

ANNEX 5: DRAFT MONITORING PROCEDURE

1 PRELIMINAIRE AANVRAAG

1.1 INDIENING VAN EEN PRELIMINAIR DOSSIER

De aanvragende onderneming dient een dossier in waarin het een beschrijving geeft van het product, een beschrijving van alle productiestappen van de productieketen met aanduiding van de onderaannemers en leveranciers verbonden aan deze keten. Ook zal het informatie verschaffen over elementen die de ecologische, economische en sociale waarde van het product verhogen en een opsomming van reeds bekomen labels of certificaten voor het product en door de bedrijven die deel uitmaken van de keten.

1.2 RICHTLIJNEN VOOR DE CONTROLE EN AFBAKENING VAN DE KETEN

De instantie die de aanvragen behandelt zal de onderneming inlichten over eventuele problemen die het kan verwachten bij de aanvraag.

Indien de aanvraag ontvankelijk kan worden verklaard zullen zij een aangepast lastenboek opstellen met specifieke regels en richtlijnen voor de uitvoering van de controle. Binnen dit lastenboek worden oa. de stappen van de keten afgebakend die gecontroleerd moeten worden. Voor wat betreft de milieuaspecten zijn deze al grotendeels bekend tgv. het opstellen van productspecifieke criteria. Daarbij worden immers de stappen in het productieproces geïdentificeerd die de grootste milieu-impact met zich meebrengen. De methode die moet worden toegepast voor het identificeren van de belangrijkste¹ ketenactoren vanuit sociaal en economisch oogpunt, moet nog worden uitgewerkt.

Er zal ook informatie gegeven worden over de klachtenprocedure die de bevoegde instelling heeft opgesteld.

De instantie zal de onderneming een lijst geven van erkende laboratoria en screeningsinstellingen die erkend zijn in het kader van dit label.

1.3 INTERNE AUDIT VAN DE KETEN

Het aanvragende bedrijf zal hierop alle bedrijven die deel uitmaken van het afgebakende deel van de keten op de hoogte stellen van de aanvraag van het label. Zij zullen worden geïnformeerd over de criteria waaraan de ketenactoren moeten voldoen en over de klachtenprocedure, en er zal hen gevraagd worden of zij een verklaring willen afleggen waarbij ze bevestigen dat zij deze criteria naleven en dat hun werknemers op de hoogte werden gesteld van de criteria van het label en van het bestaan van een klachtenprocedure. Deze verklaring moet worden ondertekend door het management.

1.4 TESTEN

Voor de milieuaspecten zullen de testen worden uitgevoerd door erkende testlaboratoria zoals bepaald in de specifieke richtlijnen voor de controle.

¹ Met 'belangrijkste' ketenactoren worden hier bedrijven bedoeld die deel uitmaken van de productieketen.

1.5 SCREENING

Indien het aanvragende bedrijf denkt aan de voorwaarden van het label te voldoen zal het een screening laten uitvoeren van het afgebakende deel van de keten. Deze screening heeft als doel na te gaan of in het te controleren deel van de productieketen inbreuken op de criteria kunnen worden vastgesteld, en de sites te identificeren waar controle ter plaatse wenselijk is. Een belangrijk aspect hierbij is dat deze werkwijze ervoor zorgt dat het aantal controles ter plaatse beperkt wordt en dat bijgevolg de kostprijs van de monitoring gedrukt wordt.

De onderneming kiest een erkende screeningsinstelling uit de lijst geleverd door de bevoegde instantie, die geen belangenrelaties heeft met de aanvragende onderneming.

De screening zal gebeuren door middel van een literatuur- en bronnenonderzoek (internet, gespecialiseerde databanken, nieuwsgroepen, media-archieven, ...) en het nemen van contacten (bv telefonisch) met het management, relevante NGO's en vakbonden

De onderneming zal de screeningsinstelling de volgende documenten geven, en deze tevens per kopij naar de bevoegde instantie van het label sturen:

- een gedetailleerde omschrijving van het product en het productieproces;
- een lijst van de onderaannemers en toeleveranciers van het afgebakende deel van de keten, met een meer gedetailleerde omschrijving van hun deelname in het productieproces en de contactpersonen binnen het management en de vakbonden;
- een beschrijving van het beheersysteem dat door de onderneming wordt opgezet om het naleven van de criteria van het label te borgen (overeenkomsten en akkoorden met onderaannemers, maatregelen om de sociale, economische en ecologische productievoorwaarden te verbeteren;
- verklaringen van onderaannemers en leveranciers die deel uit maken van het afgebakende deel van de keten, ondertekend door hun management, waarbij zij verklaren de criteria van het label te respecteren binnen het bedrijf.

Na de screening maakt de controle-instelling een verslag met de eventueel vastgestelde non-conformiteiten en mogelijke te nemen correctieve maatregelen. De verslagen van de gevoerde enquêtes worden in bijlage aan het voorlopige verslag toegevoegd.

1.6 CORRECTIEVE MAATREGELEN

Op basis van het screeningsverslag en van de testresultaten zullen er al dan niet correctieve maatregelen worden genomen. Het aanvragende bedrijf stelt de screeningsinstelling schriftelijk op de hoogte wanneer de vastgestelde non-conformiteiten werden weggewerkt. Er zal een nieuwe screening van de knelpunten worden uitgevoerd en er zal een definitief screeningverslag worden opgesteld. Dit verslag bevat alle gegevens die door de onderneming werden geleverd en de resultaten van de eerste screening, de eventuele aanbevolen correctieve maatregelen, de genomen maatregelen en de resultaten van een eventuele laatste screening. Het verslag zal ook suggesties bevatten over de bedrijven die ter plaatse moeten worden bezocht.

2 DEFINITIEVE AANVRAAG

2.1 INDIENING VAN EEN DOSSIER VOOR EEN DEFINITIEVE AANVRAAG

De onderneming dient een dossier in voor de definitieve aanvraag van het label. Het bezorgd hierbij het definitieve verslag van de screeningsinstelling en de testresultaten.

2.2 GEGEVENS DIE DE BEVOEGDE INSTANTIE VAN HET LABEL AAN DE ONDERNEMING VERSCHAFT

De bevoegde instantie verstrekt de volgende gegevens aan de onderneming:

- een bevestiging van de gegrondheid van de aanvraag: afwezigheid van non-conformiteiten, in de keten m.b.t. de criteria van het label vastgesteld op basis van het screeningsverslag en de testresultaten (behalve indien duidelijk gemotiveerde verzachtende omstandigheden kunnen worden aangehaald) en aanwezigheid van alle documenten;
- de bedrijven uit de keten die ter plaatse dienen gecontroleerd te worden ;
- een aangepaste lijst met controle-instellingen voor de plaatselijke audit, erkend in het kader van dit label, die ter beschikking wordt gesteld door de bevoegde instantie;
- het lastenboek voor de plaatselijke audit met specifieke regels en richtlijnen.

2.3 CONTROLE TER PLAATSE

De onderneming duidt in de verstrekte lijst een controle-instelling aan voor de plaatselijke controles en geeft hen de volgende gegevens over:

- gedetailleerde gegevens in verband met het product, de producent, zijn onderaannemers en toeleveranciers, waaronder een gedetailleerde omschrijving van het product en het productieproces;
- de onderaannemers en toeleveranciers die ter plaatse moeten worden bezocht, een omschrijving van hun deelname in het productieproces en de contactpersonen binnen het management en de vakbonden;
- een beschrijving van het beheersysteem dat door de aanvragende onderneming wordt opgezet om de naleving van de criteria van het label te borgen (overeenkomsten en akkoorden met onderaannemers, maatregelen om de sociale, economische en ecologische productievoorwaarden te verbeteren);
- verklaringen van de te bezoeken onderaannemers en leveranciers, ondertekend door hun management, waarbij zij verklaren de criteria van het label te respecteren binnen het bedrijf;
- de specifieke richtlijnen en regels in verband met de controle.

De controle-instelling levert de onderneming een voorlopig bestek en een planning en voert de bezoeken ter plaatse uit.

Na de bezoeken maakt de controle-instelling een verslag over met eventueel vastgestelde non-conformiteiten, een beoordeling van de reeds genomen correctieve maatregelen en/of de beoordeling van het plan van aanpak voor de nog te nemen correctieve maatregelen.

De onderneming kan eventueel afzien van de verdere behandeling van de aanvraag. In dit geval zal zij bij een hernieuwde aanvraag van het label de volledige procedure moeten herbeginnen.

2.4 TOEKENNEN VAN HET LABEL

Op basis van het verslag van de controle-instelling zal het label al dan niet worden toegekend. Indien er uitzonderlijke omstandigheden gelden zullen, deze duidelijk worden gemotiveerd.

3 CONTROLEPROGRAMMA

Na de toekenning van het label krijgt het aanvragende bedrijf een controleprogramma opgelegd dat bestaat uit tussentijdse controles ter plaatse. De onderneming kan voor de tussentijdse controle opnieuw kiezen uit de aangepaste lijst van controle-instellingen erkend in het kader van dit label, die ter beschikking wordt gesteld door de bevoegde instantie. Het verslag van deze controles wordt bezorgd aan de bevoegde instanties.

4 HERNIEUWING VAN HET LABEL VOOR HETZELFDE PRODUCT

De onderneming doet aanvraag voor hernieuwing van het label voor hetzelfde product en bezorgt de documenten :

- een gedetailleerde omschrijving van het product en het productieproces;
- een geactualiseerde lijst van de onderaannemers en toeleveranciers met een meer gedetailleerde omschrijving van hun deelname in het productieproces en de contactpersonen binnen het management en de vakbonden;
- een beschrijving van het beheersysteem dat door de onderneming wordt opgezet om het naleven van de criteria van het label te borgen (overeenkomsten en akkoorden met onderaannemers, maatregelen om de sociale, economische en ecologische productievoorwaarden te verbeteren);
- verklaringen van onderaannemers en leveranciers die deel uit maken van het afgebakende deel van de keten, ondertekend door hun management, waarbij zij verklaren de criteria van het label te respecteren binnen het bedrijf.

Er zal ook een hernieuwde screening van de keten gebeuren door een erkende screeningsinstelling en eventueel hernieuwde testen door een erkend laboratorium.

Na het uitvoeren van de screening en de testen worden de verslagen aan de bevoegde instantie bezorgd.

Op basis van deze verslagen zal het label al dan niet worden toegekend.

Bij de toekenning van het (hernieuwde) label zal de onderneming een nieuw controleprogramma opgelegd krijgen.