

AUDITPROCES AUTOCONTROLE

1 Aanvraag van een bedrijf

Na ontvangst van de aanvraag wordt er door het Bureel een aanvraagdocument opgestuurd naar het betreffende bedrijf. Het aanvraagdocument bevat de benodigde, door het bedrijf in te vullen, Informatie om een goede inschatting en situering van het bedrijf te maken. Dit document bevat ook de algemene voorwaarden voor de gevraagde certificatie (zoals meldingsplicht uitsluiting van de mogelijke begeleiding door SGS-bedrijven en/of de individuele Auditor,...). Het bedrijf wordt verzocht dit document in te vullen en ondertekend terug te sturen naar het Bureel.

In de contracten die worden opgemaakt dienen de volgende aspecten eveneens opgenomen te zijn:

- De klant staat de aanwezigheid van medewerkers van het FAVV toe tijdens de audits;
- Bij verandering van OCI verschaft de klant aan de nieuwe OCI steeds toegang tot de verslagen van de vorige audits;
- De klant moet elke wijziging in activiteiten melden die een impact kan hebben op de door de OCI afgeleverde certificaten;
- De klant zal in geval van opschorting / intrekking van de validatie van het autocontrolesysteem door het FAVV steeds haar OCI hiervan op de hoogte brengen.

Na ontvangst van het ingevulde aanvraagdocument worden volgende zaken nagegaan: alle activiteiten opgenomen in AC II, beschikt het bedrijf over de noodzakelijke erkenningen/toelating/registratie, correct vestigingseenheidsnummer,... Alle gegevens en activiteiten van de vestigingseenheid dienen correct in AC II aanwezig te zijn alvorens een inspectiecertificaat kan uitgegeven worden.

Op basis van de bekomen informatie wordt een gepaste offerte opgesteld.

2 Uitvoering van de audit

De voorziene checklist wordt door de Auditor gebruikt bij de uitvoering van de audit.

De uit te voeren audit bestaat uit volgende onderdelen:

- de openingsgesprek
- bedrijfsrondgang
- de documentaire audit
- de slotgesprek

De vaststellingen worden genoteerd op de checklist door ingave van de voorziene codering +, +*, A1, A2, B, X. Daarnaast moet op de checklist een bondige toelichting/verantwoording ('objective evidence') vermeld worden voor minstens alle vastgestelde non-conformiteiten.

Indien tijdens de audit non-conformiteiten worden vastgesteld die tijdens de audit onmiddellijk worden gecorrigeerd door de operator, dient er nog steeds een registratie van deze non-conformiteit te gebeuren waarin wordt aangegeven dat deze non-conformiteit werd rechtgezet.

Alle te auditeren activiteiten dienen met voldoende diepgang te worden beoordeeld rekening houdend met het opgegeven tijdsbestek. Indien door omstandigheden de voorziene auditduur ontoereikend is dient er langer geauditeerd te worden (eventueel na overleg met het betrokken Diensthoofd).

Voor de inschatting van de quotatie van de vastgestelde Non-conformiteiten dient de Auditor de richtlijnen te volgen zoals vastgelegd in het FAVV-document "Technische specificatie Non-conformiteiten tijdens audits" :

- A1-tekortkoming (NC A1) kan een direct gevaar betekenen voor de Gezondheid van de consument
- A2-tekortkoming (NC A2) betekent geen direct gevaar voor de Gezondheid van de consument, dieren of planten
- B-tekortkoming (NC B)
- +* opmerking

Tijdens de audit dienen de inspectieverslagen van het FAVV opgevraagd en onderzocht te worden. De Auditor dient dit te verduidelijken in het auditverslag.

Werkwijze audit van activiteiten in de primaire dierlijke sector bij tijdelijke niet uitgevoerde activiteiten

Bij uitvoering van een niet initiële audit bij tijdelijk niet uitvoering van activiteiten kan de OCI de audit enkel uitvoeren indien de OCI redelijkerwijs kan beslissen over de goede werking van de inrichting op basis van de situatie die ter plaatse wordt vastgesteld en de informatie die wordt verstrekt door de operator.

De OCI zorgt ervoor dat de betrokken activiteit bij het betrokken bedrijf onderworpen wordt aan een onaangekondigde audit en dit, ten laatste binnen het jaar dat volgt op de datum die door de operator opgegeven werd vanaf wanneer de activiteit terug opgestart zal worden. Deze audits worden opgenomen in de 10% uit te voeren onaangekondigde audits.

Beoordeling hobbydieren (niet beroepsmatige activiteiten)

Voor hobbydieren wordt tijdens de audit nagekeken of deze activiteiten geen ongunstige invloed hebben op de beroepsmatige activiteiten. Voor zover relevant wordt ook nagegaan of de dieren correct geïdentificeerd zijn (aanwezigheid van oormerken, aanwezigheid van de documenten van identificatie).

Om de hiervoor vermelde regels te mogen toepassen, mag het aantal dieren dat betrokken is bij de "niet-beroepsmatige activiteiten" de volgende limieten niet overschrijden:

- niet meer dan 3 mest- of fokvarkens,
- niet meer dan 2 runderen,
- niet meer dan 10 vrouwelijke schapen, geiten, herten of kleine herkauwers die ouder waren dan 6 maand op 15 december van het jaar voordien,
- minder dan 200 stuks pluimvee (indien minder dan 50 stuks pluimvee: er is geen verplichting om deze "niet-beroepsmatige activiteit" in de ACII-applicatie in te geven en tussen 50 en minder dan 200 stuks pluimvee: toepassing van specifieke

regels van registratie),

- minder dan 20 fokkonijnen of 100 slachtkonijnen (er is geen verplichting om deze “niet-beroepsmatige activiteit” in de ACII-applicatie in te geven),
- minder dan 4 struisvogels of 6 emoës, nandoes of casuarissen (er is geen verplichting om deze “niet-beroepsmatige activiteit” in de ACII-applicatie in te geven).

3. Opvolging van de tekortkomingen

NC A tekortkomingen dienen in alle gevallen aantoonbaar weggewerkt te worden. Binnen de vooropgestelde termijn vindt een corrigerende maatregelen-audit plaats, waarbij enkel de tekortkomingen opnieuw beoordeeld worden. Dit kan administratief of ter plaatse gebeuren. Dit is in het bijzonder het geval wanneer de effectiviteit van de corrigerende maatregel niet of onvoldoende op afstand kan geëvalueerd worden. Er wordt een maximale termijn opgelegd voor de tijdsduur tussen de vaststelling van de NC A en de wegwerking ervan. Deze maximale termijn overschrijdt nooit één maand voor audits die volgen op de initiële audit, en 3 maand voor de initiële audits.

Voor een NC B dient een gedegen plan van aanpak met corrigerende maatregelen, opgesteld te worden door het bedrijf. De maximale termijn voor de tijdsduur tussen de vaststelling van een NC B en de goedkeuring van het plan van aanpak overschrijdt nooit één maand. NC B's moeten ten laatste binnen de 6 maanden na de audit te worden gecorrigeerd.

Indien deze termijn zonder geldige reden niet gerespecteerd wordt, zal minstens een bijkomende of nieuwe audit moeten plaatsvinden.

Indien het plan van aanpak voor de NC B's de voorziene terugzendtermijn met maximaal 1 maand overschrijdt, en het plan voldoet, kan toch de validatie van het ACS plaatsvinden. Er dient dan echter binnen de 6 maanden een audit uitgevoerd te worden van de corrigerende maatregelen voor alle NC's van de laatste audit. De verplichting om deze audit uit te voeren, houdt de validatie niet tegen. Als deze audit ongunstig is, wordt de validatie echter ingetrokken.

Als tijdens een verlengingsaudit of een onaangekondigde audit wordt vastgesteld dat de NC B's niet zijn verholpen zoals in het goedgekeurde actieplan voorzien was, worden deze NC B's omgezet in NC A's. Voor dit type A's dient de auditor een termijn vast te leggen voor het oplossen ervan, maar deze kan nooit meer dan 5 werkdagen bedragen. Indien deze termijn niet wordt gerespecteerd, dan wordt overgegaan tot stopzetting van de validatie.

4. Certificatie.

Na afsluiten van alle corrigerende maatregelen en op basis van het Rapport, wordt het dossier behandeld door het File Reviewer en vervolgens door de Certificatieraadmanager. Een dossier kan pas afgesloten worden indien alle gegevens in ACII correct staan. Indien het dossier gunstig wordt beoordeeld, wordt een certificaat toegekend/uitgereikt. Indien het dossier ongunstig wordt beoordeeld, wordt het dossier als dusdanig afgesloten.

De geldigheidsduur van de certificaten moet overeenkomen met de vereisten zoals beschreven in betreffende ACS-gids.

5 Auditduur

De minimaal te besteden auditduur staat beschreven in de individuele autocontrole gidsen.

Primaire Productie (basisregels auditduur)

De basis auditduur bedraagt voor de Dierlijke productie (Module C) min 0,5 manuren en wordt verhoogd met de nodige uren per aanwezige diersoort zoals gespecificeerd in de betreffende ACS-gids. In functie van de complexiteit van het bedrijf kan een langere auditduur noodwendig zijn. Indien niet voorzien in de offerte, dient de Auditor ter plaatse (eventueel na overleg met het Bureau) dit zelf inschatten zodat de audit met de nodige diepgang kan worden uitgevoerd.

De basis auditduur voor Ruwvoeder (Module B) bedraagt 0,25 uur.

De basis auditduur voor Plantaardige productie (Module A)/Sierteelt (Module D) bedraagt 0,5 uur en wordt verhoogd met de nodige uren afhankelijk van de aanwezige teelten.

6 Auditfrequentie

Ook de auditfrequentie is vastgelegd in elke gids.

De standaard auditfrequentie in de primaire en distributie sector bedraagt 1 audit per 3 jaar. De volgende types van audit worden onderscheiden:

- Initiële validatie audit: eerste volledige audit (IA)
- Verlengingsaudit: volgende volledige audit op het einde van de geldigheid van de voorgaande volledige audit (RA)
- corrigerende maatregelen-audit: audit om de oplossing van ernstige tekortkomingen te evalueren (CMA).
- In de primaire sector zijn er Onaangekondigde audits (OA) voorzien en is op jaarlijkse basis gelijkgesteld aan 10 % van het aantal landbouwers, die gedurende het voorgaande jaar een ACS certificaat behaalden waarbij selectie geschiedt op basis van de resultaten van de vorige audit, t.t.z. bedrijven met correctieve acties en/of een plan van aanpak voor B tekortkomingen hebben hogere kans voor een onaangekondigde audit. De onaangekondigde audits kunnen maximum 1 werkdagen op voorhand worden gemeld aan de landbouwer. Bij weigering verliest de landbouwer de validatie van zijn autocontrole.

Het volgende time window is van toepassing :

Datum "gunstige beoordeling" + X-9 md < datum RA ≤ datum gunstige beslissing + X

7 Communicatie met het FAVV

De OCI stelt het FAVV onmiddellijk in kennis van alle vastgestelde zware tekortkomingen die onderworpen zijn aan de meldingsplicht (NC A1). Deze worden meegedeeld volgens de modaliteiten zoals voorzien in het ministerieel besluit van 22/01/04 betreffende de modaliteiten voor de meldingsplicht in de voedselketen. De melding gebeurt bij de betrokken LCE.

Indien AgroControl vaststelt dan een bedrijf activiteiten uitoefent die niet bij het FAVV bekend zijn, zal dit ook worden gemeld, tenzij er een bewijs is dat het bedrijf de betreffende LCE in kennis heeft gesteld.

Binnen de 3 werkdagen na de definitieve beslissing omtrent de validatie van het autocontrolesysteem dienen de auditresultaten (gunstig of ongunstig) ingegeven te worden in de database van het FAVV (ACII).

Een opschorting kan zowel door het Agentschap worden vastgesteld als door het OCI.

De validatie wordt opgeschort: indien vastgesteld wordt dat niet langer voldaan is aan de voorwaarden voor de validatie

Intentie tot opschorting van de validatie van het ACS

In het geval een intentie tot opschorting van de validatie door het Agentschap communiceert de LCE de intentie tot opschorting van de validatie aan de betrokken inrichting.

De operator wordt de kans geboden om gehoord te worden door de LCE aangaande deze bestuurlijke beslissing. en/of om zijn bezwaren schriftelijk over te maken.

De LCE evalueert de eventuele ontvangen stukken die ingediend worden door de inrichting en hoort de operator (al dan niet in aanwezigheid van zijn raadsman) indien hij/zij dit aangaf.

Opschorting van de validatie van het ACS

Nadat de operator

- hetzij niet heeft gereageerd tegen de intentie tot opschorting van de validatie
- hetzij zijn bezwaren heeft kenbaar gemaakt maar deze na evaluatie door de betrokken LCE ontoereikend bleken

communiceert het Agentschap de beslissing tot opschorting van de validatie per aangetekend schrijven aan de betrokken inrichting.

De inrichting staat, indien van toepassing, zelf in voor het verwittigen van de OCI die verantwoordelijk is voor het uitgereikte certificaat. SGS is verplicht een impactanalyse van de opschorting van het ACS certificaat uit te voeren. Deze dient geregistreerd te worden in de IF database (als zijnde type CACC 'complaint about certified client'). Tevens zal gevraagd worden aan de inrichting om de door SGS verstrekte (inspectie)certificaten terug te bezorgen en om deze (inspectie)certificaten uit de publieke ruimte te halen.

Indien de operator niet akkoord gaat met deze beslissing van opschorting van de validatie, kan hij binnen de 60 dagen na kennisgeving van deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of nietigverklaring indienen bij de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Export naar derde landen voor product-landcombinaties waarvoor de validatie van het ACS verplicht is

De betrokken operator waarvoor de validatie geschorst is, kan, voor zover de veiligheid van zijn producten niet in het gedrang is en hij aan de andere bepalingen van de regelgeving voldoet, zijn

activiteiten van export voor maximaal 3 maand voortzetten. Producten bestemd voor derde landen kunnen enkel geëxporteerd worden indien het respecteren van de eisen van de derde landen gegarandeerd kan worden.

De OCI vraagt in dat kader aan de operator om een oorzaaks-, draagwijdte- en impactanalyse uit te werken. Vervolgens evalueert de OCI de ontvangen analyse met het oog op de validatie ervan. Voor zover de operator op deze manier kan aantonen dat de betrokken producten niet geïmpacteerd zijn voor export door de NC's die aanleiding gaven tot de beslissing tot opschorting, kunnen de producten verder geëxporteerd worden en dit voor de hoger vermelde periode van maximaal 3 maanden. De certificeerder dient deze analyse en de validatie ervan door de OCI na te kijken bij een certificeringsaanvraag.

Nieuwe validatie na opschorting

De validatie kan terug bekomen worden na een nieuwe gunstige audit. Een nieuwe audit kan echter pas aangevraagd worden door de betrokken inrichting na een gunstige hercontrole- (~met betrekking tot alle vaststellingen die aanleiding gaven tot de opschorting), uitgevoerd door het FAVV.

Het betreft een audit van het volledige autocontrolesysteem. Een uitzondering is mogelijk voor bepaalde activiteiten indien ze geenszins betrokken zijn bij de vaststellingen én er geen enkele link is met de overige activiteiten én ze eveneens niet vallen onder betrokken gids (vb. in bepaalde gevallen bedrijfsrestaurants).

Deze audit kan hetzij door het FAVV, hetzij door een daartoe erkende OCI uitgevoerd worden. Zoals steeds gebeurt een audit met het oog op de validatie van het autocontrolesysteem enkel op vraag van de inrichting. Deze audit dient bijgevolg specifiek aangevraagd te worden door de betreffende inrichting.

Na het uitvoeren van de audit zal de auditerende instantie vervolgens conform de klassieke procedure het resultaat van de audit ingeven in AC II. Hierdoor is de validatie van het ACS niet langer opgeschort vanaf de datum van gunstige (certificatie)beslissing van de auditerende instantie (ingangsdatum certificaat of validatiebrief).