

Certificatieschema FAIR PRODUCE



Inhoud

Hoofdstuk 1	Inleiding schema	4
	1.1 Inleiding	4
	1.2 Doel Fair Produce	4
Hoofdstuk 2	Scope en voorschriften certificaat	5
	2.1 Scope/toepassingsgebied	5
	2.2 Voorschriften certificaat	5
Hoofdstuk 3	Termen en definities	6
Hoofdstuk 4	Organisatie Fair Produce	7
	4.1 Eigendom van Fair Produce	7
	4.2 Bestuur Fair Produce	7
	4.3 College van Deskundigen	7
Hoofdstuk 5	Fair Produce Checklist	8
	5.1 Vragen	8
	5.2 Onderbouwing van de beoordeling in het audit rapport	8
	5.3 Checklist Fair Produce NL	9
Hoofdstuk 6	Verplichtingen van en eisen aan de Certificerende Instellingen (CI's)	37
Hoofdstuk 7	Certificatieproces	37
	Fase 1: Bepaling type audit	
	7.1 Aanmelding	37
	7.2 Specifieke situaties	37
	7.2.1 Startende ondernemingen	37
	7.2.2 Kleine ondernemingen	38
	7.2.3 Audit op basis van gerichte opdracht	38
	7.3 Risico analyse	38
	7.4 Aankondiging audit	39
	Fase 2: Audit	
	7.5 Uitvoeren audits	39
	7.6 Interviews	39
	7.7 Concept rapportage	39
	Fase 3: Afronding audit	
	7.8 Hoor en wederhoor	40
	7.9 Definitieve rapportage	40
	7.10 Certificering	40
	7.11 Bezwaar- en beroepsprocedure	41

Hoofdstuk 8	Geldigheidsduur, Tussentijdse audits en verlenging certificaat	42
	8.1 Geldigheidsduur	42
	8.2 Tussentijdse audits	42
	8.3 Her- certificatie	42
	8.4 Wijziging scope en uitbreiding	42
Hoofdstuk 9	Tijdsbesteding	43
	9.1 Fase 1	43
	9.2 Fase 2	43
Hoofdstuk 10	Schorsing en intrekking	43
	10.1 Schorsing	43
	10.2 Intrekking	43
Hoofdstuk 11	Gebruik van het Fair Produce Keurmerk	44
Hoofdstuk 12	Geheimhouding	44
Hoofdstuk 13	Wijzigingen in het schema & overgangsregeling	44
Bijlagen:		45
	Bijlage 1 - Format certificaat	
	Bijlage 2 - Overeenkomst Fair Produce met Certificerende Instelling	
	Bijlage 3 – Auditproces en werkprogramma	
	Bijlage 4 - Aansluitingsovereenkomst Fair Produce Nederland	
	Bijlage 5 - Bepaling risicoprofiel	
	Bijlage 6 - Interviewitems betreffende teelt en handel	
	Bijlage 7 - Gebruik van het Fair Produce keurmerk	

Hoofdstuk 1 Inleiding schema

1.1 Inleiding

Stichting Fair Produce Nederland (verder te noemen Fair Produce) is opgericht op 6 september 2011 door CNV Vakmensen, FNV, FrugiVenta (thans geheten: GroentenFruit Huis) en LTO-Nederland. Aanleiding voor de oprichting was de gespannen marktverhoudingen in de paddenstoelensector met als gevolg oneigenlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden. Partijen achtten dit ongewenst en beoogden dit tegen te gaan door het in de markt zetten van een keurmerk genaamd Fair Produce.

1.2 Doel Fair Produce

Het bevorderen van het maatschappelijk verantwoord telen, oogsten, verpakken, produceren, ver- en bewerken van en handelen in de food- en agrisector met producten van Nederlandse herkomst, respectievelijk vanuit andere EU-lidstaten als deze aan door Fair Produce te stellen normen voldoen, ongeacht de eindbestemming, in de meest brede zin.

Fair Produce tracht dit doel te bereiken door:

- a. Het ontwikkelen, vaststellen, beheren en uitvoeren van een keurmerksysteem;
- b. Het uitoefenen van toezicht op de naleving van het keurmerk;
- c. Het geven van voorlichting omtrent de doelstelling en inhoud van keurmerk;
- d. Het plegen van overleg met marktdeelnemers en overheid;
- e. Het tegengaan van onrechtmatig gebruik van het keurmerk;
- f. Het instellen van rechtsvorderingen als bedoeld in artikel 3:305 sub a van het Burgerlijk wetboek.

Hoofdstuk 2 Scope en voorschriften certificaat

2.1 Scope/toepassingsgebied

Het schema Fair Produce is van toepassing op ondernemingen die in Nederland zijn gevestigd en bedrijfsmatig betrokken zijn bij de teelt, de oogst, het verpakken, het bewerken of verwerken van of bij de (groot)handel in paddenstoelen van Nederlandse herkomst en die het keurmerk Fair Produce wensen te verkrijgen of hebben verkregen.

Het schema Fair Produce is eveneens van toepassing op ondernemingen die werknemers beschikbaar stellen aan ondernemingen die hierboven zijn genoemd.

2.2 Voorschriften certificaat

De CI verstrekt de certificaten aan de onderneming. Deze certificaten dienen te voldoen aan het format in bijlage 1.

Hoofdstuk 3. Termen en definities

In het schema worden de volgende termen en definities gehanteerd:

- Aanduiding: Het logo of het keurmerkteken dat op producten van de keurmerkhouders mag worden aangebracht als bewijs dat de ondernemer voldoet aan de eisen van het Fair Produce schema en de aansluitingsovereenkomst;
- Aangemelde onderneming: Een onderneming die kenbaar heeft gemaakt zich te willen laten auditeren op basis van het Fair Produce schema en een aansluitingsovereenkomst heeft getekend, maar die nog geen audit heeft ondergaan;
- Aansluitingsovereenkomst: De overeenkomst tussen de organisatie die het certificaat wil verkrijgen en de Stichting, waarin de afspraken ten aanzien van het verkrijgen en behouden van het certificaat zijn vastgelegd;
- Audit: Het onderzoek of voldaan wordt aan de door de Stichting vastgestelde normen;
- Audit overeenkomst: De Overeenkomst tussen de onderneming die geïnspecteerd wordt/ wil worden en de Certificerende Instelling;
- Audit rapport: Een rapport waarin de Certificerende Instelling gemotiveerd haar bevindingen weergeeft van de ten behoeve van het Fair Produce schema uitgevoerde audit; Het audit rapport is vormvrij maar dient wel alle normelementen van het Fair Produce schema te bevatten.
- Bestuur: Het bestuur van de Stichting;
- Certificaathouder: De onderneming die Fair Produce gecertificeerd is;
- Certificatie: Bewijs dat aan de normen van Fair Produce wordt voldaan en dat er door de Stichting Fair Produce Nederland of een door deze Stichting gemachtigde een certificaat is afgegeven;
- Certificerende Instelling: De organisatie waarmee de Stichting een overeenkomst heeft gesloten voor het uitvoeren van de audits bij de voor het keurmerk Fair Produce aangemelde en gecertificeerde ondernemingen. In dit schema wordt volgende afkorting hiervoor gebruikt: CI;
- Controle periode: de periode van 12 maanden voorafgaand aan de datum van de audit. Indien een onderneming korter dan 12 maanden bestaat, is de controle periode de periode vanaf oprichting tot aan de datum van audit;
- Gecertificeerde onderneming: Een onderneming die is opgenomen in het openbare register van gecertificeerde ondernemingen te raadplegen via www.fairproduce.nl;
- Normen: De eisen die aan de ondernemingen gesteld worden om in aanmerking te komen voor opname in het register van Fair Produce;
- Register: Het register van ondernemingen die gecertificeerd zijn volgens de normen van Fair Produce en het Fair Produce certificaat mogen voeren. Dit openbare register is te raadplegen via www.fairproduce.nl;
- SNA: Stichting Normering Arbeid;
- SNF: Stichting Normering Flexwonen;
- Statuten: De statuten van de Stichting;
- Stichting: Stichting Fair Produce Nederland.

Hoofdstuk 4 Organisatie Fair Produce

4.1 Eigendom van Fair Produce

De Stichting Fair Produce Nederland is eigenaar van het Fair Produce Certificatie Schema, het Fair Produce woord- en beeldmerk en heeft in die hoedanigheid de rechten daarop internationaal gedeponeed.

4.2 Bestuur Fair Produce

Het bestuur van Fair Produce bestaat uit 6 personen. De leden van het bestuur worden benoemd voor de duur van 3 jaar, met dien verstande dat bestuursleden maximaal drie maal kunnen worden herkozen.

Het bestuur bestaat uit leden die op voordracht worden benoemd en uit leden die niet op voordracht worden benoemd. FNV (Hertogswetering 159, 3543 AS Utrecht.), CNV Vakmensen (Tiberdreef 4, 3561 GG Utrecht) en GroentenFruit Huis (Louis Pasteurlaan 6, 2719 EE Zoetermeer) dragen ieder 1 bestuurslid voor, LTO Nederland (Bezuidenhoutseweg 105-113, 2594 AC Den Haag) draagt 2 bestuursleden voor. De voorzitter wordt niet op voordracht benoemd.

4.3 College van Deskundigen

Het College van Deskundigen (verder te noemen CvD) bestaat uit de personen die namens CNV Vakmensen, FNV, LTO Nederland en GroentenFruit Huis worden voorgedragen. Elk van deze organisaties draagt 1 persoon voor en wijst 1 vervanger aan. Daarnaast bestaat het CvD uit vertegenwoordigers van de Certificerende Instellingen (verder te noemen CI's). Elke CI draagt 1 persoon voor en wijst tevens een vervanger aan.

Het CvD komt minimaal 2 maal per jaar bijeen. Deze vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het bestuur van Fair Produce, die zelf geen deel uitmaakt van het CvD.

Het CvD adviseert gevraagd en ongevraagd over wijzigingen in het schema aan het bestuur. Deze adviezen dienen zodanig beargumenteerd te zijn dat het bestuur op basis van deze argumenten een besluit kan nemen over het overnemen van de adviezen. Indien het bestuur adviezen van het CvD niet overneemt, dient het bestuur dat beargumenteert aan het CvD terug te koppelen, waarna het CvD het advies dat zij heeft uitgebracht zal heroverwegen en mogelijk opnieuw in al dan niet gewijzigde vorm zal aanbieden aan het bestuur. Indien het bestuur vervolgens nogmaals besluit het advies niet over te nemen, zal het bestuur het CvD hier beargumenteerd van op de hoogte brengen, waarna het wijzigingsproces eindigt.

Hoofdstuk 5 Fair Produce checklist

5.1 Vragen

De vragen van de checklist zijn ingedeeld aan de hand van de onderstaande indeling:

- A. Eisen aan de onderneming;
- B. Eisen aan de personeelsadministratie;
- C. Eisen aan de loonadministratie;
- D. Inhoudingen en boetes;
- E. Loonheffingen;
- F. Pensioenen;
- G. Uitbesteden van werk en inlenen van andere onderneming;
- H. Ter beschikking stellen van arbeid;
- I. Goederenstroom;
- J. Huisvesting;
- K. Interview werknemers.

Bij iedere vraag is aangegeven voor welke soort bedrijf de vraag betrekking heeft. Dit aan de hand van de onderstaande indeling:

- T = Teelt;
- H = Handel;
- U = Uitzendbureau.

5.2 Onderbouwing van de beoordeling in het audit rapport

De auditor constateert allereerst per vraag of de bij de vraag vermelde documenten aanwezig zijn en of ze voldoen aan de betreffende interpretatie van deze vraag. De auditor geeft een onderbouwing aan de hand van de vermelde documenten.

Per vraag wordt in het rapport vastgelegd of de vraag conform, niet conform of niet van toepassing is. Dit aan de hand van de onderstaande afkortingen:

- CF= conform;
- NCF = niet conform;
- NVT = niet van toepassing.

5.3 Checklist Fair Produce NL

Bij de onderneming die geauditeerd wordt de verplichting om BSN gegevens en andere bijzondere persoonsgegevens op documenten die meegenomen worden door de CI, onherkenbaar te maken.

De CI zal geen Persoonsgegevens verwerken betreffende iemands godsdienst of levensbeschouwing, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, alsmede Persoonsgegevens betreffende het lidmaatschap van een vakvereniging. De CI verwerkt geen BSN.

A. Eisen aan de onderneming

A1. Is de onderneming in Nederland gevestigd?	T/H/U
Doelstelling	
De onderneming dient in Nederland gevestigd te zijn.	
Interpretatie	
Stel vast dat, op basis van een recent bewijs van inschrijving in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel dat niet ouder is dan 6 maanden, de gegevens van de onderneming overeenkomen met de werkelijkheid.	
Documenten	
Actueel KvK uittreksel niet ouder dan 6 maanden. Kopie te bewaren in het audit-dossier bij de CI.	

A2. Heeft de onderneming een loonheffingsnummer van de Belastingdienst?	T/H/U
Doelstelling	
De onderneming dient een loonheffingsnummer van de Belastingdienst te hebben.	
Interpretatie	
Stel vast dat een loonheffingsnummer voor de onderneming is afgegeven door de Belastingdienst.	
Documenten	
Bewijs afgifte loonheffingsnummer door de Belastingdienst.	

A3. Is de onderneming ingeschreven in het register van Stichting Normering Arbeid (SNA)?	U
Doelstelling	
De onderneming dient in het SNA register ingeschreven te staan.	
Interpretatie	
Stel vast door middel van een print op de dag van de audit uit het register SNA of de onderneming ingeschreven is in het register SNA .	
Documenten	
Print van het betreffende onderdeel uit het SNA register te bewaren in het audit-dossier bij de CI.	

A4. Stelt de onderneming controlerapporten van belastingdienst of een ander overheidslichaam ter beschikking aan de CI?	T/H/U
Doelstelling	
De onderneming stelt controlerapporten van belastingdienst of een ander overheidslichaam ter beschikking van CI.	

Interpretatie
Vraag aan de onderneming of er controlerapporten van de Belastingdienst of een andere overheidsinstantie zijn ontvangen en of er onderzoeken lopende zijn. Indien er controle rapporten zijn de rapporten opvragen.
Documenten
Controlerapporten, kopie te bewaren in het audit-dossier bij de CI.

A5. Zijn de andere entiteiten/teeltbedrijven/handelsbedrijven/of anderszins gelieerde ondernemingen met werkzaamheden die vallen binnen de scope van Fair Produce ook Fair Produce gecertificeerd?	T/H/U
Doelstelling	
Andere entiteit/teeltbedrijf/handelsbedrijf/uitzendbureaus/rechtspersonen of anderszins gelieerde onderneming met werkzaamheden die vallen binnen de scope van Fair Produce zijn Fair Produce gecertificeerd.	
Interpretatie	
Ga na of er sprake is van een holding of groep met elkaar verbonden ondernemingen. Dit aan de hand van een uittreksel concernrelaties KvK, niet ouder dan 6 maanden aangevuld met een organigram. Indien er sprake is van een holding of groep met elkaar verbonden ondernemingen, stel vast welke ondernemingen vallen binnen de scope van Fair Produce. Deze ondernemingen dienen Fair Produce gecertificeerd te zijn. Indien er sprake is van een holding met werkmaatschappijen dienen alle rechtspersonen, die zich bezig houden met het uitzenden van werknemers in het register van SNA staan ingeschreven. Alle rechtspersonen die zich bezig houden met het uitzenden aan Fair Produce gecertificeerde ondernemingen, dienen in het bezit te zijn van een Fair Produce NL certificaat. Indien er sprake is van een facturerings entiteit en een verlonings entiteit, kan de facturerings entiteit alleen gecertificeerd worden als binnen de verlonings entiteit vastgesteld is dat aan de eisen uit het Fair Produce schema is voldaan.	
Documenten	
Organogram en uittreksel concernrelaties, te bewaren in het audit-dossier bij de CI. (indien van toepassing). Overzicht van alle in gebruik zijnde teeltlocaties.	

A6. Loopt er een (strafrechtelijk) (voor)onderzoek betrekking hebbende op onderwerpen die onderdeel zijn van de doelstellingen en normen van Fair Produce?	T/H/U
Doelstelling	
Er loopt geen (strafrechtelijk) (voor)onderzoek betrekking hebbende op onderwerpen die onderdeel zijn van de doelstellingen en normen van Fair Produce van enig overheidslichaam tegen de onderneming en/of de eigenaar van deze onderneming en/of gelieerde ondernemingen en/of de natuurlijke perso(o)nen van de (gelieerde) ondernemingen	
Interpretatie	
Bij een nog niet gecertificeerde onderneming: Stel vast of een dergelijk onderzoek heeft plaatsgevonden en indien dit het geval is of het betrekking heeft en is aangevangen op een datum minimaal zes maanden voordat de aanvraag voor het Fair Produce certificaat is ingediend. Indien dit het geval is, wordt aan A6 voldaan. Bij een reeds gecertificeerde onderneming: Stel vast of een dergelijk onderzoek heeft plaats gevonden en indien dit het geval is of de onderneming direct bij aanvang van het onderzoek, een	

melding hiervan gedaan bij de Stichting Fair Produce. Indien dit het geval is, wordt aan A6 voldaan.

Documenten

Een door de directie ondertekend document waarin zij verklaart dat er geen (strafrechtelijk) onderzoek loopt te bewaren in het audit-dossier bij de CI. Deze verklaring mag niet ouder zijn dan 1 week.

A7. Is er in de onderneming tenminste één werknemer of een werknemersraad aanwezig om de belangen van het personeel bij het management te vertegenwoordigen?

T/H

Doelstelling

In de onderneming is – voor zover er 5 of meer werknemers zijn - tenminste één werknemer of een werknemersraad aanwezig om de belangen van het personeel bij het management te vertegenwoordigen.

Interpretatie

Stel vast dat documentatie voorhanden is waaruit blijkt dat een duidelijk geïdentificeerde, bij naam genoemde werknemersvertegenwoordiger en/of werknemersraad die de belangen van de werknemers bij het management vertegenwoordigt, door het personeel is gekozen of aangesteld en door het management is erkend. Deze persoon of raad is bevoegd om klachten aan het management voor te leggen.

Documenten

Documentatie.

A8. Is er in de onderneming een klachtenprocedure opgezet aan de hand waarvan werknemers een klacht kunnen indienen?

T/H

Doelstelling

In de onderneming is een klachtenprocedure opgezet aan de hand waarvan werknemers een klacht kunnen indienen.

Interpretatie

Stel vast dat in het bedrijf een klachtenprocedure is ingevoerd. Stel door middel van interviews vast of de werknemers op de hoogte van het bestaan ervan zijn en dat het de werknemers vrij staat klachten of suggesties in te dienen. De klachtenprocedure dient een bepaalde termijn te bevatten waarbinnen de klacht in behandeling wordt genomen. Klachten en de oplossing ervan die zich in de afgelopen 24 maanden hebben voorgedaan, zijn gedocumenteerd en zijn ter inzage beschikbaar.

Documenten

Klachtenprocedure, klachtendossier van de onderneming en interviewverslagen (kopie van deze laatste te bewaren in het audit-dossier bij de CI).

A9. Heeft de onderneming een zelfverklaring over goede sociale praktijken ten aanzien van mensenrechten aan de werknemers?

T/H

Doelstelling

In de onderneming is een zelfverklaring over goede sociale praktijken ten aanzien van mensenrechten aan de werknemers overlegd en de zelfverklaring is door het bedrijfsmanagement en de werknemersvertegenwoordiger getekend.

Interpretatie

Stel vast dat het bedrijfsmanagement en de werknemersvertegenwoordiger een zelfverklaring voor het waarborgen van goede sociale praktijken en mensenrechten voor alle werknemers getekend hebben en dat deze ter beschikking is gesteld aan alle werknemers. Indien er gewerkt wordt met buitenlandse werknemers, dient de verklaring ook in het Engels beschikbaar te zijn.

Stel vast dat de verklaring op een duidelijk zichtbare en goed toegankelijke plaats is opgehangen. Stel vast dat deze verklaring minstens hun verbintenis ten aanzien van de fundamentele arbeidsnormen van de ILO (ILO-conventies 111 inzake verbod op discriminatie, 138 en 182 over de minimumleeftijd en het verbod op kinderarbeid, 29 en 105 over het verbod op alle vormen van gedwongen arbeid, 87 over de vrijheid van vereniging, 98 over het recht op vrije onderhandelingen, 100 over het beginsel van gelijke beloning voor gelijkwaardig werk en 99 over minimumloon), transparante en niet-discriminerende wervingsprocedures en de klachtenprocedure, bevat.

Stel vast dat de werknemers over de zelfverklaring op de hoogte zijn gebracht en dat de zelfverklaring ten minste om de drie jaar of eerder indien nodig, wordt herzien.

Documenten

Zelfverklaring kopie hiervan te bewaren in het audit-dossier bij de CI.

A10. Hebben de voor gezondheid en veiligheid op het werk en goede sociale praktijken verantwoordelijke persoon en de werknemersvertegenwoordiger(s) kennis van en/of toegang tot recente nationale arbeidsvoorschriften?

T/H

Doelstelling

In de onderneming hebben de voor gezondheid en veiligheid op het werk en goede sociale praktijken verantwoordelijke persoon en de werknemersvertegenwoordiger(s) kennis van en/of toegang tot recente nationale arbeidsvoorschriften.

Interpretatie

Stel vast dat de voor gezondheid en veiligheid op het werk en goede sociale praktijken verantwoordelijke persoon en de werknemersvertegenwoordiger(s) kennis hebben van en/of toegang tot nationale arbeidsvoorschriften over: bruto- en minimumlonen, arbeidsuren, vakbondslidmaatschap, anti-discriminatie, kinderarbeid, arbeidsovereenkomsten, vakantie- en zwangerschapsverlof, medische zorg en pensioen/vertrekpremies. Door in de zelfverklaring een verwijzing te maken naar Nederlandse vakbonden wordt voldaan aan A10.

Documenten

Zelfverklaring, zie A9.

A11. Is er in de onderneming een document voorhanden waarin staat dat wordt voldaan aan de nationale wetgeving inzake minimumleeftijd voor tewerkstelling?

T/H

Doelstelling

In de onderneming is een document voorhanden waarin staat dat wordt voldaan aan de nationale wetgeving inzake minimumleeftijd voor tewerkstelling.

Interpretatie

Stel vast dat er een door de directie getekend document is waarin wordt aangegeven dat de nationale wetgeving inzake minimumleeftijd voor tewerkstelling wordt nageleefd.

Documenten

Zelfverklaring, zie A9.

A12. Hebben kinderen van werknemers die op het bedrijf wonen toegang tot verplicht onderwijs?	T/H
Doelstelling	
Kinderen van werknemers die op het terrein van het bedrijf wonen moeten toegang hebben tot verplicht onderwijs.	
Interpretatie	
Stel vast dat er een door de directie getekend document is waarin wordt aangegeven dat kinderen van werknemers die wonen op het terrein van het bedrijf en die in Nederland leerplichtig zijn, naar school gaan.	
Documenten	
Zelfverklaring, zie A9.	

A13. Is er in de onderneming een actuele Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en is deze in te zien door de werknemers?	T/H
Doelstelling	
In de onderneming is een actuele Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en deze is in te zien door de werknemers.	
Interpretatie	
Stel vast dat een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) aanwezig is, in te zien is door werknemers en overeenkomt met de huidige situatie bij de onderneming. Deze RI&E dient te zijn opgesteld door een extern gecertificeerde arbodienst en/of kerndeskundige zoals betitelt in artikel 2.7 Arbobesluit.	
Documenten	
Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).	

A14. Wordt er voor aanvang van de werkzaamheden aan de werknemer informatie verstrekt over vereiste (beroeps) kwalificaties en de (omgang met) mogelijke aanwezige veiligheidsrisico's?	T/H/U
Doelstelling	
Voor aanvang van de werkzaamheden wordt aan de werknemer informatie verstrekt over de vereiste (beroeps) kwalificaties en de (omgang met) mogelijke aanwezige veiligheidsrisico's.	
Interpretatie	
Stel vast dat er een procedure of werkinstructie is waaruit blijkt dat de werknemers voor aanvang van de werkzaamheden informatie ontvangen over de vereiste (beroeps) kwalificaties en de (omgang met) mogelijk aanwezige veiligheidsrisico's. Stel tevens vast dat deze procedure of werkinstructie toegepast wordt.	
Documenten	
Bewijsmateriaal waaruit blijkt dat er een procedure of werkinstructie is en dat deze ook toegepast wordt.	

B. Eisen aan de personeelsadministratie

Bij teelt en handelsbedrijven: Neem aselect een steekproef uit de verzamelloonlijst van de laatste verloning. Afhankelijk van het risicoprofiel zijn dit 1(groen), 3 (oranje) of 7 (rood) personen. Stel van elk van deze personen vast dat aan onderstaande eisen wordt voldaan.

Bij uitzendbureaus: Selecteer uit de verkoopadministratie de verkoopfacturen van het uitzendbureau aan FP gecertificeerde ondernemingen. Neem aselect een steekproef uit de uitzendkrachten waar deze verkoopfacturen betrekking op hebben. Deze steekproef dient 7 uitzendkrachten te omvatten. Indien er sprake is van vanuit het buitenland gedetacheerde medewerkers dient de steekproef te bestaan uit totaal 10 personen (zie H5 en H6). Indien er voor een auditor aanleiding is om de steekproef te baseren op de verzamelloonlijst, is dat mogelijk.

B1. Is er van elke werknemer een kopie geldig identificatiedocument, waaruit de gerechtigdheid tot arbeid gedurende het totale dienstverband blijkt?

T/H/U

Doelstelling

Van elke werknemer is er kopie van het identificatiedocument, die bij indiensttreding geldig was, waaruit de gerechtigdheid tot arbeid gedurende het totale dienstverband blijkt.

Interpretatie

Stel vast dat er van elke geselecteerde werknemer een kopie van een geldig identificatiedocument was op het moment van indiensttreding. De kopie dient leesbaar te zijn en onbeschadigd.

Documenten

ID document(en) van de geselecteerde werknemers

B2. Is er van elke werknemer een (kopie van de) geldige tewerkstellingsvergunning, indien noodzakelijk?

T/H/U

Doelstelling

Van elke werknemer is er een (kopie van de) geldige tewerkstellingsvergunning, indien noodzakelijk.

Interpretatie

Stel vast of het noodzakelijk is dat een geselecteerde werknemer een tewerkstellingsvergunning heeft. Informatie over noodzakelijkheid is te vinden op de website van de IND. Indien dit het geval is, stel vast dat de tewerkstellingsvergunning nog geldig is en betrekking heeft op de betreffende werknemer.

Documenten

Tewerkstellingsvergunning van de geselecteerde werknemers. Kopie te bewaren in het audit-dossier bij de CI.

B3. Is er van elke werknemer opgaaf gegevens voor de loonheffingen?

T/H/U

Doelstelling

Van elke werknemer is er een opgaaf gegevens voor de loonheffingen.

Interpretatie

Stel vast dat er van elke geselecteerde werknemer een opgaaf loonheffing is voor de periode vanaf de vorige audit.

Documenten

Loonheffing documenten van de geselecteerde werknemers.

B4. Is er van elke werknemer een schriftelijke arbeidsovereenkomst, waarin minimaal zijn opgenomen functie, arbeidstijden, de overeengekomen arbeidsduur en bruto periodeloon (bruto uurloon), overige toeslagen, beloningselementen en inhoudingen?

T/U

Doelstelling

Van elke werknemer is er een schriftelijke arbeidsovereenkomst, waarin minimaal is opgenomen functie, arbeidstijden, de overeengekomen arbeidsduur en bruto periodeloon (bruto uurloon), overige toeslagen, beloningselementen en inhoudingen.

Interpretatie

Stel vast dat er van elke geselecteerde werknemer een schriftelijke arbeidsovereenkomst is, waarin minimaal is opgenomen functie, arbeidstijden, de overeengekomen arbeidsduur en bruto periodeloon (bruto uurloon), overige toeslagen, beloningselementen en inhoudingen.

Bij meerder arbeidsovereenkomsten gedurende de controle periode dienen alle arbeidsovereenkomsten van geselecteerde werknemers in de steekproef gecontroleerd te worden.

Documenten

Arbeidsovereenkomsten van de geselecteerde werknemers en een blanco (standaard) arbeidsovereenkomst. Kopie te bewaren in het audit-dossier bij de CI.

B5. Is er van elke werknemer een schriftelijke arbeidsovereenkomst?

H

Doelstelling

Van elke werknemer is er een schriftelijke arbeidsovereenkomst.

Interpretatie

Stel vast dat er van elke geselecteerde werknemer een schriftelijke arbeidsovereenkomst is, waarin minimaal de vereisten zijn opgenomen zoals deze in de CAO voor de Groothandel in Groenten en Fruit zijn vastgelegd.

De arbeidsovereenkomst bevat in ieder geval:

- a) De naam en vestigingsplaats van de werkgever, alsmede de functie(s) van degene(n) die hem ten deze vertegenwoordigen.
- b) De naam, voornaam/voornamen en geboortedatum van de werknemer.
- c) De datum van indiensttreding.
- d) De duur waarvoor de arbeidsovereenkomst is aangegaan: voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd.
- e) De duur van de eventuele proeftijd.
- f) De dienstduur van de werknemer: de normale wekelijkse dienstduur of de wekelijkse dienstduur korter dan normaal.
- g) Een omschrijving van de functie, dan wel de functiebenaming.
- h) De functiegroep waarin de werknemer is ingedeeld.
- i) Het salaris dat aan de werknemer is toegekend op basis van leeftijd, resp. functiejaarschaal, die behoort bij de groep waarin hij is ingedeeld.

Stel vast dat in elke arbeidsovereenkomst is vermeld dat de cao van toepassing is.

Bij meerdere arbeidsovereenkomsten gedurende de controle periode dienen alle arbeidsovereenkomsten van geselecteerde werknemers in de steekproef gecontroleerd te worden.

Documenten

Arbeidsovereenkomsten van de geselecteerde werknemers en een blanco (standaard) arbeidsovereenkomst. Kopie te bewaren in het audit-dossier bij de CI.

B6. Is er van elke werknemer een door werkgever en werknemer getekende arbeidsovereenkomst?

T/H/U

Doelstelling

Van elke werknemer is er een door werkgever en werknemer getekende arbeidsovereenkomst.

Interpretatie

Stel vast dat er van elke geselecteerde werknemer een door werkgever en werknemer getekende arbeidsovereenkomst is. Bij geselecteerde werknemers met een niet Nederlandse nationaliteit, dient de arbeidsovereenkomst ook verstrekt te zijn in de Engelse en/of moedertaal van de werknemer. Dit contract moet overeenkomen met een standaard format dat door een beëdigd vertaler, dan wel de branche organisatie is opgesteld.

Documenten

Getekende arbeidsovereenkomsten van de geselecteerde werknemers. Kopie te bewaren in het audit-dossier bij de CI.

B7. Wordt de personeelsadministratie 7 jaar bewaard?

T/H/U

Doelstelling

De personeelsadministratie wordt 7 jaar bewaard.

Interpretatie

Stel vast of er personeelsdossiers aanwezig zijn die 7 jaar oud zijn.

Documenten

Personeelsdossiers.

C. Eisen aan de loonadministratie

Bij teelt en handelsbedrijven: Van de geselecteerde personen worden zodanig loonstroken geselecteerd dat een loonstrook van elk van de maanden vanaf de vorige audit tot de huidige audit een loonstrook geselecteerd is. De steekproef is afhankelijk van risico profiel.

Bij uitzendbureaus: Jaarlijks publiceert Fair Produce op haar website de te hanteren percentages voor vakantiedagen, vakantiebijslag en feestdagen. Indien een uitzendbureau deze percentages toepast dienen van de geselecteerde personen de volgende loonstroken te worden geselecteerd voor de periode vanaf de vorige audit tot de huidige audit:

- Indien van toepassing de eerste loonstrook na indiensttreding
- De loonstroken van januari en juli ter controle op juiste toepassing van wettelijke verhogingen WML en eventuele CAO verhogingen
- Indien een geselecteerde werknemer uit dienst is getreden, de loonstrook met daarop de afrekening van de reserveringen en opgebouwde vakantiedagen
- Twee loonstroken over een periode waarin feestdagen vallen
- Twee aselect geselecteerde loonstroken

Indien blijkt dat er afwijkingen van de norm worden geconstateerd dienen voor de persoon waarbij de afwijkingen geconstateerd zijn, 4 extra loonstroken (waaronder een loonstrook over een periode waarin een feestdag valt) gecontroleerd te worden. Voor deze extra loonstroken is geen validatie nodig.

Indien een uitzendbureau afwijkt van de door Fair Produce gepubliceerde percentages, dient van elke geselecteerde persoon elke loonstrook beoordeeld te worden.

C1. Zijn alle van toepassing zijnde parameters en persoonsgebonden gegevens juist ingevoerd in de loonadministratie?	T/H/U
Doelstelling	
Alle van toepassing zijnde parameters en persoonsgebonden gegevens zijn juist ingevoerd in de loonadministratie.	
Interpretatie	
Stel vast dat van de geselecteerde werknemers de van toepassing zijnde parameters en persoonsgebonden gegevens juist zijn ingevoerd in de personeelsadministratie. Het gaat om de parameters premiepercentages, belastingtabellen en reserveringspercentages.	
Documenten	
Bewijs van eventueel vastgestelde afwijkingen te bewaren in het audit-dossier bij de CI.	

C2. Wordt er geen all-in loon toegepast?	T/H/U
Doelstelling	
Er wordt geen all-in loon toegepast.	
Interpretatie	
Stel vast dat bij de geselecteerde werknemers de bedragen van het loon en de vakantietoeslag transparant op de loonstrook zijn weergegeven evenals de opbouw van de reservering voor het vakantieverlof. Alleen het loon en de vakantietoeslag mogen per betaalperiode worden uitbetaald.	

Stel vast dat het vakantieverlof wordt uitbetaald als een daadwerkelijk vakantie of een vrije dag wordt opgenomen en er geen periodieke uitbetaling plaats vindt van niet opgenomen vakantieverlof.

Documenten

Bewijs van eventueel vastgestelde afwijkingen, te bewaren in het audit-dossier bij de CI.

C3. Is er een procedure vastgesteld, ingevoerd en onderhouden om de relevante (cao-)lonen toe te passen?

T/H/U

Doelstelling

Er is een procedure vastgesteld, ingevoerd en onderhouden om de relevante (cao-)lonen toe te passen.

Interpretatie

Neem een steekproef afhankelijk van het risicoprofiel en beoordeel of de juiste beloning is toegepast.

Specifiek voor Teelt: Stel o.b.v. de verzamelloonstaat of enig ander document vast of er personeel in dienst is van voor 31-12-2004 (afloopdatum laatste cao).

Documenten

Bewijs van eventueel vastgestelde afwijkingen, te bewaren in het audit-dossier bij de CI.

C4. Wordt er ten minste volgens de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag betaald en worden bij einde dienstverband de eventuele reserveringen en niet opgenomen vakantie rechten uitgekeerd?

T/H/U

Doelstelling

Er wordt ten minste volgens de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag betaald en bij einde dienstverband zijn de eventuele reserveringen en niet opgenomen vakantie rechten uitgekeerd.

Interpretatie

Stel vast aan de hand van de loonstroken van de geselecteerde werknemers dat voldaan wordt aan Wet minimumloon en minimum vakantie toeslag. Stel daarnaast voor een gelijk aantal werknemers vast dat de reserveringen bij einde dienstverband en de niet opgenomen vakantie rechten worden uitgekeerd.

Documenten

Bewijs van eventueel vastgestelde afwijkingen, te bewaren in het audit-dossier bij de CI.

C5. Is de urenregistratie van de werknemers juist, volledig en tijdig verwerkt?

T/H/U

Doelstelling

De urenregistratie van de werknemers is juist, volledig en tijdig verwerkt.

Interpretatie

Stel vast aan de hand van urenbriefjes en loonstroken van de geselecteerde werknemers dat de urenregistraties juist en tijdig zijn verwerkt in de loonadministratie.

Documenten

Urenregistraties te bewaren in het audit-dossier bij de CI.

C6. Levert de methode voor urenregistratie een sluitende urenregistratie op waarop controle mogelijk is?

T/H/U
Doelstelling
De methode voor urenregistratie levert een sluitende urenregistratie op waarop controle mogelijk is.
Interpretatie
Stel vast dat de urenregistratie van de geselecteerde werknemers transparant en sluitend is.
Documenten
Bewijs van eventueel geconstateerde afwijkingen, te bewaren in het audit-dossier bij de CI.

C7. Bevatten de werkurenbriefjes/urenlijsten en de loonstroken van de werknemers de minimale vereiste gegevens?
T/H/U
Doelstelling
De werkurenbriefjes/urenlijsten en de loonstroken van de werknemers dienen minimaal de vereiste gegevens te bevatten.
Interpretatie
De werkurenbriefjes/urenlijsten en de loonstroken van de geselecteerde werknemers dienen minimaal de volgende gegevens te bevatten:
<ul style="list-style-type: none"> a. naam werknemer b. week/periode/maandnummer c. aantal gewerkte uren d. overzicht van toeslagen.
Documenten
Bewijs van eventueel vastgestelde afwijkingen, te bewaren in het audit-dossier bij de CI.

C8. Zijn de urenbriefjes getekend door de leidinggevende of de werkgever en door de werknemer?
T/H/U
Doelstelling
Het urenbriefje moet getekend zijn door de leidinggevende of de werkgever en door de werknemer.
Interpretatie
Stel vast dat de urenbriefjes van de geselecteerde werknemers getekend zijn door de leidinggevende of de werkgever en door de werknemer. Indien sprake is van een geautomatiseerd uren verantwoordingsstelsel en een één op één aansluiting met de loonadministratie hoeft het urenbriefje niet ondertekend te zijn door de werknemer en door de leidinggevende of de werkgever.
Documenten
Bewijs van eventueel vastgestelde afwijkingen, te bewaren in het audit-dossier bij de CI.

C9. Is de verlofregistratie juist, volledig en tijdig?
T/H/U
Doelstelling
De verlofregistratie is juist, volledig en tijdig.
Interpretatie
Stel vast aan de hand van urenregistratie, vakantie-urenregistratie/loonstroken van geselecteerde werknemers dat de verlofadministratie juist en tijdig is.

Documenten
Bewijs van eventueel vastgestelde afwijkingen, te bewaren in het audit-dossier bij de CI.

C10. Zijn de gewerkte uren, verloonde uren en uitbetaalde uren met elkaar in overeenstemming?	T/H/U
Doelstelling	
De gewerkte uren, verloonde uren en uitbetaalde uren zijn met elkaar in overeenstemming.	
Interpretatie	
Stel voor de geselecteerde werknemers aan de hand van loonstroken vast dat gewerkte uren, verloonde uren en uitbetaalde uren met elkaar in overeenstemming zijn. Dit aan de hand van urenregistratie, loonstroken en bankafschriften. Daarbij, voor zover van toepassing, rekening houden met verlofuren, ziekte-uren, compensatie-uren, tijd-voor-tijd uren en leegloopuren.	
Documenten	
Bewijs van eventueel vastgestelde afwijkingen, te bewaren in het audit-dossier bij de CI.	

C11. Zijn onbelaste vergoedingen die zijn toegekend overeenkomstig belastingwetgeving en – beleidsregels dan wel in overeenstemming met onderneming specifieke afspraken met de belastingdienst?	T/H/U
Doelstelling	
Onbelaste vergoedingen zijn toegekend overeenkomstig belastingwetgeving en –beleidsregels dan wel in overeenstemming met onderneming specifieke afspraken met de belastingdienst.	
Interpretatie	
Stel vast dat onbelaste vergoedingen voldoen aan de belastingwetgeving en –beleidsregels. Indien dit niet het geval is, stel vast dat er toestemming is van de belastingdienst voor het verstrekken van onbelaste vergoedingen en dat aan de voorwaarden die door de belastingdienst zijn gesteld, is voldaan. De Cafetariaregeling mag toegepast worden zonder toestemming belastingdienst voor LTO-leden.	
Documenten	
Bewijs van toestemming belastingdienst of bewijs lidmaatschap LTO.	

D. Inhoudingen en boetes

D1. Is de inhouding huisvesting maximaal 20% van het op de werknemer van toepassing zijnde wettelijk minimum (jeugd)loon?

T/H/U

Doelstelling

Inhouding huisvesting is maximaal 20% van het op de werknemer van toepassing zijnde wettelijk minimum (jeugd)loon.

Interpretatie

Stel vast of bij in de steekproef geselecteerde werknemers inhouding voor huisvesting plaatsvindt. Deze inhouding mag niet meer bedragen dan 20% van het voor de werknemer van toepassing zijnde minimum(jeugd)loon.

Documenten

Loonstroken of betaalbewijzen van de geselecteerde personen, kopieën te bewaren in het audit-dossier bij de Cl.

D2. Wordt de inhouding voor huisvesting gedaan op het deel boven het minimum(jeugd)loon?

T/H/U

Doelstelling

Inhouding voor huisvesting wordt gedaan op het deel boven het minimum(jeugd)loon.

Interpretatie

Stel vast dat bij in de steekproef geselecteerde werknemers inhouding voor huisvesting plaatsvindt op het deel boven het minimum(jeugd)loon. Dit aan de hand van gemaakte afspraken en loonstroken/uitbetalingen.

Documenten

Loonstroken van geselecteerde personen, kopieën te bewaren in het audit-dossier bij de Cl.

D3. Wordt de inhouding voor huisvesting op het minimum(jeugd)loon gedaan en wordt daarbij voldaan aan de vereiste voorwaarden?

T/H/U

Doelstelling

Inhouding voor huisvesting op het minimum(jeugd)loon wordt slechts gedaan onder de volgende voorwaarden:

- a) De huisvesting is gecertificeerd overeenkomstig de bij collectieve arbeidsovereenkomst vastgestelde normen betreffende de kwaliteit van huisvesting van werknemers na een conformiteitsbeoordeling van een instelling die door de Raad voor Accreditatie is geaccrediteerd op grond van deze vastgestelde norm.
- b) De werknemer heeft een schriftelijke volmacht afgegeven voor het inhouden van de huisvestingskosten.
- c) De inhouding vindt slechts plaats voor de huurprijs, de kosten voor nutsvoorzieningen met een individuele meter en de servicekosten.
- d) De huisvesting wordt aangeboden door een SNF-gecertificeerde organisatie of een toegelaten instelling als bedoeld in artikel 19, eerste lid van de Woningwet (woningcorporaties).
- e) De inhouding vindt plaats uit het netto loon.

Interpretatie
<p>Stel vast dat bij de geselecteerde werknemers inhouding voor huisvesting plaatsvindt op het minimum(jeugd)loon en indien dit het geval is dat voldaan wordt aan de onder doelstelling genoemde voorwaarden. Dit door vast te stellen dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) In de van toepassing zijnde cao wordt voldaan aan het onder doelstelling a. genoemde. Indien er geen cao van toepassing is, wordt hier niet aan voldaan. b) Een getekende volmacht aanwezig is. c) Het ingehouden bedrag het totaal van de huurprijs, de kosten van nutsvoorzieningen en de servicekosten niet overschrijdt. De organisatie die de huisvesting verzorgt opgenomen is in het register van SNF dan wel een woningcorporatie is. d) Uit de geselecteerde loonstroken blijkt dat de inhouding uit het netto loon plaatsvindt. <p>SNF gecertificeerde organisaties zijn terug te vinden op de website www.normeringflexwonen.nl. Toegelaten instellingen als bedoeld in artikel 19, eerste lid van de Woningwet, zijn terug te vinden op de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport, www.ilent.nl.</p>
Documenten
Loonstroken van geselecteerde personen, kopieën te bewaren in het audit-dossier bij de CI.

D4. Wordt de inhouding voor kosten basiszorgverzekering gedaan op het deel boven het minimum(jeugd)loon?	T/H/U
Doelstelling	
Inhouding voor kosten basiszorgverzekering wordt gedaan op het deel boven het minimum(jeugd)loon.	
Interpretatie	
Stel vast dat bij geselecteerde werknemers inhouding voor basiszorgverzekering plaatsvindt op het deel boven het minimum(jeugd)loon. Dit aan de hand van gemaakte afspraken en loonstroken/uitbetalingen.	
Documenten	
Loonstroken van geselecteerde personen, kopieën te bewaren in het audit-dossier bij de CI.	

D5. Wordt de inhouding voor kosten basiszorgverzekering op het minimum(jeugd)loon gedaan en wordt daarbij voldaan aan de vereiste voorwaarden?	T/H/U
Doelstelling	
Inhouding voor kosten basiszorgverzekering op het minimum(jeugd)loon moet voldoen aan de volgende voorwaarden:	
<ul style="list-style-type: none"> a) De werknemer heeft een schriftelijke volmacht afgegeven voor het inhouden van de basiszorgverzekering. b) De inhouding is niet hoger dan de door de overheid jaarlijks geraamde gemiddelde vastgestelde nominale premie gedeeld door het aantal betalingstermijnen voor het betrokken kalenderjaar. c) De inhouding vind plaats uit het nettoloon. 	
Interpretatie	
Stel vast dat bij de geselecteerde werknemers inhouding voor kosten basiszorgverzekering plaatsvindt op het minimum(jeugd)loon en indien dit het geval is dat voldaan wordt aan onder doelstelling genoemde voorwaarden. Dit door vast te stellen dat:	
<ul style="list-style-type: none"> a) Een getekende volmacht aanwezig is. 	

<p>b) De inhouding niet hoger is dan de nominale premie zoals die jaarlijks door de overheid wordt vastgesteld. Uit de geselecteerde loonstroken blijkt dat de inhouding uit het netto loon plaatsvindt.</p>
Documenten
Loonstroken van geselecteerde personen, kopieën te bewaren in het audit-dossier bij de CI.

D6. Worden er geen andere inhoudingen op het minimum(jeugd)loon gedaan?	T/H/U
Doelstelling	
Er worden geen andere inhoudingen op het minimum(jeugd)loon gedaan.	
Interpretatie	
Stel aan de hand van de loonstroken vast dat er bij de geselecteerde werknemers geen andere inhoudingen worden gedaan.	
Documenten	
Loonstroken van geselecteerde personen, kopieën te bewaren in het audit-dossier bij de CI.	

D7. Worden er geen boetes ingehouden?	T/H/U
Doelstelling	
Er worden geen boetes ingehouden.	
Interpretatie	
Stel aan de hand van de loonstroken vast dat er bij de geselecteerde werknemers geen boetes worden ingehouden. Inhoudingen bestuurlijke en strafrechtelijke boetes zijn toegestaan op het loondeel boven WML indien dit is overeengekomen in de arbeidsovereenkomst en ter bewijsvoering de boete bij de loonstrook is verstrekt.	
Documenten	
Loonstroken van geselecteerde personen, kopieën te bewaren in het audit-dossier bij de CI.	

E. Loonheffingen

E1. Worden de aangiften loonheffingen volgens wet- en regelgeving juist uitgevoerd, waaronder begrepen de juiste opgave en indeling van risicogroepen?

T/H/U

Doelstelling

De aangiften loonheffingen worden volgens wet- en regelgeving juist uitgevoerd, waaronder begrepen de juiste opgave en indeling van risicogroepen.

Interpretatie

Stel vast dat de aangiften loonheffing volgens wet- en regelgeving hebben plaatsgevonden. Dit inclusief de juiste indeling in risicogroepen. Controle aan de hand van de beschikkingen van de Belastingdienst en controleer of de juiste tabel is toegepast.

Documenten

Beschikking belastingdienst, kopieën te bewaren in het audit-dossier bij de CI.

E2. Sluiten de aangiften loonheffingen aan op de verplichtingen uit de loonadministratie?

T/H/U

Doelstelling

De aangiften loonheffingen sluiten aan op de verplichtingen uit de loonadministratie.

Interpretatie

Stel vast dat de aangiften loonheffing aansluiten op de verplichtingen uit de loonadministratie. Dit aan de hand van de aangiften en de verzamelloonstaat.

Documenten

Aangiften en de verzamelloonstaat, kopieën te bewaren in het audit-dossier bij de CI.

E3. Worden de aangiften loonheffingen tijdig ingediend en afgedragen?

T/H/U

Doelstelling

De aangiften loonheffingen worden tijdig ingediend en afgedragen.

Interpretatie

Stel vast dat de aangiften tijdig worden ingediend en afgedragen. Dit aan de hand van aangiften loonheffingen en betalingen aan de belastingdienst.

Documenten

Aangiften loonheffing en overzicht data betalingen aan de belastingdienst gedurende controleperiode, kopieën te bewaren in het audit-dossier bij de CI.

F. Pensioenen

F1. Heeft de onderneming een aansluiting bij het pensioenfonds van de sector?

T/H/U

Doelstelling

De onderneming heeft een aansluiting bij het pensioenfonds van de sector.

Interpretatie

Stel aan de hand van opgelegde nota's vast dat de onderneming een aansluiting voor pensioen bij het pensioenfonds van de sector. .

Documenten

Nota's pensioenfonds van geselecteerde personen, kopieën te bewaren in het audit-dossier bij de CI.

F2. Sluit de onderneming de werknemers aan bij het pensioenfonds vanaf het moment waarop dat verplicht is gesteld?

T/H/U

Doelstelling

De onderneming sluit de werknemers aan bij het pensioenfonds vanaf het moment waarop dat verplicht is gesteld.

Interpretatie

Stel vast aan de hand van de verzamelloonstaat en de leeftijdsregistratie dat werknemers zijn aangesloten bij het pensioenfonds.

Documenten

Verzamelloonstaat in combinatie met leeftijdsregistratie.

F3. Heeft de onderneming zijn pensioenverplichtingen tijdig en volledig voldaan?

T/H/U

Doelstelling

De onderneming heeft zijn pensioenverplichtingen tijdig en volledig voldaan.

Interpretatie

Stel vast dat gedurende de controleperiode alle nota's tijdig en volledig zijn voldaan.

Documenten

Nota's en bankafschriften kopieën te bewaren in het audit-dossier bij de CI.

G. Uitbesteden van werk en inlenen van andere onderneming

Inlenen van werknemers voor werkzaamheden in teelt, oogst of verpakkingswerkzaamheden is alleen toegestaan indien aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan. Inlenen van werknemers in het kader van een BBL opleiding zijn vrijgesteld. De onderneming dient dan wel erkend te zijn als leerbedrijf.

Neem aselect een steekproef van 7 personen uit de ingeleende werknemers gedurende de controleperiode.

G1. Is er geen sprake van aanneming/uitbesteding van werk/contracting?

T/H

Doelstelling

Er is geen sprake van aanneming/uitbesteding van werk/contracting.

Interpretatie

Stel vast dat er geen sprake is van aanneming/uitbesteding van werk volgens de definitie in het Burgerlijk Wetboek artikel 7:750: "aanneming van werk is de overeenkomst waarbij de ene partij, de aannemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt om buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren, tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs in geld". Onder contracting wordt verstaan het uitvoeren van werkzaamheden vastgelegd in een overeenkomst van opdracht. In een dergelijke overeenkomst is vastgelegd wat de opdrachtnemer geacht wordt uit te voeren. Dit is voor eigen rekening en risico en zonder leiding en toezicht van opdrachtgever.

Documenten

Indien de CI concludeert dat er sprake is van aanneming/uitbesteding van werk/contracting, kopie van de overeenkomst waaruit dit blijkt bewaren in het audit-dossier bij de CI.

G2. Wordt het inlenen van werknemers gedaan bij een Fair Produce gecertificeerde organisatie?

T/H

Doelstelling

Het inlenen van werknemers wordt gedaan bij een Fair Produce gecertificeerde organisatie.

Interpretatie

Stel vast dat de betrokken organisatie is opgenomen in het openbare register van Fair Produce op de website www.fairproduce.nl.

Documenten

Lijst met Fair Produce gecertificeerde ondernemingen.

G3. Wordt het inlenen schriftelijk vastgelegd in een inleenovereenkomst?

T/H

Doelstelling

Het inlenen wordt schriftelijk vastgelegd in een inleenovereenkomst.

Interpretatie

Stel vast dat het inlenen van schriftelijk is overeengekomen.

Documenten

Crediteurenlijst en grootboekrekeningen. Kopie Inleenovereenkomst te bewaren in het audit-dossier bij de CI.

G4. Is de urenregistratie van de ingeleende werknemer juist, volledig en tijdig?

T/H
Doelstelling
De urenregistratie van de ingeleende werknemer is juist, volledig en tijdig.
Interpretatie
Stel vast dat de urenregistratie van de geselecteerde ingeleende werknemers gedurende de controleperiode juist, volledig en tijdig is.
Documenten
Urenregistratie.

G5. Bevatten de werkbriefjes/urenlijsten van de ingeleende werknemers alle vereiste gegevens? T/H
Doelstelling
De werkbriefjes/urenlijsten van de ingeleende werknemers bevatten alle gegevens zoals weergegeven bij interpretatie a t/m d.
Interpretatie
Stel vast dat de werkbriefjes/urenlijsten van de geselecteerde ingeleende werknemers minimaal de volgende gegevens bevat: <ul style="list-style-type: none"> a) Naam werknemer. b) Week/periode/maandnummer. c) Het aantal gewerkte uren. d) Een overzicht van toeslagen.
Documenten
Werkbriefjes/urenlijsten van de geselecteerde ingeleende werknemers, kopieën te bewaren in het audit-dossier bij de CI.

G6. Zijn de werkbriefjes/urenlijsten, getekend/aantoonbaar goedgekeurd door de leidinggevende en door de werknemer? T/H
Doelstelling
De werkbriefjes/urenlijsten zijn getekend/aantoonbaar goedgekeurd door de leidinggevende en door de werknemer.
Interpretatie
Stel vast dat of de werkbriefjes/urenlijsten van de geselecteerde ingeleende werknemers zijn goedgekeurd door de leidinggevende van de onderneming en door de werknemer.
Documenten
Werkbriefjes/urenlijsten in het audit-dossier bij de CI.

G7. Zijn de gewerkte en gefactureerde (inkoop) uren met elkaar in overeenstemming? T/H
Doelstelling
De gewerkte en gefactureerde (inkoop) uren zijn met elkaar in overeenstemming.
Interpretatie
Stel vast dat de facturen die betrekking hebben op de geselecteerde ingeleende werknemers overeenkomen met de werkbriefjes/urenlijsten.
Documenten
Werkbriefjes/urenlijsten en facturen van de geselecteerde ingeleende werknemers, kopieën te bewaren in het audit-dossier bij de CI.

G8. Wordt er voor teelt, oogst en verpakkingswerkzaamheden geen gebruik gemaakt van ZZP-ers?	T/H
Doelstelling	
Er wordt voor teelt, oogst en verpakkingswerkzaamheden geen gebruik gemaakt van ZZP'ers.	
Interpretatie	
Stel aan de hand van de crediteurenlijst en grootboekrekeningen vast dat er geen zzp'ers worden ingezet voor teelt, oogst en verpakkingswerkzaamheden.	
Documenten	
Crediteurenlijst en grootboekrekeningen.	

H. Ter Beschikking stellen van Arbeid

Het gaat hier om het ter beschikking stellen van arbeid aan Fair Produce gecertificeerde ondernemingen en niet om werknemers die buiten de scope van Fair Produce vallen.

H1. Is er geen sprake van aanneming van werk/contracting bij Fair Produce gecertificeerde ondernemingen?

U

Doelstelling

Er is geen sprake van aanneming van werk/contracting bij Fair Produce gecertificeerde ondernemingen.

Interpretatie

Stel vast dat er geen sprake is van aanneming/uitbesteding van werk volgens de definitie in het Burgerlijk Wetboek artikel 7:750: "aanneming van werk is de overeenkomst waarbij de ene partij, de aannemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt om buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren, tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs in geld". Onder contracting wordt verstaan het uitvoeren van werkzaamheden vastgelegd in een overeenkomst van opdracht. In een dergelijke overeenkomst is vastgelegd wat de opdrachtnemer geacht wordt uit te voeren. Dit is voor eigen rekening en risico en zonder leiding en toezicht van opdrachtgever.

Documenten

Overeenkomst van opdracht, kopie te bewaren in het audit-dossier bij de CI.

H2. Wordt het ter beschikking stellen van arbeid schriftelijk vastgelegd in een inleenovereenkomst?

U

Doelstelling

Het ter beschikking stellen van arbeid wordt schriftelijk vastgelegd in een inleenovereenkomst.

Interpretatie

Stel aan de hand van de debiteurenlijst en de grootboekrekeningen vast of personeel uitgeleend. Indien dit zo is stel dan vast dat dit schriftelijk is overeengekomen.

Documenten

Debiteurenlijst en grootboekrekeningen. Kopie van de Inleenovereenkomst te bewaren in het audit-dossier bij de CI.

H3. Vindt in- en doorleen plaats van medewerkers van Fair Produce gecertificeerde ondernemingen?

U

Doelstelling

In- en doorleen vindt plaats van Fair Produce gecertificeerde ondernemingen.

Interpretatie

Stel vast aan de hand van debiteurenlijst en grootboekrekeningen of er sprake is van in- en doorleen. Indien dit het geval is mag dit alleen als de medewerkers ingeleend worden bij een ander Fair Produce gecertificeerde onderneming.

Documenten

Debiteurenlijst en grootboekrekeningen

H4. Stelt de onderneming het meest recente SNA rapport ter beschikking aan de auditor?

U

Doelstelling
De onderneming stelt het meest recente SNA rapport ter beschikking van de auditor.
Interpretatie
Stel aan de hand van de datum van het SNA rapport vast dat het meest recente SNA rapport ter beschikking is gesteld. Stel vast dat de bevindingen in dit rapport geen aanleiding is voor nader onderzoek.
Documenten
SNA rapport. Certificaat uit SNA register gedateerd op de dag van de audit dient bewaard te worden in het audit-dossier bij de CI.

H5. Is het bruto- loon van gedetacheerde buitenlandse werknemers gelijk aan het brutoloon van werknemers die hetzelfde werk verrichten in de onderneming in Nederland?	U
Doelstelling	
Het bruto loon van de gedetacheerde buitenlandse werknemers is bij verloning in het reguliere woonland ten tijde van de detachering gelijk aan het brutoloon van de werknemers die hetzelfde werk verrichten in de onderneming in Nederland. Het loon betreft minimaal het bruto wettelijk minimum(jeugd)loon of een hoger loon indien dit op grond van de toepasselijke cao aan de orde is. Er mag niet gerekend worden met netto vergoedingen als onderdeel van het bruto loon.	
Interpretatie	
Stel vast aan de hand van een aselecte steekproef van totaal 10 personen die gedurende de controleperiode zijn uitgeleend aan Fair Produce ondernemingen dat gedurende de gehele controleperiode voldaan wordt aan voornoemde eis.	
Documenten	
Loonstroken geselecteerde personen, kopieën te bewaren in het audit-dossier bij de CI.	

H6. Wordt bij verloning in het buitenland waarbij gebruik gemaakt wordt van een A1-verklaring voldaan aan alle hieraan gestelde eisen?	U
Doelstelling	
Bij verloning in het buitenland: Het bruto loon van de gedetacheerde buitenlandse werknemers is in het reguliere woonland ten tijde van de detachering gelijk aan het brutoloon van de werknemers die hetzelfde werk verrichten in de onderneming in Nederland. Het loon betreft minimaal het bruto wettelijk minimumloon (WML) of een hoger loon indien dit op grond van de toepasselijke CAO aan de orde is. Er mag niet gerekend worden met netto vergoedingen als onderdeel van het bruto loon.	
Interpretatie	
Stel voor de geselecteerde werknemers vast dat bij verloning in het buitenland waarbij gebruik gemaakt wordt van een A1-verklaring aan de volgende eisen wordt voldaan:	
<ul style="list-style-type: none"> a) Van elke gedetacheerde werknemer is een geldige en rechtmatige A1-verklaring op de werklocatie aanwezig. b) De gedetacheerde werknemer is regulier inwoner van het land dat de A1-verklaring heeft afgegeven en waarin de werkgever is gevestigd. c) De gedetacheerde werknemer is minimaal 1 maand voorafgaand aan de uitzending sociaal verzekerd in het land dat de A1-verklaring heeft afgegeven. d) De gedetacheerde werknemer verricht normaliter zijn werkzaamheden in het land dat de A1-verklaring heeft afgegeven. e) Een A1-gedetacheerde werknemer wordt niet aangesteld ter vervanging van een andere A1-gedetacheerde werknemer. 	

- f) De gedetacheerde werknemer werkt gedurende maximaal 6 maanden via het NEN 4400-02 gecertificeerde uitzendbureau bij hetzelfde Fair Produce gecertificeerde teelt- of handelsbedrijf.

Documenten

Loonstroken van geselecteerde uitgeleende personen en A1 verklaringen, kopieën te bewaren in het audit-dossier bij de CI.

I. Goederenstroom

11. Is er in de onderneming een massabalans aanwezig?

T

Doelstelling

In de onderneming is een massabalans aanwezig.

Interpretatie

Stel vast dat er een massabalans is en dat deze minimaal 1 maal per jaar opgesteld wordt.

Documenten

Massabalans, kopie te bewaren in het audit-dossier bij de CI.

12. Geschiedt de inkoop van in Nederland geteelde paddenstoelen alleen bij Fair Produce gecertificeerde telers en/of handelaren?

T/H

Doelstelling

Inkoop van in Nederland geteelde paddenstoelen geschiedt alleen bij Fair Produce gecertificeerde telers en/of handelaren.

Interpretatie

Stel vast dat inkoop van in Nederland geteelde paddenstoelen alleen geschiedt bij Fair Produce gecertificeerde telers en/of handelaren.. Controleer dit aan de hand van de totale inkoop op klantniveau en dit matchen aan de lijst van Fair Produce gecertificeerde ondernemingen. Breng de verdeling van de inkoop in kaart in de categorieën inkoop bij Nederlandse telers/handelaren, en inkoop bij buitenlandse telers/handelaren.

Documenten

Berekening waaruit blijkt dat aan dit normonderdeel is voldaan, te bewaren in het audit-dossier bij de CI.

13. Blijven niet in Nederland geteelde paddenstoelen een buitenlands product met aanduiding van land van herkomst en worden deze niet als Fair Produce product aangemerkt?

T/H

Doelstelling

Niet in Nederland geteelde paddenstoelen blijven een buitenlands product met aanduiding van land van herkomst en worden niet als Fair Produce product aangemerkt.

Interpretatie

Stel vast aan de hand van de inkoop of er buitenlands product wordt ingekocht. Indien dit het geval is, stel vast dat dit niet als Fair Produce product wordt aangemerkt. Dit door inkoop en verkoop met elkaar te vergelijken. Breng de verdeling van de inkoop in kaart in de categorieën: inkoop bij Nederlandse telers/handelaren, en inkoop bij buitenlandse telers/handelaren.

Documenten

Berekening waaruit blijkt dat aan dit normonderdeel is voldaan, te bewaren in het audit-dossier bij de CI.

14. Vindt verkoop plaats aan Fair Produce gecertificeerde telers/handelaren/afzetorganisaties of aan in Nederland of het buitenland gevestigde detaillisten, retailers/grootwinkelbedrijven al of niet met een DC, foodservicebedrijven en consumenten met behoud van de Fair Produce aanduiding?

T/H

Doelstelling

Verkoop met behoud van Fair Produce aanduiding is alleen toegestaan bij: <ul style="list-style-type: none"> - verkoop aan Fair Produce gecertificeerde telers/handelaren/afzetorganisaties - verkoop aan in Nederland of het buitenland gevestigde detaillisten, retailers/grootwinkelbedrijven al of niet met een DC, foodservicebedrijven en consumenten.
Interpretatie
Stel vast aan de hand van de verkoopoverzichten aan welke partijen FP product verkocht wordt en stel vast dat behoud van de Fair Produce aanduiding slechts plaatsvindt onder voornoemde voorwaarden.
Documenten
Verkoopoverzichten, eventuele afwijkingen in het audit-dossier bij de CI.

15. Vervalt bij export aan buitenlandse groothandelaren/tussenhandelaren/importeurs het Fair Produce keurmerk?	T/H
Doelstelling	
Bij export aan buitenlandse groothandelaren/tussenhandelaren/importeurs vervalt het Fair Produce keurmerk.	
Interpretatie	
Stel dit vast aan de hand van de totale verkoop.	
Documenten	
Afwijkingen in het audit-dossier bij de CI.	

16. Is op de (inkoop- en) verkoopfacturen het land van oorsprong vermeld?	T/H
Doelstelling	
Op de (inkoop- en) verkoopfactuur moet het land van oorsprong vermeld zijn.	
Interpretatie	
Stel dit vast aan de hand van de in- en verkoopfacturen.	
Documenten	
Steekproef uit in- en verkoopfacturen sinds de laatste audit, kopie van afwijkingen te bewaren in het audit-dossier bij de CI.	

J. Huisvesting

Omvang steekproef 5 huisvestingslocaties uit het totale bestand aan huisvestingslocaties.

J1. Heeft de ondernemer een actueel huisvestingsoverzicht waaruit blijkt welke medewerker op welke locatie is gehuisvest?	T/H/U
Doelstelling	
De ondernemer heeft een actueel huisvestingsoverzicht waaruit blijkt welke medewerker op welke locatie is gehuisvest.	
Interpretatie	
Stel vast dat de ondernemer een actueel huisvestingsoverzicht heeft waaruit blijkt welke medewerker op welke locatie is gehuisvest.	
Documenten	
Actueel huisvestingsoverzicht.	

J2. Heeft de ondernemer een vergunning van de gemeente voor het huisvesten van de werknemers op locaties die vergunning plichtig zijn?	T/H/U
Doelstelling	
De ondernemer heeft een vergunning van de gemeente voor het huisvesten van de werknemers op locaties die vergunning plichtig zijn.	
Interpretatie	
Stel vast dat de ondernemer een vergunning heeft van de gemeente voor het huisvesten van de werknemers op locaties die vergunning plichtig zijn. Als er geen vergunning is, maar het huisvesten is wel vergunning plichtig, dient de ondernemer aan te tonen dat de gemeente toestemming heeft verleend voor de huisvesting.	
Documenten	
Vergunning van de gemeente of anderszins bewijs van toestemming van de gemeente, kopie te bewaren in het audit-dossier bij de CI.	

J3. Is de huisvesting SNF gecertificeerd?	T/H/U
Doelstelling	
De huisvesting is SNF gecertificeerd.	
Interpretatie	
Stel vast dat de huisvesting SNF gecertificeerd is.	
Documenten	
Certificaat uit SNF register gedateerd op de dag van de audit dient bewaard te worden in het audit-dossier bij de CI.	

J4. Voldoet de huisvesting aan de SNF huisvestingseisen?	T/H/U
Doelstelling	
De huisvesting voldoet aan de SNF huisvestingseisen.	
Interpretatie	
Stel vast dat de huisvesting voldoet aan de SNF huisvestingseisen.	
Documenten	

Document waaruit blijkt dat de huisvesting aan de SNF huisvestingseisen voldoet, kopie te bewaren in het audit-dossier bij de CI.

J5. Wordt de huisvesting betrokken van een SNF gecertificeerde organisatie?	T/H/U
Doelstelling	
De huisvesting wordt betrokken van een SNF gecertificeerde organisatie.	
Interpretatie	
Stel vast dat de huisvesting betrokken wordt van een SNF gecertificeerde organisatie.	
Documenten	
SNF register en kopie te bewaren in het audit-dossier bij de CI.	

K. Interview werknemers

Omvang steekproef is afhankelijk van risicoprofiel.

Groen risicoprofiel: geen interviews. Oranje risicoprofiel: interviews met 3 werknemers. Rood risicoprofiel: interviews met 7 werknemers. Bij een nieuwe onderneming altijd interviews met 5 werknemers (zie 7.6). Onder werknemers worden ook uitzendkrachten verstaan.

Indien de auditor door de interviews met uitzendkrachten het idee heeft dat het betreffende uitzendbureau niet voldoet aan de eisen uit het schema Fair Produce, dient de CI dit te melden aan het bestuur van de Stichting die op basis van de informatie kan besluiten om een extra audit uit te laten voeren bij het betreffende uitzendbureau.

K1. Zijn er interviews gehouden met werknemers en uitzendkrachten?	
	T/H
Doelstelling	
Interviews houden met werknemers.	
Interpretatie	
Selecteer tijdens de audit aselect uit de op dat moment werkzame werknemers het volgens het risicoprofiel vereiste aantal werknemers en interview deze werknemers. Tijdens het interview dienen de aspecten zoals genoemde in bijlage 6 van deze norm besproken te worden.	
Documenten	
Verslagen van de interviews, te bewaren in het audit-dossier bij de CI.	

K2. Blijken uit deze interviews geen onrechtmatigheden?	
	T/H
Doelstelling	
Uit interviews blijken geen onrechtmatigheden.	
Interpretatie	
Stel vast aan de hand van de interviews dat er geen overtredingen van de norm plaatsvinden. Indien dit het geval is, dienen deze zaken nader onderzocht te worden.	
Documenten	
Verslagen van de interviews, te bewaren in het audit-dossier bij de CI.	

Hoofdstuk 6. Verplichtingen van en eisen aan de Certificerende Instellingen (CI's)

De verplichtingen van en de eisen aan de CI's die certificeren voor Fair Produce, zijn opgenomen in bijlage 2 "Overeenkomst Fair Produce en CI".

Hoofdstuk 7. Certificatie proces

Het proces van certificering bestaat uit 3 fasen namelijk:

- Fase 1: Bepaling type audit + vooronderzoek;
- Fase 2: Audit;
- Fase 3: Afronding audit.

Het audit proces is weergegeven in bijlage 3.

Fase 1: Bepaling type audit

7.1 Aanmelding

De aanvraagprocedure is als volgt:

- Voor de aanvraag van het certificaat en audit-activiteiten ten behoeve van het behoud van het certificaat, sluiten de onderneming en Fair Produce een aansluitingsovereenkomst (bijlage 4);
- De overeenkomst komt tot stand nadat Fair Produce een volledig ingevulde en ondertekende aansluitingsovereenkomst heeft ontvangen;
- Ondertekening van het formulier dient te geschieden door een tekeningsbevoegde van de aanvragende onderneming;
- Door het indienen van de aanvraag verklaart de aanvrager bekend te zijn en akkoord te gaan met de inhoud van alle relevante documenten;
- Fair Produce controleert de aansluitingsovereenkomst op juistheid en volledigheid en indien dit het geval is, bevestigt Fair Produce aan de onderneming de ontvangst en de juistheid/volledigheid van de overeenkomst;
- De onderneming sluit vervolgens een overeenkomst met een door Fair Produce gecontracteerde en erkende CI, die de audit uitvoert conform het schema van Fair Produce.

7.2 Specifieke situaties

7.2.1 Startende ondernemingen

Startende ondernemingen worden direct nadat hun aanmeldingsformulier is ontvangen opgenomen in het register 'Aangemelde ondernemingen' op de website van Fair Produce. De ondernemingen kunnen maximaal 3 maanden opgenomen worden in het register. Binnen 3 maanden dienen de ondernemingen geaudit te worden om vast te kunnen stellen of zij voldoen aan de eisen van Fair Produce. Indien dit het geval is vindt certificering conform het Fair Produce schema plaats. Indien dit niet het geval is, verdwijnt de onderneming uit het register 'Aangemelde ondernemingen' en vervalt ook de aanmelding. Uiteraard kan de onderneming zich opnieuw aanmelden.

7.2.2 Kleine ondernemingen

Indien een onderneming aantoonbaar minder dan 9600 uur per kalenderjaar verloont (en/of inhuurt) valt deze onderneming onder de regeling voor kleine ondernemingen. Dat betekent dat er bij certificering voor 3 jaar, geen tussentijdse audit op locatie plaatsvindt tenzij:

- de hoeveelheid uren per kalenderjaar boven de genoemde 9600 uitkomt;
- de verloningsystematiek is gewijzigd;
- de organisatie die de verloning verzorgt is gewijzigd;
- de eigendomsverhoudingen in de onderneming zijn gewijzigd;
- er werknemers ingeleend worden van een in het buitenland gevestigde onderneming.

Is er sprake van een wijziging zoals hierboven aangegeven, dan zal het normale auditproces worden doorlopen.

De onderneming zal jaarlijks schriftelijk moeten verklaren dat er geen sprake is van wijzigingen zoals hierboven aangegeven. Tevens dient de onderneming jaarlijks de volgende gegevens te verstrekken aan de CI:

- jaaropgaven van alle medewerkers;
- loon journaalposten over de afgelopen 12 maanden;
- alle loonstroken van de medewerkers over de afgelopen 12 maanden;
- betaalbewijzen over de afgelopen 12 maanden.

Aan de hand van deze documentatie wordt door de auditor vastgesteld of de verloning in orde is. Is dit het geval, dan wordt de certificering met 12 maanden verlengd.

Elke 3 jaar dient het complete certificeringsproces te worden doorlopen.

7.2.3 Audit op basis van gerichte opdracht

Het bestuur van Fair Produce zal op basis van signalen aangaande een onderneming opdracht geven aan een CI om onderzoek te doen naar de onderwerpen waar het signaal betrekking op heeft. De CI voert de audit conform het verzoek uit en neemt een besluit over het al dan niet handhaven van de certificering. De CI rapporteert haar bevindingen aan het bestuur.

De kosten voor een dergelijke gerichte opdracht zijn voor rekening van de onderneming tenzij blijkt dat er geen afwijkingen worden geconstateerd. In dat geval komen de kosten voor rekening van de stichting.

7.3 Risico analyse

Om te bepalen welk type audit plaats moet vinden, wordt voor teelt- en handelsbedrijven door de betreffende CI een risico- analyse uitgevoerd. Deze risico- analyse verloopt als volgt:

- De CI vraagt bij de onderneming de informatie op zoals aangegeven bij de risicoparameters in bijlage 5. Deze informatie dient door de onderneming schriftelijk te worden aangeleverd bij de CI, getekend door een tekeningsbevoegde van de onderneming. Onderdeel van de schriftelijke aanlevering moet zijn dat de tekeningsbevoegde verklaard alles naar waarheid te hebben aangeleverd/ingevuld;
- Conform de beslisbomen in bijlage 5 wordt het risicoprofiel bepaald (groen, oranje, rood);
- Afhankelijk van het risicoprofiel wordt bepaald hoe het werkprogramma voor de audit eruit ziet (bijlage 3);
- Uitzendondernemingen hebben altijd een rood risicoprofiel en er vindt geen aparte bepaling van het risicoprofiel plaats.

7.4 Aankondiging Audit

De CI informeert de onderneming over het vastgestelde risicoprofiel en het daarbij horende werkprogramma, inclusief het tijdsbeslag van de audit. Indien de onderneming zich niet kan vinden in het vastgestelde risicoprofiel kan de onderneming dit kenbaar maken via de bezwaarprocedure van de betreffende CI.

Indien de onderneming geen bezwaar heeft tegen het vastgestelde risicoprofiel, plant de CI de audit in.

Fase 2: Audit

7.5 Uitvoeren audit

De CI voert de audit uit en toetst of de onderneming voldoet aan het Fair Produce schema. De bevindingen en onderbouwingen worden vastgelegd in een rapportage. De audit wordt uitgevoerd aan de hand van documenten controle, bij teelt en handels aangevuld met interviews en een rondgang door de bedrijfslocatie.

7.6 Interviews

Afhankelijk van het vastgestelde risicoprofiel dient de auditor interviews te houden met werknemers. Het gaat daarbij zowel om de eigen werknemers van de telers/handelaar als ook de op het bedrijf werkzame uitzendkrachten.

Als een bedrijf voor de eerste keer Fair Produce geauditeerd wordt, moeten minimaal 5 werknemers geïnterviewd worden. Als er uitzendkrachten werken, moet er naar inzicht van de CI een representatieve mix gemaakt worden tussen eigen werknemers en uitzendkrachten. Als het gaat om buitenlandse werknemers die onvoldoende goed Nederlands, Engels of Duits spreken, moet het interview gehouden worden in de moedertaal van de werknemer. Indien de auditor deze moedertaal op minimaal A1 niveau beheerst kan de auditor zelf deze interviews houden. Dit niveau moet aangetoond zijn door een certificaat van een taalinstuut als het niet de moedertaal van de auditor betreft. Beheerst de auditor de moedertaal van de werknemers onvoldoende, dan dient, op kosten van de te auditeren onderneming, door de CI een tolk ingezet te worden die de moedertaal minimaal op A1 niveaus beheerst. De interviews moeten individueel afgenomen worden, in een afgesloten ruimte. De werkgever/inlener mag niet bij de gesprekken aanwezig zijn.

Het is mogelijk om de interviews los te koppelen van de reguliere audit. Er zal dan apart een afspraak gemaakt moeten worden. De interviews dienen dan wel binnen 10 werkdagen voor of na de audit plaats te vinden.

Bij vervolgaudits is het al dan niet interviewen afhankelijk van het risicoprofiel. Bij een groen risicoprofiel vinden geen interviews plaats (er vindt namelijk ook geen audit plaats), bij een oranje profiel dienen er 3 personen geïnterviewd te worden, bij een rood profiel dienen er 7 personen te worden geïnterviewd.

In de interviews moeten de items, zoals opgenomen in bijlage 6 aan bod komen. De verslagen van de interviews moeten door de CI in het dossier van de onderneming opgeslagen worden.

7.7 Concept rapportage

De CI stelt uiterlijk 10 werkdagen na de audit de concept rapportage op. Deze concept rapportage wordt, na een positieve review door de technisch manager van de CI, naar de onderneming verzonden.

Fase 3: Afronding audit

7.8 Hoor en wederhoor

De onderneming dient binnen 10 werkdagen na de verzenddatum van het concept rapport schriftelijk aan te geven of hij instemt met de rapportage, dan wel opmerkingen heeft op de rapportage. Het niet reageren binnen de gestelde termijn betekent dat de onderneming instemt met het concept rapport. De CI dient uiterlijk 2 werkdagen voor het verstrijken van de termijn waarbinnen gereageerd kan worden de onderneming telefonisch te wijzen op het aflopen van de termijn. Deze telefonische melding dient door de CI per mail te worden bevestigd. In de begeleidende brief van de CI moet, indien er afwijkingen zijn geconstateerd, expliciet worden vermeld wat de gevolgen zijn van deze afwijkingen en dat niet reageren binnen 10 werkdagen leidt tot deze gevolgen.

Indien de onderneming opmerkingen heeft bij de rapportage worden deze opmerkingen besproken tussen auditor en technisch manager, die vervolgens tot een besluit komen. Het overleg en het genomen besluit dienen schriftelijk vastgelegd te worden en bewaard te worden in het CI- dossier van de betreffende onderneming.

7.9 Definitieve rapportage

Naar aanleiding van hoor/wederhoor wordt het concept rapport eventueel aangepast en omgezet in een definitief rapport. Indien de ondernemer geen gebruik maakt van hoor/wederhoor wordt de concept rapportage ongewijzigd omgezet in een definitieve rapportage.

De definitieve rapportage wordt binnen 10 werkdagen na het verstrijken van de uiterste datum waarop de onderneming kon reageren op het concept rapport, omgezet in een definitieve rapportage. Deze rapportage wordt aan de onderneming verzonden met de mededeling dat op basis van dit rapport een besluit over certificering zal plaatsvinden.

7.10 Certificering

Op basis van de definitieve rapportage wordt door de CI een besluit genomen over de certificering. Er zijn drie besluiten mogelijk:

- Verstrekken van een certificaat voor 36 maanden of het verlengen van de certificering met 36 maanden bij her-certificatie: Indien de onderneming op alle punten voldoet aan de eisen van Fair Produce;
- Verstrekken van certificaat voor 3 maanden: Indien de onderneming op maximaal 5 onderdelen niet voldoet aan de norm, krijgt de onderneming een hersteltermijn van 3 maanden om de afwijkingen aantoonbaar op te lossen, waarna alsnog certificering voor 36 maanden plaats vindt.
- Niet verlenen van een certificaat: Indien de onderneming op 6 of meer onderdelen niet voldoet aan de norm, wordt het certificaat niet verleend.

De CI houdt de geldigheidsdata van de certificaten bij in het register van Fair Produce. De gecertificeerde onderneming is zelf verantwoordelijk voor het op tijd auditeren. De einddatum kan niet worden overschreden. Indien er een overschrijding plaatsvindt dan wordt de onderneming door de CI uit het register van Fair Produce verwijderd.

Indien uiterlijk 3 maanden voor het overschrijden van de einddatum van het certificaat geen audit is ingepland, attendeert de CI de onderneming over de mogelijke overschrijding en de gevolgen hiervan.

De CI brengt de Stichting Fair Produce schriftelijk op de hoogte van een verwijdering uit het register van Fair Produce. De Stichting Fair Produce zal de andere gecertificeerden van de intrekking op de hoogte stellen. Indien, op grond van een nieuwe audit wordt vastgesteld dat de onderneming weer aan de eisen van Fair Produce voldoet, wordt deze weer in het register opgenomen.

De CI verstrekt de certificaten aan de onderneming. Deze certificaten dienen te voldoen aan het format in bijlage 1.

7.11 Bezwaar- en beroepsprocedure

Tegen een besluit of maatregel van het bestuur van de Stichting Fair Produce kan door belanghebbende onderneming binnen een termijn van zes weken na dagtekening bezwaar worden ingediend bij de Commissie Bezwaarschriften van de Stichting Fair Produce overeenkomstig het Reglement Bezwaar en Beroep zoals dat op de website van de Stichting Fair Produce is gepubliceerd.

Tegen een audit rapport of besluit van een CI kan door een belanghebbende onderneming bezwaar worden ingediend bij de CI, overeenkomstig het Reglement Bezwaar van de betreffende CI.

Tegen het, naar aanleiding van het bij de CI ingediende bezwaar, genomen besluit van de CI kan door belanghebbende onderneming binnen een termijn van zes weken na dagtekening beroep worden ingediend bij het College van Beroep van de Stichting Fair Produce, overeenkomstig het Reglement Bezwaar en Beroep van de Stichting Fair Produce.

Het instellen van bezwaar en beroep heeft geen schorsende werking en laat het bestreden besluit of de bestreden maatregel van de Stichting of van de CI onverlet, totdat dienaangaande een uitspraak is gedaan.

Hoofdstuk 8. Geldigheidsduur, tussentijdse audits en verlenging van certificaat

8.1 Geldigheidsduur

Het Fair Produce certificaat is in beginsel geldig voor een periode van drie jaar. Dit is afhankelijk van de (positieve) resultaten van de tussentijdse audits, die op periodieke basis (minimaal éénmaal per jaar binnen 12 maanden) worden uitgevoerd.

8.2 Tussentijdse audits

De tussentijdse audits, die separaat van de initiële audit worden gepland, worden uitgevoerd op basis van de op dat moment geldende versie van de Fair Produce norm. Tussentijdse audits worden gepland op basis van status en belang van de te auditeren activiteit. Aanpassing van het auditprogramma kan plaatsvinden op basis van bevindingen.

Bij de twee tussentijdse audits moeten alle vragen bij iedere audit beoordeeld worden. Bij elke tussentijdse audit moeten naast alle vragen in ieder geval de veranderingen in de organisatie, het logogebruik en de toetsing van effectiviteit van genomen maatregelen naar aanleiding van geconstateerde tekortkomingen geconstateerd tijdens vorige audits, behandeld worden.

Indien de auditor tot de conclusie komt dat de situatie niet in overeenstemming is met de Fair Produce norm, zal hij/zij dit in het rapport vermelden. De onderneming moet in dat geval passende corrigerende maatregelen voorstellen aan de CI en met deze instelling een tijdsperiode afspreken waarin de corrigerende maatregelen worden uitgevoerd. Indien de corrigerende maatregelen niet binnen de vastgestelde tijd (maximaal 3 maanden) zijn uitgevoerd, wordt het certificaat geschorst, totdat aantoonbaar wordt voldaan aan de Fair Produce norm. Van elke tussentijdse audit wordt een rapport gemaakt door de Fair Produce auditor.

8.3 Her-certificatie

Indien de onderneming aan het einde van de certificatieperiode van drie jaren het certificaat wenst te verlengen, moet tijdig een her-certificatieonderzoek worden uitgevoerd door de CI op basis van de op dat ogenblik geldende Fair Produce versie. Dit moet afgerond zijn vóór de vervaldatum van het certificaat.

8.4 Wijziging scope en uitbreiding

Bij wijziging van de scope of significante wijzigingen in de onderneming wordt nagegaan of de certificatieovereenkomst moet worden aangepast.

Hoofdstuk 9 Tijdsbesteding

De minimale tijdsbesteding die voor een Fair Produce certificatie wordt voorgeschreven, is exclusief rapportage, reistijd en de tijd om een inlener en/of een uitzendkracht te bezoeken of telefonisch te spreken in verband met de uitgevoerde controles. Bij de tijdsbesteding wordt onderscheid gemaakt tussen fase 1 en fase 2.

9.1 Fase 1

Fase 1 wordt afgesloten met schriftelijke bevindingen en afspraken voor het vervolg van het onderzoek (fase 2). Voor fase 1 is 0,33 mensdagen voorzien. Het fase 2 onderzoek vindt normaliter direct na het Fase 1 onderzoek plaats.

9.2 Fase 2

Bij fase 2 wordt voor de tijdsbesteding (in mensdagen) onderscheid gemaakt tussen initiële, tussentijdse (respectievelijk na 1 en 2 jaar) en herhalingsaudits (her- certificatie na 3 jaar). Bij handel en teelt geldt onderstaande tabel met daarin vermeld de minimale tijdsbesteding:

Audit	Certificatie	Tussentijds	Her- certificatie
Hoofdvestiging	0,50	0,25	0,33
Nevenvestiging (*)	0,25	0,25	0,25

(*) per te bezoeken nevenvestiging

Bij uitzendbureaus dient altijd minimaal 0,67 dag te worden besteed aan een audit. Voor kleine ondernemingen (zie 7.2.2.) is de minimale tijdsbesteding bij tussentijdse audits, zoals opgenomen in het bovenstaande schema niet van toepassing.

Hoofdstuk 10. Schorsing en intrekking

De CI heeft het recht om het Fair Produce certificaat te schorsen en in te trekken op ieder moment van de drie jaar durende certificatietermijn.

10.1 Schorsing

Het certificaat kan geschorst worden indien de onderneming de corrigerende maatregelen niet uitvoert binnen de vastgestelde termijn (maximaal 3 maanden) of indien blijkt dat het logo of merkteken van de CI wordt misbruikt.

10.2 Intrekking

Het certificaat wordt ingetrokken indien binnen drie maanden na de schorsing de corrigerende maatregelen niet zijn uitgevoerd.

Hoofdstuk 11. Gebruik van het Fair Produce keurmerk

De Fair Produce gecertificeerde onderneming welke is opgenomen in het register is gerechtigd om het Fair Produce keurmerk (woord- en beeldmerk) te voeren met betrekking tot haar gecertificeerde activiteiten met inachtneming van bijlage 7 Gebruik van het Fair Produce Keurmerk.

Hoofdstuk 12. Geheimhouding

Voor zover niet in strijd met nationale wetgeving, zullen de CI's en de Stichting gegevens die onder het beroepsgeheim vallen, als strikt vertrouwelijk behandelen en niet vrijgeven aan welke instantie dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gecertificeerde dan wel te certificeren onderneming, een en ander behoudens de certificatiestatus, die altijd zonder aparte toestemming wordt gepubliceerd.

Gegevens, voorkomend op het Fair Produce certificaat, zijn uiteraard wel openbaar.

Hoofdstuk 13. Wijzigingen in het schema & overgangsregeling

Wijzigingen in het schema

Wijzigingen in certificatie-eisen en relevante reglementen zullen door Fair Produce worden vastgesteld en door het Bestuur Fair Produce bekrachtigd, waarna deze tussen partijen bindend zullen zijn. Certificaathouders worden direct over de wijzigingen geïnformeerd. Als overgangstermijn wordt een periode van 3 maanden aangehouden. In die periode worden certificaathouders en CI's in de gelegenheid gesteld aanpassingen te doen en de gewijzigde eisen te implementeren. Indien de certificaathouder na de overgangstermijn hieraan niet kan voldoen, betekent dit dat de certificatie niet conform de nieuwe eisen kan worden voortgezet.

Overgangsregeling naar een geaccrediteerd certificaat

Vanaf 1 januari 2021 dient gebruik gemaakt te worden van versie 2020/03 van het Fair Produce schema. Uiterlijk een jaar na plaatsing van het Fair Produce schema op de BR010 lijst van de Raad van Accreditatie komen alle Fair Produce conformiteitsverklaringen (certificaten) zonder accreditatie te vervallen. Alle certificaathouders worden door Fair Produce tijdig geïnformeerd om ze de gelegenheid te geven om tijdig een audit aan te vragen die op basis van de verstrekte accreditatie uitgevoerd zal worden.

Nieuwe Certificerende Instelling

Indien een nieuwe Certificerende Instelling wil starten met het schema dan moet men na datum acceptatie door Fair Produce binnen 1 jaar door de RvA geaccrediteerd zijn. In de tussenliggende periode moet men de Fair Produce certificaten verstrekken zonder verwijzing naar RvA accreditatie.

Bijlagen

Bijlage 1 - Format certificaat

Bijlage 2 – Overeenkomst Fair Produce met Certificerende Instelling (CI)

Bijlage 3 – Auditproces en werkprogramma

Bijlage 4 - Aansluitingsovereenkomst Fair Produce Nederland

Bijlage 5 - Bepaling risicoprofiel

Bijlage 6 - Interviewitems betreffende teelt en handel

Bijlage 7 – Gebruik van het Fair Produce Keurmerk