

## AUDITPROCES VEGAPLAN STANDAARD

Dit proces beschrijft de algemene gang van zaken die gevolgd wordt door AgroControl bij het uitvoeren van audits en de certificaties die hierbij kunnen toegekend worden met betrekking tot de standaard Vegaplan Primaire Plantaardige Productie.

Deze audits en certificaties vallen onder het algemene kwaliteitssysteem van SGS AgroControl volgens de voorschriften van de geldende versies van de norm ISO 17065. Het betreft audits en certificaties in het kader van de Vegaplan standaard Primaire Plantaardige Productie in de laatst geldende versie zoals gepubliceerd op [www.vegaplan.be](http://www.vegaplan.be).

De Vegaplan Standaard voegt de bijkomende duurzaamheidseisen en IPM- eisen bij en omvat tevens de Sectorgids ACS primaire plantaardige productie.

### 1.1 UITVOERING

#### 1.1.1 Aanvraag van een bedrijf

Na ontvangst van de offerte aanvraag wordt er door het Bureel een aanvraagdocument en een formulier overeenkomst 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 om te komen tot de bepaling van de auditduur, de mogelijke begeleiding door SGS-bedrijven en indien van toepassing het actuele niveau van het voedselveiligheidsmanagement-systeem. Het bedrijf wordt verzocht dit document in te vullen en ondertekend terug te sturen naar het Bureel. Tevens ondertekent de producent een overeenkomstformulier ter akkoord met de tarieven (offerte) en geldende voorwaarden.

Bij bestaande klanten wordt bij de aanvang van de controle een aanvraagformulier ter plaatse ingevuld en ondertekend, en kan de gevraagde audit onmiddellijk uitgevoerd worden. Zo een dossier wordt naderhand door het Bureel beoordeeld.

#### 1.1.2 Uitvoering van de audit

De checklist Vegaplan Standaard die door Vegaplan vzw in hun database ter beschikking wordt gesteld, wordt door de Auditor gebruikt bij de uitvoering van de audit.

De uit te voeren audit bestaat uit vijf onderdelen:

- de openingsmeeting
- de audit van de activiteiten zoals gedefinieerd in de scope van de audit
- een inschatting van de effectiviteit van de implementatie
- de documentaire audit
- de slotmeeting

Voor de inschatting van de quotatie van de vastgestelde Non-conformiteiten dient de Auditor de richtlijnen te volgen voor Vegaplan Standaard zoals vastgelegd in de Vegaplan Standaard certificeringsregeling.

De criteria zijn ingedeeld of gequoteerd in niveau 1,2 of 3, zowel voor het Vegaplan luik als voor het IPM- luik.

Niveau 1 criteria: minimum score voor certificatie is 100 % - geen tolerantie Non-conformiteiten.

Niveau 2 criteria: minimum score voor certificatie is 70 % - max 30 % Non-conformiteiten toegestaan.

Niveau 3 criteria: aanbevelingen – niet restrictief voor certificatie.

### **1.1.3 Opvolging van de tekortkomingen**

Om in aanmerking te komen voor certificatie dient elke Niveau 1 Non-conformiteit binnen de 3 maanden weggewerkt te worden. Bij onaangekondigde of opvolgingsaudits bedraagt de nazendtermijn slechts 1 maand.

Eenzelfde geldt voor de niveau 2- non conformiteiten in zoverre het voorgestelde percentage (i.e. 70 %) niet behaald werd voor elk van beide luiken (IPM – Vegaplan).

Dit kan documentair gebeuren of indien nodig door een aanvullende controle.

Indien na de aanvullende audit geen non-conformiteiten van niveau 1 en minder dan 30 % non-conformiteiten van niveau 2 geconstateerd worden, dan behaalt de landbouwer een certificaat.

### **1.1.4. Certificatie**

Na afsluiten van alle corrigerende maatregelen en op basis van het Rapport, wordt het dossier behandeld op de Certificatieraad. Indien het dossier gunstig wordt beoordeeld (i.e. de operator behaalt de vooropgestelde percentages), wordt een certificaat toegekend/uitgereikt. Indien het dossier ongunstig wordt beoordeeld wegens ernstige tekortkomingen welke niet op korte termijn oplosbaar zijn, wordt het dossier als dusdanig afgesloten.

De geldigheidsduur van de certificaten bedraagt 3 jaar.

Het bureel registreert in de database Vegaplan de status van de producent in de toepasselijke zin ttz certificaat behaald, niet behaald, enz.

### **1.1.5 Equivalentie G-040 module A/B en Vegaplan standaard**

Onder bepaalde voorwaarden kan een commercieel auditreferentieel “equivalent” verklaard worden met (bepaalde modules van) de relevante autocontrolelegids.

Een operator moet ook steeds de keuze hebben om enkel een audit voor de betrokken autocontrolelegids te vragen.

De OCI is verantwoordelijk om enkel de validatie van het ACS te aanvaarden als alle activiteiten die vallen onder de scope van de betrokken autocontrolelegids, afgedekt zijn.

Eén gecombineerd certificaat met de vermelding van het equivalent systeem en de autocontrolegids is mogelijk.

Indien een operator plots niet langer zou voldoen aan de vereisten van het commercieel auditreferentieel maar wel nog aan de vereisten uit de betrokken autocontrolegids dan kan de scope van het certificaat “gelimiteerd worden tot de betrokken autocontrolegids”.

De OCI's geven het auditresultaat in AC II in op basis van de gecombineerde certificaten.

#### **1.1.6 Auditduur**

De standaard auditduur bedraagt minimaal 2 manuren en kan in functie van de grootte van het bedrijf en de verschillende productgroepen verhoogd worden.

#### **1.1.6 Auditfrequentie**

De standaard auditfrequentie is gelijk aan 1 audit per 3 jaar. Bij een eerste aanvraag voor certificatie zal er een initiële audit plaatsvinden die bij Non-conformiteit kan uitgebreid worden met een aanvullende audit. Per cyclus van 3 jaar vindt er een opvolgingsaudit plaats ter vernieuwing van de certificatie. Er vinden tevens jaarlijks onaangekondigde audits plaats ten belope van 10 % van het aantal gecertificeerde producenten in het voorafgaande jaar.