

Hulpdocument ter voorbereiding van een audit voor Vegaplan FR

Volgende documenten moeten beschikbaar en/of voorbereid zijn voor de audit Vegaplan FR:

- Lokalisatie van alle percelen
 - inclusief aanduiding percelen in ecologisch kwetsbare gebieden (natura 2000, kwetsbare waterkwaliteit, gebieden met nulbemesting... [Zie Bijlage 1](#)).
 - Dit kan door aanvullingen te doen op de fotoplannen van de verzamelaanvraag, geopunt, gewestplan...
 - Dit document moet gedateerd zijn
- Aanduiden op het bedrijfsplan van de elementen waarvoor GLB-steun getrokken wordt (topografische kenmerken /grasstroken) + beheersovereenkomsten/ agro milieumaatregelen [Zie Bijlage 2](#)
- Contracten van beheersovereenkomsten
- Registratie van behandelingen met GBM (teeltfiches, spuitregister)
- Documenten die het uitvoeren van behandelingen met GBM rechtvaardigen: Waarnemingen, technisch rapport, bewijs van aansluiting bij een erkende adviesdienst
- Bemestingswaarden van meststoffen (organisch + minerale): referentietabellen VLM, resultaten van analyses, begeleidend document, etiket, leverbonnen, facturen
- Slib: analyseresultaten (u moet zelf de analyse niet doen, deze resultaten moeten aan u bezorgd worden door de leverancier)
- Schatting van de productie van dierlijke mest per categorie (stalmest, pluimvee, drijfmest, andere)
 - Alleen de productie in stallen
 - Bemestingsplan, tabel VLM
- Bemestingsplan: prognose van de bemestingen die u zal uitvoeren
 - Type meststoffen, toepassingsperiode, waar en waarom
 - Per teeltgroep
 - Rendementsdoelstelling
 - Voor alle soorten meststoffen
 - Methode van berekening van de optimale opbrengst vermelden (Bemestingsadviezen, bemestingsnormen, opbrengstgeschiedenis)
 - Reden vermelden voor evt overschot aan N of P, vb te wijten aan samenstelling meststof + maatregelen voor compensatie
- Registratie van bemesting
 - Oppervlakte, teelt, opbrengst, datum, aard van de bemesting, hoeveelheid N P
 - Beheer van de tussenteelten
 - De gegevens in het bemestingsregister moeten overeenkomen met het bemestingsplan (opbrengst, gebruikte middelen)
- Toegang tot beslissingsondersteunende instrumenten voor irrigatie aantonen
 - Adviezen, waterbalansberekening, sondes, waarnemingen
- Registratie van het gebruikte watervolume voor elke perceelsgroep + vermelding beslissende factoren
 - Register kan gebaseerd zijn op metingen/inschattingen
 - Beslissingsfactor per irrigatiebeurt aangeven
- Registratie van de controle van de beregeningsinstallatie
 - Onderhoudsboek, facturen reparatie en onderhoud
- Deelname regionaal initiatief voor waterbeheer aantonen (waterafname verwerkingsbedrijven, spaarbekken)
 - Motivatie bij niet-deelname: vb voldoende eigen opvang, eigen boorput

Volgende personen moeten beschikbaar zijn tijdens een audit voor de Vegaplan Standaard:

- ☐ Bedrijfsleider of
- ☐ Technische verantwoordelijke van de gecontroleerde teelten

Een audit voor Vegaplan FR bestaat uit volgende vaste onderdelen:

- ☐ Administratieve controle: inspectie van documenten en registratiepapieren
- ☐ Fysieke controle: inspectie van de bedrijfsruimten, bezoek aan de productielocatie, veldcontrole van 10% van de landschapselementen en alle percelen in natura-2000 gebied
- ☐ Interview: bevraging van bedrijfsleider en/of personeel

Indien er nog vragen zijn betreffende het praktische verloop van de audit, mag u altijd contact opnemen met CERTALENT (zie coördinaten vooraan).

*Dit overzicht vormt een leidraad ter voorbereiding van de audit. De lijst is niet limiterend. De auditor kan tijdens de audit nog andere documenten opvragen. Het is mogelijk dat bepaalde documenten niet van toepassing zijn voor uw specifieke situatie.