

Algemeen reglement voor certificatie volgens het lastenboek BePork - productieniveau

1. Inleiding

1.1. Dit document

Dit document is bedoeld als interpretatie van het Algemeen Reglement opgesteld in het kader van de audits uit te voeren door CERTALENT volgens bovenvermeld certificatieschema. Hierin zijn de belangrijkste hoedanigheden voor de opdrachtgevers alsook de afspraken tussen de opdrachtgever en de controle-instelling (CERTALENT) weergegeven.

1.2. Enkele bepalingen

1.2.1. CERTALENT = Certificatie-Afdeling van Land- En Tuinbouwbedrijven en is een afdeling van de Bodemkundige Dienst van België, gevestigd in de W. de Croylan 48 te 3001 Heverlee. Verder wordt ook de tem controle-instelling gebruikt.

1.2.2. Eigenaar van het lastenboek BePork: Belpork vzw: vereniging zonder winstoelgmerk met als doel de bevordering van de consumptie en de ondersteuning van het imago van varkensvlees en varkensvleesproducten, via het beheren, coördineren en certificeren van IKB-projecten en kwaliteitslabels. Maatschappelijke zetel en secretariaat gelegen te Koning Albert II-laan 35 bus 54, 1030 Brussel.

1.2.3. Opdrachtgever (andere benamingen zijn: opdrachtgever, kweker, bedrijf, aanvrager) = de persoon die de certificatie aanvraagt, voor producten die hij op de markt wenst te brengen.

1.2.4. Certificatie = de erkenning dat een opdrachtgever voldoet aan de certificatie eis, die staan beschreven in het protocol of de gevolgd norm. Het certificaat wordt toegekend door een onafhankelijke instelling, die hiervoor de nodige erkenningen of accreditaties bezit en kan pas worden toegekend na het uitvoeren van een bedrijfsaudit (bedrijfsinspectie). Tijdens deze audit worden alle richtlijnen getoetst en wordt bepaald in welke mate de opdrachtgever in overeenstemming met de gestelde norm produceert, rekening houdend met het quoteringssysteem voorgesteld door de beheerder van het lastenboek. Een door certificatie-overeenkomst te ondertekenen met CERTALENT, kan de opdrachtgever na positief gevolg (certificatie) een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie krijgen van CERTALENT voor het gebruik van het logo en de verwijzing naar het lastenboek. De opdrachtgever krijgt dan het recht om al zijn producten die onder het toepassingsgebied van de certificatie vallen en die volledig in overeenstemming zijn met de bepalingen van het lastenboek onder het logo te verdelen. Deze certificatie is enkel van toepassing voor het betreffende bedrijf zoals dat door CERTALENT wordt beschreven in het certificaat en kan in geen geval worden overgedragen aan derden.

1.2.5. Auditor = de persoon die de bedrijfsaudit uitvoert, m.a.w. die bepaalt in welke mate de gedane vaststelling in overeenstemming zijn met de bepalingen volgens de gevolgd norm. Deze worden gebundeld in het auditverslag. Indien meerdere personen het bedrijf bezoeken, wordt er gesproken van een auditteam.

1.2.6. Certificatiemanager = persoon die op basis van de beoordelingen van de auditor een beslissing neemt over de certificatie.

1.2.7. Adviesraad = Raad bestaande uit vertegenwoordigers van de verschillende belanghebbende partijen in het certificatiegebied, die toezicht houdt op de correcte toepassing van de werkwijze en procedures van de controle-instelling.

1.3. Algemeen Reglement

1.3.1. Alle stappen binnen het certificatieproces worden door CERTALENT steeds uitgevoerd rekening houdend met de bepalingen beschreven in de meest recente versie van bovenvermeld lastenboek. Dit is een officieel document opgesteld door de lastenboekbeheerder en te verkrijgen via de website of via CERTALENT.

1.3.2. Elke opdrachtgever die een contract met CERTALENT ondertekent voor een certificatie volgens bovenvermeld lastenboek, zal zich automatisch akkoord verklaren met de bepalingen beschreven binnen dit Algemeen Reglement.

1.4. CERTALENT

1.4.1. De volledige werking van CERTALENT is gereguleerd en volledig in overeenstemming met de bepalingen van de norm ISO17065. CERTALENT is hiervoor geaccrediteerd bij BELAC (certificaat 127-PROD).

1.4.2. Alle handelingen met betrekking tot de certificatie worden uitgevoerd door medewerkers van CERTALENT, die speciaal hiervoor gekwalificeerd zijn. Indien in het kader van verdergaande verreiken bijkomende specialisatie noodzakelijk is, dan worden de werknemers hiervoor opgeleid. Dit document is bedoeld als interpretatie van het Algemeen Reglement opgesteld in het kader van de audits die door CERTALENT uitgevoerd worden in het kader van het BEPORK-lastenboek voor varkensvlees. Hierin zijn de belangrijkste hoedanigheden voor de deelnemers alsook de afspraken tussen de varkenshouder en CERTALENT weergegeven. In het kader van haar accreditatie als controle-organisatie is CERTALENT eveneens verplicht vooraf de nodige afspraken met de varkenshouder te maken en deze in een algemeen reglement met te delen.

2. Aanvraagprocedure

2.1. CERTALENT zal een opdrachtgever die interesse betooit in een certificatie volgens bovenvermeld lastenboek steeds op de hoogte stellen van de aanvraagprocedure.

2.2. Na het ontvankelijk verklaren van de opdracht zal CERTALENT een afspraak vastleggen met de opdrachtgever en worden de concrete bepalingen voor de uitvoering van de certificatie-audit in overleg met de opdrachtgever vastgelegd. Indien de audit omwille van bepaalde omstandigheden niet kan doorgaan op de afgesproken datum en tijdstip, dient de opdrachtgever CERTALENT hiervan op de hoogte te brengen ten laatste 48u voor de aanvang van de audit. Bij niet of te laat op de hoogte brengen van CERTALENT zal een administratieve kost aangerekend worden.

2.3. Voor aanvang van de audit wordt het contract tussen de opdrachtgever en CERTALENT ondertekend en het algemeen reglement bezorgd. Dit contract is bindend na het ondertekenen door beide partijen. De opdrachtgever verbindt er zich toe om dit contract uitsluitend met CERTALENT aan te gaan. Contracten met andere controle-instellingen in het kader van dezelfde certificering voor dezelfde bedrijfsseenheid zijn bijgevoegd niet toegestaan.

2.4. Na ondertekening van de overeenkomst zal CERTALENT aan de opdrachtgever een individueel en permanent registratienummer toekennen. De opdrachtgever gaat ermee akkoord dat zijn certificatiegegevens en de resultaten van de certificatie-audit (certificatiestaats) worden doorgegeven aan de beheerder van het lastenboek en geregistreerd in de Codiplan-databank. De vaststellingen door derde partijen (lab's, CERTALENT) gedaan tijdens controles (en overigens de certificatiebeslissingen) en analyses worden enkel gecommuniceerd aan de betrokken producent en de lastenboekbeheerder.

2.5. CERTALENT is een onafhankelijke en neutrale certificatie-instelling, die elke aanvraag voor een certificatie met dezelfde aandacht en objectiviteit behandelt (bepaling van de onafhankelijkheid van de opdracht). De opdrachtgever verklaart dat CERTALENT noch de individuele auditor in het verleden enige vorm van consultancy heeft verleend aan zijn landbouwbedrijf. CERTALENT (via het afdelingshoofd) behoudt zich echter het voorrecht voor om onder bepaalde hoedanigheden een aanvraag tot het uitvoeren van activiteiten in het kader van het behalen van een certificaat door een derde partij op gemotiveerde manier af te wijzen (in een schrijven aan de opdrachtgever). De aanvraag voor een certificatie door een opdrachtgever kan worden afgewezen in de volgende gevallen:

1. Situatie waarbij de omschrijving van de certificatie-aanvraag valt buiten het toepassingsgebied (matrix) dat wordt gedekt door de behaalde norm van certificatie-instelling voor producten.

2. Situatie waarbij er in het verleden klachten zijn gesignaleerd tegen een opdrachtgever. Deze klachten moeten grondig zijn en moeten door de certificatiemanager beoordeeld zijn. De klacht moet van dergelijke omvang zijn dat de goede samenwerking tussen de certificatie-instelling en de opdrachtgever niet meer toelaat om de keurings- en certificatie-activiteiten naar behoren en op een objectieve manier uit te voeren.

3. Situatie waarin er met de opdrachtgever formele contacten bestaan met (medewerkers van) CERTALENT buiten de certificatie-activiteiten om (andere activiteiten uitgevoerd door de medewerkers van CERTALENT) en die de onafhankelijkheid van de certificatie-instelling m.b.t. de certificatie in het gedrang kunnen brengen. Deze mogelijkheid zal steeds worden onderzocht bij de ontvankelijkheidsbepaling van de opdracht.

3. Controle door CERTALENT (via het uitvoeren van een bedrijfsaudit)

3.1. De opdrachtgever verleent het recht aan CERTALENT om bedrijfscontroles uit te voeren in het kader van bovenvermeld lastenboek. De bedrijfsaudit kan worden uitgevoerd door een auditor of een team van auditoren, eventueel bijgestaan door een technisch deskundige (al dan niet extern). Externe deskundigen kunnen altijd op schriftelijke wijze geweigerd worden. De bedrijfsleider of kwaliteitsverantwoordelijke van het bedrijf moeten tijdens de ganse audit aanwezig zijn. De opdrachtgever gaat er tevens mee akkoord dat een auditor in opleiding/de beheerder van het lastenboek of de accreditatie instantie een audit bijwoult ter controle van de implementatie van het lastenboek door CERTALENT.

3.2. Volgende punten worden gedurende de controle op het bedrijf nagekeken:

Het toezicht op de naleving van de normen in het lastenboek
Wanneer de hygiënegebruik het gebruik van hygiëniegeldij voorschrijven, moeten deze door de producent ter beschikking worden gesteld.

3.3. Aan het begin van de bedrijfsaudit zal een gesprek plaatsvinden tussen de auditor en de opdrachtgever, om zich ervan te vergewissen dat alle gegevens correct zijn (toepassingsgebied van de certificatie, locatie en identiteits van het bedrijf en de aanvrager), om kort het bedrijfsprofiel te schetsen (gebouwen, medewerkers, eventuele uitbesteding van activiteiten, omvang van de productie) en om de manier van werken tijdens een bedrijfsaudit uit te leggen.

3.4. Op het einde van de bedrijfsaudit volgt eveneens een kort gesprek met de opdrachtgever, waarin de gedane vaststellingen kort worden toegelicht en waarbij een indicatie wordt gegeven van de bevindingen van de auditor. Na de audit wordt eveneens een schriftelijk overzicht van de belangrijkste vaststellingen en/of tekortkomingen gegeven, welk wordt ondertekend door zowel de opdrachtgever als de (hoofd)auditor (op het hiervoor voorziene tussentijds rapport).

3.5. De opdrachtgever zal alle relevante documentatie die noodzakelijk is voor de certificatie-audit gratis ter beschikking stellen van CERTALENT en zal verder alle noodzakelijke medewerking verlenen aan de audit (toegang tot de productieruimten, inzage in het noodke bewijsmateriaal en documentatie, het antwoorden op de gestelde vragen).

3.6. Indien er volgens de auditoren van CERTALENT naar het auditplan nog bijkomende bepalingen noodzakelijk zijn (analyses, metingen, bijkomende bezoeken, verder onderzoek), dan zullen de kosten hiervoor ten laste gelegd worden van de opdrachtgever. Binnen het kader van de toetredingsprocedures kan de lastenboekbeheerder te allen tijde beslissen bijkomende analyses en/of controles noodzakelijk zijn en deze ook laten uitvoeren na schriftelijke verittig van de producent (de kosten hieraan verbonden zijn ten laste van de producent).

3.7. Alle gegevens die tijdens de bedrijfsaudit worden verzameld en nagekeken, worden door CERTALENT strikt vertrouwelijk behandeld. Elke medewerker van CERTALENT ondertekent een verklaring dat hij strikte geheimhouding zal nastreven ten opzichte van derden over gegevens die verzameld worden in het kader van de certificatie. Ook indien externe experts worden aangesteld, zullen deze een verklaring tot geheimhouding ondertekenen. Indien tijdens de bedrijfsaudit een overtreding van de wet wordt vastgesteld, dan zal de opdrachtgever onmiddellijk op de hoogte worden gesteld door de auditor en zal dit in het auditrapport worden opgenomen. Indien echter blijkt dat er een concreet risico bestaat voor de veiligheid van mens, dier of plant, dan is CERTALENT wel verplicht alle bevoegde instanties hiervan op de hoogte te stellen en de relevante bedrijfsinformatie door te geven (meldingsplicht). De opdrachtgever wordt gelijktijdig op de hoogte gesteld van het doorgeven van deze bedrijfsinformatie.

3.8. Indien tijdens de afhandeling van de certificatie-activiteiten blijkt dat de begroting in het afgesproken contract dreigt te worden overschreden of dat de vooropgestelde tijdsbesteding niet kan worden gehaald, dan zal CERTALENT tijdig hierover met de opdrachtgever overleg plegen.

3.9. Indien blijkt dat om een of andere reden de audit niet kan worden verdergezet, dan kan de auditor of de opdrachtgever voorstellen deze vroegstijg stop te zetten. De audit kan op een later tijdstip worden verdergezet, of er kan beslist worden om de overeenkomst te onderbreken. Dit stelt de producent niet vrij van de betaling van de reeds gemaakte kosten door CERTALENT.

4. Certificatie

4.1. Betekenis van het certificaat

4.1.1. Als een opdrachtgever een certificaat behaalt, dan betekent dit dat CERTALENT voldoende overeenkomsten met bovenvermeld lastenboek heeft gevonden volgens het vooropgestelde quoteringssysteem.

4.1.2. De uiteindelijke beslissing over de certificatie wordt genomen door een onafhankelijke certificatiemanager, gebruik makend van het auditrapport opgesteld door de auditor en op basis van de quoteringcriteria opgelegd door het betreffende lastenboek. De certificatiemanager is steeds verschillend van de persoon die de audit uitvoerde en/of de persoon die de evalueerde taken uitvoerde.

4.1.3. De certificatiemanager beslist of de aangegeven correcties door de opdrachtgever en de voorgestelde timing voldoende zijn. Ter verificatie van deze corrigerende acties kan CERTALENT beslissen om een extra bedrijfscontrole uit te voeren, die ten koste van de opdrachtgever. Indien het volstaat om documentair bewijs op te sturen, kan de afgelevering van een tekortkoming, dan hoeft er geen bijkomende bedrijfscontrole uitgevoerd te worden en zal dit bewijs aan het klantendossier worden toegevoegd.

4.1.4. Indien in de vooropgestelde periode niet wordt voldaan aan de corrigerende acties, dan kan het certificaat worden ingetrokken.

4.1.5. Het gebruik van het certificaat en de verwijzing ernaar is strikt gebonden aan de regeling die staat beschreven in het betreffende lastenboek en de bijhorende certificeringsregeling. Via het certificaat worden de volgende bepalingen vastgelegd:

- identiteits van de certificatie
- identiteits van opdrachtgever
- identiteits van het lastenboek
- identiteits van het toepassingsgebied
- geldigheidsstermijn van het certificaat
- ondertekening door een gemachtigd persoon
- accreditatie (eens onder accreditatie)
- ondernemingsnummer

4.1.6. Het certificaat wordt toegekend voor een periode die bepaald wordt door de lastenboekbeheerder.

4.1.7. De opdrachtgever dient onverwijld de certificatie-instelling op de hoogte te brengen van wijzigingen die zijn vermogen om te voldoen aan de certificatie-eisen kunnen beïnvloeden.

4.1.8. Iedere wijziging in identiteits van de opdrachtgever (ondernemingsnummer, naam, adres of de plaats van de vestigingseenheid), wijziging of uitbreiding van de activiteiten of enige andere gegevens

die betrekking hebben op de bepalingen zoals hierboven opgesomd, moet binnen de maand en schriftelijk gemeld worden aan CERTALENT.

4.2. Toepassingsgebied

De opdrachtgever dient contact op te nemen met CERTALENT indien hij het toepassingsgebied van zijn certificaat wenst uit te breiden. In dergelijke gevallen is de uitbreiding slechts mogelijk indien de richtlijnen van bovenvermeld lastenboek gerespecteerd worden.

5. Gebruik van het certificaat en certificatieverwijzingen

5.1. De opdrachtgever mag melding maken van het certificaat, maar dit moet beperkt blijven tot het toepassingsgebied waarvoor de certificatie is toegekend. CERTALENT zal bijkomende aandacht besteden aan de verwijzing naar de certificatie op het product of in de verwijzing naar het product.

5.2. De opdrachtgever dient bij het leveren van kopieën van certificatedocumenten aan anderen, deze te reproduceren in hun geheel of zoals opgegeven door bovenvermeld certificatieschema.

5.3. Met betrekking tot de certificatie van haar producten in de communicatie media zoals documenten, brochures of advertenties, dient de opdrachtgever te voldoen aan de eisen van de certificatie en/of specificaties van bovenvermeld certificatieschema.

5.4. De opdrachtgever voldoet aan alle eisen die in het programma van de certificatie van het product zijn voorgeschreven voor het gebruik van merktekens van overeenstemming en productinformatie.

5.5. CERTALENT zal toezicht houden op het gebruik van het logo en de verwijzingen naar het certificaat (voor het betreffende lastenboek) door de opdrachtgever tijdens de periode van geldigheid van het certificaat. CERTALENT zal er ook verder op toezien dat er geen misbruik wordt gemaakt van de certificatie door derden. De opdrachtgever moet ook doorgeven aan CERTALENT op welke wijze hij de bekendmaking van de certificatie voert.

6. Verplichtingen

6.1. De opdrachtgever is via ondertekening van de certificatie-overeenkomst verplicht een vergoeding te betalen aan CERTALENT voor de uitgevoerde certificatiewerkzaamheden. De kostprijs van de audit wordt steeds voor de aanvang van de audit meegedeeld.

6.2. De opdrachtgever stemt er eveneens mee in om de éénmalige toetredingsbijdrage en de lidgelden, opgevraagd door de beheerder van het lastenboek, aan CERTALENT te betalen.

6.3. Indien de opdrachtgever na de uitbreking van het certificaat nalaat om de gemaakte kosten van CERTALENT te betalen, kan CERTALENT alsnog gebruik maken tot het intrekken van de certificatie. Deze intrekking wordt eveneens gecommuniceerd aan de betrokken partijen (zoals bijvoorbeeld de beheerder van bovenvermeld certificatieschema).

6.4. Voorts is de opdrachtgever verplicht tot het dragen van financiële consequenties in het geval van:

- a) wijzigingen in bovenvermeld certificatieschema voorgesteld door de lastenboekbeheerder
- b) aanvullende controles die noodzakelijk worden geacht door de lastenboekbeheerder in het kader van het certificatie-onderzoek
- c) hercontroles op de bedrijven om corrigerende maatregelen na te gaan
- d) opzegging van de certificatie-overeenkomst door de opdrachtgever, ontleemt deze niet van de plicht de uitgevoerde kosten door CERTALENT te vergoeden.
- e) Wanneer een extra spotaudit op vraag van Belpork uitgevoerd wordt naast de reeds voorziene spotaudit per deelnemer binnen de certificatiecyclus, worden de auditkosten voor deze spotaudit door de OCA aangerekend aan de deelnemer.

7. Tekortkomingen en sancties

7.1. Wanneer er bij de opdrachtgever wordt vastgesteld dat er niet wordt gehandeld volgens de certificatievoorwaarden, volgt er een onmiddellijke sanctie. Volgende sancties kunnen aan de producent opgelegd worden:

- (a) Schriftelijke berisping
- (b) Opschorting van het certificaat (tijdelijk)
- (c) Schorsing van de producent

In geval van schorsing van de producent dient steeds het certificaat en desgevallend het promotiemateriaal binnen de vooropgestelde termijn ingeleverd te worden.

7.2. Tijdens de periode van opschorting, blijft de certificatie-overeenkomst tussen CERTALENT en de opdrachtgever van kracht. Indien in de vooropgestelde termijn geen oplossing wordt gegeven aan het actieplan, dan zal CERTALENT overgaan tot een beëindiging van de certificatie-overeenkomst met schorsing van het certificaat tot gevolg.

7.3. Bij het beëindigen van de certificatie-overeenkomst zal door de opdrachtgever voldaan worden aan de financiële verplichtingen die tot op het ogenblik van het beëindigen van de certificatie-overeenkomst zijn overeengekomen.

7.4. Elke sanctie opgelegd door CERTALENT zal met redenen omkleed worden en medegedeeld aan de opdrachtgever. De opdrachtgever kan steeds gebruik maken van de beroepsprocedure tegen een beslissing van CERTALENT.

7.5. Beëindiging van het certificaat of de certificatie-overeenkomst door de opdrachtgever.

7.5.1. De opdrachtgever kan zelf ook het certificaat opzeggen met onmiddellijke ingang, wanneer CERTALENT in ernstige mate in strijd zijn gehandeld met de contratuale verplichtingen die door de certificatie-overeenkomst zijn bepaald, of indien het de belangen van de opdrachtgever ernstig heeft geschaad. Deze vrijwillige beëindiging van het certificaat moet door de opdrachtgever aangetekend worden gemeld aan CERTALENT.

7.5.2. In het geval de opdrachtgever de certificatie-overeenkomst met CERTALENT wenst stop te zetten zonder dat er sprake is van nalatigheid door CERTALENT, dan moet de opdrachtgever dit in een aangetekend schrijven, ten minste 3 maanden voor de vervaldag van het certificaat, meedelen aan CERTALENT.

8. Overige bepalingen

8.1. Klachten door derden

8.1.1. De producent heeft de verplichting om de klachten die aan hem gericht worden te registreren. Hij is verplicht om deze ter inzage voor te leggen aan CERTALENT zodat CERTALENT eveneens de opvolging van de klacht en de beoordeling van de corrigerende acties kan nagaan.

8.1.2. Indien CERTALENT wordt geconfronteerd met een klacht die is ingediend door derden met betrekking tot het gecertificeerde bedrijf en met het onderwerp van de certificatie, dan zal CERTALENT contact opnemen met de opdrachtgever en een onderzoek uitvoeren naar de aard en de oorzaak van deze klacht.

8.1.3. CERTALENT zal naar aanleiding van deze klacht een onafhankelijk onderzoek instellen, waarbij eventueel externe experts kunnen aangesteld worden. De hieraan verbonden kosten kan CERTALENT de opdrachtgever aanrekenen. Een externe expert kan altijd op schriftelijke wijze geweigerd worden.

8.1.4. Deze klacht kan bij grondigheid aanleiding geven tot de beslissing voor de opdrachtgever om een actieplan op te stellen met corrigerende maatregelen, of in geval van ernstig verzuim leiden tot de beëindiging (tijdelijk of definitief) van het certificaat.

8.2. Aansprakelijkheid

De opdrachtgever vrijwaart CERTALENT tegen alle aanspraken en schadevorderingen ter zake van derden. De producent is, voor wat betreft zijn deel, aansprakelijk voor inbreuken op het reglement van bovenvermeld certificatieschema. CERTALENT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, ontstaan in verband met de aanvraag, het aangaan, de uitvoering en/of de beëindiging van de certificatie-overeenkomst of het gebruik van het certificaat door de opdrachtgever, tenzij en voor zover de schade te wijten is aan opzet dan wel grove schuld of nalatigheid van CERTALENT.

8.3. De bevoegde overheden hebben inzagerecht in de dossiers.

8.4. Indien bij wet verboden is om de producent in te lichten dat productspecifieke informatie aan de overheid wordt bezorgd, dient CERTALENT zich hieraan te houden.

8.5. Verwijzing naar de BELAC-accreditatie

Indien u wenst te verwijzen naar accreditatie en gebruik van het BELAC-logo dient u dit te doen conform de voorschriften zoals beschreven in <https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Publications/Fils/BELAC-NC/BELAC-2001-2020-NC.pdf>, hoofdstuk 4.1 en 4.2

9. Beroepsprocedure (klacht en beroep)

In geval van een betwisting van een beslissing genomen door CERTALENT (verband houdende met de technische en procedurele aspecten van de certificatie-activiteiten) kan de opdrachtgever overgaan tot het indienen van een beroep. Dit beroep dient binnen de 30 dagen na het nemen van de beslissing aangetekend te worden gericht aan de beroepsraad van CERTALENT, waar het beroep verder zal onderzocht worden. Bij dit beroep kan de teler zijn standpunt mondeling kunnen toelichten. De opdrachtgever zal uiterlijk na 6 weken een schriftelijk antwoord ontvangen van CERTALENT. Er zal steeds worden gezocht om dit beroep intern met de opdrachtgever op te lossen.

10. Bepork systeem

10.1. Enkele bepalingen

Het lastenboek BePork is een officieel document opgesteld door Belpork vzw en te verkrijgen via de website www.BelPork-info.be of via CERTALENT

Er zijn 4 verschillende categorieën van non-conformiteiten (NC's) die maximaal kunnen worden opgelegd:

1. A1 non-conformiteit (NC A1) = non-conformiteit leidt tot uitsluiting van het systeem

2. A2 non-conformiteit (NC A2) = major non-conformiteit

3. B non-conformiteit (NC B) = minor non-conformiteit

4. C non-conformiteit NC C) of aanbeveling

Een NCB na NC B wordt automatisch een NC A2.

Het certificaat kan enkel uitgereikt worden indien er geen NC A1 worden vastgesteld, geen NC A2's meer op staan en indien er een gedegen plan van aanpak is met betrekking tot de NC B's.

Indien er A1 non-conformiteiten vastgesteld worden, zal de deelnemer uitgesloten worden uit het BePork-kwaliteitsstelsel. Het certificaat van de desbetreffende deelnemer wordt onmiddellijk ingetrokken. Nadien kan de deelnemer opnieuw zijn kandidatuur stellen tot erkenning voor het BePork-kwaliteitsstelsel.

Indien een deelnemer voor een bepaalde periode wordt uitgesloten, dient deze periode nageleefd te worden.

CERTALENT zal voor de beoordeling van de opdrachtgever op geen enkele wijze afwijken van dit opgelegde kwalificatiesysteem. Indien zijn wijzigingen voordoen binnen het lastenboek BEPORK zal de producent hiervan steeds tijdig op de hoogte gesteld worden door Belpork vzw.

Indien corrigerende maatregelen (NC A2) dienen genomen te worden dan heeft de producent hiervoor 1 maand de tijd (voor een opvolgingsaudit is bedraagd dit 3 maanden), tenzij dit een NC A2 na een NC A2 betreft: dan zijn er maar 5 dagen tijd. Indien na deze termijn de non-conformiteiten niet gecorrigeerd werden dient er een nieuwe audit uitgevoerd te worden om alsnog na te gaan of de producent al dan niet in aanmerking komt voor een certificaat.

Een bedrijfsaudit kan ten alle tijde bijgevoegd worden door Belpork vzw. Standaard zullen de volgende activiteiten ter beoordeling van het geïnspeteerde bedrijf worden uitgevoerd:

- (a) een inspectie van de bedrijfsruimten (de stallen, varkens, dierenwelzijn, voederopslag,...)
- (b) een ammoniak- en CO2meting
- (c) Een luwmeting
- (d) een audit van documenten: registratiepapieren, interne procedures,...

De auditoren zullen te allen tijde de sanitaire code te respecteren en hietoe de gepaste preventieve maatregelen te nemen inzake gedragscode en kledij teneinde de overdracht van besmettelijke ziekten te vermijden.

Er zal bij gecertificeerde bedrijven tenminste 1 audit per 3 jaar worden uitgevoerd. Deze 3 jaarlijkse bedrijfsaudit zal voor de meeste opdrachtgevers aangekondigd en in overleg met de opdrachtgever gebeuren, behalve in het geval van een onaangekondigde audit. Een periodieke controle dient uitgevoerd te worden in een tijdspanne van maximaal 9 maanden vóór de vervaldatum van het certificaat.

Indien het certificaat volgens de quoteringcriteria niet kan worden toegekend, dan zal aan de opdrachtgever de mogelijkheid gegeven worden om een actieplan op te stellen met corrigerende acties (inclusief periode om deze acties te verwezenlijken) om alsnog aan de vereisten van de norm te voldoen. De varkenshouder heeft 1 maand (voor een toetredingscontrole is dit 3 maanden) de tijd om een actieplan op te stellen wat door Certalemt moet worden goedgekeurd. Het actieplan moet minstens binnen de 6 maanden uitgevoerd worden.

De certificatiemanager beslist dan of de aangegeven correcties door de opdrachtgever en de voorgestelde timing voldoende zijn.

Het BEPORK-certificaat wordt toegekend voor een periode van maximaal 3 jaar en loopt volledig gelijk met de G-040 module C-certificatiecyclus (deze einddatum bepaalt dus de einddatum van het BePork-certificaat).

Elk beslag wordt minstens 1 keer per 3 jaar gecontroleerd (verlengings- of periodieke controle).

Onaangekondigde audits (spotaudit) : systematisch wordt nagegaan of de houder van het BePork-certificaat permanent voldoet aan de vereisten zoals opgenomen in het BePork-lastenboek. Daarom worden er zogenaamde "onaangekondigde audits" uitgevoerd.

De keuze van de bedrijven die een onaangekondigde BePork-audit krijgen gebeurt ad random binnen de lijst van gecertificeerde bedrijven, maar kan toch aangestuurd worden door een risicoanalyse uitgevoerd door Certalemt of Belpork en volgens de werkstructuur van Belpork. Per controlecyclus krijgt 100% van de varkensbedrijven een onaangekondigde controlebezoek.

De onaangekondigde audit mag maximaal 2 werkdagen op voorhand worden gemeld aan de producent. Als de deelnemer zonder gegronde reden de onaangekondigde audit weigert, verliest deze met onmiddellijke ingang het BePork-certificaat.

Meldingsplicht

Iedere deelnemer binnen het BePork-kwaliteitslabel verleent aan Belpork vzw en/of aan de door Belpork vzw erkende controleorganen of haar onderaannemers (lab's) onvoorwaardelijk en onherroepelijk het recht om in het kader van de wet op de meldingsplicht alle vastgestelde inbreuken (bekomen door inspecties en/of analyses) op wettelijke bepalingen die de volksgezondheid kunnen schaden, te signaleren aan de bevoegde overheid (bv. FAVV voor België) en aan organisaties die een samenwerkingsovereenkomst met Belpork vzw hebben afgesloten (bv. Q&S GmbH). Indien er een melding gebeurt, zal Certalemt of Belpork vzw de betrokken deelnemer hiervan op de hoogte brengen.

De deelnemer heeft de plicht om Belpork vzw in toetredingsfase of bij erkenning op de hoogte te stellen dat het beslag onderhevig is aan een R-0-fstatus.

Een deelnemer uit de primaire sector (producent) is verplicht om Belpork vzw onmiddellijk in te lichten indien hij een melding krijgt over zender welk incident (bv. residuen boven de limiet) of crisissituatie met mogelijke invloed op de voedselveiligheid (en/of zijn deelname en erkenning in het BePork-kwaliteitsstelsel).