

Interpretatiedocument



Riskplaza-audit⁺

Interpretatiedocument
Versie 1.2
Datum: 25-09-2023

Inleiding

Dit document behoort bij het Riskplaza-audit⁺ certificatieschema versie 5. In dit document worden besluiten van Riskplaza gepubliceerd die vanaf de bijbehorende ingangsdatum werking hebben en van toepassing zijn voor certificatie-instellingen en gecertificeerde bedrijven.

Daarnaast wordt, waar nodig, een toelichting gegeven op de inhoud van het certificatieschema ter verduidelijking van de interpretatie.

De inhoud van dit document komt tot stand na afstemming met vertegenwoordigers van de certificatie-instellingen in het 'coördinatoren-overleg' en na overleg met deelnemers aan het 'klankbord-overleg' van gecertificeerde bedrijven.

In hoofdstuk 1 zijn de besluiten opgenomen. De besluiten zijn van toepassing op het certificatieschema en maken als zodanig onderdeel uit van het certificatieschema. Het bedrijf en de certificatie-instelling dienen hier rekening mee te houden bij de certificatie.

In hoofdstuk 2 zijn de toelichtingen opgenomen op de inhoud van het certificatieschema. De in dit hoofdstuk gegeven toelichtingen zijn een verduidelijking van de betreffende criteria. Ze vormen een richtlijn voor interpretatie. Daar waar dit expliciet vermeld staat zijn het minimale eisen op basis waarvan een auditor zijn beoordeling kan baseren.

Inhoud

Inleiding.....	3
1. Besluitenlijst.....	5
2. Toelichting op criteria	6
Deel A. Eisen voor bedrijven die zich willen laten certificeren	6
Deel B. Audit- en certificatieprotocol.....	8
Deel C. Eisen aan de certificatie-instellingen/ integriteitsprogramma	8
Bijlage 6. Flowschema Riskplaza HACCP-plan	8

1. Besluitenlijst

Besluitenlijst Riskplaza-audit+ certificatieschema versie 5.0

Onderwerp	Norm- paragraaf	Nr.	Besluit	Motivatie/ informatie	Status	Geldig
Borging vreemde delen	3.2.1.2.	23- 01	In het geval van GFSI gecertificeerde leveranciers volstaat het bewaken van de GFSI-certificatiestatus voor het grondstofgevaar vreemde delen. In deze gevallen is aanvullende verificatie niet nodig.	Het risico van vreemde delen is beperkt doordat de gevaar specifieke beheersmaatregel te allen tijde wordt gecontroleerd in de GFSI audit van de leverancier.	Geldig m.i.v. 25- 09-2023	Ja
Frequentie Leveranciers- audit	3.2.1.3.	23- 02	Het is toegestaan dat het bedrijf in plaats van de jaarlijkse leveranciersaudit deze audit met een minimale frequentie van 1 keer per 3 jaar uitvoert. Dit op voorwaarde dat het bedrijf de beheersing jaarlijks verifieert.	Zodat het regelement zich conformeert aan infoblad 64.	Geldig m.i.v. 25- 09-2023	Ja

2. Toelichting op criteria

Deel A. Eisen voor bedrijven die zich willen laten certificeren

2.3.1

Een beheersmaatregel is een maatregel(processtap) die een gevaar wegneemt of reduceert tot een acceptabel niveau. Hier (2.3.1.) worden beheersmaatregelen bedoeld die leiden tot een CCP/OPRP in de schakels van de supply chain en/of bij het bedrijf. Dit criterium is bedoeld om te voorkomen dat een gevaar als niet reëel wordt beschouwd, omdat er in de keten al een beheersmaatregel is toegepast. Het is aan het bedrijf om bij een reëel gevaar een eventuele beheersmaatregel in de supply chain te verifiëren. (Zie 3.2. en 3.4.)

Bij het definiëren van de verificatiemethode mag wel rekening worden gehouden met deze beheersmaatregelen: hoe robuuster de maatregel, hoe eenvoudiger de verificatie: zie deel A, 3.2

2.3.2.

Onder een *receptuur die kenmerkend is voor de grondstof* wordt een grondstofreceptuur (grondstof samenstelling) verstaan waarbij de verhouding van de ingrediënten vast is en typisch bij deze grondstof hoort en daarmee onafhankelijk van de leverancier is.

3.2

Een handelsbedrijf kan Riskplaza-audit⁺ gecertificeerd worden wanneer het bedrijf reeds een gecertificeerd voedselveiligheidssysteem heeft. Hiervoor heeft Riskplaza enkele GFSI standaarden geaccepteerd. Een handelaar die producten wil verkopen onder Riskplaza-audit⁺ certificatie moet Riskplaza-audit⁺ gecertificeerd worden wanneer:

- Het een product betreft die onder eigen merk worden verkocht. Het bedrijf is immers product aansprakelijk.
- Het handelsbedrijf ook opslag, (her)verpakking en transport verzorgt.

De certificering vindt plaats op basis van dezelfde eisen als voor een productiebedrijf, eventueel met een beperkte scope.

Een handelsbedrijf kan terug vallen op het Riskplaza-audit⁺ certificaat van de leverancier(s) (en hoeft zelf niet gecertificeerd te worden) wanneer aan alle hieronder genoemde voorwaarden wordt voldaan:

- Het product valt binnen de scope van het Riskplaza-audit⁺ certificaat van de leverancier(s).
- Het handelsbedrijf verricht geen handelingen aan het product. Het handelsbedrijf slaat het product niet op, bewerkt / (her) verpakt / transporteert het product niet.
- Het product wordt onder de handelsnaam van de leverancier verkocht, zodat het 100% herleidbaar is naar de leverancier.

3.2.1.3

De leveranciersaudit kan zowel op locatie als remote worden uitgevoerd mits er kan worden aangetoond dat de gevaren aantoonbaar kunnen worden beheerst. Remote audits zijn niet toegestaan voor nieuwe leveranciers en indien de leveranciersaudit slechts 1 keer per 3 jaar wordt uitgevoerd.

3.5.2.

Wanneer er geen geaccrediteerde analyse beschikbaar is op de markt, dan verwacht Riskplaza dat het bedrijf de betrouwbaarheid van het laboratorium en de betreffende analyse op een andere manier beoordeelt. Het bedrijf dient hiervoor navraag te doen bij het betreffende laboratorium. Hierbij valt de denken aan de resultaten van ringtesten voor de betreffende analyse, van blanco en duplo testen behorende bij de serie van het geanalyseerde monster en/of een analyse-validatieverslag met resultaten van de reproduceerbaarheid en de minimale detectie.

5.1.1.

Er zitten rechten en plichten aan de keuze van het bedrijf om Riskplaza gecertificeerd te willen zijn. Eén van de plichten is dat het management gecommitteerd is om blijvend aan de Riskplaza criteria te voldoen. Riskplaza verwacht dat het management vastlegt en communiceert dat het de wil van de directie is dat het bedrijf gecertificeerd is en dat de directie zich committeert aan de bijbehorende criteria.

5.1.2. / 5.7.1.

In 5.1.2 is continu verbeteren opgenomen. Riskplaza verlangt dat het bedrijf ernaar streeft zich steeds te verbeteren. Om het verbeterproces te initiëren verlangt Riskplaza dat het bedrijf hiervoor jaarlijks een (of meerdere) concrete doelstelling(en) formuleert die relevant is (zijn) voor de scope van het Riskplaza certificatieschema: de beheersing van voedselveiligheidsgevaaren van grondstoffen. Riskplaza verlangt dat tenminste bij de managementreview de eindverantwoordelijke beoordeelt of de doelstelling(en) is (zijn) behaald en er verbetering is gerealiseerd, en waar nodig aanvullende acties initieert.

5.4.2.

Riskplaza verlangt dat het bedrijf periodiek de betrouwbaarheid van de leverancier beoordeelt en dat bij deze boordeling de resultaten worden meegenomen van de controles op de geleverde grondstoffen (bijvoorbeeld ingangscntroles of laboratoriumanalyses door het bedrijf of door de leverancier) en/of op processen bij de leverancier die de veiligheid van de geleverde grondstoffen moeten borgen (bijvoorbeeld leveranciersaudit).

5.5.

Riskplaza verlangt dat het bedrijf, door middel van een interne audit, zichzelf controleer op het juist toepassen van maatregelen om aan de certificatiecriteria te voldoen. Onderwerpen die minimaal bij een interne audit aan de orde moeten komen zijn:

- Is de scope-omschrijving nog actueel?
 - vallen alle betreffende producten binnen de scope omschrijving?
 - is de communicatie (bijvoorbeeld op de website, op aflever bonnen, etc.) over (de scope van) het Riskplaza certificaat juist (met name bij een beperkte scope)?
- Is de risicoanalyse compleet en actueel?
 - zijn alle betreffende grondstoffen/ingrediënten opgenomen in de inspectiematrix?
 - zijn alle updates van Riskplaza (nieuwsbrief) verwerkt?
- Zijn alle reële gevaren beheerst?
 - is er van elke leverancier bewijs aanwezig dat deze de betreffende gevaren beheerst?
 - is de certificatie-status van de leveranciers nog actueel?
- Functioneert het onderliggende managementsysteem?
 - zijn eventuele recalls gemeld aan de Riskplaza certificatie-instelling?
 - is de beheersing van grondstofgevaaren geverifieerd?
 - is de beheersing van grondstofgevaaren conform Riskplaza-criteria opgenomen in de directiebeoordeling?

Deel B. Audit- en certificatieprotocol

2.3.1

Initiële audit.

Bij een initiële audit kan fase 1 remote uitgevoerd worden. Fase 2 dient altijd on-site te worden uitgevoerd.

2.3.2 - 2.3.3

Her certificatie audit / surveillance audit

De surveillance audit en de her-certificatie audit kunnen (deels) remote worden uitgevoerd maar dienen zodanig gepland te worden dat minimaal 1 keer per 3 jaar (gedurende de geldigheid van het certificaat) de auditor op locatie is om een rondgang door het bedrijf te maken voor toetsing van de volledigheid van het kwaliteitssysteem.

2.6.

Riskplaza verlangt dat de criteria van hoofdstuk 5 (managementsysteem) zijn geïmplementeerd in de procedures van het onderliggende gecertificeerde voedselveiligheidssysteem. Riskplaza gaat ervan uit dat de implementatie van deze systeemcriteria bij de betreffende audit wordt beoordeeld.

Riskplaza streeft ernaar om dubbele controles te voorkomen. De Riskplaza auditor zal daarom bij de toetsing van de criteria in hoofdstuk 5 beoordelen of de werkwijzen om aan de Riskplaza criteria te voldoen, een vast onderdeel zijn van het onderliggende voedselveiligheidssysteem. De Riskplaza auditor zal de implementatie in principe steekproefsgewijs beoordelen en alleen wanneer daar aanleiding toe is, diepgaand beoordelen.

3.2

De certificatie-instelling zal binnen 5 werkdagen/7 kalenderdagen na de melding van het gecertificeerd bedrijf dat wilt stoppen, Riskplaza informeren. In die melding moet worden meegenomen wanneer de registratie uit de database moet worden gehaald.

Deel C. Eisen aan de certificatie-instellingen/ integriteitsprogramma

Geen toelichting zo ver.

Bijlage 6. Flowschema Riskplaza HACCP-plan

Het flowschema is een andere weergave van de criteria in deel A, hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3. Inhoudelijk zijn beide delen gelijk en bevatten ze dezelfde criteria.

Hoofdstuk 3 bevat de criteria voor beheersmaatregelen. Paragraaf 3.2. bevat de criteria in het geval de leverancier het gevaar beheerst. Hierbij worden 3 certificatie-situaties van de leverancier onderscheiden. Het is toegestaan dat een bedrijf op een andere wijze invulling geeft aan de verificatie van de leverancier, mits dezelfde borgingszekerheid wordt gerealiseerd.