KWALITEITS-CONTROLE-BUREAU

CHECKLIST BEDRIJFSAUDIT

		doc	prak	n.v.t.	Opmerkingen
1.	**Fytosanitaire controles**				
	Regelgeving				
	Is de van toepassing zijnde wet- en regelgeving voorhanden?				
	Worden wijzigingen in de voorschriften bijgehouden?				
	Worden wijzigingen in de voorschriften kenbaar gemaakt aan de fytosanitair controlemedewerker?				
	Inrichting fytosanitaire controles				
	Verricht de deelnemer controles correct op alle zendingen die worden verzonden en borgt hij dat alle partijen in de zending aan de landeneisen van het VK voldoen (ofwel door bedrijfscontroles ofwel door controles door de keuringsdienst)?				
	Worden de gecontroleerde eenheden gemerkt?				
	Klaar voor verzending				
	Maakt de deelnemer kenbaar wanneer partijen nog moeten worden gecontroleerd, zodat partijen niet ongecontroleerd verzonden/verhandeld kunnen worden?				
	Zijn gekeurde partijen/zendingen voldoende duidelijk gescheiden van ongekeurd product?				
	Uitvoering fytosanitaire controles				
	Worden alle controles uitgevoerd door bevoegde fytosanitair controlemedewerker?				
	Afkeuringen				
	Worden partijen afgekeurd wanneer deze niet voldoen aan de voorschriften?				
	Worden bij de deelnemer afgekeurde partijen op een eenduidige en voor iedereen duidelijke wijze gekenmerkt?				

KWALITEITS-CONTROLE-BUREAU

CHECKLIST BEDRIJFSAUDIT

		doc	prak	n.v.t.	Opmerkingen
	Registratie fytosanitaire controles				
	Worden alle fytosanitaire controles systematisch en tijdig geregistreerd?				
	Worden de volgende items van een controle vastgelegd?				
	Partij ID code				
	Datum				
	Toeleverancier				
	Naam controleur				
	Product				
	Partijgrootte				
	Land van herkomst				
	Eindbeoordeling van de partij				
	Worden bij een afkeuring ook de volgende items vastgelegd?				
	Reden van afkeur				
	Toegepaste correctie				
	Wie heeft vrijgegeven				
	Opvolgende handelingen indien niet vrijgegeven				
	Zijn de gegevens in ieder geval 3 jaar bewaard?				
	Is elke controle uniek herleidbaar naar de partij waarop de controle betrekking heeft?				
	Rechtstreekse leveringen				
	Controleert de deelnemer alle rechtstreekse leveringen?				

CHECKLIST BEDRIJFSAUDIT

		doc	prak	n.v.t.	Opmerkingen
	Worden de rechtstreekse leveringen gecontroleerd door een bevoegd fytosanitair controlemedewerker?				
	Worden de controleresultaten geregistreerd?				
	Zijn de controleresultaten op het bedrijf aanwezig?				
	Handelt het erkende bedrijf verdenkingen en vondsten van VK-quarantaineorganismen af conform de erkenningsregeling?				
	Handelt het erkende bedrijf verdenkingen en vondsten van EU-quarantaineorganismen af conform de Europese en nationale regelgeving?				
2.	**Fytosanitair controlemedewerkers**				
	Is aangegeven welke medewerkers bevoegd zijn om fytosanitaire controles uit te voeren? Hoe identificeer je die medewerkers en is er een overzicht met status van de bevoegdheden (wie, van, tot). Zijn ook de bevoegde medewerkers van gekoppelde bedrijven hier bekend en geregistreerd?				
	Is de vervanging van de fytosanitair controlemedewerker geregeld?				
	Zijn er voldoende fytosanitair controlemedewerkers in dienst bij de deelnemer?				
	Kunnen kwalificaties van fytosanitair controlemedewerkers aangetoond worden door registraties in de personeelsdossiers?				
	Zijn de fytosanitaire controlemedewerkers opgenomen in het NVWA-register Bevoegde fytosanitaire controlemedewerkers??				

CHECKLIST BEDRIJFSAUDIT

		doc	prak	n.v.t.	Opmerkingen
	Is de onafhankelijkheid van de bevoegd fytosanitair medewerker aantoonbaar geborgd door een addendum bij de arbeidsovereenkomst conform bijlage 1 van het Besluit van de NVWA?				
	Zijn alle fytosanitair controlemedewerkers in dienst van het erkende bedrijf dan wel een daaraan gekoppeld bedrijf? (arbeidsovereenkomst is vereist; contractuele uitbesteding aan derden of ZZP-ers is niet toegestaan)				
	Is het erkende bedrijf ofwel het gekoppelde bedrijf op het moment van de fytosanitaire controle eigenaar zijn van de te controleren partij of zending en is de fytosanitaire controlemedewerker in dienst van één van die beide?				
	Voor telersverenigingen en pakstations die als gekoppeld bedrijf zijn opgenomen in het bedrijfsplan: zijn de gecontroleerde goederen op het moment van de controle het eigendom van een in het bedrijfsplan gespecificeerde teler die lid is van die telersvereniging dan wel (mede)eigenaar van dat pakstation, dan wel van de erkenningshouder zelf?				
	Voor telersverenigingen en pakstations die als gekoppeld bedrijf zijn opgenomen in het bedrijfsplan: betreft de uitvoering van de fytosanitaire controles een nevenactiviteit van beperkte omvang?				
	Hebben de fytosanitair controlemedewerkers aantoonbaar kennis en ervaring met de specifieke producten die de deelnemer verhandelt?				
	Hebben de fytosanitair controlemedewerkers aantoonbaar de vereiste kennis van gereguleerde ziekten en plagen op groenten, fruit en snijbloemen en van de relevante regelgeving daarover?				

KWALITEITS-CONTROLE-BUREAU

CHECKLIST BEDRIJFSAUDIT

		doc	prak	n.v.t.	Opmerkingen
	Maken alle fytosanitair controlemedewerkers voldoende 'vlieguren' (over een halfjaar gerekend per persoon gemiddeld minimaal 4 uur per week)?				
	Heeft de deelnemer een schriftelijk vastgelegd opleidingssysteem opgezet?				
	Zijn de actuele opleidingsbehoeften vastgesteld van de fytosanitair controlemedewerkers?				
	Zijn deze opleidingsbehoeften gepland in het opleidingsplan van de deelnemer?				
	Is in het opleidingssysteem een inwerkperiode opgenomen?				
	Hoe is in het opleidingssysteem een voortgezette opleiding opgenomen om kennis op niveau te houden en met de ontwikkelingen op het vakgebied op de hoogte te blijven?				

CHECKLIST BEDRIJFSAUDIT

		doc	prak	n.v.t.	Opmerkingen
3.	**Onderhoud en beheer van het bedrijfsplan**				
	Kloppen de gegevens van de aanvrager in het bedrijfsplan nog?				
	Zijn de activiteiten van het bedrijf nog hetzelfde als beschreven in het bedrijfsplan				
	Kloppen de gegevens van de gekoppelde bedrijven nog? voldoen de locaties aan de gestelde eisen en zijn de juiste hulpmiddelen (incl. de vereiste documentatie) aanwezig				
	Bevat het bedrijfsplan een fytosanitair preventieplan?				
	Zijn wijzigingen in het bedrijfsplan tijdig gemeld aan het KCB? Wijzigingen in het bedrijfsplan ten aanzien van nieuwe aan de aanvrager gekoppelde bedrijven, de aard en locatie van activiteiten en inspectielocaties zijn niet toegestaan zonder toestemming van de keuringsdienst op basis van een audit. Wijzigingen in het bedrijfsplan ten aanzien van fytosanitaire controlemedewerkers dienen onverwijld te worden gemeld aan de keuringsdienst middels aanpassing in het bedrijfsplan, maar behoeven geen goedkeuring vooraf.				
	Is er een persoon verantwoordelijk gesteld voor het onderhoud en beheer van het bedrijfsplan?				
	Wordt minimaal één keer per jaar een interne audit uitgevoerd op het bedrijfsplan?				
	Is deze audit opgenomen in het auditplan?				
	Is de audit uitgevoerd door een objectief en onpartijdig persoon?				

KWALITEITS-CONTROLE-BUREAU

CHECKLIST BEDRIJFSAUDIT

		doc	prak	n.v.t.	Opmerkingen
	Zijn corrigerende maatregelen getroffen voor de geconstateerde afwijkingen van de interne audit?				
	Heeft verificatie plaatsgevonden van de maatregel(en)?				
	Zijn de uitkomsten van de interne audit, de geconstateerde afwijkingen, de getroffen maatregelen en de verificatie daarvan gedocumenteerd?				
	Zijn corrigerende maatregelen getroffen voor de geconstateerde afwijkingen van de KCB audit?				
	Heeft verificatie plaatsgevonden van de maatregel(en)?				
	Zijn de uitkomsten van de KCB audit, de geconstateerde afwijkingen, de getroffen maatregelen en de verificatie daarvan gedocumenteerd?				
	Zijn er corrigerende maatregelen getroffen voor geconstateerde externe afwijkingen (afkeuringen door de keuringsdienst, notificaties VK en klachten van afnemers)?				
	Heeft verificatie plaatsgevonden van de maatregel(en)?				
	Zijn de geconstateerde externe afwijkingen, de getroffen maatregelen en de verificatie daarvan gedocumenteerd?				
	Maakt het erkende bedrijf gebruik van diensten door andere erkende bedrijven t.a.v. de fytosanitaire keuringen? (dit is namelijk niet toegestaan)				

KWALITEITS-CONTROLE-BUREAU

CHECKLIST BEDRIJFSAUDIT

		doc	prak	n.v.t.	Opmerkingen
4.	**Gekoppelde bedrijven**				
	Verricht de deelnemer bij gekoppelde bedrijven controles op alle partijen?				
	Worden controles op gekoppelde bedrijven via dezelfde procedures behandeld als alle andere controles bij de deelnemer?				
	Worden de controles op gekoppelde bedrijven uitgevoerd door een bevoegde controlemedewerker van het gekoppelde bedrijf zelf?				
	Hebben alle gekoppelde bedrijven een bevoegd fytosanitair controlemedewerker die is opgenomen in het register Fytosanitair controlemedewerker bedrijfscontroles VK?				
	Zijn de sector en de activiteiten van het gekoppelde bedrijf nog hetzelfde als in de erkenningsaanvraag?				
	Kloppen de locaties met de opgave in de erkenningsaanvraag, voldoen de locaties aan de gestelde eisen en zijn de juiste hulpmiddelen (incl. de vereiste documentatie) aanwezig				
	Is er een schema aanwezig van gekoppelde bedrijven en andere ketenpartijen en hoe de handelsstromen en relaties tussen deze bedrijven verlopen?				
	Is de borging van het naleven van de erkenningsvoorwaarden door het erkende bedrijf en alle gekoppelde bedrijven afdoende geregeld?				
	Blijven de gekoppelde bedrijven beperkt tot de opgegeven bedrijven in de erkenningsaanvraag?				

KWALITEITS-CONTROLE-BUREAU

CHECKLIST BEDRIJFSAUDIT

		doc	prak	n.v.t.	Opmerkingen
	Is de identificatie en traceerbaarheid van partijen op orde op de gekoppelde bedrijven en bij de ontvangst van die partijen op het aanvragende bedrijf? Is de registratie hiervan (binnen 1 uur) inzichtelijk voor het aanvragende bedrijf ?				
	Is de oordeelsvorming van fytosanitair controlemedewerkers van de gekoppelde bedrijven in de praktijk onafhankelijk en onpartijdig en waaruit blijkt dat dat wel/niet zo is?				
	Communiceren de gekoppelde bedrijven en het erkende bedrijf adequaat over de uitslagen van fytosanitaire controles en andere voor de erkenning relevante zaken?				
	Hoe wordt bij verschil van inzicht of conflict tussen het erkende en de gekoppelde bedrijven naleving van de erkenningsvoorwaarden geborgd?				
	Handelt het gekoppelde bedrijf verdenkingen en vondsten van VK-quarantaineorganismen af conform de erkenningsregeling?				
	Handelt het gekoppelde bedrijf verdenkingen en vondsten van EU-quarantaineorganismen af conform de Europese en nationale regelgeving?				

Naam bedrijf:	Plaats:	Datum audit:

KWALITEITS-CONTROLE-BUREAU

CHECKLIST BEDRIJFSAUDIT

Ref.	Cat.	Geconstateerde feiten	Datum afhandeling

Verantwoordelijke bedrijf, naam:		(ter instemming met de geconstateerde feiten)
Handtekening:		
Naam auditor:		
Handtekening:		
Mailadres corrigerende maatregelen:	brexit@kcb.nl	