



2009 / 142 / CONT / NICE

Procedure 5

Validatie AdminLight CDMO

Versie 01
In toepassing vanaf 01.01.10
Verantwoordelijke administratie DG CONTROLE
Verantwoordelijke dienst NICE
Bestemmingen Alle PCE's

	Naam – functie / dienst	Datum	Handtekening
Opgesteld door:	Werkgroep Beheer van DMO's Michel De Ronde Project Manager	22/12/2009	
Nagezien door:	Paul Mullier Directeur NICE	24/12/2009	
Goedgekeurd door:	Jean-Marie Dochy Directeur-generaal DG Controle	30.12.09	

Overzicht van de revisies

Revisie	Van toepassing vanaf	Reden en omvang van de revisie

Trefwoorden

Adminlight CDMO

DMO

Validatie

Verificatie

Bestelbon

Prestaties

1. Doel

Deze procedure beschrijft de werkwijze van nazicht en validatie in Adminlight van de maandelijkse gepresteerde opdrachten van de DMO's.

Na verificatie en goedkeuring van de prestaties per sector (PRI, TRA, GIP) wordt de bestelbon gevalideerd zodat de dierenarts een factuur kan opmaken.

2. Toepassingsgebied

Deze procedure is van toepassing op alle registraties van de maandelijks uitgevoerde opdrachten in Adminlight CDMO door de DMO.

3. Referenties

Geen

4. Definities en afkortingen

PCE: provinciale controle-eenheid.

PRI: sector primaire productie.

TRA: sector transformatie.

GIP: grensinspectiepost.

DMO: dierenarts met opdracht: zelfstandige dierenarts die opdrachten uitvoert in opdracht van het FAVV, overeenkomstig het KB van 20/12/2004.

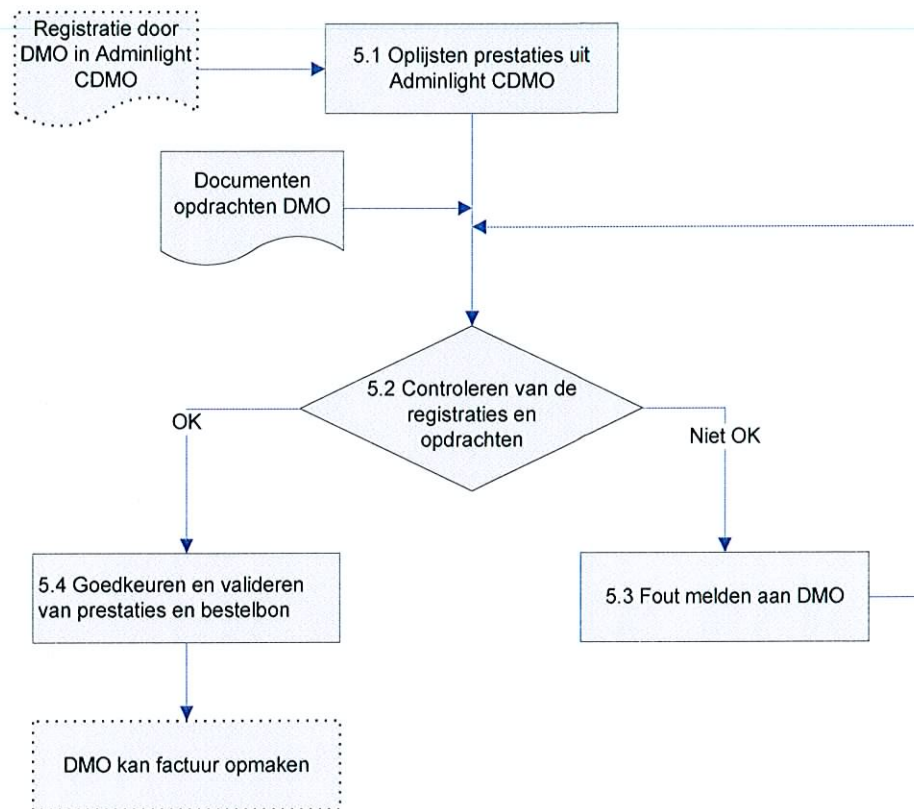
AV-DMO: administratief verantwoordelijke DMO.

Adminlight CDMO: database van het FAVV waarin de prestaties, die bij de operatoren werden uitgevoerd door de zelfstandige dierenartsen met opdracht (DMO), worden geregistreerd.

Verificatie: nazicht op correctheid en volledigheid van de geregistreerde prestaties.

Validatie: finale, formele goedkeuring in Adminlight CDMO na verificatie.

5. Validatie adminlight CDMO



5.1. Oplijsten prestaties uit Adminlight CDMO

Elke DMO registreert binnen de vastgelegde termijn zijn prestaties in Adminlight CDMO en zorgt dat de nodige documenten voor verificatie en validatie op de PCE terechtkomen (o.a. kopieën van de aanvragen, certificaten, inspectieverslagen, prestatiebonnen, ...).

Prestatiebon, activiteitenverslag en inspectieverslag zijn genummerde documenten (specifiek per opdracht zoals certificering, keuring, inspectie, ...) waarop, onder andere, de gepresteerde uren worden vermeld.

De activiteitenverslagen worden regelmatig aan de PCE bezorgd door de lokale AV-DMO (slachthuis) of een door de PCE aangewezen DMO (vismijn, GIP, ...).

5.2. Controleren van de registraties en opdrachten

De prestaties van minimum 10% van de DMO's worden maandelijks geverifieerd.

Een medewerker checkt aan de hand van alle benodigde en aanwezige documenten de correctheid van de gegevens ingevuld door de DMO in Adminlight CDMO.

Het betreft:

- activiteitenverslagen slachthuis-vismijn-grensinspectiepost-destructiebedrijf-wildbewerkingsinrichting
- kopieën van certificaten
- prestatiebonnen voor certificering
- prestatiebonnen van andere specifieke opdrachten

- inspectieverslagen met de gepresteerde uren
- ingevulde checklists van de inspecties uitgevoerd in de verwerkende bedrijven van vlees en vis.
- voor de slachthuizen: de dag- en maandstaten met de slachttijden/keurrechten (kopie)

5.3. Fout melden aan DMO

Bij het vaststellen van fouten wordt de missie geweigerd en wordt via Adminlight CDMO (link 'geweigerde missie') de DMO hiervan op de hoogte gebracht. De DMO doet de nodige aanpassingen en dient dit opnieuw in.

5.4. Goedkeuren en valideren prestaties en bestelbon

De conforme prestaties worden gevalideerd in Adminlight door de personen hiermee belast. De bestelbon van de betreffende maand wordt, na afsluiten door de DMO, gevalideerd op voorwaarde dat elke prestatie ervan conform is.

De DMO kan hierna de gevalideerde bestelbon van de betreffende maand in Adminlight CDMO omzetten in een factuur aan het FAVV (verdere afhandeling en uitbetaling gebeurt via de dienst 'Budget en Beheerscontrole').

6. Bijlagen

- Dienstnota CONT/2006/03/115819 Bestelbonnen, verklarende nota
- Adminlight CDMO: listings per DMO en per opdracht <http://foodnet/menu/default.aspx>
- Maandelijks werkschema DMO's opgesteld door PCE.
- Nota "inschrijvingen in het register activiteitenverslag van de prestaties door dierenartsen met opdracht in de slachthuizen, vismijnen en grensinspectieposten
- Bewijs van prestatie
- Inspectieverslag en specifieke checklists
- Activiteitenverslag