



Vegaplan

GEBRUIKSHANDLEIDING VAN DE GECOMBINEERDE
ELEKTRONISCHE CHECKLIST VAN DE VEGAPLAN
STANDAARD

Versie 2.0.5
12 01 2017

Inhoud

1.	Inleiding	3
2.	Hoe de elektronische checklist ingeven?	3
2.1	Voorblad Vegaplan	3
2.1.1	Gegevens van de vestiging	3
2.1.2.	Lastenboek/ Gids	5
2.1.3.	Toepassingsgebied	6
2.1.4.	Gegevens betreffende de audit.....	7
2.1.5.	Hoe wordt de Vegaplan checklist gegenereerd?.....	7
2.2.	Vegaplan Checklist.....	7
2.2.1.	Structuur.....	7
2.2.2.	Werkwijze	8
3.	Automatisch gegenereerde resultaten	10
3.1.	Gecombineerde conclusies	10
3.2	Vegaplan Conclusies.....	12
3.3	Conclusies Sectorgids	13
3.4	Conclusies IPM.....	13
3.5	FAVV-rapport.....	14
4.	Vegaplan checklist na de Correctieve Actieplan (CAP).....	15
4.1.	Hoe moet de Vegaplan checklist na CAP worden ingegeven?	15
4.2.	Automatisch gegenereerde conclusies bij checklist na CAP	16
5.	Upload	16
5.1.	CL Export.....	16
5.2.	Vegaplan Database	16

1. Inleiding

Dit document geeft toelichting over de gebruikswijze van de elektronische checklist voor de Vegaplan Standaard. Deze checklist is gelinkt aan:

1. De Sectorgids autocontrole G-040 voor Primaire Plantaardige Productie (module A en B);
2. De regionale eisen betreffende IPM (Integrated Pest Management).

Dit heeft als voordeel dat één enkele ingave volstaat om de conclusies te genereren voor de Vegaplan Standaard, de Sectorgids, de IPM-maatregelen van het Waalse of het Vlaamse Gewest evenals het FAVV-rapport. Er wordt ook een pagina « gecombineerde conclusies » voorgesteld, met de conclusies voor de verschillende systemen.

Deze elektronische checklist moet achteraf aanvullend aan de audit worden ingegeven in de Vegaplan databank.

2. Hoe de elektronische checklist ingeven?

2.1 Voorblad Vegaplan

Het eerste blad van de checklist is bestemd voor de gegevens van de onderneming (ON, VEN), de bedoelde lastenboeken, het toepassingsgebied en de audit zelf. Eens in het voorblad vermeld, kunnen deze gegevens automatisch worden overgenomen in alle conclusies en rapporten die door de checklist worden gegenereerd.


2.1.1 Gegevens van de vestiging

In deze tabel voert u de gegevens van de onderneming in: contactgegevens, ondernemingsnummer, vestigingseenheidnummer, PAC (SIGEC)-nummer en nummer van de fytolicentie. Indien beschikbaar moeten deze gegevens verplicht worden gecommuniceerd (vraag van de gewestelijke overheden in et kader van IPM). In de elektronische checklist komen deze velden in het geel voor. U wordt gevraagd indien mogelijk de email-adres van de landbouwer te vermelden, met het oog op een betere communicatie naar hem toe.

V 2.0.5				
1. Gegevens van de vestigingseenheid				
Naam van de onderneming:				
Adres:			Stad :	
Postcode :		Provincie :		Land :
Exploitant:		GSM:		
Tel. nummer:		Faxnummer:		
E-mail:		Site web:		
Erkenningsnummer :		Ondernemingsnummer (ON):		
Activiteit FAVV:		Vestigingseenheid nummer (VEN):		
Personeelsbezetting:		Landbouwnummer :		
		Type Fytolicentie		
		Fytolicentie Nr :		

2.1.2. Lastenboek/ Gids

In het drop down menu selecteert u het lastenboek waarop de audit betrekking heeft. Dit is een verplichte stap om de checklist op de juiste plaats te laten verschijnen.

2. Lastenboeken/Gids	
Welke lastenboeken zijn van toepassing ?	
3. Toepassingsgebied	
Activiteiten	
Aardappelen zonder stockage	
Aardappelen met stockage	
Groenten - versmarkt	

Code
A
As
Gvm


De mogelijke opties zijn de volgende:

- **Sectorgids**: enkel de eisen van de Sectorgids G-040 Primaire Plantaardige Productie (modules A en B).
- **Sectorgids + IPM Vlaanderen**: de eisen van de Sectorgids G-040, de gemeenschappelijke IPM-maatregelen voor beide Gewesten en de specifieke IPM-maatregelen voor Vlaanderen.
- **Sectorgids + IPM Wallonië**: de eisen van de Sectorgids G-040, de gemeenschappelijke IPM-maatregelen voor beide Gewesten en de specifieke IPM-maatregelen voor Wallonië.
- **Sectorgids + IPM Vlaanderen Wallonië**: de eisen van de Sectorgids G-040, de gemeenschappelijke IPM-maatregelen voor beide Gewesten, de specifieke IPM-maatregelen voor Wallonië en de specifieke IPM-maatregelen voor Vlaanderen.
- **IPM Wallonië**: de gemeenschappelijke IPM-maatregelen voor beide Gewesten en de specifieke IPM-maatregelen voor Wallonië.
- **IPM Vlaanderen**: de gemeenschappelijke IPM-maatregelen voor beide Gewesten en de specifieke IPM-maatregelen voor Vlaanderen.
- **IPM Vlaanderen Wallonië**: de gemeenschappelijke IPM-maatregelen voor beide Gewesten, de specifieke IPM-maatregelen voor Wallonië en de specifieke IPM-maatregelen voor Vlaanderen.
- **Vegaplan Standaard Wallonië**: de eisen van de Sectorgids G-040, de gemeenschappelijke IPM-maatregelen voor beide Gewesten, de specifieke IPM-maatregelen voor Wallonië en de bijkomende eisen van de Vegaplan Standaard.
- **Vegaplan Standaard Vlaanderen**: de eisen van de Sectorgids G-040, de gemeenschappelijke IPM-maatregelen voor beide Gewesten, de specifieke IPM-maatregelen voor Vlaanderen en de bijkomende eisen van de Vegaplan Standaard.
- **Vegaplan Standaard Internationaal**: de eisen van de Sectorgids G-040, de gemeenschappelijke IPM-maatregelen voor beide Gewesten, de specifieke IPM-maatregelen voor Vlaanderen, de specifieke IPM-maatregelen voor Wallonië en de bijkomende eisen van de Vegaplan Standaard.

2.1.3. Toepassingsgebied

In deze tabel selecteert u het type teelt in de kolom “van toepassing?”. Voor elke geselecteerde teelt moet u in de kolom “Oppervlakte in ha” de productieoppervlakte ingeven, in hectaren. U moet geen oppervlakte aangeven voor de teelten die niet geauditeerd worden.

3. Toepassingsgebied			
Activiteiten	Code	Oppervlakte in ha	Van toepassing?
Aardappelen zonder stockage	A		<input type="checkbox"/>
Aardappelen met stockage	As		<input type="checkbox"/>
Groenten - versmarkt	Gvm		<input type="checkbox"/>
Groenten - versmarkt, beschutte teelt	Gvmb		<input type="checkbox"/>
Groenten - versmarkt, openluchtteelt	Gvmo		<input type="checkbox"/>
Groenten - versmarkt, kiemgroenten	Gvmk		<input type="checkbox"/>



Het is van belang te weten dat bepaalde activiteiten aan elkaar verbonden zijn:

- Indien u “Groenten – versmarkt, beschutte teelt, openluchtteelt of kiemgroente” aanvinkt, wordt de activiteit “Groenten – versmarkt” automatisch ook geselecteerd.
- Indien u “Industriegroenten, akkerbouwmatig of intensief” aanvinkt, wordt de activiteit “Industriegroenten” automatisch ook geselecteerd.
 - Indien u “Weide- en raaigras – inkuil en voordroogkuil”, “kuilmaïs” “Voederbieten” of “Alle andere gewassen die geteeld worden met de bedoeling gebruikt te worden als voeder voor dieren” aanvinkt, wordt de activiteit “ruwvoeder” automatisch ook geselecteerd.
 - Indien u de activiteiten “suikerbieten” (SBBm), “Koolzaad”, “Tarwe”, “Gerst”, “Maïs” of “Andere (miscanthus, ...)” aanvinkt, dan moet de activiteit “Biomassa bestemd voor de industrie van biobrandstoffen” ook worden aangevinkt. Ter herinnering: deze activiteiten zijn vandaag nog niet certificeerbaar.

Ter herinnering: de activiteit “stockage” is verbonden aan de activiteit “productie” Dit wil zeggen dat u de activiteit “GOEG” ook moet selecteren indien u de activiteit “GOEGs” hebt geselecteerd. Hetzelfde geldt voor “Aardappelen”, “Hop” of “Tabak” .

De activiteiten “Directe verkoop aan de consument” en “Directe verkoop aan de consument (kleine hoeveelheden)” zijn niet aan elkaar gelinkt.

U kan ook aangeven of er activiteiten specifiek voor G-040 module A/B aanwezig zijn.

Indien andere activiteiten uit de primaire productie aanwezig zijn, kan u vermelden of deze geauditeerd zijn, evenals het certificaatnummer en de verantwoordelijke OCI.

2.1.4. Gegevens betreffende de audit

4. Gegevens betreffende de audit			
OCI :			
Naam van de auditor:			
Dossiernummer:			
Auditdatum:			
Type audit:			
Datum bezoek betreffende correctieve maatregelen:			
PCE:			
Auditduur voor de Sectorgids:		Totaal	
Wordt er een gids toegepast ?			
Visa van de auditor			
Zijn er inspectieverslagen aanwezig van het FAVV?		Datum inspectie FAVV	
Zo ja, werden deze onderzocht?		Naam controleur FAVV	

In deze tabel vermeldt u de gegevens betreffende de audit. Om het type audit te vermelden, klikt u op het drop down menu en kiest u één van de voorgestelde audittypes: initiële audit, onaangekondigde audit, uitbreidingsaudit, opvolgingsaudit, administratieve audit en tussentijdse audit.

U dient in de Databank de « **bruto** » audit in te geven **met de non-conformiteiten (met inbegrip van de non-conformiteiten van niveau 1 en 2 die gecorrigeerd moeten worden voor de toekenning van het certificaat)**. Als deze non-conformiteiten achteraf gecorrigeerd worden, moet u niet opnieuw de elektronische checklist uploaden, maar enkel de certificatiebeslissing ingeven.

2.1.5. Hoe wordt de Vegaplan checklist gegenereerd?

Wanneer het voorblad volledig ingevuld is, en u het lastenboek en de voor de audit toepasselijke activiteiten heeft geselecteerd, klikt u op de tab “Vegaplan Checklist”.



Het resultaat daarvan vindt u op het blad “Vegaplan Checklist”. Enkel de eisen van toepassing voor het geselecteerde lastenboek en de geselecteerde activiteiten worden weergegeven. Al de andere eisen krijgen automatisch het statuut “niet van toepassing”.

2.2. Vegaplan Checklist

2.2.1. Structuur

Het tweede blad is bestemd voor het ingeven van de checklist. De eisen dragen een code die refereert naar de Sectorgids, naar de Vegaplan Standaard (indien gevolgd door een asterisk (*)), naar duurzaamheid (indien gevolgd door “D”) of naar IPM (indien gevolgd door “I”). Letters “V” en “W” na bepaalde codes refereren naar IPM-eisen die slechts voor één Gewest van toepassing zijn (V voor Vlaams Gewest, W voor Waals Gewest).

Bijvoorbeeld: code 4.1.16*.4.D/I.W betekent dat de eis toepasselijk is voor de Vegaplan Standaard (*), dat deze eis betrekking heeft op duurzaamheid (D) en op IPM (I) enkel in het Waalse Gewest (W).

De eisen dragen ook een code die verwijst naar het type teelt. Bijvoorbeeld, productgroep “HF V” betekent dat de eis enkel toepasselijk is op de teelten van hardfruit en op de activiteit “directe verkoop aan de consument”.

2.2.2. Werkwijze

Om de beslissing betreffende één eis in te geven, klikt u op het drop down menu in de cellen in het blauw.

code	Activiteit	Lastenboek/ Gids/IPM	Vereiste - Hygiënevoorschriften	Max NC	Documentatie	Implementatie	AutoFill Besluit	Order nummer	Niveau	OK	NOK	NVT
1. Bedrijf en gebouwen				Beoordeling Sectorgids				Beoordeling Vegaplan Standaard				
1.1 Opslag van gewasbeschermingsmiddelen en biociden												
1.1.1.D	Alle R	Sectorgids	Gewasbeschermingsmiddelen en biociden worden opgeslagen in een afsluitbare ruimte die hiervoor bestemd is (fytolokaal) of in een geschikte kast (fytokast) in goede staat van onderhoud en netheid. In deze kast/ruimte mogen ook andere producten worden opgeslagen op voorwaarde dat deze producten aan de volgende voorschriften voldoen : a) niet bestemd voor menselijke of dierlijke voeding, geen geneesmiddelen noch voedingsstoffen, b) geen brand- of ontploffingsgevaar inhouden, c) afzonderlijk opgeslagen, op verschillende rekken en zodanig dat elk risico van direct contact met gewasbeschermingsmiddelen wordt vermeden . Onder deze andere producten wordt verstaan bleekwater, zaai­zaden (met uitzondering van de zaden bestemd voor directe consumptie of voor de productie van kiemgroenten), vloeibare meststoffen, oligo-elementen,... Specifiek materiaal voor het gebruik van deze producten mag eveneens in dit lokaal worden opgeslagen. Deze kast/ruimte voldoet aan de volgende eisen : Op slot en niet toegankelijk voor kinderen en onbevoegden. Vanaf 25.11.2015 , is het lokaal of de kast uitsluitend toegankelijk voor houders van een fytolicensie P1, P2 of P3, of andere personen, mits aanwezigheid van minstens één persoon die over de voorgenomde fytolicensie beschikt. In geval van afwezigheid bij een levering van producten voor professioneel gebruik kan de landbouwer deze ongeopende producten laten opslaan in een afsluitbaar lokaal of een afsluitbare kast die voldoen aan de zelfde voorwaarden, gedurende een maximale tijdsduur van 72 uur.	A				1				
1.1.2	Alle R	Sectorgids	Op slot en niet toegankelijk voor kinderen en onbevoegden. Vanaf 25.11.2015 , is het lokaal of de kast uitsluitend toegankelijk voor houders van een fytolicensie P1, P2 of P3, of andere personen, mits aanwezigheid van minstens één persoon die over de voorgenomde fytolicensie beschikt. In geval van afwezigheid bij een levering van producten voor professioneel gebruik kan de landbouwer deze ongeopende producten laten opslaan in een afsluitbaar lokaal of een afsluitbare kast die voldoen aan de zelfde voorwaarden, gedurende een maximale tijdsduur van 72 uur.	A				1				

Voor de eisen uit de Sectorgids kiest u tussen:

- A1: major non-conformiteit (ernstig) met melding aan het FAVV – moet onmiddellijk worden gecorrigeerd
- A2: major non-conformiteit (ernstig) zonder melding aan het FAVV – moet binnen de maand worden gecorrigeerd
- B: minor non-conformiteit (licht) met plan voor correctieve acties
- +*: in orde met opmerking
- +: in orde
- x: niet van toepassing

Voor de eisen uit de Vegaplan Standaard kiest u tussen:

- NOK: Niet in orde
- +*: in orde met opmerking
- +: in orde
- x: niet van toepassing

Alle andere gegevens, zijnde de beoordeling van de sectorgids en/of de beoordeling van de Vegaplan Standaard, worden automatisch ingevuld. U kunt wel opmerkingen toevoegen in de daarvoor bestemde kolom:

Max NC	Documentatie	Implementatie	Beslissing	Na corr. maatr.	Order nummer	Niveau	OK	NOK	NVT	Commentaar
										Voer hier de opmerking in
A						1				
A						1				
+*						1				
B						1				

Boven de kolom "beslissing" ziet u de tab "Autofill".

code	Activiteit	Lastenboek/Gids/IPM	Vereiste - Hygiënevoorschriften	Max NC	Documentatie	Implementatie	Autofill	Na corr. maatr.	Order nummer	Niveau	OK	NOK
1. Bedrijf en gebouwen				Beoordeling Sectorgids			Beoordeling Vegap Standaard					
1.1 Opslag van gewasbeschermingsmiddelen en biociden												
1.1.1.D	Alle R	Sectorgids	Gewasbeschermingsmiddelen en biociden worden opgeslagen in een afsluitbare ruimte die hiervoor bestemd is (fytokast) of in een geschikte kast (fytokast). In deze kast/ruimte mogen ook andere producten worden opgeslagen op voorwaarde dat deze producten aan de volgende voorschriften voldoen : a) niet bestemd voor menselijke of dierlijke voeding, b) geen brand- of ontploffingsgevaar inhouden , c) afzonderlijk opgeslagen, op verschillende rekken en zodanig dat elk risico van direct contact met gewasbeschermingsmiddelen wordt vermeden . Onder deze andere producten wordt verstaan bleekwater, zaaizaden (met uitzondering van de zaden bestemd voor directe consumptie of voor de productie van kiemgroenten), vloeibare meststoffen, oligo-elementen,... Specifiek materiaal voor het gebruik van deze producten mag eveneens in dit lokaal worden opgeslagen. Deze kast/ruimte voldoet aan de volgende eisen :	A						1		

Via deze tab kan u automatisch de code "+" toekennen aan alle niet ingevulde velden onder "beoordeling". Dankzij deze functie kan u eerst de non-conformiteiten ingeven en achteraf op de tab "Autofill" klikken zodat "+" automatisch vermeld wordt bij alle niet-ingevulde velden (uiteraard blijven de manueel ingegeven "B" of "x" ongewijzigd). Eens geactiveerd wordt de tab "Autofill" vervangen door de tab "reset +".

Door op “reset +” te klikken, verdwijnen opnieuw al de “+” (de manueel ingegeven non-conformiteiten blijven steeds ongewijzigd).

Clipboard		Font		Alignment		Number		Styles		Cells		Editing		
code	Activiteit	Lastenboek/Gids/IPM	Vereiste - Hygiënevoorschriften				Max NC	Documentatie	Implementatie	Na corr. maatr.	Order nummer	Niveau	OK	
63														
64			1. Bedrijf en gebouwen				Beoordeling Sectorgids				Beoordelin	Stan		
65			<i>1.1 Opslag van gewasbeschermingsmiddelen en biociden</i>											
66	1.1.1.D	Alle R	Gewasbeschermingsmiddelen en biociden worden opgeslagen in een afsluitbare ruimte die hiervoor bestemd is (fytlokaal) of in een geschikte kast (fytokast). In deze kast/ruimte mogen ook andere producten worden opgeslagen op voorwaarde dat deze producten aan de volgende voorschriften voldoen : a) niet bestemd voor menselijke of dierlijke voeding, b) geen brand- of ontploffingsgevaar inhouden , c) afzonderlijk opgeslagen, op verschillende rekken en zodanig dat elk risico van direct contact met gewasbeschermingsmiddelen wordt vermeden . Onder deze andere producten wordt verstaan bleekwater, zaazaden (met uitzondering van de zaden bestemd voor directe consumptie of voor de productie van kiemgroenten), vloeibare meststoffen, oligo-elementen,... Specifiek materiaal voor het gebruik van deze producten mag eveneens in dit lokaal worden opgeslagen. Deze kast/ruimte voldoet aan de volgende eisen :				A		+				1	

3. Automatisch gegenereerde resultaten

3.1. Gecombineerde conclusies

De eerste resultaten die automatisch worden gegenereerd zijn de gecombineerde conclusies voor de verschillende systemen (Vegaplan Standaard, Sectorgids, IPM). In kolom “+” komen al de eisen die in orde zijn voor de Vegaplan Standaard, in kolom “-” de eisen die niet in orde zijn. Ook de niveau’s van de non-conformiteiten voor enerzijds de Vegaplan Standaard/IPM en anderzijds de sectorgids, worden opgenomen, evenals de eventuele opmerkingen die u hebt ingegeven.

Code	Activiteit	+	-	Niveau NC Vegaplan/IPM	Niveau NC G-040	Vastgestelde non-conformiteiten
1.1.1.D	Alle R			1	A	0
1.1.2	Alle R			1	A	0
1.1.3	Alle R			1	+*	0
1.1.4	Alle R			1	B	0
1.1.5	Alle R			1	A	0
1.1.6	Alle R			1	+*	0
1.1.7	Alle R			1	+*	0
1.1.8	Alle R			1	+*	0

Ter herinnering: 100% van de non-conformiteiten van niveau 1 en 70% van de non-conformiteiten van niveau 2 moeten in orde zijn; non-conformiteiten van niveau 3 zijn aanbevelingen. Onder "aandachtspunten" komen de opmerkingen voor die u hebt ingegeven. Wat niveau 2 betreft, wordt een verschil gemaakt tussen enkel IPM waarvoor 70% van de eisen in orde moeten zijn en de andere eisen uit de Vegaplan standaard waarvan ook 70% in orde moeten zijn.

3.2 Vegaplan Conclusies

De volgende resultaten geven de conclusies voor elk systeem. Eerst komen de conclusies voor de Vegaplan Standaard. Kolom "+" neemt al de eisen van de Vegaplan Standaard op die in orde zijn, kolom "-" de eisen die niet in orde zijn. De niveaus van non-conformiteiten worden ook vermeld, evenals de eventuele opmerkingen die u ingegeven heeft.

							Naam onderneming:					
							VEN:					
							GLB Nr:					
Code	Activiteit	+	-	Niveau NC	Vastgestelde non-conformiteiten	Correctieve actieplan (CAP)	Uiterste datum toepassing	Verantwoordelijk voor de toepassing	Evaluatie door de auditor	Handtekening door de auditeur	Evaluatie van de volgende audit	
11.1D	Alle R			1	0							
11.2	Alle R			1	0							
11.3	Alle R			1	0							
11.4	Alle R			1	0							
11.5	Alle R			1	0							
11.6	Alle R			1	0							

U kan ook de correctieve actieplan (voor het opheffen van de non-conformiteiten) vermelden.

Onderaan de pagina bevindt zich de tabel met de conclusies met, voor elk niveau van non-conformiteit, het aantal eisen die niet in orde zijn. De IPM-conclusies nemen al de regionale maatregelen op in verband met geïntegreerde bestrijding. Om een algemeen gunstig advies te verkrijgen voor de Vegaplan Standaard moeten de Vegaplan conclusies en de IPM-conclusies gunstig zijn. Indien één van deze conclusies ongunstig is, wordt het Vegaplan certificaat niet uitgereikt.

Conclusies - Vegaplan :			Conclusies - IPM :		
Totaal niveau 1 NC:	4		Totaal niveau 1 NC:	2	
Totaal niveau 2 NC:	12	% NC 2 21	Totaal niveau 2 NC:	7	% NC 2 = 23
Totaal niveau 3 NC:	18		Totaal niveau 3 NC:	7	
Totaal aandachtspunten:	2		Totaal aandachtspunten:	0	
Conclusie : Gunstig/ongunstig			Conclusie : Gunstig/ongunstig		
Algemene beoordeling : Gunstig/ongunstig					
De hoofdauditor De exploitant					
Certificatie beslissing					
Handtekening van de certificatieverantwoordelijk		Het resultaat van de audit beantwoordt de eisen voor het toerijken van een certificaat			
		Ja		Neen	

Ter herinnering: 100% van de non-conformiteiten van niveau 1 en 70 % van de non-conformiteiten van niveau 2 moeten in orde zijn; non-conformiteiten van niveau 3 zijn aanbevelingen. Onder de aandachtspunten staat het aantal opmerkingen vermeld. Voor de eisen van niveau 2 wordt er een onderscheid gemaakt tussen de IPM-eisen en de andere eisen van de Vegaplan Standaard: voor elk van deze groepen moet 70% van de eisen in orde zijn.

3.3 Conclusies Sectorgids

De tweede gedetailleerde resultaten die automatisch worden gegenereerd zijn de conclusies voor de Sectorgids. Het principe is hetzelfde als voor de Vegaplan Standaard, met het verschil dat de beoordeling in de termen van het FAVV wordt uitgedrukt.

Code	Produktg roepen	Advies	Niveau NC	Vastgestelde non-conformiteiten	Correctieve actieplan (CAP)	Naam onderneming		Uiterste datum toepassing	Verantwoordelijk voor de toepassing	Evaluatie door de auditor	Handtekening door de auditeur	Evaluatie van de volgende audit
						VEN:	GLB Nr:					
111D	Alle R	0	A	0								
112	Alle R	0	A	0								
113	Alle R	0	*	0								
114	Alle R	0	B	0								
115	Alle R	0	A	0								
116	Alle R	0	*	0								
117	Alle R	0	*	0								

Onderaan de pagina bevindt zich de tabel met de conclusies met, voor elk niveau van non-conformiteit, het aantal eisen die niet in orde zijn.

Conclusies - Sectorgids :	
Totaal niveau A1 NC:	2
Totaal niveau A2 NC:	0
Totaal niveau B NC:	1
Totaal aandachtpunten:	2

Conclusie : Gunstig/ongunstig

De hoofdauditor	De exploitant

Certificatie beslissing		
Handtekening van de certificatieverantwoordelijk	Het resultaat van de audit beantwoordt de eisen voor het toerijken van een certificaat	
	<table border="1"> <tr> <td>Ja</td> <td>Neen</td> </tr> </table>	Ja
Ja	Neen	

3.4 Conclusies IPM

De twee volgende resultaten betreffen de IPM-maatregelen: één voor de eisen in het Vlaams Gewest en één voor de eisen in het Waals Gewest. Het principe is hetzelfde als voor de conclusies van de Vegaplan Standaard.

De tabel met conclusies vermeldt voor elk niveau van non-conformiteiten deze die niet in orde zijn.

Conclusies :					
Totaal niveau 1 NC:	0				
Totaal niveau 2 NC:	2	% NC 2 =	7%		
Totaal niveau 3 NC::	0				
Conclusie : Gunstig/ongunstig					
De hoofdauditor			De exploitant		
Certificatie beslissing					
Handtekening van de certificatieverantwoordelijk		Het resultaat van de audit beantwoordt de eisen voor het toerijken van een certificaat			
		Ja		Neen	

3.5 FAVV-rapport

De laatste resultaten die automatisch worden gegenereerd zijn de FAVV-fiche en het FAVV-rapport. Op de fiche worden de gegevens verzameld betreffende de onderneming en de audit die u op het voorblad heeft vermeld; het rapport neemt al de eisen op van de Sectorgids.

Naam onderneming : X						
CHECKLIST voor de VALIDATIE van de aanwezige autocontrole (hygiënevoorschriften en registers) VOOR DE BEDRIJVEN VAN DE PRIMAIRE PLANTAARDIGE PRODUCTIE						
CODES : ("0" = niet beoordeeld) + = voldoet +* = voldoet met opmerking B = Minor non-conformiteit – plan van aanpak vereist A1 = Major non-conformiteit met melding – onmiddellijk te verhelpen A2 = Major non-conformiteit zonder melding – ten laatste binnen de maand te verhelpen voor audits, andere dan initiële audit X = niet van toepassing De vastgestelde non conformiteiten worden verduidelijkt in een apart verslag		Documentatie	Implementatie	Besluit	Na corr. Actie	Volgnummer
A. Hygiëne voorschriften voor primaire plantaardige productie (behalve ruwvoeder)						
1. BEDRIJF EN GEBOUWEN: 1.1. OPSLAG VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN						
1.1.1	Gewasbeschermingsmiddelen en biociden worden opgeslagen in een afsluitbare ruimte die hiervoor bestemd is (fytolokaal) of in een geschikte kast (fytokast). In deze kast/ruimte mogen ook andere producten worden opgeslagen op voorwaarde dat deze producten aan de volgende voorschriften voldoen : a) niet bestemd voor menselijke of dierlijke voeding, b) geen brand- of ontploffingsgevaar inhouden , c) afzonderlijk opgeslagen, op verschillende rekken en zodanig dat elk risico van direct contact met gewasbeschermingsmiddelen wordt vermeden . Onder deze andere producten wordt verstaan bleekwater, zaaizaden (met uitzondering van de zaden bestemd voor directe consumptie of voor de productie van kiemgroenten), vloeibare meststoffen, oligo-elementen,... Specifiek materiaal voor het gebruik van deze producten mag eveneens in dit lokaal worden opgeslagen. Deze kast/ruimte voldoet aan de volgende eisen :					
1.1.2	Op slot en niet toegankelijk voor kinderen en onbevoegden.		+	+		

4. Vegaplan checklist na de Correctieve Actieplan (CAP)

4.1. Hoe moet de Vegaplan checklist na CAP worden ingegeven?

Onder de tab “Vegaplan Checklist” komt de deel “Na CAP” in het groen voor; het betreft kolommen O tot S. Wij raden u aan deze kolommen (in het groen) te verbergen tijdens het ingeven van de eerste deel (“voor CAP”, in het blauw). Als de initiële beslissing in de kolom H ontbreekt, blijft kolom O leeg ofwel ingevuld met letterwoorden die gegenereerd zijn door de formules uit dit kolom en uit de kolommen P tot R.

D68 : X ✓ ✕ Op elke directe toegangsdeur moet goed zichtbaar het verplichte pictogram worden aangebracht: “doodshoofd”, samen met de vermelding “vergif” en (in ge...

D	Barre de formule			G					N				S			
	Max NC	Documentatie	Implementatie	AutoFill Besluit	Order nummer	Niveau	OK	NOK	NVT	Commentaar	Na Corr. Meetr.	OK	NOK	NVT	Comme	
3	Vereiste - Hygiënevoorschriften															
4	1. Bedrijf en gebouwen			Beoordeling Sectorgids					Beoordeling Vegaplan Standaard				Beoordeling Vegaplan Standaard na CAP			
5	1.1 Opslag van gewasbeschermingsmiddelen en biociden															
5	Gewasbeschermingsmiddelen en biociden worden opgeslagen in een afsluitbare ruimte die hiervoor bestemd is (fytolokaal) of in een geschildte kast (fytokast) in goede staat van onderhoud en netheid. In deze kast/ruimte mogen ook andere producten worden opgeslagen op voorwaarde dat deze producten aan de volgende voorschriften voldoen : a) niet bestemd voor menselijke of dierlijke voeding, geen geneesmiddelen noch voedingsstoffen, b) geen brand- of ontploffingsgevaar inhouden, c) afzonderlijk opgeslagen, op verschillende rekken en zodanig dat elk risico van direct contact met gewasbeschermingsmiddelen wordt vermeden. Onder deze andere producten wordt verstaan bleekvater, zaai-zaden (met uitzondering van de zaden bestemd voor directe consumptie of voor de productie van kiemgroenten), vloeibare meststoffen, oligo-elementen... Specifiek materiaal voor het gebruik van deze producten mag eveneens in dit lokaal worden opgeslagen. Deze kast/ruimte voldoet aan de volgende eisen :															
6	Op slot en niet toegankelijk voor kinderen en onbevoegden. Vanaf 25. 11.2015, is het lokaal of de kast uitsluitend toegankelijk voor houders van een fytolicensie P1, P2 of P3, of andere personen, mits aanwezigheid van minstens één persoon die over de voorgenoemde fytolicensie beschikt. In geval van afwezigheid bij een levering van producten voor professioneel gebruik kan de landbouwer deze ongeopende producten laten opslaan in een afsluitbaar lokaal of een afsluitbare kast die voldoen aan de zelfde voorwaarden, met name een maximale rijsnelheid van 72 km/h.															

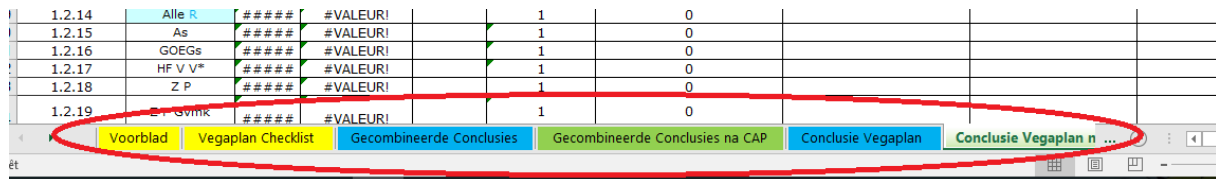
De beoordelingen na CAP worden automatisch gegenereerd op basis van de initiële beslissing (kolom H). Voor een eis van niveau 1 zal de “na CAP” beoordelingen automatisch positief zijn voor bedoelde eis. Al het niveau 1 eisen moeten immers in orde zijn, anders kan het certificaat niet worden toegereikt.

Voor eisen van niveau 2 of 3 wordt de beslissing onder kolom H automatisch gekopieerd. Voor de NC die na de uitvoering van de CAP opgeheven zijn, moeten een “+” onder kolom O worden ingegeven.

	Resultaat van de audit	Certificeringsbeslissing	
Niveau 1	KO → OK		Automatisch
Niveau 2	KO → KO		Manueel in de checklist rechtzetten
Niveau 3	KO → KO		Manueel in de checklist rechtzetten

4.2. Automatisch gegenereerde conclusies bij checklist na CAP

De tabs betreffende de conclusies “voor CAP” en deze betreffende de conclusies “na CAP” komen in verschillende kleuren voor: blauw voor “voor CAP” en groen voor “na CAP”. En de algemene pagina’s van de komen in het geel voor.



1.2.14	Alle R	#####	#VALEUR!	1	0		
1.2.15	As	#####	#VALEUR!	1	0		
1.2.16	GOEGs	#####	#VALEUR!	1	0		
1.2.17	HF V V*	#####	#VALEUR!	1	0		
1.2.18	Z P	#####	#VALEUR!	1	0		
1.2.19	E t Gvink	#####	#VALEUR!	1	0		

et

Voorblad Vegaplan Checklist Gecombineerde Conclusies Gecombineerde Conclusies na CAP Conclusie Vegaplan Conclusie Vegaplan n ...

Voor het gemak raden wij u aan om de groene tab te verbergen tijdens het ingeven van de “voor CAP” conclusies. De pagina’s voor de “Na CAP” conclusies hebben dezelfde structuur als deze “voor CAP”. Bij het openen van de file zijn onder de “Na CAP” conclusiespagina’s formules te zien; deze zullen verdwijnen bij het ingeven van de “Na PAC” beoordelingen onder de tab “Vegaplan checklist”.

5. Upload

5.1. CL Export

Het uploaden in de Vegaplan databank gebeurt via de tab “CL Export”. De inhoud ervan moet dus identiek zijn aan deze gestuurd door Vegaplan. Deze tab mag niet verborgen zijn bij de upload van de eCL in de databank.

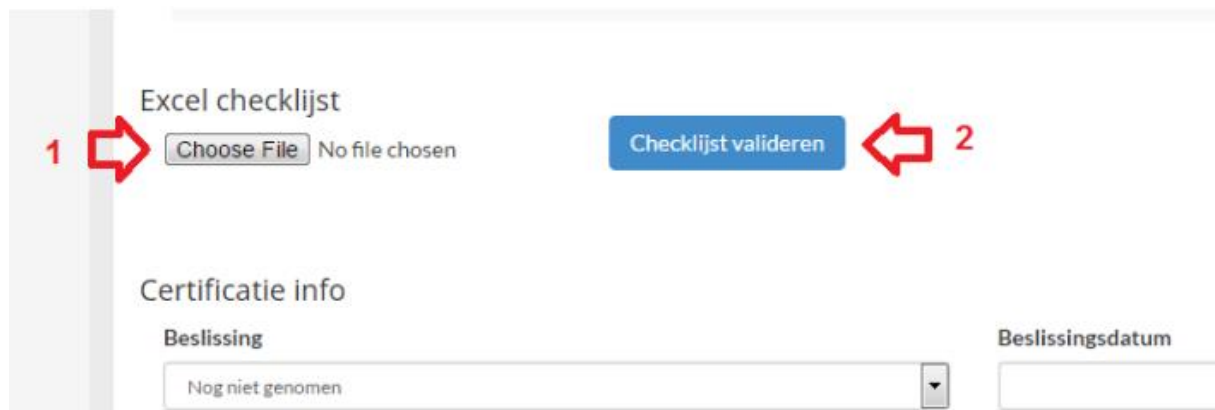
Onder deze tab zijn er drie kolommen:

- Kolom A: code van de informatie
- Kolom B: beslissing van de audit “Voor CAP”, d.i. kolom H onder de tab “Vegaplan Checklist”
- Kolom C: beslissing “Na CAP”, d.i. kolom O onder de tab “Vegaplan Checklist”

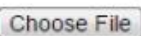

5.2. Vegaplan Database

Wanneer de checklist volledig ingevuld is, met “voor CAP” e, “Na CAP”, dient u deze in onze databank te uploaden samen met het ingeven van de audit van de Vegaplan Standaard.

Daartoe klikt u eerst op “Choose File” om de juiste elektronische checklist te selecteren, en zodra het document upgeload, klikt u op “checklist valideren”.



Excel checklijst

1  No file chosen  2

Certificatie info

Beslissing

Beslissingsdatum

Zodra de checklijst upgeload komt er een melding voor dat de upload correct is gebeurd.

Aandacht! Enkel files in xlsx of xlsxm formaat zijn toegestaan.

Zolang de audit in quarantaine staat, kan u de gegevens ervan aanpassen, evenals de elektronische checklijst. Om een checklijst te vervangen klikt u opnieuw op “choose File” en valideert u de checklijst. Zodra deze nieuwe checklijst gevalideerd vervangt deze de vorige.

Ter herinnering: indien u onze elektronische checklijst aanpast, moet u uw versie door Vegaplan laten valideren alvorens uw eigen elektronische checklijst in onze databank te kunnen downloaden.