

Procédure de contrôle/Audit BRUGEL

1. Evaluation intermédiaire	Procédure régulière qui consiste à analyser en profondeur un échantillon de 15 % des dossiers traités au cours des 15 derniers jours, et ce, de façon répétée tous les 15 jours. Cette méthode d'évaluation permet de suivre l'avancement de votre activité et de détecter rapidement tout problème potentiel pour y apporter des corrections si nécessaire. Si les 15% ne peuvent s'appliquer car trop peu de dossiers certifiés dans la quinzaine, nous échantillonnerons l' unique dossier certifié ou un maximum de deux dossiers certifiés . Il n'y aura donc pas d'évaluation intermédiaire réalisée dans l'unique cas où <u>aucun dossier</u> n'a été certifié dans la quinzaine.
2. Rapport d'évaluation	Rapport qui consiste à synthétiser les résultats obtenus sur base des 6 dernières évaluations intermédiaires. Il permet de donner une évaluation globale de votre activité et de juger de sa conformité aux exigences préétablies. Un rapport non conforme est notifié si >5% erreurs majeures et/ou >15% erreurs mineures.
3. Décision Agrément	À l'issue de 3 rapports non conformes dans un délai de <u>12 mois</u> , une décision de retrait de l'agrément peut être envisagée par BRUGEL.

Version décision 06/2026

Tableau récapitulatif des erreurs

Erreurs majeures/critiques (Impact direct sur l'octroi CV et/ou accès au compte CV du dossier analysé)	Erreurs mineures (Pas d'impact direct sur l'octroi CV et/ou accès au compte CV du dossier analysé)
Encodage adresse(s) mail(s) titulaires/mandataires incorrects (email d'accès extranet/compte CV)	Données du formulaire incorrectes (ex: modèle utilisé, signatures, annexes, mail autorisation BRUGEL remplacement)
Encodage dates encodées incorrectes (date de mise en service, début/fin éligibilité)	Encodage contact titulaire/mandataire incorrect (ex: nom, tél, civilité, langue, autorisation diffusion données)
Encodage installation incorrect (puissance nom. électrique, taux d'octroi)	Encodage installation incorrect (ex: code EAN, type de technologie, cocher batterie)
Encodage compteur vert incorrect (ex: start index incorrect, index courant gris/production)	Encodage lié aux statistiques de BRUGEL incorrect (ex: nom installateur, coût installation, surface panneaux)
Données attestation de certification incorrecte (ex: start index, taux d'octroi)	Données attestation de certification incorrecte (ex: code EAN)
Données rapport de visite incorrect (ex: start index incorrect)	Données rapport de visite incorrectes (ex: photos, scellés)

Version décision 06/2026