



Algemene Werkwijze Bedrijfsaudit

1. Inleiding

Een marktdeelnemer die wil deelnemen of wil blijven deelnemen aan de Vrijstelling Kwaliteitscontrole Bananen moet voldoen aan de voorwaarden gesteld in de Voorwaarden Vrijstelling Kwaliteitscontrole Bananen. Of een marktdeelnemer voldoet aan de voorwaarden, wordt gecontroleerd door middel van een bedrijfsaudit. In dit document wordt uitgelegd wat de procedure is rondom de bedrijfsaudit en wat bedrijven moeten doen bij geconstateerde afwijkingen.

2. Verzoek tot deelname

Wanneer een marktdeelnemer wil gaan deelnemen aan de Vrijstelling Kwaliteitscontrole Bananen, moet het aanvraagformulier volledig worden ingevuld en opgestuurd naar het KCB t.a.v. de afdeling P&C: p&c@kcb.nl. Wanneer het aanvraagformulier niet volledig is ingevuld, neemt het KCB het verzoek tot deelname niet in behandeling.

3. De bedrijfsaudit

Wanneer de marktdeelnemer het aanvraagformulier heeft ingediend bij het KCB en de marktdeelnemer voldoet aan de algemene toelatingseisen van de Vrijstelling Kwaliteitscontrole Bananen, dan wordt een datum gepland voor de bedrijfsaudit. Als de audit positief verloopt, hoeft de marktdeelnemer geen verdere acties te ondernemen en wordt de marktdeelnemer toegelaten tot de Vrijstelling Kwaliteitscontrole Bananen of wordt de deelname verlengd. Tijdens de bedrijfsaudit kunnen echter ook afwijkingen worden geconstateerd (zie hieronder).

Wanneer een marktdeelnemer al deelneemt aan de Vrijstelling Kwaliteitscontrole Bananen, neemt het KCB na verloop van tijd zelf contact op met de marktdeelnemer om een nieuwe afspraak te maken voor de tussentijdse bedrijfsaudit.

4. Afwijkingen

Wanneer het controlesysteem van de marktdeelnemer op één of meerdere punten niet voldoet aan de voorwaarden, dan noteert de auditor dit als een afwijking. De auditor noteert de afwijkingen op de checklijst en laat deze ondertekenen door een vertegenwoordiger van de marktdeelnemer ten teken dat de marktdeelnemer instemt met de constatering. Elke afwijking wordt ingedeeld in een risicocategorie (Hoog/Laag).

5. Corrigerende maatregelen

De marktdeelnemer onderzoekt de oorzaak van de afwijking(en) die is/zijn geconstateerd tijdens de bedrijfsaudit. Vervolgens moet de corrigerende maatregel erop gericht zijn dat zowel de oorzaak van de afwijking als de afwijking zelf worden opgeheven. Door ook de oorzaak van de afwijking te onderzoeken en op te heffen kan dezelfde fout in de toekomst worden voorkomen.

Het onderzoek naar de oorzaak en de genomen corrigerende maatregel(en) moeten binnen de door de auditor gestelde termijn aan het KCB worden overgelegd, zodat een beoordeling kan plaatsvinden. De aard van de afwijking en de corrigerende maatregel bepalen of verificatie schriftelijk kan plaatsvinden of dat verificatie bij de marktdeelnemer tijdens een vervolgaudit moet plaatsvinden.



6. Toelating tot vrijstelling kwaliteitscontrole bananen of voortzetting van deelneming
Een marktdeelnemer wordt toegelaten tot de vrijstelling kwaliteitscontrole bananen of de deelname aan de vrijstelling kwaliteitscontrole bananen wordt voortgezet wanneer bij de bedrijfsaudit geen afwijkingen (meer) aanwezig zijn. Zijn de afwijkingen niet binnen de gestelde termijn(en) opgeheven, dan wordt de marktdeelnemer niet toegelaten of wordt de marktdeelnemer geschorst respectievelijk uitgesloten van verdere deelname aan de vrijstelling kwaliteitscontrole bananen.