



ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KVALITETSGÅRD (AUDITERINGSREGLER)

Regler för användning av hjärtbladsmärket

Då en företagare gör avtal om användning av produktmärket Rent/Vackert/Härdigt inhemsk, förbinder företagaren sig också att följa Kvalitetsgårdriktlinjer. Dessutom godkänner företagaren de regelbundna auditeringarna och egna utvärderingarna som Inhemska Trädgårdsprodukter rf förutsätter. Förpliktelserna i riktlinjerna gäller produktion och förpackning av de produkter som packas i förpackningar försedda med hjärtbladsmärket.

Centrala dokument förknippade med hjärtbladsmärket

Avtalsblanketter

Inhemska Trädgårdsprodukter rf har följande avtalsdokument om användning av hjärtbladsmärket: potatisproduktion, potatispackeri, annat packeri, skott och groddar, naturväxtfrön samt en s.k. allmän avtalsblankett, som de flesta grönsaks-, bär-, frukt och svampproducenter använder. Med packeri avses ett företag, som packar produkter vilka odlats i fler än ett företag.

Varje företag, som vill ansöka om rätt att använda hjärtbladsmärket, fyller i avtalsblanketten och sänder den till Inhemska Trädgårdsprodukter rf, där styrelsen godkänner eller förkastar avtalet. Orsak till att ansökan inte godkänns kan till exempel vara tidigare olovlig användning av märket eller ursprungsfusk.

Odlarens Kvalitetsgård och Packeriets Kvalitetsgård riktlinjer

Kvalitetsgårdriktlinjerna anger vilka krav gällande produktion och bokföring odlaren skall förbinda sig att fylla då hjärtbladsmärket används. Den nyaste korrigerade versionen av riktlinjerna finns på föreningens webbsajt och där finns också en förteckning över de förändringar som gjorts jämfört med tidigare versioner. Företagarna bär ansvar över att själva följa med uppdateringarna.

Packeriets Kvalitetsgårdriktlinjer betonar god förpackningspraxis och förpliktigar packeriets kontraktsodlare att i produktionen följa Kvalitetsgårdriktlinjerna.

Egen utvärdering

Med hjälp av ett frågeformulär för egen utvärdering kontrollerar man att kraven i Kvalitetsgård –riktlinjer uppfylls i företaget. Odlarens Kvalitetsgårds egen utvärdering skall utföras då två år förlöpt efter senaste auditering. Packeriets Kvalitetsgårds egen utvärdering skall utföras årligen. Egen utvärderingen godkänns av Inhemska Trädgårdsprodukter rf.

Stödmaterial

På Inhemska Trädgårdsprodukters och/eller Puutarhaliittos webbsajter finns skriftligt material, som underlättar ibrukttagandet av Kvalitetsgård-riktlinjerna. Stödmaterialen finns uppräknat enligt rubrikerna i Kvalitetsgårdriktlinjer.

Dokumenterna som hör till systemet finns i både finsk- och svenskspråkiga versioner och är tillgängliga på ovan nämnda webbsajt.

Rätt till förändringar

Styrelsen för Inhemska Trädgårdsprodukter rf har rätt att göra ändringar i riktlinjerna och bestämma lämpliga övergångstider när en ny version träder i kraft. Föreningens styrelse gör vid behov ändringar och uppdateringar av Kvalitetsgård -riktlinjerna och därtill hörande auditeringspraxis.

AUDITERING

Företag som på sina produkter använder hjärtbladsmärket ska fylla kraven i Kvalitetsgårdriktlinjer. Genom auditering försäkras man sig om att så sker. Vid auditeringen jämförs företagets verksamhet och anteckningar som gjorts om denna med kraven i Riktlinjer för auditering. Då verksamheten och anteckningarna motsvarar riktlinjernas krav, får företaget ett intyg. Om verksamheten inte till alla delar uppfyller kraven, kommer auditören och företaget överens om en tidsgräns, inom vilken företaget utför överenskomna korrigerande åtgärder.

Auditeringens målsättning

- att bedöma företagets verksamhetsrutiner i förhållande till auditeringskriterierna
- att ge rekommendationer för hur kvalitetssäkringen kan utvecklas och att besluta om företaget godkänns vid auditeringen eller om korrigerande åtgärder behövs för godkännande
- att ge information gällande produktsäkerhet och liknande saker så att officiella direktiv och regler följs
- att företaget får värdefull information för att utveckla den egna verksamheten

Auditeringsobjekt

Auditeringsobjekt är verksamhetsutrymmen, funktioner, produkter och anteckningar som bestäms i Kvalitetsgårdriktlinjer.

Avtal med auditören

Auditören tecknar med Inhemskas Trädgårdsprodukter rf ett avtal, i vilket auditören förbinder sig att följa auditeringsreglerna (Kvalitetsgårds allmänna villkor) för Inhemskas Trädgårdsprodukter rf:s hjärtbladsmärke. Inhemskas Trädgårdsprodukter rf befullmäktigar auditören att för en i avtalet bestämd tid och under övervakning av Inhemskas Trädgårdsprodukter rf göra auditeringar i företag som använder hjärtbladsmärket. Ett modellavtal på finska finns i slutet av detta dokument.

Auditeringsmaterial

Materialet består av dokument som nämns i Kvalitetsgårdriktlinjer. Auditören kan med företaget komma överens om att material sänds åt auditören på förhand.

Auditeringsplan

I auditeringsplanen skriver man in auditeringstidpunkt, ansvarsperson för företaget, personer som ska intervjuas samt utrymmen och arbetsmetoder som ska granskas. Ur planen bör framgå enligt vilka Kvalitetsgård -riktlinjer man bedömer hur kriterierna uppfylls.

Auditeringsbesöket

I auditeringen ingår ett inledande möte, besök vid utvalda punkter, intervjuer, auditörens sammandrag och återkopplande diskussion. Auditören kan intervjuar personalen och se genom utrymmena. Auditeringsprocessen finns i slutet av detta dokument.

Auditeringsrapporten

Som resultat av auditeringen uppgörs en auditeringsrapport, ur vilken framgår tidpunkten, verksamhetsmetoder och enheter som auditerats samt de närvarande personerna. Rapporten omfattar både en objektiv och en subjektiv del. I den objektiva delen bedöms auditeringsobjektet i förhållande till riktlinjernas krav. I den subjektiva utlåtandet finns eventuella förbättringsförslag.

I rapporten antecknas också överenskomna eller planerade korrigerande åtgärder, som ska förverkligas inom den tidsfrist som auditören och företaget kommit överens om. Auditören kan konstatera att de korrigerande åtgärderna förverkligats antingen på basen av en skriftlig utredning eller med nytt besök. Auditören undertecknar en bekräftelse över att kriterierna uppfyllts, utgående från den får företaget sitt certifikat.

Auditeringsrapporten ges senast inom tre veckor till det auditerade företaget. Därefter har företaget två veckor tid att vid behov kommentera rapporten till auditören. Auditören skickar till Inhemiska Trädgårdsprodukter rf endast den slutliga rapporten, i vilken finns utredning över eventuella korrigerande åtgärder.

Inhemiska Trädgårdsprodukter rf överlåter inte ett packeris kontraktsproducents auditeringsrapport till packeriet, utan rapporten sänds alltid direkt till företagaren. Inhemiska Trädgårdsprodukter rf meddelar till packeriet om någon av dess kontraktsproducenter inte godkänns vid auditeringen.

Resultatens användning

Auditeringsresultaten samlas i en databas, som upprätthålls av Inhemiska Trädgårdsprodukter rf. Med hjälp av databasen kan tyngdpunkten vid kommande auditeringar fokuseras på de saker, där det funnits mest behov av utveckling. Rätt att använda databasen har endast Inhemiska Trädgårdsprodukter rf.

Auditeringen pris

Auditeringen betalas av det auditerade företaget.

- IT rf:s rekommendationspris år 2019 är 560 euro (inkl. administrationsavgift 100 euro) + avgift för gårdsbesök (eller kilometeravvode) + oms.
- Rekommendationspriset för packeriauditeringar år 2019 är 760 euro (inkl. administrationsavgift 100 euro) + resekostnadsersättning och oms.
- I slutet av året fakturerar Inhemiska Trädgårdsprodukter rf auditörerna för administrationsavgifterna för de utförda auditeringarna. Med administrationsavgiften täcker man kostnaderna för att organisera auditeringarna, skriva ut intygen samt auditörsutbildning.
- För administrativ granskning av företagets revision fakturerar IT rf 100 euro (oms 0).

Inhemiska Trädgårdsprodukter förbehåller sig rätten att vid behov justera rekommendationspriset.

Beställande av auditering

En företagare kan beställa auditering från Inhemiska Trädgårdsprodukter rf genom att använda beställningsblanketten som finns på webben. Inhemiska Trädgårdsprodukter rf förmedlar den mottagna beställningen till auditören, varefter auditören tar kontakt med företaget och bekräftar den för auditering lämpliga tidpunkten.

Organiserande av auditeringar, auditeringsintervall

Odlare som är märkesanvändare auditeras minst vart 4 år och alla packerier med 2 års mellanrum. Packerierna skall ombesörja att alla kontraktsodlare har gällande auditering eller certifiering.

För att man ska kunna bedöma företagets verksamhet utförs auditering under odlingsäsongen.

Tyngdpunkter i auditeringen

Auditeringen omfattar alla punkter som tas upp i Kvalitetsgårdriktlinjer, men tyngdpunkten i auditeringen ska grunda sig på riskbedömning. Tyngdpunkten ska ligga på sådana verksamhetsområden, där uppkomna skador kan utgöra risk för företagets fortsatta verksamhet eller för kundernas eller arbetstagarnas säkerhet.

Tidtabeller

Auditören kommer med företaget överens om auditering i huvudsak minst en månad före auditeringen. Auditören skriver en rapport inom tre veckor från auditeringen och skickar den till det auditerade företaget. Först den slutliga auditeringsrapporten (Excel-tabellpaket) skickas till Inhemiska Trädgårdsprodukter rf. Inhemiska Trädgårdsprodukter rf skickar till företaget ett intyg efter att besked fått om godkänd auditering.

Brister och fel som upptäcks vid auditeringen

Auditören ska alltid i auditeringsrapporten skriva upp konstaterade försummelser och brister i anknytning till Kvalitetsgårdriktlinjer. Över allvarliga försummelser ska auditören därtill omedelbart meddela Inhemiska Trädgårdsprodukter rf. I sådana fall kan Inhemiska Trädgårdsprodukter rf ge företaget en varning. Om

försummelserna fortsätter eller om de till sin art är sådana att de utgör en risk för framtida märkesanvändning, kan rätten att använda märket upphävas.

Om auditören upptäcker klara fel i gårdens övriga verksamhet, som inte gäller Kvalitetsgårdsriktlinjerna, ska respons ges åt odlaren också angående det.

Ny granskning och tidtabell för korrigeringsåtgärder

Om de punkter som auditeras inte fyller de ställda kraven, kommer auditören och företagaren överens om korrigerande åtgärder. Auditören kan ge högst tre månaders tidsfrist för att göra korrigeringar. I väl motiverade undantagsfall kan tidsfristen vara fyra månader. Auditören kan godkänna korrigeringen beroende på objektet antingen utgående från en skriftlig redogörelse eller vid en ny granskning. Auditören får inte låta korrigeringarna bli endast vid ett muntligt löfte eller försäkran, utan skall alltid begära att korrigeringarna påvisas.

Definitiv tidsfrist för avslutande av auditeringar

Alla ännu oavslutade auditeringar bör vara avslutade före utgången av marsmånad året efter utfört auditeringsbesök, varvid auditören stänger auditeringen med skriftlig slutrapport till Inhemsk Trädgårdsprodukter rf samt till odlaren

Sanktioner

Om företagaren inte ger utredning över eller bevis för korrigeringar som utförts inom den givna tidsfristen, påminner auditören odlaren om detta två gånger. Därefter skickar auditören en preliminär auditeringsrapport och information om situationen till Inhemsk Trädgårdsprodukter rf. Inhemsk Trädgårdsprodukter rf skickar ett brev till företagaren, där man ger en månad tid att ge utredning och bevis för att korrigeringarna gjorts. Om tillräcklig utredning över korrigerande åtgärder inte fås, upphör rätten att använda märket.

Reklamationer, tvistefrågor och hantering av sådana

Inhemsk Trädgårdsprodukter rf har för respons och reklamationer en färdig blankett, som företagaren fyller i då han eller hon är missnöjd över auditeringen. Blanketten sänds till Inhemsk Trädgårdsprodukter rf. I tvistefall förhandlar Inhemsk Trädgårdsprodukter rf med parterna i frågan. Om man inte kommer till en lösning, sammankallas styrelsen för Inhemsk Trädgårdsprodukter rf för att besluta om fortsatta åtgärder.

AUDITÖREN

Auditeringsbehörighet

Auditören bör ha god auditeringskicklighet och branschkännedom. Auditören ska med godkänt resultat genomgå av Inhemsk Trädgårdsprodukter rf anordnat behörighetstest och delta i av Inhemsk Trädgårdsprodukter rf bestämd fortbildning för att upprätthålla behörigheten. Auditören svarar för att hen håller sig a jour med sakerna som auditeringen gäller samt självmant följer med de uppdateringar av auditeringsförfarandet. Auditören ska till sina personliga egenskaper vara för lämplig för auditeringsuppdrag och ojävig i förhållande till auditeringsobjektet.

Som allmän regel gäller att samma auditerare inte kan bedöma företaget två på varandra följande gånger.

Innan en ny auditerare självständigt börjar göra auditeringar ska han eller hon närvara vid en auditering som görs av en erfaren kollega. Auditören bör godkännas av IT rf:s styrelse.

Upphävande av auditeringsbehörighet

Auditeringsbehörigheten kan upphävas på följande grunder: Auditören verkar inte i enlighet med auditeringskontraktet, auditören verkar inte i enlighet med givna regler för auditeringspraxis, auditören

underlåter upprepade gånger att delta i fortbildning för auditerare, auditören har inte utfört det minimiantal auditeringar som auditören förpliktats med i auditörskontraktet.

Styrkande av identitet

Auditören bör vid behov kunna bestyrka sin identitet då han eller hon kommer till företaget.

Tystnadsplikt

Auditören har tystnadsplikt i fråga om saker som berör auditeringsobjekten och saker som kommit fram vid auditeringen. Om man vill presentera någon god metod eller praxis också för andra, eller om man vill fotografera under auditeringen, är det skäl att begära företagarens tillstånd för detta.

Inhemska Trädgårdsprodukter rf:s ansvar

Inhemska Trädgårdsprodukter rf strävar till att förenhetliga auditörernas arbete så, att auditeringen är på så lika nivå som möjligt i olika delar av landet. Föreningen följer också med rapporteringen som hänför sig till auditeringarna och att de överenskomna tidtabellerna hålls.

Förfarande vid missbruk

Inhemska Trädgårdsprodukter rf kan upphäva auditeringsrätten vid fall av missbruk.

Auditeringsblanketter

Auditeringsplan

Senast en vecka före auditeringen kontaktar auditören företaget och påminner om den överenskomna tidpunkten för auditering, samt om vad och vilka dokument som skall granskas. I planen anges målsättningen för auditeringen.

Frågerapport

Auditören fyller i en frågerapport med iakttagelser och kommentarer. Frågerapporten ges vanligen inte åt odlaren, utan den är auditörens personliga arbetsredskap.

Auditeringsrapport och utlåtande

Blanketten fylls i efter auditeringen och en kopia ges åt företaget. Det är viktigt att här anteckna om det gäller en preliminär eller slutlig rapport.

Intyg

Ett företag, som vid auditeringen har konstaterats ha uppfyllt alla krav, får av Inhemska Trädgårdsprodukter rf ett intyg över att Kvalitetsgårdskraven uppfylls. På Inhemska Trädgårdsprodukter rf:s webbsajt anges vilka företag som har märkesanvändningsrätten i kraft.

Termer och förkortningar

| | |
|-----------------------------|---|
| Auditering: | En utomstående funktionärs besök, vid vilket företagets verksamhet och anteckningar om den jämförs med en standard eller ett regelverk. |
| Extern auditering | utförs av en oberoende sakkunnig |
| Intern auditering | utförs av företagets ledare, arbetstagare eller annan närstående person. |
| Egen utvärdering | Företagaren går genom sin egen verksamhet i förhållande till Kvalitetsgård - riktlinjer och gör en bedömning över vilka krav som inte uppfylls. |
| Korrigeringsåtgärder | Åtgärder för att förändra verksamhetssätten så att de fyller kraven i Kvalitetsgårdriktlinjerna |
| Avvikelse: | En punkt där verksamheten inte fyller kraven i Kvalitetsgårdriktlinjer. |
| Sanktion: | Åtgärd med vilken man vill få företagaren att fylla kraven i Kvalitetsgårdriktlinjer. |
| Påvisande: | Annat bevis än muntlig redogörelse |
| Certifikat: | Intyg som ges då det konstaterats att verksamheten motsvarar kraven i något system |

Auditeringsprocessen

- | |
|---|
| 1. Företaget beställer självmant auditering från Inhemskas Trädgårdsprodukter rf eller föreningen uppmanar märkesanvändaren till auditering för ifrågavarande år. |
| 2. Inhemskas Trädgårdsprodukter rf förmedlar den inkomna beställningen, eller auditörsbehovet, till auditören |
| 3. Auditören tar kontakt med företaget och kommer överens om lämplig tidpunkt. Samtidigt informerar auditören företagaren kort om tillvägagångssätt och principer samt auditeringens kostnader. |
| 4. Auditören sänder senast en vecka före auditeringen åt företagaren en auditeringsplan, i vilken antecknats målsättningen och tidpunkten för auditeringen samt en förteckning över dokument som skall granskas. |
| 5. Auditeringen i företaget: Auditeringen i företaget tar i genomsnitt 4-5 timmar. För extra timmar debiteras enligt timersättning. Auditeringen avslutas med en diskussion, där man behandlar de avvikelser som kommit fram under auditeringen. |
| 6. Skriftlig rapport över auditeringen ska sändas till odlaren inom 3 veckor (ifall inte man kommit överens om annat).Företagaren har därefter två veckor tid att kommentera rapporten åt auditören. |
| 7. Företagaren ser till att auditören får en utredning över de korrigerande åtgärder som vidtagits, senast inom tre månader. (Om företagaren inte ger denna utredning och bevismaterial på utförda korrigeringar inom utsatt tid, påminner auditören två gånger om utredning, därefter sänds rapporteras situationen till Inhemskas Trädgårdsprodukter rf.) |
| 8. Auditören sänder odlaren en bekräftelse på att de korrigerande åtgärderna har godkänts. Auditören sänder till Inhemskas Trädgårdsprodukter rf Excel-tabeller, i vilka tydligt angivits avvikningarna och när och hur auditören fått bevis för att korrigeringarna har gjorts. |
| 9. Inhemskas Trädgårdsprodukter rf skickar ett intyg åt företagaren som godkänts vid auditeringen och för in företagets namn på förteckningen över auditerade företag, som finns på webbsidorna. Detta görs senast inom 3 veckor efter att föreningen fått uppgifterna om godkänd auditering. |
| 10. Ett företag som inte godkänns vid auditeringen, får av Inhemskas Trädgårdsprodukter rf en skriftlig anmälan om påföljderna. |

SOPIMUS LAATUTARHA-AUDITOINTIEN TEKEMISESTÄ 201_

Sopimuksen kohde

Tämä sopimus koskee Kotimaiset Kasvikset ry:n hallinnoimaan sirkkalehtimerkkiin liittyviä auditointeja. **Laatutarha-auditointi** on tehtävään koulutetun puutarha- tai perunaneuvojan tekemä neuvonnallinen yrityskäynti, jonka yhteydessä yrityksen toimitiloja, toimintaa ja toiminnasta tehtyjä muistiinpanoja verrataan Laatutarha-ohjeiston vaatimuksiin. Auditoinnissa tulee noudattaa voimassa olevia Laatutarhan yleisiä ehtoja (liitteenä).

Toteuttamisvastuut

Kotimaiset Kasvikset ry kouluttaa ja antaa ohjeet auditointien tekemiseen. Auditoidijan tulee osallistua vuosittain KK ry:n järjestämään koulutukseen. Auditoidijan tulee noudattaa voimassa olevia auditointisääntöjä ja Laatutarha foorumille koottuja tarkennettuja ohjeita ja tulkintoja. Kukin auditoidija tekee sopimuksen voimassaolon aikana vähintään 5 auditointia ammattitaidon ylläpitämiseksi. Vähimmäismäärää voidaan tilapäisesti vähentää kolmeen, mikäli auditoidijalle ei ole osoitettavissa riittävää määrää auditoitavia yrityksiä.

Kustannukset

Suosituksena on, että auditoidija veloittaa auditoitavalta yritykseltä _____.
KK ry veloittaa vuoden lopussa auditoidijan työnantajalta hallinnointimaksun ____ euroa / auditoitu yritys (alv 0 %).

Tehtävän keskeytyminen ja sopimuksen purkaminen

Jos sopimuksen kohteena oleva tehtävä keskeytetään, auditoidija on velvollinen ilmoittamaan siitä välittömästi KK ry:lle. Kummallakin osapuolella on oikeus purkaa sopimus, jos sopimuksessa mainittuja ehtoja ei pystytä täyttämään.

Sopimuksen voimassaolo

Sopimus astuu voimaan, kun molemmat osapuolet ovat sen allekirjoittaneet. Sopimuskausi päättyy 31.5.201_. Tätä sopimusta on laadittu kaksi yhtäpitävää kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle.

Sopijaosapuolten allekirjoitukset, päiväykset ja nimen selvennykset:

Kotimaiset Kasvikset ry:n edustaja Auditoidija