

IFS PIA Richtsnoeren



Versie 1, april 2019

Nummer	Vereiste	Interpretatie
1	Engagement van het management & bedrijfscultuur	Dit hoofdstuk is bedoeld om het bewustzijn te vergroten en ervoor te zorgen dat iedereen binnen het bedrijf in de gepaste mate betrokken wordt bij het waarborgen van de productintegriteit. Er wordt verwacht dat het bedrijf een positieve integriteits- en kwaliteitscultuur creëert en in stand houdt als uitgangspunt voor een effectief productintegriteit-management.
1.1	Engagement van het management	
1.1.1	De bedrijfsleiding verbindt zich ertoe de productintegriteit te waarborgen en ontwikkelt hiervoor het productintegriteit-beleid van het bedrijf.	Deze vereisten stellen het management in staat aan iedereen binnen de onderneming mee te delen dat productintegriteit belangrijk is voor iedereen en dat de naleving van deze standaard een topprioriteit is.
1.1.2	De bedrijfsleiding stelt alle werknemers in kennis van het productintegriteit-beleid van het bedrijf. In deze communicatie wordt benadrukt dat productintegriteit van groot belang is en dat de vereisten van deze standaard moeten worden nageleefd.	
1.1.3	De bedrijfsleiding ziet erop toe dat het bedrijf te allen tijde aan deze standaard voldoet.	De bedrijfsleiding kan alleen aan deze vereiste voldoen als zij goed op de hoogte is van de vereisten van deze standaard en de status en resultaten van het productintegriteit-managementsysteem van het bedrijf. Indien nodig, neemt de bedrijfsleiding corrigerende maatregelen.
1.1.4	De bedrijfsleiding verstrekt de nodige middelen om aan deze standaard te voldoen.	

Nummer	Vereiste	Interpretatie
1.2	Verantwoordelijkheid van het management	
1.2.1	De bedrijfsleiding ziet erop toe dat de taken, verantwoordelijkheden en functies die nodig zijn om aan deze standaard te voldoen, worden toegewezen en gecommuniceerd en door iedereen binnen de organisatie worden begrepen. Er moet worden vermeden dat één persoon te veel bevoegdheden krijgt of er belangenconflicten ontstaan.	Relevante taken zijn o.a.: verkoop (contractbeheer), marketing, website/communicatiebeheer, bedrijfsactiviteit, aankoop, productontwikkeling (grondstoffen/productieproces/recept/etiket/verpakking), specificatiebeheer, goedkeuring van leveranciers, aanvaarding van geleverde goederen, betalen van facturen, beheer van de databank, productintegriteit-management.
1.2.2	De bedrijfsleiding wijst een productintegriteit-manager aan die verantwoordelijk en bevoegd is voor het vastleggen, uitvoeren, in stand houden en actualiseren van het productintegriteit-managementsysteem.	
1.2.2.1	De productintegriteit-manager werkt volledig onafhankelijk van de bedrijfsactiviteit en brengt rechtstreeks verslag uit aan de bedrijfsleiding over de effectiviteit van het productintegriteit-managementsysteem.	Bedrijfsactiviteit = het primaire proces, m.a.w. alles van aankoop tot verkoop en levering. Deze functie kan met andere functies worden gecombineerd (bv. kwaliteitsmanager), op voorwaarde dat de werknemer in kwestie niet betrokken is bij de bedrijfsactiviteit en rechtstreeks rapporteert aan de bedrijfsleiding.

Nummer	Vereiste	Interpretatie
1.2.3	De bedrijfsleiding is aansprakelijk voor de effectiviteit van het productintegriteit-managementsysteem en het feit dat met dit systeem het doel van deze standaard gehaald moet kunnen worden. De bedrijfsleiding zorgt er daarom voor dat er SLIMME productintegriteit-doelstellingen voor het managementsysteem worden vastgelegd.	
1.2.4	Minstens één keer per jaar evalueert de bedrijfsleiding het productintegriteit-managementsysteem om te bepalen of het systeem effectief is. De bedrijfsleiding formuleert conclusies over de effectiviteit van het productintegriteit-managementsysteem, de verwezenlijking van de integriteitsdoelstellingen en de effectiviteit van het productintegriteit-beleid. De bedrijfsleiding beslist indien nodig welke maatregelen er ter verbetering moeten worden getroffen en zet aan tot de uitvoering ervan.	Deze vereisten vergen een proactieve houding van de bedrijfsleiding. Deze taken kunnen niet aan een andere manager, zoals de integriteitsmanager, worden gedelegeerd. Er wordt verwacht dat met de vastgelegde doelstellingen gestreefd wordt naar een voortdurende verbetering.
1.2.4.1	<p>De evaluatie door de bedrijfsleiding omvat ten minste een beoordeling van:</p> <ul style="list-style-type: none"> • de productintegriteit-doelstellingen; • de stand van zaken van de maatregelen die naar aanleiding van de vorige evaluatie zijn getroffen; • de risicoprofielen van grondstoffen, verpakkingsmaterialen, leveranciers en onderaannemers; • de IFS PIA-evaluatiestatus van leveranciers en klanten (3.1.6); • de risicobeoordeling van de product- en data-integriteit; • het beheer van controlepunten en controlemaatregelen; • de geldigheid van claims; • het beheer van non-conforme producten; • klachten, terugroepingen, interne en externe audits; • de procedure voor klokkenluiders; • de controles van het ontwerp van de productverpakkingen (3.1.4); • de effectiviteit van opleidingen; • de beschikbaarheid van middelen. 	Deze input voor de evaluatie door de bedrijfsleiding kan door de integriteitsmanager worden voorbereid. De input moet correct en volledig zijn, zodat de bedrijfsleiding over juiste informatie beschikt en de conclusies en corrigerende maatregelen effectief zijn.

Nummer	Vereiste	Interpretatie
1.3	Bedrijfscultuur	
1.3.1	Het bedrijf ontwikkelt, documenteert en implementeert een gedragscode die van toepassing is op alle leden van het management en alle werknemers. Deze gedragscode bevat richtsnoeren voor passend gedrag met betrekking tot integriteit en wordt aan alle werknemers gecommuniceerd. Door de toepassing van deze code wordt een sterke integriteits- en kwaliteitscultuur tot stand gebracht.	De gedragscode moet zo gedetailleerd zijn dat het voor iedereen duidelijk is welk gedrag wordt verwacht en welk gedrag niet is toegestaan. Er wordt verwacht dat de integriteits- en kwaliteitscultuur in stand wordt gehouden door het goede voorbeeld te geven, door transparante doelen en maatregelen en proactieve communicatie.
1.3.2	Het bedrijf zorgt ervoor dat managers en werknemers verplicht zijn situaties die niet conform de productintegriteit-regels zijn, te melden aan een daartoe aangewezen persoon. Deze verplichting wordt vastgelegd in een instructie en wordt aan alle werknemers meegedeeld.	Iedereen moet weten wanneer, hoe en aan wie zij gevallen van non-conformiteit en/of andere onregelmatigheden moeten melden.
1.3.3	Het bedrijf ontwikkelt, communiceert en implementeert een gemakkelijk uitvoerbare procedure voor klokkenluiders, die alle werknemers de mogelijkheid biedt problemen met de productintegriteit te melden.	
1.3.3.1	Het bedrijf ziet erop toe dat de rapporten van meldingen door klokkenluiders worden geregistreerd en aan het relevante niveau binnen de organisatie worden voorgelegd. Het bedrijf zorgt er vervolgens voor dat de nodige maatregelen om zowel de non-conformiteit als de oorzaken ervan te corrigeren, onverwijld worden getroffen.	
1.3.3.2	Het bedrijf ziet erop toe dat de klokkenluider geen nadelen ondervindt van zijn melding. Deze vereiste moet in de procedure voor klokkenluiders worden vastgelegd.	Iedereen moet erop kunnen vertrouwen dat ze geen nadelen zullen ondervinden en niet bang hoeven te zijn om onregelmatigheden te melden.
1.3.3.3	Minstens één keer per jaar test het bedrijf de procedure voor klokkenluiders om zich ervan te vergewissen dat deze goed wordt toegepast en effectief is.	Het verloop en de resultaten van de test moeten worden gedocumenteerd.

Nummer	Vereiste	Interpretatie
2	Toeleveringsketen en onderaannemers	Dit hoofdstuk is bedoeld om een transparante toeleveringsketen tot stand te brengen, zodat het bedrijf een effectieve productintegriteit-risicobeoordeling kan verrichten en passende controlemaatregelen kan treffen.
2.1.1	Het bedrijf beschikt te allen tijde over een geactualiseerd overzicht van de toeleveringsketen, waarop ook de positie van het bedrijf in deze keten is weergegeven.	Dit overzicht omvat ten minste eerstelijnsleveranciers, onderaannemers, dienstverleners en klanten, zodat het duidelijk is wat de rol is van het bedrijf in de toeleveringsketen en met wat voor bedrijven het bedrijf zaken doet.
2.1.2	Het bedrijf beschikt te allen tijde over een geactualiseerd overzicht van alle bedrijfsterreinen en hun locatie.	Deze criteria zijn bedoeld om een volledig overzicht te krijgen van de reikwijdte van het productintegriteit-managementsysteem, waarbij de nadruk wordt gelegd op de fysieke productstroom, met inbegrip van uitbestede werkzaamheden.
2.1.3	Het bedrijf beschikt te allen tijde over een geactualiseerd overzicht van alle onderaannemers en hun locatie.	
2.1.4	Het bedrijf ontwikkelt en implementeert een procedure voor de goedkeuring van leveranciers. Deze omvat ook het opstellen van risicoprofielen (hoog, gemiddeld, laag; op basis van een risicoanalyse, zie 4.1.4) van grondstoffen, verpakkingsmaterialen, leveranciers en onderaannemers. De risicoprofielen, alsook de onderliggende motiveringen, worden gedocumenteerd.	Het bedrijf moet vastleggen op basis van welke parameters en criteria grondstoffen, verpakkingsmaterialen, leveranciers en onderaannemers als een 'hoog', 'gemiddeld' of 'laag risico' worden ingedeeld. Grondstoffen worden beschouwd als een hoog risico als zij in publicaties van sectororganisaties of de overheid als zeer vatbaar voor fraude worden bestempeld, en/of ze in landen met een hoge corruptie-index worden verwerkt, en/of in geval van specifieke claims (minimumvoorwaarden). Leveranciers worden goedgekeurd op basis van een risicobeoordeling waarbij rekening is gehouden met het risicoprofiel van de grondstoffen en verpakkingsmaterialen.
2.1.5	Het bedrijf beschikt te allen tijde over een geactualiseerd overzicht van zijn leveranciers (grondstoffen, verpakkingsmaterialen, (half)fabricaten) en hun toeleveringsketen.	Deze vereisten moeten ervoor zorgen dat de toeleveringsketen van het bedrijf transparant is: wie doet wat en wie is verantwoordelijk? De benadering is op de risico's gebaseerd. Hoe transparant de keten moet zijn, hangt af van het risicoprofiel van de grondstoffen, verpakkingsmaterialen, (half)fabricaten:

Nummer	Vereiste	Interpretatie
2.1.5.1	<p>Dit overzicht bevat nadere informatie over:</p> <ul style="list-style-type: none"> • de activiteit van de leverancier (productie, handel, onderaanneming, uitbesteding etc.); • het bedrijfsterrein van de leverancier (postcode + plaats + land). 	<p>laag risico = eerstelijnsleverancier is bekend; gemiddeld risico = laatste productiefase is bekend; hoog risico = leverancier aan de bron van het risico (de risico's) is bekend. Als de landbouwer als de 'bron van het risico' wordt beschouwd, wordt verwacht dat (ten minste) de 'eerste productiefase = laatste consolidatieplaats' bekend is.</p>
2.1.5.2	<p>Als voor de grondstoffen van een 'gemiddeld risico' moet worden uitgegaan, moet het bedrijf alle leveranciers in de toeleveringsketen identificeren tot de 'laatste productiefase'. Als de grondstoffen worden geclassificeerd met een 'hoog risico', moet het bedrijf alle leveranciers in de toeleveringsketen identificeren tot de 'bron van het risico (de risico's)'.</p>	<p>Als de leverancier een geldige IFS PIA-evaluatiestatus heeft, gaat men ervan uit dat deze leverancier zijn toeleveringsketen correct managet en dat hij het risicoprofiel 'laag risico' heeft.</p>
2.1.6	<p>Het bedrijf ziet erop toe dat wanneer verwerking en/of verpakking van de producten wordt uitbesteed (<i>co-manufacturing, co-packing</i>), de onderaannemer een geldige IFS PIA-evaluatiestatus (of gelijkwaardig) heeft.</p>	
2.1.7	<p>Het bedrijf ziet erop toe dat wanneer diensten worden uitbesteed waarbij de producten en verpakking ongewijzigd blijven (opslag, transport), de dienstverlener over een geldig certificaat van een door het GFSI erkende standaard beschikt.</p>	
2.1.8	<p>Het bedrijf controleert de IFS PIA-evaluatiestatus of GFSI-certificeringsstatus van zijn onderaannemers en dienstverleners. Deze controle moet minstens één keer per jaar plaatsvinden. Hoe vaak precies wordt bepaald op basis van een risicobeoordeling.</p>	<p>Omdat de IFS PIA-evaluatiestatus en GFSI-certificeringsstatus kunnen veranderen als gevolg van een incident of extra evaluatie, moet de status regelmatig worden geverifieerd.</p>
2.1.9	<p>Het bedrijf ontwikkelt en implementeert maatregelen om de integriteit van de grondstoffen, verpakkingsmaterialen, leveranciers en onderaannemers te kunnen managen (zie 4.1.6). De controlemaatregelen zijn evenredig aan de vastgelegde risicoprofielen.</p>	<p>Er wordt verwacht dat producten met een hoog risico (eigen risicobeoordeling van het bedrijf, 4.1.4) door middel van een laboratoriumtest worden gecontroleerd en dat bij leveranciers met een hoog risico met een gepaste regelmaat audits plaatsvinden.</p>

Nummer	Vereiste	Interpretatie
2.1.10	Minstens één keer per jaar evalueert het bedrijf de risicoprofielen van grondstoffen, verpakkingsmaterialen, leveranciers en onderaannemers en worden de controlemaatregelen indien nodig aangepast.	

Nummer	Vereiste	Interpretatie
3	Claims en certificaten	Dit hoofdstuk is bedoeld om alle productintegriteit-parameters die door het productintegriteit-systeem moeten worden beheerd, te identificeren, zodat er passende controlemaatregelen kunnen worden vastgelegd.
3.1.1	Het bedrijf beschikt te allen tijde over een geactualiseerd overzicht van alle contracten met klanten die productintegriteit-parameters en productclaims bevatten.	Deze vereisten zorgen ervoor dat het bedrijf beschikt over een volledig overzicht van alle productintegriteit-parameters die door het productintegriteit-managementsysteem moeten worden beheerd. Alle uitdrukkelijk gespecificeerde producteigenschappen moeten als 'claims' worden beschouwd, met inbegrip van voedingswaarden, vermelding van hoeveelheden, oorsprong van de ingrediënten en gecertificeerde en niet-gecertificeerde productclaims. Het bedrijf moet bepalen of de eigenschap door de leverancier, het bedrijf of beiden moet worden gewaarborgd, zodat passende maatregelen voor de controle van producten, processen en procedures kunnen worden getroffen. Het bedrijf moet ook bepalen hoe en waar de eigenschappen aan klanten en consumenten worden gecommuniceerd, zodat er passende controlemaatregelen voor de gegevensverwerking en communicatie kunnen worden getroffen.
3.1.2	Het bedrijf beschikt te allen tijde over een geactualiseerd overzicht van alle soorten productclaims die in aanmerking worden genomen bij de productintegriteit-risicobeoordeling (4.1.4).	
3.1.2.1	In dit overzicht wordt gespecificeerd of de claim betrekking heeft op: <ul style="list-style-type: none"> • de toeleveringsketen, • het eigen productieproces van het bedrijf, • of beide. 	
3.1.2.2	Dit overzicht bevat nadere informatie over: <ul style="list-style-type: none"> • hoe er over de claim wordt gecommuniceerd (website, databank, contract, productspecificatie, verpakking, afbeeldingen, productetiket, sociale media, etc.); • naar wie er over de claim wordt gecommuniceerd: klant (B2B), consument (B2C) of beide. 	
3.1.3	Het bedrijf beschikt over ondertekende contracten met relevante leveranciers, onderaannemers en dienstverleners waarin in detail is vastgelegd aan welke vereisten zij moeten voldoen om de <u>geldigheid van de productclaims te waarborgen</u> .	
3.1.4	Het bedrijf evalueert elk (nieuw en gewijzigd) ontwerp van productverpakkingen en etiketten om misleidende communicatie op te sporen (afbeeldingen, verklaringen). De resultaten van deze evaluaties worden gedocumenteerd. Misleidende verpakkingen worden gecorrigeerd om de productintegriteit te waarborgen.	

Nummer	Vereiste	Interpretatie
3.1.5	<p>Het bedrijf controleert de geldigheid van alle claims. Deze controle omvat alle controlemaatregelen en alle communicatie over claims. De frequentie van de controles en de daarvoor gebruikte methode (zoals het nemen van monsters, tests, traceerbaarheidscontroles, berekening van de massabalans) worden afgestemd op het soort claim in kwestie en de daaraan verbonden integriteitsrisico's.</p>	<p>Dit vereiste houdt in dat wordt geëvalueerd of de dagelijkse werkwijze in de praktijk nog altijd in overeenstemming is met de specificaties en contracten, zodat eventuele afwijkingen kunnen worden opgespoord en zo nodig gecorrigeerd.</p>
3.1.6	<p>Als een Programma-eigenaar (<i>Scheme Owner</i>) een waarborging van de controleketen vereist door middel van de IFS PIA-standaard, communiceert het bedrijf alleen claims als zowel de leverancier* (een niveau lager) als de klant** (een niveau hoger) een geldige IFS PIA-status hebben.</p> <p><i>* landbouwers moeten beschikken over een door de Programma-eigenaar vereist certificaat</i></p> <p><i>** klanten die producten rechtstreeks aan consumenten verkopen, zijn uitgesloten</i></p>	<p>Het Nederlandse kwaliteitsprogramma 'Varken voor Morgen' vereist dat de controleketen wordt gewaarborgd aan de hand van de IFS PIA-standaard. Als men de claim 'Varken voor Morgen' wil gebruiken, moeten zowel leveranciers als klanten over een geldige IFS PIA-evaluatiestatus beschikken.</p>
3.1.6.1	<p>Als de controleketen is gewaarborgd, controleert het bedrijf de auditstatus van zijn leveranciers (een niveau lager) en klanten (een niveau hoger). Deze controle moet minstens één keer per jaar plaatsvinden. Hoe vaak precies wordt bepaald op basis van een risicobeoordeling.</p>	<p>Omdat de IFS PIA-evaluatiestatus kan veranderen als gevolg van een incident of extra evaluatie, moet de status regelmatig worden geverifieerd.</p>
3.1.7	<p>Als het bedrijf verneemt (bv. door horizonscanning, publicaties of het RASFF) dat een claim mogelijk in gevaar is, treft het de nodige maatregelen om te garanderen dat de claim geldig blijft voor zijn producten.</p>	<p>Het bedrijf voorziet in extra maatregelen en controles (zonder hiervoor volledig te vertrouwen op derden) als er in de media melding wordt gemaakt van onregelmatigheden.</p>

Nummer	Vereiste	Interpretatie
4	Risicobeheer van de product- en procesintegriteit	Dit hoofdstuk is bedoeld om relevante en significante voedsel fraude- en productintegriteit-risico's te identificeren, passende controlepunten aan te duiden en effectieve controlemaatregelen te treffen voor productbehandeling en informatieverwerking om zo de productintegriteit te waarborgen.
4.1.1	Het bedrijf heeft een systeem dat garandeert dat het bedrijf te allen tijde over de meest recente informatie beschikt over huidige, nieuwe en potentiële gevaren voor de productintegriteit. Dit systeem levert de informatie voor de gevaren- en risicobeoordeling en zet indien nodig een actualisering in gang van het risicobeheersysteem voor productintegriteit.	Het bedrijf moet aantonen hoe en waar het proactief relevante informatie vergaart. Er wordt verwacht dat het bedrijf zo een actueel overzicht heeft van relevante gevaren met betrekking tot voedsel fraude. Er wordt verwacht dat het bedrijf gebruikmaakt van informatiebronnen zoals publicaties van vakorganisaties, het maandelijks verslag over voedsel fraude van het JRC en relevante databanken zoals RASFF, trello.com, etc.
4.1.2	Het bedrijf beschikt over een schematische voorstelling van de relevante primaire productieprocessen en procedures die daarmee verband houden, met inbegrip van verkoop, aankoop, traceerbaarheid, voorraadbeheer en financiën. Dit schema vormt de basis voor de productintegriteit-analyse. Elk jaar controleren daarvoor bevoegde werknemers of het schema nog volledig en correct is.	Een gedetailleerd schema maakt een passende risicoanalyse mogelijk voor de relevante procesfasen en de procedures voor gegevensverwerking. Er wordt verwacht dat de productstroom de volgende stappen omvat: verkoop, planning, aankoop, levering van goederen, opslag, voorbereiding, verwerking, verpakking, distributie, vervoer, facturatie en betaling.
4.1.3	Het bedrijf beschikt over een schematische voorstelling van de relevante procedures voor gegevensverwerking, met inbegrip van communicatiemaatregelen (door middel van contracten, databanken, websites, brochures, etiketten, verpakking), toetsing en eventueel aanpassen van recepten, registratie van producthoeveelheden/-stromen en product- en procesontwikkeling. Dit schema vormt de basis voor de data-integriteit-analyse. Elk jaar controleren daarvoor bevoegde werknemers of het schema nog volledig en correct is.	Er wordt verwacht dat de procedures voor gegevensverwerking de volgende elementen omvatten: marketing, websitebeheer, contractbeheer, beheer van productspecificaties, beheer van de specificaties-databank, productontwikkeling en ontwerp van verpakkingen/etiketten, toetsing en eventueel aanpassing van recepten, registratie van productstromen (traceerbaarheid, met inbegrip van herverwerking), procedure voor de vrijgave van producten en goedkeuring van leveranciers.

Nummer	Vereiste	Interpretatie
4.1.4	Het bedrijf identificeert en analyseert (gelegenheid x effect) alle relevante gevaren voor de productintegriteit die verband houden met de toeleveringsketen en de eigen organisatie. Bij deze analyse wordt rekening gehouden met de operationele, administratieve, organisatorische en economische gevaren voor alle relevante processen en procedures en worden significante risico's voor de product- en data-integriteit geïdentificeerd.	Er wordt verwacht dat het bedrijf twee evaluaties verricht: 1) een beoordeling van het risico voor de productintegriteit, waarbij de nadruk ligt op de primaire procesfasen, en 2) een beoordeling van het risico voor de data-integriteit, waarbij de nadruk ligt op de procedures voor gegevensverwerking. De analyse levert het bedrijf een overzicht op van de significante risico's voor de productintegriteit die verband houden met de toeleveringsketen en de activiteiten van het bedrijf. Mogelijk hebben bepaalde risico's alleen betrekking op bepaalde producten of productgroepen.
4.1.5	Het bedrijf legt de controlepunten vast voor het beheer van alle significante risico's voor de product- en data-integriteit . Deze controlepunten worden weergegeven in de schematische voorstellingen van de processen.	
4.1.6	Het bedrijf legt voor alle controlepunten vast welke controlemaatregelen er nodig zijn om de product- en data-integriteit te garanderen.	
4.1.7	Het bedrijf ontwikkelt en implementeert voor elk controlepunt een monitoringsysteem dat moet aantonen dat de getroffen controlemaatregelen effectief zijn en de product- en data-integriteit te allen tijde onder controle is.	
4.1.7.1	Het monitoringsysteem omvat informatie over: <ul style="list-style-type: none"> • de verantwoordelijkheden; • de controlemethode; • de controlefrequentie; • de maatregelen in geval van non-conformiteit (waaronder herhaling van de controle); • de registratie van resultaten en maatregelen; • de verificatie van de monitoringresultaten. 	
4.1.7.2	Het monitoringsysteem zorgt voor een tijdige identificatie, rapportage en correctie van onregelmatigheden, zodat de product- en data-integriteit gevrijwaard blijven.	

Nummer	Vereiste	Interpretatie
4.1.7.3	Het bedrijf verifieert de monitoringresultaten / geregistreerde informatie op regelmatige basis. Om een effectieve monitoring te garanderen, wordt de frequentie op basis van een risicobeoordeling bepaald. De verificatie wordt verricht en gedocumenteerd door personen die niet bij de uitvoering van de monitoring zijn betrokken. De verificatiemethode wordt gedocumenteerd.	Er wordt verwacht dat de geregistreerde informatie binnen een passende termijn wordt geverifieerd, zodat correcties kunnen worden aangebracht in geval van non-conformiteit.
4.1.8	De meetapparatuur wordt geïjkt overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant. Berekeningen in geautomatiseerde systemen moeten worden gevalideerd.	Apparatuur en software die van belang is voor de productintegriteit, zoals weegapparatuur, softwareberekeningen etc., moeten worden geverifieerd om systematische fouten en afwijkingen te voorkomen.
5	Traceerbaarheid en partijbalans	Dit hoofdstuk beoogt de tenuitvoerlegging van een robuust traceerbaarheidssysteem. Dit systeem moet daarom gedetailleerd, specifiek, volledig en accuraat zijn. Het traceerbaarheidssysteem garandeert dat alle producten volledig traceerbaar zijn, stelt het bedrijf in staat aan te tonen dat de productstromen onder controle zijn en maakt het risico op niet-toegestane/onopzettelijke verdunning, vermenging en verwisseling van producten zo klein mogelijk.
5.1	Traceerbaarheid	
5.1.1	Het bedrijf identificeert alle grondstoffen, verpakkingsmaterialen en (half)fabricaten waarover (een) specifieke claim(s) aan de consumenten (B2C) wordt (worden) gecommuniceerd. Voor deze materialen/producten gelden aanvullende vereisten. Deze worden aangeduid met 'SC'.	<p>Specifieke claim: alle uitdrukkelijk gespecificeerde producteigenschappen die een aanvulling vormen op (of verschillen van) de bij wet verplichte specificaties en die een product van andere onderscheiden, met inbegrip van gecertificeerde claims.</p> <p>Gecertificeerde claim: een claim die alleen mag worden gebruikt als het bedrijf over een geldig certificaat van een derde beschikt.</p>

Nummer	Vereiste	Interpretatie
5.1.2	<p>Het bedrijf definieert de omvang van de grondstofpartij van grondstoffen en verpakkingsmaterialen. Een grondstofpartij wordt doorgaans gekenmerkt door één type grondstof, één leverancier, één datum van ontvangst; SC: en één partij van de leverancier.</p>	<p>Als een zending grondstoffen twee of meer partijcodes van de leverancier bevat, is het (op basis van een risicobeoordeling) toegestaan hiervan één grondstofpartijcode te maken, op voorwaarde dat de partijcodes van de leverancier nog steeds kunnen worden getraceerd.</p>
5.1.3	<p>Het bedrijf definieert de omvang van de productpartij. Een productpartij wordt doorgaans gekenmerkt door één producttype, één productiedatum; SC: en één productielijn en één productiemoment.</p>	<p>Als het risico hoog is, moet de partij-informatie specifiekere zijn en ook de plaats (productielijn) en het tijdstip (productiemoment) omvatten.</p>
5.1.4	<p>Het bedrijf beschrijft en implementeert een systeem voor de identificatie van grondstofpartijen en productpartijen. Dit systeem garandeert dat de grondstoffen, verpakkingsmaterialen en (half)fabricaten op elk moment en tijdens alle fasen van het productieproces kunnen worden geïdentificeerd.</p>	<p>Er wordt verwacht dat alle betrokken werknemers zich bewust zijn van de noodzaak om producten te kunnen identificeren en dat zij weten hoe producten geïdentificeerd kunnen worden.</p>
5.1.5	<p>Het bedrijf beschrijft en implementeert een systeem voor scheiding in tijd en/of ruimte om op elk moment en tijdens alle fasen van het productieproces te voorkomen dat grondstof- en productpartijen worden vermengd en/of verwisseld.</p>	<p>Er wordt verwacht dat alle betrokken werknemers zich bewust zijn van de noodzaak om producten te scheiden en dat zij weten hoe producten moeten worden gescheiden. Er wordt verwacht dat de controlemaatregelen op de geïdentificeerde risico's zijn afgestemd.</p>
5.1.6	<p>Het bedrijf ziet erop toe dat de partijcodes die leveranciers gebruiken om hun geleverde partijen te identificeren, bekend zijn en gedocumenteerd en gecontroleerd worden. Onregelmatigheden worden aan de leverancier gemeld.</p>	<p>Er wordt verwacht dat de partijcodes van de leveranciers op inkomende goederen worden gecontroleerd om de volledige traceerbaarheid te garanderen. Ontbrekende of onleesbare codes moeten worden gemeld en gecorrigeerd.</p>
5.1.7	<p>Het bedrijf ontwikkelt en implementeert een procedure voor het beheer (opslag, vrijgave, gebruik) van identificatiemiddelen van partijen. Werknemers die verantwoordelijk zijn voor het gebruik van identificatiemiddelen, worden hiervoor geschoold.</p>	<p>Deze procedure moet voorkomen dat identificatiemiddelen zonder machtiging of foutief worden gebruikt, waardoor partijen verkeerd worden gelabeld.</p>

Nummer	Vereiste	Interpretatie
5.2	Partijbalans	
5.2.1	<p>Het bedrijf beschrijft en implementeert een systeem voor de administratieve registratie (follow-up) van alle grondstofpartijen (met inbegrip van verpakkingen), zodat de (kwalitatieve/kwantitatieve) traceerbaarheid is gegarandeerd. Dit monitoringsysteem maakt per grondstofpartij een overzicht van de productpartijen waarin deze grondstofpartij is verwerkt. Dit monitoringsysteem wordt voortdurend geactualiseerd, zodat de status van de partijen te allen tijde beschikbaar is.</p>	
5.2.1.1	<p>SC: elke grondstofpartij moet in de boekhouding worden geverifieerd (partijbalans) om de effectiviteit (accuratesse, volledigheid) van het traceerbaarheidssysteem te monitoren.</p>	<p>Er wordt verwacht dat voor elke partij producten met een specifieke claim er zo snel mogelijk een partijbalans wordt berekend om te controleren of de geregistreerde gegevens correct en volledig zijn en de productstromen onder controle zijn.</p>
5.2.2	<p>Het bedrijf beschrijft en implementeert een systeem voor de administratieve follow-up van alle productpartijen, zodat de (kwalitatieve/kwantitatieve) traceerbaarheid is gegarandeerd. Dit monitoringsysteem maakt per productpartij een 'partijpaspoort' met daarin de volgende informatie: de naam van het eindproduct, gebruikte partijen grondstoffen en verpakkingsmaterialen, hoeveelheden uitgedrukt in kilogram en/of eenheden, SC: de plaats van verwerking (productielijn), tijdstip van verwerking. Dit monitoringsysteem wordt voortdurend geactualiseerd, zodat de status van de partijen te allen tijde beschikbaar is.</p>	
5.2.2.1	<p>SC: elke gerede productpartij moet in de boekhouding worden geverifieerd (partijbalans voor materialen met specifieke claims (5.1.1)) om de effectiviteit (accuratesse, volledigheid) van het traceerbaarheidssysteem te monitoren.</p>	<p>Er wordt verwacht dat voor elke partij producten met een specifieke claim er zo snel mogelijk een partijbalans voor materialen met een specifieke claim wordt berekend om te controleren of de geregistreerde gegevens correct en volledig zijn en de productstromen onder controle zijn.</p>

Nummer	Vereiste	Interpretatie
5.2.3	<p>Het bedrijf beschrijft en implementeert een systeem voor de administratieve follow-up van leveringen, zodat de (kwalitatieve/kwantitatieve) traceerbaarheid is gegarandeerd. Dit monitoringsysteem maakt per productpartij een overzicht van de klanten aan wie deze partij wordt geleverd.</p> <p>Dit monitoringsysteem wordt dagelijks geactualiseerd, zodat de status van de leveringen te allen tijde beschikbaar is.</p>	
5.2.3.1	<p>SC: elke gerede productpartij moet in de boekhouding worden geverifieerd (partijbalans voor producten met specifieke claims (5.1.1)) om de effectiviteit (accuratesse, volledigheid) van het traceerbaarheidssysteem te monitoren.</p>	<p>Er wordt verwacht dat voor elke partij producten met een specifieke claim er zo snel mogelijk een partijbalans voor materialen met een specifieke claim wordt berekend om te controleren of de geregistreerde gegevens correct en volledig zijn en de productstromen onder controle zijn.</p>
5.2.4	<p>Het bedrijf berekent per product(groep)/productieproces het percentage verloren grondstoffen. Deze percentages worden ten minste één keer per jaar gevalideerd of worden opnieuw berekend wanneer het productieproces wordt aangepast, en worden gedocumenteerd met onderliggende bewijsstukken.</p>	<p>Als dit percentage wordt meegenomen in de berekening van de productbalans, moet het resultaat '100% in evenwicht' zijn: 100% input = 100% output.</p>
5.2.5	<p>Indien van toepassing beschrijft en implementeert het bedrijf een procedure voor herverwerking. Deze procedure moet garanderen dat alle herverwerkingen traceerbaar zijn. Herverwerking moet worden geregistreerd in het paspoort van de productpartij. Werknemers worden geschoold zodat zij de herverwerking conform de procedure kunnen uitvoeren.</p>	
5.2.6	<p>Voor grondstoffen, verpakkingsmaterialen en producten met een gecertificeerde claim moet de productstroom in de boekhouding worden geverifieerd (periodieke massabalans) om de effectiviteit (accuratesse, volledigheid) van het traceerbaarheidssysteem van grondstofpartijen, productpartijen en leveringen te monitoren. Deze verificatie moet minstens één keer per kwartaal plaatsvinden. Hoe vaak precies wordt bepaald op basis van een risicobeoordeling.</p>	

Nummer	Vereiste	Interpretatie
6	Productintegriteit-managementsysteem	Het doel van dit hoofdstuk is de integratie van productintegriteit-procedures en -controlemaatregelen in het gecertificeerde managementsysteem. Het personeel moet worden geschoold en gesuperviseerd. Afwijkingen en onregelmatigheden moeten worden opgespoord en gecorrigeerd. Om de effectiviteit van het productintegriteit-managementsysteem te garanderen, moet worden onderzocht welke aspecten voor verbetering vatbaar zijn.
6.1	Organisatie	
6.1.1	Het bedrijf beschikt te allen tijde over een geactualiseerde schematische voorstelling van de organisatiestructuur van het bedrijf.	In de documentatie is aangegeven welke functies een specifieke taak/verantwoordelijkheid hebben in het productintegriteit-managementsysteem.
6.1.2	Het bedrijf ziet erop toe dat werknemers die werkzaamheden verrichten in het kader van het productintegriteit-managementsysteem, geschoold worden en bekwaam zijn.	
6.1.3	Het bedrijf voorziet ten minste één keer per jaar in een opfriscursus.	Alle werknemers moeten de algemene opfriscursus volgen en de werknemers in functies met een specifieke taak/verantwoordelijkheid in het productintegriteit-managementsysteem moeten een specifieke opfriscursus volgen.
6.1.4	De effectiviteit van de opleidingen wordt aantoonbaar geverifieerd.	
6.1.5	Het bedrijf wijst vervangers aan voor personeelsleden die een cruciale rol spelen in het productintegriteit-managementsysteem.	In de documentatie is aangegeven welke functies van cruciaal belang zijn in het productintegriteit-managementsysteem.
6.1.6	Het bedrijf ziet erop toe dat de managers op dagelijkse basis en aantoonbaar supervisie voeren over de effectieve implementatie van het productintegriteit-managementsysteem en in geval van non-conformiteit de nodige maatregelen treffen.	Er wordt verwacht dat de managers regelmatig aanwezig zijn op de werkvloer om de werknemers te controleren en begeleiden. Dagelijkse supervisie houdt ook in dat de registratie van informatie op controlepunten wordt geverifieerd.

Nummer	Vereiste	Interpretatie
6.2	Managementsysteem	
6.2.1	Het bedrijf beschikt over een door het GFSI erkend, gecertificeerd voedselveiligheid-managementsysteem en een geldig, door het GFSI erkend certificaat.	
6.2.2	Het bedrijf integreert het management van product- en data-integriteit in de procedures en instructies van het gecertificeerde managementsysteem (met inbegrip van regelingen voor scholing, documenten, interne audits, klachten, terugroepingen, verificaties, etc.).	Er wordt verwacht dat de vereisten van deze standaard worden opgenomen in de onderdelen van het gecertificeerde managementsysteem van het bedrijf die betrekking hebben op de scholing van het personeel, de verificatie van de effectiviteit van het systeem, incidentenbeheer en voortdurende verbetering.
6.2.3	Het bedrijf ontwikkelt en implementeert een procedure voor de goedkeuring, aanpassing en uitvoering van contracten met leveranciers en klanten, zodat alle vereisten van de klanten in het productintegriteit-managementsysteem worden geïntegreerd.	Een nieuw en/of gewijzigd contract vereist mogelijk een actualisering van de productintegriteit-risicobeoordeling. De integriteitsmanager moet bij deze procedure worden betrokken.
6.2.4	Minstens één keer per jaar evalueert het bedrijf de eventuele verandering van leveranciers, onderaannemers, certificeringsinstellingen en klanten en wat hiervan de gevolgen zijn voor het productintegriteit-risicobeheer.	Er wordt verwacht dat een analyse van de diepere oorzaken (<i>root causes</i>) uitwijst op welke punten het productintegriteit-managementsysteem voor verbetering vatbaar is.
6.3	Niet-conforme producten	
6.3.1	Het bedrijf ziet er (op basis van een risicobeoordeling) op toe dat malversaties met de verpakking van grondstoffen, verpakkingsmaterialen en eindproducten niet mogelijk zijn. Producten waarvan de verpakking tekenen van malversatie vertoont, worden geïdentificeerd, geïsoleerd, geblokkeerd en gedocumenteerd.	
6.3.2	Het bedrijf ziet erop toe dat teruggestuurde producten worden geïdentificeerd, geïsoleerd, geblokkeerd en gedocumenteerd.	

Nummer	Vereiste	Interpretatie
6.3.3	Het bedrijf ziet erop toe dat niet-conforme producten worden geïdentificeerd, geïsoleerd, geblokkeerd en gedocumenteerd.	
6.3.4	Het bedrijf ontwikkelt en implementeert een procedure voor de vrijgave van geblokkeerde producten die ook verantwoordelijkheden en machtigingen omvat.	Voordat geblokkeerde producten worden vrijgegeven, moet het productintegriteit-risico worden afgewogen. De eindverantwoordelijkheid voor de vrijgave van producten ligt bij de integriteitsmanager.
6.3.5	De vrijgave van de geblokkeerde producten wordt gedocumenteerd; de te bewaren informatie omvat motiveringen, getroffen maatregelen, de benaming van het product, de unieke partijcode(s) en de naam van de persoon die de producten heeft vrijgegeven.	
7	Financiële aspecten met betrekking tot productintegriteit	In dit hoofdstuk wordt de nadruk gelegd op de financiële risico's van de dagelijkse activiteiten. Er wordt verwacht dat het bedrijf zich bewust is van deze risico's en passende en aantoonbare controlemaatregelen heeft getroffen.
7.1.1	Het bedrijf houdt zich aan de toepasselijke wetgeving. Problemen met gerechtelijke instanties of de autoriteiten (met betrekking tot voedselveiligheid, belastingen, arbeids- of milieuwetgeving, etc.) die in de afgelopen periode (van maximaal drie jaar) aanleiding hebben gegeven tot een sanctie, moeten aan de auditeur worden gemeld.	Problemen met autoriteiten kunnen erop wijzen dat het bedrijf zich niet voldoende inzet om de wetgeving na te leven.
7.1.2	Het bedrijf ziet erop toe dat het financiële jaarverslag zonder voorbehoud wordt goedgekeurd door een registeraccountant en binnen de zes maanden na de sluiting van het boekjaar openbaar wordt gemaakt.	Een laattijdige publicatie van het financiële jaarverslag of opmerkingen van de accountant kunnen wijzen op financiële onregelmatigheden.

Nummer	Vereiste	Interpretatie
7.1.3	<p>Het bedrijf ontwikkelt en implementeert een procedure voor de monitoring van aankooprijzen van grondstoffen/verpakkingsmaterialen om:</p> <ul style="list-style-type: none"> • een actueel overzicht te hebben van normale gemiddelde tarieven; • partijen/contracten met abnormale prijzen te identificeren en registreren; • deze afwijkingen te bespreken in een multidisciplinair team en • beslissingen te nemen over de te nemen maatregelen om de productintegriteit te garanderen. 	
7.1.4	<p>Het bedrijf ontwikkelt en implementeert een procedure voor de monitoring van betalingen aan leveranciers van grondstoffen en verpakkingsmaterialen om te garanderen dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alleen leveranciers die door het productintegriteit-managementsysteem zijn goedgekeurd, betalingen ontvangen; • facturen met abnormale prijzen alleen worden betaald na goedkeuring door een multidisciplinair team. 	<p>Regelingen waarin één persoon de bevoegdheid heeft zelf beslissingen te nemen zonder overleg, zijn niet aanvaardbaar. Verwacht wordt dat de betrokkenheid van een multidisciplinair team (van minimaal drie personen) een integer management bevordert. Het bedrijf moet de toepassing en effectiviteit van deze procedures kunnen aantonen.</p>
7.1.5	<p>Het bedrijf beschikt over een procedure voor situaties waarin de klant ongepaste (financiële) druk uitoefent. In dergelijke gevallen moet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • de ongepaste druk worden geïdentificeerd en geregistreerd en aan de bedrijfsleiding worden gemeld; • de ongepaste druk worden besproken door een multidisciplinair team en • er een beslissing worden genomen over maatregelen ter bescherming van de productintegriteit. 	
7.1.6	<p>Als een bedrijf in grote mate (financieel) afhankelijk is van een klant, ontwikkelt en implementeert het bedrijf een procedure voor overleg met de klant over situaties waarin er druk wordt uitgeoefend, waardoor de productintegriteit in gevaar komt. Deze procedure wordt in overleg met de klant vastgelegd.</p>	<p>Een bedrijf is afhankelijk van een klant, wanneer het verlies van de klant leidt tot het ontslag van personeel en/of een reorganisatie en/of financieel verlies in plaats van winst.</p>

Professionele conclusie van de assessor

Nummer	Vereiste	Interpretatie
1	Het management en het personeel in sleutelposities zijn oprecht gemotiveerd om de productintegriteit te waarborgen (willen ze het?).	Persoonlijke en professionele evaluatie door de assessor van de aantoonbare oprechte motivatie van het management en het personeel in sleutelposities, die blijf geven van leiderschap en het goede voorbeeld geven met betrekking tot productintegriteit.
2	Het management en het personeel in sleutelposities zijn zich terdege bewust van de risico's en dragen zo bij tot een effectief productintegriteit-systeem (kunnen ze het?).	Persoonlijke en professionele evaluatie door de assessor van de aantoonbare kennis en accuratesse (ter zake doend) van het management en het personeel in sleutelposities met betrekking tot productintegriteit-risico's en effectieve integriteitsmetingen.
3	Het management en het personeel in sleutelposities hebben getoond dat zij alles onder controle hebben en dat het integriteitsmanagementsysteem effectief werkt (doen ze het?).	Persoonlijke en professionele evaluatie door de assessor van de aantoonbare resultaatgerichte inzet, vastberadenheid en volharding van het management en het personeel in sleutelposities om de productintegriteit in de praktijk te garanderen.
4	Het bedrijf past de <i>good practices</i> goed toe of de toepassing van de <i>good practices</i> is voor verbetering vatbaar, hetgeen resulteert in een bonus/malus.	Persoonlijke en professionele evaluatie door de assessor van het niveau van de productintegriteit-metingen en werkwijze van het bedrijf in verhouding tot vergelijkbare bedrijven en de allernieuwste oplossingen.

[ifs-certification.com](https://www.ifs-certification.com)