

## AUDITPROCES CODIPLANPLUS RUND

Dit auditproces beschrijft hoe tewerk wordt gegaan bij het controleren van runderen tijdens de vetmestperiode in het kader van productcertificatie Codiplan<sup>PLUS</sup> Rund.

### 1.1. UITVOERING

#### 1.1.1 Aanvraag van een bedrijf

De veehouder dient een aanvraag in. 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, 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.

De OCI is verplicht om de administratieve gegevens van de rundveehouder in de databank van CODIPLAN v.z.w. op te nemen vooraleer een audit wordt uitgevoerd. De OCI is hierbij verantwoordelijk om na te gaan of de rundveehouder reeds geregistreerd staat bij een andere OCI. Indien dit het geval is, dan mag de audit niet uitgevoerd worden en moet de transfert aangevraagd worden.

De aanvraag bij initiële audits wordt bekrachtigd door het afsluiten van een modelovereenkomst tussen de sanitair verantwoordelijke en de OCI enerzijds, en een overeenkomst tussen de veehouder en CODIPLAN en BELBEEF anderzijds (zie bijlage 4 en 5 Belbeef standaard). Hierin is opgenomen dat de veehouder toestemming geeft aan DGZ en ARSIA, om de gegevens van de runderen op zijn beslag systematisch over te maken aan CODIPLAN en BELBEEF. Beide overeenkomsten moeten getekend worden door de Sanitair Verantwoordelijke voor de runderen op het beslag, om rechtsgeldig te zijn. Beide getekende overeenkomsten moeten door de OCI via email in pdf-formaat aan CODIPLAN en BELBEEF worden overgemaakt. BELBEEF laat vervolgens de overeenkomst tussen de veehouder en CODIPLAN en BELBEEF (bijlage 5) verifiëren ten aanzien van DGZ/ARSIA. Is er geen positieve verificatie vanwege DGZ/ARSIA, wordt de certificatieaanvraag niet aanvaard en is de overeenkomst ongeldig.

Bij opvolgings- of onaangekondigde audits hoeft dit niet telkens hernieuwd te worden indien er zich geen wijzigingen hebben voorgedaan kwa sanitaire verantwoordelijken. Enkel bij wijziging van het beslagnummer, de sanitair verantwoordelijke rund, het operatornummer van de sanitair verantwoordelijke of het adres van de vestiging, moeten er nieuwe overeenkomsten (bijlagen 4 én 5) afgesloten worden.

Indien er zich wijzigingen voordien (bv ondernemingsnummer, naam,...) dient de veehouder zowel de OCI en CODIPLAN daarvan schriftelijk in kennis te stellen.

## 1.1.2 Type audits en beoordelingen

### 1.1.2.1 Initiële audit

De initiële audit vindt plaats binnen 9 maanden na positieve verificatie vanwege DGZ/ARSIA.

Deze controles gebeuren bij kandidaat-veehouders in voorbereiding van de eventuele erkenning. Bij het plannen van deze audit wordt rekening gehouden met het aanwezig zijn van runderen die zich in de opvolgingsperiode bevinden, de datum van de audit wordt steeds overeengekomen. Wanneer een landbouwbedrijf wordt overgenomen dient er eveneens een nieuwe initiële audit te gebeuren. Deze regel geldt niet voor overnames door familieverwanten van de 1ste of 2de graad, echtgenoten of vennootschappen waarbij de oorspronkelijke bedrijfsleider aandeelhouder blijft of wordt, én het beslagnummer en de sanitair verantwoordelijke van het beslag dezelfde blijven. Deze overnames moeten gemeld worden aan de betrokken OCI, zodat een nieuw certificaat (met dezelfde looptijd) kan uitgereikt worden op naam van de nieuwe verantwoordelijke, en de gegevens in de centrale databank kunnen aangepast worden.

Een initiële audit behelst één controle per kandidaat naar de van toepassing zijnde normen zoals vermeld in het lastenboek "Belbeef".

De controles worden uitgevoerd aan de hand van de checklijst Codiplan<sup>PLUS</sup> Rund.(inclusief sectorgidsvoorwaarden-bijlage 13 Belfeef standaard ; of zonder sectorgidsvoorwaarden-bijlage 14 Belbeef standaard). Hierbij komen zowel de administratieve als de fysische controles aan bod. Bij de fysische controles horen eveneens de verschillende staalnames volgens het vastgelegde schema. Al de punten van de checklijst dienen overlopen te worden en tekortkomingen dienen duidelijk gemotiveerd/gestaafd te worden. De beoordelingscriteria (A, B, C non-conformiteit) zijn opgenomen in de checklijsten. Indien tijdens de initiële audit bij de veehouder geen A non conformiteiten geconstateerd worden, behaalt de veehouder het CodiplanPLUS Rund certificaat.

Indien tijdens de initiële audit wel A non-conformiteiten geconstateerd worden, moeten deze aantoonbaar weggewerkt worden. Het is mogelijk dat dit ter plaatse moet vastgesteld worden via een bijkomend controlebezoek van de OCI. In ieder geval dient de certificatiebeslissing binnen de 3 maanden na de initiële auditdatum genomen te worden.

Indien binnen deze periode de A non conformiteiten aantoonbaar weggewerkt zijn, kan de betrokken OCI het CodiplanPLUS Rund certificaat uitreiken.

### 1.1.2.2 Verlengingsaudit

Het CodipanPLUS Rund certificaat is 3 jaar geldig. In het kader van een verlenging van het certificaat (voor een nieuwe geldigheidsperiode) zal een "verlengingsaudit" plaatsvinden. De verlengingsaudit dient plaats te vinden in de tijdspanne van maximaal negen maanden en één maand vóór de vervaldatum van het lopende certificaat. De datum van de audit wordt met de veehouder overeengekomen. Bij het plannen van deze audit wordt rekening gehouden met het aanwezig zijn van runderen die zich in de opvolgingsperiode bevinden.

In alle gevallen dient de certificatiebeslissing door de OCI genomen te worden vóór het verstrijken van het vorige certificaat. Gebeurt dit niet, dan vervalt per definitie het certificaat en kunnen geen dieren van dit beslag gecommmercialiseerd worden onder de Belbeef standaard. De veehouder wordt hier onmiddellijk van op de hoogte gebracht door de OCI.

Tijdens de verlengingsaudit worden alle voorschriften van het CodiplanPLUS Rund Lastenboek, die op dat moment van toepassing zijn, gecontroleerd door de OCI. Indien A non-conformiteiten (NC A) vastgesteld worden, dient de veehouder de corrigerende maatregelen aan de OCI te melden en deze

maatregelen toe te passen binnen een termijn die door de auditor op basis van de aard van de non-conformiteit wordt bepaald, maar die niet langer dan één maand mag zijn. Indien er geen corrigerende maatregelen binnen de geldige termijn worden genomen, wordt het certificaat geschrapt. Van dan af kunnen geen dieren van dit beslag gecommmercialiseerd worden onder de Belbeef standaard. De veehouder wordt hier onmiddellijk van op de hoogte gebracht door de OCI.

De verlengingsaudit mag geen drie keer na elkaar door dezelfde auditor in dezelfde vestiging uitgevoerd worden. Voor de derde verlengingsaudit moet dus een andere auditor toegewezen worden.

Het certificaat wordt, ingeval van positieve beoordeling door de OCI, verlengd met 3 jaar.

### **1.1.2.3 Tussentijdse audits**

In de loop van het tweede jaar van de looptijd van het certificaat, worden bij alle deelnemers tussentijdse audits uitgevoerd. De datum van deze audit is met de veehouder overeengekomen. Bij het plannen van deze audit wordt rekening gehouden met het aanwezig zijn van runderen die zich in de opvolgingsperiode bevinden.

Tijdens de tussentijdse audit worden alle voorschriften van het CodiplanPLUS Rund Lastenboek inclusief de sectorgidsvoorwaarden, die op dat moment van toepassing zijn, gecontroleerd. Indien A non-conformiteiten (NC A) vastgesteld worden, dient de veehouder de corrigerende maatregelen aan de OCI te melden en deze maatregelen toe te passen binnen een termijn die door de auditor op basis van de aard van de non-conformiteit wordt bepaald, maar die niet langer dan één maand mag zijn. Indien er geen corrigerende maatregelen binnen de geldige termijn worden genomen, wordt het certificaat geschrapt. Van dan af kunnen geen dieren van dit beslag gecommmercialiseerd worden onder de Belbeef standaard. De veehouder wordt hier onmiddellijk van op de hoogte gebracht door de OCI.

Het certificaat wordt, ingeval van positieve beoordeling door de OCI, bestendigd. Dit wil zeggen dat het certificaat geldig blijft tot de op het certificaat vermelde einddatum. Er wordt geen nieuw certificaat uitgereikt.

### **1.1.2.4 Onaangekondigde audits**

Gedurende de geldigheidsduur van een certificaat dient op statistisch onderbouwde wijze, te worden nagegaan of de houder van het certificaat nog steeds voldoet aan de vereisten van de Belbeef standaard.

Daartoe zullen zogenaamde “onaangekondigde audits” worden uitgevoerd.

Indien bij de onaangekondigde audit geen A non-conformiteiten geconstateerd worden, behoudt de veehouder zijn certificaat. Indien wel non-conformiteiten vastgesteld worden, moeten deze binnen de maand aantoonbaar weggewerkt worden. Indien geen corrigerende maatregelen worden genomen of indien de corrigerende maatregelen onvoldoende zijn, wordt het certificaat geschrapt. Van dan af kunnen geen dieren van dit beslag gecommmercialiseerd worden onder de Belbeef standaard. De veehouder wordt hier onmiddellijk van op de hoogte gebracht door de OCI.

Het totaal aantal uit te voeren onaangekondigde audits wordt, op jaarlijkse basis, gelijk gesteld aan 10 % van het totaal aantal in het voorgaande jaar uitgevoerde positieve initiële audits en verlengingsaudits, die geleid hebben tot een certificaat of de verlenging van een certificaat.

De keuze van de landbouwers die een onaangekondigde audit moeten ondergaan, wordt steekproefsgewijs bepaald uit de lijst van gecertificeerde bedrijven, maar kan ook gericht gebeuren, rekening houdend met een door de OCI uitgevoerde risicoanalyse.

Een onaangekondigde audit wordt maximum 2 werkdagen op voorhand gemeld aan de veehouder. Als de veehouder de onaangekondigde audit weigert, wordt het certificaat geschrapt.

Tijdens de onaangekondigde audit worden alle voorschriften uit het CodiplanPLUS Rund Lastenboek inclusief de sectorgidsvoorwaarden die op dat moment van toepassing zijn gecontroleerd.

#### **1.1.2.5 Bedrijfsovername audit**

Wordt het landbouwbedrijf overgenomen, dan dient er een nieuwe initiële audit te gebeuren. Hiertoe moet een nieuwe overeenkomst tussen de veehouder en de OCI afgesloten worden.

Deze regel geldt niet voor overnames door familieverwanten van de 1ste of 2de graad, echtgenoten of vennootschappen waarbij de oorspronkelijke bedrijfsleider aandeelhouder blijft of wordt, én het beslagnummer en de sanitair verantwoordelijke van het beslag dezelfde blijven. Deze overnames moeten gemeld worden aan de betrokken OCI, zodat een nieuw certificaat (met dezelfde looptijd) kan uitgereikt worden op naam van de nieuwe verantwoordelijke, en de gegevens in de Belbeef databank kunnen aangepast worden.

#### **1.1.2.6 Vernieuwingsaudit**

Dit audittype is volledig gelijkaardig aan de verlengingsaudit, met dat verschil dat deze vroeger dan 9 maand voor het vervallen van het certificaat kan uitgevoerd worden. Na een positieve validatie start het nieuwe certificaat op de certificatiebeslissingsdatum.

#### **1.1.2.7 Beoordelingswijze non-conformiteiten**

Aan de verschillende criteria kan er maximaal een A, een B of een C non-conformiteit toegekend worden. Deze maximale score is eveneens opgenomen in het lastenboek en de checklijst.

Non-conformiteiten A (NC A): De afhandeling van de non-conformiteiten A is beschreven onder de verschillende audits.

Non-conformiteiten B (NC B): In geval van NC B moet de veehouder een actieplan opstellen. De veehouder moet dit plan binnen een termijn van 6 maanden toepassen, met uitzondering van cyclus- of tijdsgebonden voorwaarden, die zich niet meer voordoen binnen de 6 maanden na het opstellen van het actieplan. In dit geval wordt het plan toegepast eens de omstandigheden eigen aan de cyclus of aan de productieperiode opnieuw aanwezig zijn.

Er moet geen corrigerende maatregel-audit worden uitgevoerd om na te gaan of het plan van aanpak effectief werd toegepast door de operator. De verificatie ervan gebeurt tijdens de eerstvolgende audit. Indien tijdens deze eerstvolgende audit (opvolging, tussentijds of onaangekondigd) zou blijken dat het actieplan niet uitgevoerd werd, dan wordt dit beoordeeld als een NC A die dan ook als dusdanig afgehandeld dient te worden.

Non-conformiteiten C (NC C) : Het betreft hier een aanbeveling. Het niet voldoen aan een C-criterium staat een certificatie niet in de weg, maar er wordt wel op aangedrongen dat de veehouder probeert aan deze voorwaarde te voldoen.

### **1.1.3 Staalname en te analyseren monsters**

Tijdens de audit bij de veehouderij worden systematisch voeder- en/of faecesstalen genomen van (voor het bemonsteringsplan: zie bijlage 7 Belbeef standaard). Het aantal te bemonsteren dieren per bedrijf bedraagt  $\sqrt{n}/2$  met "n" het aantal dieren op dat moment in de opvolging met een maximum van 10 stalen. Het unieke nummer op een verzegelde staalzak wordt in de CDB gekoppeld aan de uitgevoerde controle.

Belbeef selecteert ad random de stalen waarop een analyse dient uitgevoerd te worden. Zij verwittigt de OCI wanneer er stalen die in het bezit zijn van de OCI uitgeselecteerd zijn voor analyse. De OCI heeft 5 werkdagen de tijd om de uitgeselecteerde stalen uit te zoeken. De stalen worden door een derde door Belbeef aangestelde partij opgehaald en aan het labo bezorgd. Het labo is verantwoordelijk voor het inbrengen van de analyseresultaten in de centrale databank.

### **1.1.4 De afhandeling**

#### **1.1.4.1 De afhandeling ter plaatse**

Na afronding van de keuring overloopt de inspecteur de lijst met bevindingen samen met de veehouder.

De keurder geeft een duidelijke toelichting over de termijnen voor de afhandeling van de vastgestelde non-conformiteiten.

#### **1.1.4.2 Auditgegevens**

De OCI brengt zo snel mogelijk, en uiterlijk 1 werkdag na de audit, de auditgegevens en de elektronische checklijst in de Centrale Databank in (de uitgevoerde audits worden gevalideerd door de Certificatie Manager en zijn vervanger). Aangezien deze databank web based is, kunnen auditgegevens via een tablet met internetverbinding, onmiddellijk online ingegeven worden in de centrale databank. De betrokkene alsook Belbeef worden op de hoogte gebracht van de ingave.

#### **1.1.4.3 Staalgegevens**

De OCI brengt zo snel mogelijk, en uiterlijk 1 werkdag na de audit, de staalgegevens in de Centrale Databank in. Voor de primaire productie gebeurt dit tegelijkertijd met het ingeven van de auditgegevens. Aangezien deze databank web based is, kunnen staalgegevens via een tablet met internetverbinding, onmiddellijk online ingegeven worden in de centrale databank.

Bij de periodieke ophaling van de monsters door het laboratorium, zal SGS vooraf controleren of de door Belbeef gevraagde monsters wel degelijk aanwezig zijn. Indien dit niet het geval zou zijn, zal Belbeef onverwijld op de hoogte gebracht worden.

#### **1.1.4.4 Certificatiegegevens**

De Certificatie Manager doet de beoordeling van de auditgegevens en beoordeelt de verschillende non-conformiteiten. Voor een gunstig beoordeling mogen er geen openstaande A non-conformiteiten meer zijn. De OCI brengt zo snel mogelijk, en uiterlijk 1 werkdag na de positieve of negatieve certificatiebeslissing, de certificatiegegevens in de Centrale Databank in. Het certificaat en de begeleidende brief worden samen met de checklijst opgestuurd naar de veehouder.