP	Training "QS"	M.b.v. eigen documentatie (F11.0 invullen en aftekenen)	Teamlead Label + Teamlead QC		

	BP	Interne audit - Interne audits	Pro. 09 (verslaglegging op Fm 06)	QA		
	BP	Interne audit - Uitbesteding van Productie	Pro. 10 (verslaglegging op Fm 06)	QA		
	BP	Interne audit - Communicatie	Pro. 12 (verslaglegging op Fm 06)	QA		
	BP	Interne audit - Onderhoud	Pro. 13 (verslaglegging op Fm 06)	QA		
	BP	Interne audit - Leveranciersbeoordeling (jaarlijkse afronding)	Volgens Pro 05 en Fm 07 (verslaglegging interne audit op Fm 06, verslaglegging leverancierbeoordeling op Fm 07)	QA		
Week 27						
	GP	Wekelijkse Inspectie gebouwenbeheer	F20.1 (digitaal invullen)	Service Coördinator		
	GP	Wateronderzoek jaarlijks, uitslag checken zie week 26		QA / Extern lab		
	GP	Check of kalibraties in bijlage I30.1 Overzicht controle/kalibratie meetmiddelen: B, C, D, F uitgevoerd zijn.	Bijlage I30.1: B, C, D, F controle kalibratiemeetmiddelen	QA		
	BP	Interne audit - Glasbreuk	Pro. 14 (verslaglegging op Fm 06)	QA		
	BP	Interne audit - Incidenten, Recall en traceerbaarheid	Pro. 07 (verslaglegging op Fm 06)	QA		
	BP	Bekopak Klantentevredenheidsonderzoek afronden	eigen registratie	QA		
	GB	Status 2e kwartaal (april t/m juni 2025) doelstellingen Greenblend	Status doelstellingen in notulen overleg kwaliteitszorg en GB.4.2 bijwerken	QA		
	GP + GL	Status 1e kwartaal 2024-2025 (april t/m juni 2025) doelstellingen Greenpack Maasdijk en Legnica	Status doelstellingen in notulen overleg kwaliteitszorg en ALG01.0 bijlage + GL.ALG01.0 bijwerken	QA		

Week 28						
	GP	Wekelijkse Inspectie gebouwenbeheer	F20.1 (digitaal invullen)	Service Coördinator		
	GP	Check of kalibraties in bijlage I30.1 Overzicht controle/kalibratie meetmiddelen: G uitgevoerd zijn.	Bijlage I30.1: G controle kalibratiemeetmiddelen	QA		
	BP	Interne audit - Productspecificaties	Pro. 02 (verslaglegging op Fm 06)	QA		
	BP	Recall test Bekopak	eigen registratie	QA		
	BP	Interne audit HACCP Risicoanalyse	AL04 + AL10	QA		
Week 29						
	GP	Wekelijkse Inspectie gebouwenbeheer	F20.1 (digitaal invullen)	Service Coördinator		
	GP	check kalibratie map		QA		
	BP	Interne audit - Aankoop - binnenkomst grondstof	Pro. 04 (verslaglegging op Fm 06)	QA		
	BP	Interne audit - Productanalyse	Pro. 11 (verslaglegging op Fm 06)	QA		
	BP	Assortiment boek Bekopak nalopen		QA / Manager Bekopak		
Week 30						
	GP	Wekelijkse Inspectie gebouwenbeheer	F20.1 (digitaal invullen)	Service Coördinator		
	GP	Maandelijkse inspectieronde	F20 (digitaal invullen)	QA		
	GP	Maandelijkse inspectieronde Avond	F20 (digitaal invullen)	QA		
	GP	Glasregister	ALG14.0 (digitaal invullen)	QA		
	BP	Handboek Bekopak doornemen	Handboek bekopak (verslaglegging op Fm 06)	QA		
	BP	BIJ04 Wetgeving verpakkingen check	BIJ04 (verslaglegging op Fm 06)	QA		
	BP	Status4e kwartaal 2024-2025 (mei t/m juli 2025) doelstellingen Bekopak + eindafronding doelstellingen 2024/2025 in directiebeoordeling Bekopak	Status doelstellingen in notulen overleg kwaliteitszorg en Fm 01 bijwerken	QA		
Week 31						
	GP	Wekelijkse Inspectie gebouwenbeheer	F20.1 (digitaal invullen)	Service Coördinator		
	GP	check certificaten UZO	eigen registratie	Finance Specialist		
	BP	Directiebeoordeling Bekopak	volgens BIJ10 (verslaglegging op Fm 06)	Directie		
Week 32						
	GP	Wekelijkse Inspectie gebouwenbeheer	F20.1 (digitaal invullen)	Service Coördinator		

	GP	Check Overlegstructuur frequentie.	L:\werkoverleg verslagen: Registratie in Excelbestand "XXXX OVERZICHT frequentie ALG01.3 Overlegstructuur"	QA		
	GP	TESCO recall / trace test (let op ook melding doen bij Klarie van QA Harvest House)	M.b.v. PRO09.0, I11.0, F46.1 en verslaglegging op F46.1	QA / QC		
Week 33						
	GP	Wekelijkse Inspectie gebouwenbeheer	F20.1 (digitaal invullen)	Service Coördinator		
	GP	verwacht RIK audit check documentatie	o.a. ALG03.4	QA		
	GP	Check of kalibraties in bijlage I30.1 Overzicht controle/kalibratie meetmiddelen: I uitgevoerd zijn.	Bijlage I30.1: I controle kalibratiemeetmiddelen	QA		
	GP	Referentie-ijk thermometer TD laten kalibreren of nieuwe bestellen (met kalibratiecertificaat)		QA		
	BP	Opfrustraining "BRC Packaging & Packaging materials"	M.b.v. BIJ 03, BIJ 05, BIJ 06, PR 03 en Fm 13 (Fm 13 ook invullen en aftekenen)	Manager Bekopak		
Week 34						
	GP	Wekelijkse Inspectie gebouwenbeheer	F20.1 (digitaal invullen)	Service Coördinator		
	GB	Interne audit "Keuringen"	GB.P3.0 (verslaglegging op GB.F12.1)	QA		
	GB	Interne audit "Klanteneisen en productspecificaties"	GB.P4.0 (verslaglegging op GB.F12.1)	QA		
	GB	Interne audit "Procesvalidatie"	GB.P.9.0 (verslaglegging op GB.F12.1)	QA		
Week 35						
	GP	Wekelijkse Inspectie gebouwenbeheer	F20.1 (digitaal invullen)	Service Coördinator		
	GP	Maandelijkse inspectieronde	F20 (digitaal invullen)	QA		
	GP	Maandelijkse inspectieronde Avond	F20 (digitaal invullen)	QA		
	GP	Glasregister	ALG14.0 (digitaal invullen)	QA		
	GP	Interne audit "BRC checklist"	ALG03.1 (verslaglegging op F46.0)	QA		
	GP	Interne audit "IFS checklist"	ALG03.2 (verslaglegging op F46.0)	QA		

Week 36						
	GP	Wekelijkse Inspectie gebouwenbeheer	F20.1 (digitaal invullen)	Service Coordinator		
	BP	Bekopak BRC audit 3-9-2025		QA		
Week 37						
	GP	Wekelijkse Inspectie gebouwenbeheer	F20.1 (digitaal invullen)	Service Coördinator		
	GP	Recall test GP (onder voorbehoud, bespreekbaar)		QA		
	GB	Opfrustraining "Hygiëne, HACCP / BRC" voor Greenblend medewerkers	M.b.v. GB.W9.0 (GB.W9.0 ook invullen en aftekenen)	QA		
Week 38						
	GP	Wekelijkse Inspectie gebouwenbeheer	F20.1 (digitaal invullen)	Service Coördinator		
Week 39						
	GP	Wekelijkse Inspectie gebouwenbeheer	F20.1 (digitaal invullen)	Service Coördinator		
	GP	Medewerker UZO interview	F40.1.1	HR-Coördination Manager / Directie		
	GP	Maandelijkse inspectieronde	F20 (digitaal invullen)	QA		
	GP	Maandelijkse inspectieronde Avond	F20 (digitaal invullen)	QA		
	GP	Glasregister	ALG14.0 (digitaal invullen)	QA		
Week 40						
	GP	Wekelijkse Inspectie gebouwenbeheer	F20.1 (digitaal invullen)	Service Coördinator		
	GP	Check of kalibraties in bijlage I30.1 Overzicht controle/kalibratie meetmiddelen: B, C, D, F uitgevoerd zijn.	Bijlage I30.1: B, C, D, F controle kalibratiemeetmiddelen	QA		
	GP	Check of kalibraties in bijlage I30.1 Overzicht controle/kalibratie meetmiddelen: I uitgevoerd zijn.	Bijlage I30.1: I controle kalibratiemeetmiddelen	QA		
	GP	check certificaten UZO	eigen registratie	Finance Specialist		
	GP + GL	Status 2e kwartaal 2024-2025 (juli t/m september 2025) doelstellingen Greenpack Maasdijk en Legnica	Status doelstellingen in notulen overleg kwaliteitszorg en ALG01.0 bijlage + GL.ALG01.0 bijwerken	QA		
	GB	Status 3e kwartaal (juli t/m september 2025) doelstellingen Greenblend	Status doelstellingen in notulen overleg kwaliteitszorg en GB.4.2 bijwerken	QA		

Week 41						
	GP	Wekelijkse Inspectie gebouwenbeheer	F20.1 (digitaal invullen)	Service Coördinator		
	GP	Check Overlegstructuur frequentie.	L:\werkoverleg verslagen: Registratie in Excelbestand "XXXX OVERZICHT frequentie ALG01.3 Overlegstructuur"	QA		
	GP	verwachting RIK audit		Check door QA		
	GP	schoonloopmatten checken	TD ruimte	QA		
	GP	Ontruimingsoefening plannen en voorbereiden (uitvoering staat in wk 51)		Health & Safety Officer / QHSE Coördinator		
	GB	Interne audit + GB.P18.1 oorzaakanalyse (bij interne audits) bepalen + GB.O6.0 HACCP team + GB.BIJ 11.0 Auditplan	GB.P18.0	QA		
Week 42						
	GP	Wekelijkse Inspectie gebouwenbeheer	F20.1 (digitaal invullen)	Service Coördinator		
	GB	Interne audit "Wet en regelgeving"	GB.P16.0 (verslaglegging op GB.F12.1)	QA		
	GB	Interne audit "Kwetsbaarheidsbeoordeling (VACCP)"	GB.R4.3.2 + GB.R4.2 (verslaglegging op GB.F12.1)	QA		
	GB	Interne audit + GB.P18.1 oorzaakanalyse (bij interne audits) bepalen + GB.O6.0 HACCP team + GB.BIJ 11.0 Auditplan	GB.P18.0	QA		
Week 43						
	GP	Wekelijkse Inspectie gebouwenbeheer	F20.1 (digitaal invullen)	Service Coördinator		
	GB	Interne audit "Netwerk waterleiding en afvoeren"	GB.P.21.0 (verslaglegging op GB.F12.1)	QA		
	GB	Interne audit "Leveranciersbeoordeling" Greenblend	M.b.v. GB.W13.1, GB.F.1.0, GP: I17.3 (verslaglegging op GB.F12.1)	QA		
Week 44						
	GP	Wekelijkse Inspectie gebouwenbeheer	F20.1 (digitaal invullen)	Service Coördinator		
	GP	Maandelijkse inspectieronde	F20 (digitaal invullen)	QA		
	GP	Maandelijkse inspectieronde Avond	F20 (digitaal invullen)	QA		
	GP	Glasregister	ALG14.0 (digitaal invullen)	QA		
	GP	inventarisatie winter schoonmaak / aanpassingen				
	GB	Interne audit "Proces, Gevarenidentificatie, Risicoanalyse (HACCP / TACCP)"	GB.A5.0, GB.R4.1, GB.R4.2, GB.R4.3, GB.R4.3.1, GB.R4.4 en GB.R4.5 (verslaglegging op GB.F12.1)	QA		

	GB	Interne audit "Productontwikkeling, validatie, Allergenen"	GB.P15.0, GB.P15.1, GB.O4.5, GB.BIJ5.0 (verslaglegging op GB.F12.1)	QA		
	BP	Status 1e kwartaal 2024-2025 (augustus t/m oktober 2025) doelstellingen Bekopak	Status doelstellingen in notulen overleg kwaliteitszorg en Fm 01 bijwerken	QA		
Week 45						
	GP	Wekelijkse Inspectie gebouwenbeheer	F20.1 (digitaal invullen)	Service Coördinator		
	GB	Interne audit "Kwaliteitssysteem met documentenbeheer"	GB.P17.0 (verslaglegging op GB.F12.1)	QA Harvest House / QA		
	GB	Interne audit "Klachten"	GB.P6.0 (verslaglegging op GB.F12.1)	QA		
	GP	Check tags autorisatie en sleutel autorisatie	eigen registratie	Operational Manager		
	GB	Interne audit "BRC matrix"	GB.B1.0 (voor 20-11-2025) (verslaglegging op GB.F12.1)	QA		
Week 46						
	GP	Wekelijkse Inspectie gebouwenbeheer	F20.1 (digitaal invullen)	Service Coördinator		
	GP	Interne Audit "BHV Ontruimingsplan"	PRO13, PRO13.1 (verslaglegging op F46.0)	Health & Safety Officer		
	GB	Interne audit "Interne audit"	GB.P18.0, GB.P18.1 + GB.O6.0 + GB.BIJ11.0 (verslaglegging op GB.F12.1)	QA Harvest House /QA		
	GB	Interne audit "Houdbaarheidstesten"	GB.P19.0 + GB.P19.1 + GB.BIJ10.0 + GB.W40.0 + GB.W41.0 (verslaglegging op GB.F12.1)	QA		
	GB	Kalibratie X-ray en metaaldetectoren inplannen en uitlaten voeren	Voor 4-12-2025 (= wk 49/2025)	Manager Greenblend / Loma (extern)		
Week 47						
	GP	Wekelijkse Inspectie gebouwenbeheer	F20.1 (digitaal invullen)	Service Coördinator		
	GB	Interne audit "Metaaldetectie"	GB.P20.0 en GB.W20 (verslaglegging op GB.F12.1)	QA		
	GB	Kalibratie temperatuur- en geleidbaarheid voelers in proces inplannen en laten uitvoeren	Voor 18-12-2025 (= wk 51/2025)	Manager Greenblend / Endress + Hauser (extern)		

Week 48						
	GP	Wekelijkse Inspectie gebouwenbeheer	F20.1 (digitaal invullen)	Service Coördinator		
	GP	Maandelijkse inspectieronde	F20 (digitaal invullen)	QA		
	GP	Maandelijkse inspectieronde Avond	F20 (digitaal invullen)	QA		
	GP	Glasregister	ALG14.0 (digitaal invullen)	QA		
	GP	Check certificaten UZO	eigen registratie	Finance Specialist		
	GP	Lockercontrole lege locker (1x per half jaar)	L:\Greenpack Handboek\Audits\Locker controle periodiek	HR Coördinator		
	GB	Interne audit "Procesafwijkingen"	GB.P22.0 (verslaglegging op GB.F12.1)	QA		
	GB	Greenblend Hoofdstuk Algemeen beoordelen	GB.A1.2 t/m GB.A6.0 (verslaglegging op GB.F12.1)	QA		
	GB	Greenblend Hoofdstuk Organisatie beoordelen	GB.O7.0 t/m GB.O7.1 (verslaglegging op GB.F12.1)	QA		
Week 49						
	GP	Wekelijkse Inspectie gebouwenbeheer	F20.1 (digitaal invullen)	Service Coördinator		
	GP	Check Overlegstructuur frequentie.	L:\werkoverleg verslagen: Registratie in Excelbestand "XXXX OVERZICHT frequentie ALG01.3 Overlegstructuur"	QA		
	GP	Check of kalibraties in bijlage I30.1 Overzicht controle/kalibratie meetmiddelen: I uitgevoerd zijn.	Bijlage I30.1: I controle kalibratiemeetmiddelen	QA		
	GP	winterwerk / onderhoud bespreken		MT		
	GP	Half jaarlijkse check beoordeling UZO	F40.1	HR-Coördination Manager / Directie		
	GB	GB.R4.3 Risicoanalyse + GB.R4.3.1 Grondstoffen risicoanalyse + GB.R4.4 Beslisboom + GB.A5.0 Procesdiagram	GB.R4.3 + GB.R4.3.1	QA		
Week 50						
	GP	Wekelijkse Inspectie gebouwenbeheer	F20.1 (digitaal invullen)	Service Coördinator		
	GB	Interne audit "Kwaliteitsafwijkingen"	GB.P23.0 (verslaglegging op GB.F12.1)	QA		
	GB	Greenblend Basisvoorwaardentabel nalopen	GB.B2.0 (voor 10-12-2025) (verslaglegging op GB.F12.1)	QA		
	GB	HACCP-verificatie overleg "verificatie HACCP systeem" opstarten	M.b.v. GB.O4.3 (voor 12-12-2025) (verslaglegging op GB.O4.3)	QA		

Week 51						
	GP	Wekelijkse Inspectie gebouwenbeheer	F20.1 (digitaal invullen)	Service Coördinator		
	GP	Ontruimings BHV oefening	eigen registratie	Health & Safety Officer		
	GP	Check of kalibraties in bijlage I30.1 Overzicht controle/kalibratie meetmiddelen: E uitgevoerd zijn.	Bijlage I30.1: E controle kalibratiemeetmiddelen	QA		
	GB	Directiebeoordeling Greenblend opstarten	M.b.v. GB.O4.2 (voor 15-12-2025) (verslaglegging op GB.O4.2)	Directie		
Week 52						
	GP	Wekelijkse Inspectie gebouwenbeheer	F20.1 (digitaal invullen)	Service Coördinator		
	GP	Interne "Audit Inkoop"	PRO03 (verslaglegging op F46.0)	QA		
	GP	Maandelijkse inspectieronde	F20 (digitaal invullen)	QA		
	GP	Maandelijkse inspectieronde Avond	F20 (digitaal invullen)	QA		
	GP	Glasregister	ALG14.0 (digitaal invullen)	QA		
	GB	Greenblend Directiebeoordeling over 2025 afronding	M.b.v. GB.O4.2 (voor 24-12-2025)	QA manager / Directie		