

IFS Product Integrity Assessment

Integriteitsassessment van voedselproducten



VERSIE 1.1

SEPTEMBER 2020

NEDERLANDS

Contactgegevens van de IFS-bureaus

BRAZILIË | DOURADOS

IFS Office Brasil
Rua Antônio João 800
79200-000 Aquidauana/MS
Tel: +55 (0)67 81 51 45 60
E-mail: cnowak@ifs-certification.com

CANADA | TORONTO

PAC – Packaging Consortium
15 Allstate Parkway
Suite 600
Markham, ON
L3R 5B4
Toronto, Canada
Tel: +14 16 4 90 78 60
E-mail: pacinfo@pac.ca

CHILI | SANTIAGO CHILE

IFS Chile
Av. Apoquindo 4700, Piso 11,
Las Condes, Santiago, Chile
Tel: + 56 27 77 61 53
E-mail: chile@ifs-certification.com

CHINA | SHANGHAI

Man Po International Business Center Rm 204,
No.660, Xinhua Road, Changning District,
Shanghai 200052, China
Tel: +86 1 80 19 98 94 51
E-mail: china@ifs-certification.com
asia@ifs-certification.com

FRANKRIJK | PARIJS

IFS Office Paris
14 rue de Bassano
F-75016 Paris
Tel: +33 (0)1 40 76 17 23
E-mail: ifs-paris@ifs-certification.com

DUITSLAND | BERLIJN

IFS Management GmbH
Am Weidendamm 1 A
D-10117 Berlin
Tel: +49 (0)30 72 62 50 74
Fax: +49 (0)30 72 62 50 79
E-mail: info@ifs-certification.com

ITALIË | MILAAN

IFS Office Milan
Federdistribuzione
Via Albricci 8
I-20122 Milano
Tel: +39 02 89 07 51 50
Fax: +39 02 6 55 11 69
E-mail: ifs-milano@ifs-certification.com

POLEN | WARSCHAU

IFS Office Central & Eastern Europe
ul. Serwituty 25
PL-02-233 Warsaw
Tel: +48 6 01 95 77 01
E-mail: marzec@ifs-certification.com

VS | CANADA

IFS Technical support
Pius Gasser
E-mail: gasser@ifs-certification.com

IFS Product Integrity Assessment

IFS PIA is een assessment-programma waarmee gecheckt kan worden hoe een onderneming de risico's rond de productintegriteit benadert en managet: is de onderneming in staat om op zodanige wijze te voldoen aan de specificaties van de klant dat het product volledig overeenstemt met de over het product verstrekte informatie en wat op grond daarvan verwacht kan worden?

Productintegriteit hangt niet alleen samen met de productieprocessen in de fabriek, maar ook met de administratieve processen, de toeleveringsketen en hoe een bedrijf omgaat met de risico's die met grondstoffen gepaard kunnen gaan (voedsel fraude, productclaims, enz.).

VERSIE 1.1

SEPTEMBER 2020

NEDERLANDS

Dankwoord

De IFS wil op deze plaats alle deelnemers heel hartelijk bedanken voor hun ondersteuning en input bij het opstellen van deze eerste versie van het IFS-productintegriteitsassessment.

Leden van het internationale technische comité van IFS

Andrea Artoni	Conad Soc. Coop, Italië
Fayçal Bellatif	Eurofins certification, Frankrijk
Sébastien Bian	Groupe Casino, Frankrijk
Sabrina Bianchini	DNV GL Business Assurance Italia S.r.l., Italië
Cristina Díez	Palacios Alimentación, Spanje
Andreas Dörr	Coop Genossenschaft, Zwitserland
Jürgen Eichmann	Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, Duitsland
Frank Ferko	Consultant (former on behalf of US Foods), VS
Massimo Ghezzi	Carrefour Italia – GS SPA (on behalf of Federdistribuzione), Italië
Almudena Hernández	AENOR, Spanje
Luc Horemans	Scamark, Frankrijk
Prof. Dr. Horst Lang	Globus SB-Warenhaus Holding GmbH & Co.KG, Duitsland
Maria Lopez de Montenegro	DIA, Spanje
Alberto Peiró	Mercadona, Spanje
Ute Pieper	METRO AG, Duitsland
Christophe Quéré	SILL Entreprises, Frankrijk
Charlotte Rosendahl	Rewe Group, Duitsland
Dr. Jürgen Sommer	Freiberger Lebensmittel GmbH & Co. KG, Duitsland
Gabriele Speri	A.I.A. SPA, Italië
Stephen Thome	Dawn Food Products, VS
Lucia Tortoreto	Coop Italia società cooperativa, Italië
Bert Urlings	Vion Food Group, Nederland
Karin Voss	EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, Duitsland
Michael Zschocke	Rewe Group, Duitsland

De IFS spreekt zijn dank uit aan de volgende personen voor hun zeer waardevolle bijdragen en ondersteuning:

Irene Beers	Project Manager SIM Supply Chain
Marjan de Bock-Smit	Founder and Owner SIM Supply Chain
Johan Hulleman	Quality Manager Jumbo
Jacob Schilstra	Director Business Development People in Food Holding
Lisette Stam	Competence Manager ISACert
Bert Urlings	Director QA and PA Vion
Rob van der Straat	Senior Manager Quality Control
Paul van Hooren	Manager Product Integrity Superunie Albert Heijn
Thomas Zwieters	Senior Lead Assessor Food Lloyd's Register

IFS Team

Laura Baasner	Project Manager Auditor Management
Helga Barrios	Senior Technical Project Manager

Tina Brune	Director Risk Management
Sybil-Marie Deinhard	Quality Assurance Manager
Chryssa Dimitriadis	Head of Standard Management / Standard Manager
Julia Deroche	Academy Project Manager
Julia Füllenbach	Technical Manager - Risk Management
Pius Gasser	Representative North America
Lea Gauter-Korkis	Team assistance - Auditor Management / Certification Body Management
Anne Kathrin Gönner	Senior IT Project Manager
Lena Hoth	Marketing Manager
Umut Karaduman	Technical Manager - Risk Management
Seon Kim	Shop Manager
Thomas Klose	Senior Quality Assurance Manager
Christin Kluge	Senior Quality Assurance Manager
Carmen Lützenberg	IT Support Manager
Jennifer Manweiler	Technical Manager - Certification Body Management
Marek Marzec	Representative Central Eastern Europe (CEE)
Britta Müller-Wahl	Director Auditor and CB Management
Caroline Nowak	Representative Brazil
Daniela Poblete	Director IFS LATAM and Technical Project Manager
Lalaina Randriamanantsoa	Senior Quality Assurance and Technical Manager
Irmtraut Rathjens de Suster	Senior Quality Assurance Manager
Benjamin Rosenthal	Technical Manager - Auditor Management
Nevin Rühle	Director Business Development
Stefanie Sattler	Operative Manager Quality Assurance
Nadja Schmidt	Technical Manager - Auditor Management
Ilona Schrecker	Senior Quality Assurance Manager
Joachim Schulz	Director Quality Assurance / Integrity Program
João Ricardo Stein	Standard Manager - Senior Project Manager
Beata Studzinska-Marciniak	Standard Manager
Cheryl Sullivan	Senior Communication Manager
Torben Suerborg	Academy / Junior Technical Manager
Beatriz Torres	Senior Quality Assurance Manager
Stephan Tromp	Managing Director
Esther Tromp-Koppes	Senior Communication Manager
Serena Venturi	Academy / Senior Technical Manager
Natasa Vunduk	Team Assistant Market Development
Alexandra Sasha Wagner	Operational Manager Quality Assurance
Michaela Zakorova	IT Support Manager
Nicole Zilat	Team Assistance

Als onderdeel van het proces voor het ontwikkelen van het assessment werden test-assessments in de industrie verricht. Wij willen de volgende ondernemingen hartelijk danken voor hun bijdrage:

- Anova Seafood BV, Nederland
- Bergbanket B.V., Nederland
- Bonfait B.V., Nederland
- Concorp Jirnsom B.V., Nederland
- Gebr. Jonas Onroerende Zaken B.V., Nederland
- Gebroeders Van Beek B.V., Nederland
- Henri van de Bilt Vleeswaren, Nederland
- Hessing, Nederland
- HJ Berkhout Versnijlign BV, Nederland
- Inproba BV, Nederland
- Johma Salades B.V., Nederland
- Koninklijke Smilde B.V., Nederland
- Neuteboom Coffeeroasters BV, Nederland
- Robin Food B.V., Nederland
- Struik Foods B.V., Nederland
- Th. Vergeer en Zonen B.V., Nederland
- United Soft Drinks B.V., Nederland
- Van Oers United B.V., Nederland
- Vion Groenlo BV, Nederland
- Zandbergen & Zn. Vleeswaren B.V., Nederland

Inhoudsopgave

DEEL 1

ASSESSMENT PROTOCOL

1	De geschiedenis van International Featured Standards	10
1.1	De geschiedenis van het IFS Product Integrity Assessment	11
1.2	Voordelen van het IFS Product Integrity Assessment	11
2	Doel en inhoud van het assessment-protocol	11
3	Verskillende soorten assessments	12
3.1	Zelf-assessment	12
3.2	Assessment met een certificerende instelling	12
4	Assessments	12
4.1	Assessment	12
4.2	Verbeterplan en corrigerend actieplan	12
5	Omvang van het assessment	13
6	Het assessmentproces	13
6.1	Vrijwillig zelf-assessment	13
6.2	Keuze van de certificerende instelling—contractuele regelingen	13
6.3	Duur van een assessment	14
6.4	Opstellen van een tijdschema voor een assessment	14
6.5	Vorbereiding van het assessment	15
6.6	Uitvoeren van het assessment	15
6.7	Evaluatie van de vereisten	16
6.8	Beoordelingsniveaus (scores)	16
6.8.1	Een eis beoordelen als niet-conform	16
6.8.1.1	Ernstige non-conformiteit (Major)	16
6.8.1.2	KO (knock-out) non-conformiteit	17
6.9	Een eis met de beoordeling N/A (NVT/niet van toepassing)	17
6.10	Beoordeling in de vaktechnische conclusie van de assessor	17
6.11	Assessment-rapport en bevestigingsbrief	18
6.12	Vorm van het assessment-rapport	18
6.13	De verschillende stappen van het assessment-rapport	19
6.13.1	Opstellen van een voorlopig assessment-rapport	19
6.13.2	Opstellen van het verbeterplan door het bedrijf	19
6.13.3	Validatie van de assessor van het actieplan en toevoeging van de vaktechnische conclusie	19
6.14	Andere regels in verband met het assessment-rapport	20
6.14.1	Vertaling van het assessment-rapport	20
6.15	Puntentoe wijzing en voorwaarden voor de afgifte van een assessment-rapport en bevestigingsbrief	21
6.15.1	Regelmaat van het assessment	22
6.15.2	Specifieke stappen in het kader van het assessmentproces (rapport, bevestigingsbrief) in geval van een of meerdere KO's	22

7	Toekenning van de bevestigingsbrief	23
7.1	Termijnen voor de afgifte van de bevestigingsbrief	23
7.2	Informatie over de intrekingsvoorwaarden voor het rapport en de bevestigingsbrief	23
8	Assessmentcyclus	24
9	Verspreiding en opslag van het assessment-rapport	25
10	Aanvullende maatregelen	25
11	Bezwaar- en klachtenprocedure	25
11.1	Bezwaar- en klachtenprocedure van certificerende instellingen	25
11.2	Maatregelen voor het waarborgen van de kwaliteit na ontvangst van een klacht	25
12	Eigendom en gebruik van het IFS PIA-logo	26
13	Controle op het IFS PIA-programma	27
BIJLAGE 1	Toepassingsgebied van de verschillende IFS-standaarden	28
BIJLAGE 2	Assessmentproces	30
BIJLAGE 3	Flow chart voor het omgaan met KO en Major non-conformiteiten	31

DEEL 2

LIJST VAN IFS PIA ASSESSMENT-EISEN

1	Engagement van het management & bedrijfscultuur	34
1.1	Engagement van het management	34
1.2	Verantwoordelijkheid van het management	34
1.3	Bedrijfscultuur	35
2	Leverketen en onderaannemers	36
3	Productclaims en certificaten	37
4	Product- & procesintegriteit risicomanagement	38
5	Traceerbaarheid en batchbalans	39
5.1	Traceerbaarheid	39
5.2	Batchbalans	40
6	Productintegriteit-managementsysteem	41
6.1	Organisatie	41
6.2	Managementsysteem	42
6.3	Niet-conforme producten	42
7	Financieel management van de productintegriteit	43
BIJLAGE 1	Vaktechnische conclusie van de assessor	44
BIJLAGE 2	Verklarende woordenlijst	45

DEEL 3

RAPPORTAGE

1	Inleiding	50
2	Rapportage	50
2.1	Overzicht van het assessment (bijlage 1)	50
2.2	Assessment-rapport (bijlage 2)	51
2.3	Actieplan/corrigerend actieplan (bijlage 3)	51
3	Excel-werkbladen	51
4	De IFS-databank (www.ifs-certification.com)	52
BIJLAGE 1	Assessment-overzicht	54
BIJLAGE 2	Assessment-rapport	58
BIJLAGE 3	Actieplan/corrigerend actieplan	62
BIJLAGE 4	Bevestigingsbrief	63



DEEL 1

1	De geschiedenis van International Featured Standards	10
2	Doel en inhoud van het assessment-protocol	11
3	Verschillende soorten assessments	12
4	Assessments	12
5	Omvang van het assessment	13
6	Het assessmentproces	13
7	Toekenning van de bevestigingsbrief	23
8	Assessmentcyclus	24
9	Verspreiding en opslag van het assessment-rapport	25
10	Aanvullende maatregelen	25
11	Bezwaar- en klachtenprocedure	25
12	Eigendom en gebruik van het IFS PIA-logo	26
13	Controle op het IFS PIA-programma	27
	BIJLAGE 1: Toepassingsgebied van de verschillende IFS-standaarden	28
	BIJLAGE 2: Assessmentproces	30
	BIJLAGE 3: Flow chart voor het omgaan met KO en Major non-conformiteiten	31



DEEL 1

ASSESSMENT PROTOCOL

1 De geschiedenis van International Featured Standards

Het auditen van leveranciers is al vele jaren een bestanddeel van de systemen en procedures van retailers. Tot 2003 hebben de kwaliteitsafdelingen van de individuele retailers, groothandelsbedrijven en food-servicebedrijven dit soort audits zelf uitgevoerd. De toenemende eisen van consumenten, de groeiende aansprakelijkheid van retailers, groothandelaren en food-servicebedrijven, de toename aan wettelijke eisen en het feit dat producten steeds meer vanuit de hele wereld worden aangevoerd, maakten het noodzakelijk een standaard te ontwikkelen voor het waarborgen van de voedselveiligheid en kwaliteit door een uniforme benadering voor de naleving van processen en service. Ook moest er een oplossing gevonden worden om de tijd te verminderen die de grote hoeveelheid audits met zich meebrengt voor alle betrokken partijen.

De aangesloten leden van de Duitse retail-federatie—Handelsverband Deutschland (HDE)—en de Franse tegenhanger—Fédération des Entreprises du Commerce et de la Distribution (FCD)—hebben een standaard opgesteld voor de voedselveiligheid en kwaliteit van merkproducten van retailers, IFS Food genaamd. Deze standaard is bedoeld om de systemen van leveranciers voor de voedselveiligheid en kwaliteit te kunnen beoordelen volgens een uniforme benadering. Deze standaard wordt tegenwoordig beheerd door de IFS Management GmbH, een bedrijf van FCD en HDE.

De eerste standaard van de IFS standaardenreeks was IFS Food, een standaard die in 2003 in Duitsland gelanceerd werd. In januari 2004 volgde een herziene versie die door Franse en Duitse retailers tot stand was gebracht. In 2005/2006 trad ook de Italiaanse federatie van detailhandelsorganisatie toe tot de IFS-werkgroepen. De vijfde versie werd gezamenlijk ontwikkeld door de retail-federaties van Frankrijk, Duitsland, Italië, alsook retailers uit Zwitserland en Oostenrijk. Bij de huidige IFS Food Version 6.1 waren niet alleen het internationale technische comité en de nationale werkgroepen van Frankrijk Duitsland (voor het gehele Duitstalige gebied), Italië, Spanje en Noord-Amerika actief betrokken bij de ontwikkeling, maar ook retailers, andere belanghebbende partijen en vertegenwoordigers van industrie, food services en certificerende instellingen vanuit de gehele wereld. IFS Food wordt vandaag de dag ontwikkeld en ondersteund door voedselondernemingen uit Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Spanje, Zwitserland, VS en deskundigen uit andere Europese landen, Azië en Zuid-Amerika.

IFS Management heeft in de loop der jaren met de stakeholders verschillende standaarden ontwikkeld om binnen een leverketen alle processen en activiteiten af te dekken, zoals de standaarden IFS Broker, IFS PACsecure of de IFS HPC-standaarden, om er slechts enkele te noemen.

1.1 De geschiedenis van het IFS Product Integrity Assessment

Voedselschandalen hebben grote gevolgen voor het vertrouwen van consumenten in voedingsproducten. Retailers en producenten in de levensmiddelenbranche zijn naar aanleiding van recente problemen en voedsel fraude overgegaan tot een audit van de leveranciers om de integriteitsrisico's beter in de greep te krijgen.

De toenemende eisen van consumenten, de groeiende aansprakelijkheid van retailers, groothandelaren en de globalisering van leveringen van producten maakten het noodzakelijk een uniform programma op te zetten voor productintegriteit. Het programma is erop gericht de tijd die nodig is voor de talrijke audits voor de betrokken partijen te reduceren en het vertrouwen en de transparantie in de voedselindustrie te verhogen.

De aangesloten leden van de Duitse retail-federatie—Handelsverband Deutschland (HDE)—en de Franse tegenhanger—Fédération des Entreprises du Commerce et de la Distribution (FCD)—hebben een integriteitsprogramma ontwikkeld voor de merkproducten van retailers, IFS Product Integrity Assessment (IFS PIA) genaamd. Het programma is bedoeld om het integriteitsmanagement-systeem van de leveranciers te kunnen evalueren op basis van een uniforme benadering. Het programma wordt geleid door de IFS Management GmbH, een bedrijf van FCD en HDE. Het kan worden toegepast op alle verwerkingsfasen in de voedselproductie die volgen op de agrarische sector.

1.2 Voordelen van het IFS Product Integrity Assessment

Het IFS PIA-programma controleert de wijze waarop de bedrijven omgaan met de risico's die samenhangen met de productintegriteit: is de onderneming in staat de klantspecificaties na te leven? Met andere woorden: kan de onderneming hard maken dat een product volledig voldoet aan alles wat erover meegedeeld wordt en wat ervan verwacht kan worden? Productintegriteit hangt niet alleen samen met de productieprocessen in de fabriek, maar ook de administratieve processen, de leverantieketen en hoe de onderzochte bedrijven omgaan met de risico's van grondstoffen (voedsel fraude, productclaims, enz.).

De basisdoelstellingen van het IFS PIA en ook de andere IFS-standaarden zijn de volgende:

- een algemene standaard opzetten met een uniform beoordelingssysteem,
- werken met gekwalificeerde en door IFS erkende assessoren voor de controle van de integriteit,
- zorgen voor vergelijkbaarheid en transparantie in de gehele leverketen,
- besparing van kosten en tijd voor zowel leveranciers als retailers,
- onnodige herhalingen van audits voorkomen.

2 Doel en inhoud van het assessment-protocol

Dit assessment-protocol beschrijft de specifieke eisen voor organisaties die betrokken zijn bij de IFS PIA-assessments.

Het doel van het protocol is criteria te definiëren die gevolgd moeten worden door een bedrijf om te kunnen voldoen aan een integriteitsbeoordeling die wordt uitgevoerd door een certificerende instelling.

De eisen van IFS voor certificerende instelling en assessoren staan in een afzonderlijk document.

3 Verschillende soorten assessments

3.1 Zelf-assessment

Een bedrijf kan beginnen met een vrijwillig, eigen assessment om te kunnen beslissen of men aan het programma wil deelnemen.

3.2 Assessment met een certificerende instelling

Een niet-geaccrediteerd assessment van de bedrijfsvestiging(en) wordt verricht aan de hand van de checklist met vereisten.

4 Assessments

4.1 Assessment

Alle IFS PIA-assessments worden uitgevoerd op een dag en tijdstip die tussen het bedrijf en een certificerende instelling zijn overeengekomen. Tijdens dit assessment wordt in het bedrijf gecheckt hoe de processen verlopen en hoe deze gedocumenteerd worden. Tijdens dit assessment evalueert de assessor alle criteria van de IFS PIA-vereisten. Op grond van de resultaten/ totale score van het assessment wordt bepaald wanneer het volgende assessment zal plaatsvinden (zie: 6.15.1 Regelmaat van het assessment).

4.2 Verbeterplan en corrigerend actieplan

Na het assessment stelt het bedrijf een verbeterplan op en legt dit voor aan de assessor, die dit opneemt in zijn/haar eindverslag. Bewijsstukken of follow-up-maatregelen worden niet geëist. Een corrigerend actieplan moet een bedrijf alleen indienen als er tijdens het assessment een ernstige non-conformiteit ("Major") werd vastgesteld of een KO ("Knock out"). Tijdens het volgende IFS PIA-assessment zal de assessor het verbeterplan en/of corrigerend actieplan meenemen in zijn beoordeling als onderdeel van het tijdschema voor de assessments.

5 Omvang van het assessment

IFS PIA is een assessment voor de evaluatie van leveranciers, retailers en groothandelaren die merkartikelen in de levensmiddelenbranche leveren, alsmede van andere producenten van voedselproducten.

De omvang van het assessment is altijd hetzelfde: hoe gaat men om met de productintegriteit op een bepaalde plaats x van het bedrijf. De evaluatie omvat alle processen en gegevens die samenhangen met de integriteit van de producten, ook als de processen plaatsvinden op andere vestigingen van het bedrijf of worden uitbesteed. De omvang van het onderzoek wordt duidelijk en precies beschreven in de assessment-bevestiging en het assessment-rapport.

Het assessment vindt plaats op een moment dat de producten en processen zoals beschreven in het rapport, in de volle omvang doeltreffend kunnen worden geëvalueerd.

Het assessment is specifiek gericht op de plaats waar de belangrijkste processen plaatsvinden die samenhangen met de integriteit van de producten. Indien de organisatiestructuur gedecentraliseerd is en een assessment op één bepaalde plaats niet voldoende is om een volledig overzicht te krijgen over de processen die binnen de onderneming plaatsvinden, zullen ook de andere vestigingen in het assessment worden meegenomen. In het assessment-rapport zal dit in detail bij het bedrijfsprofiel worden beschreven.

Het assessment bevat alle activiteiten van een productieplaats (bijvoorbeeld dezelfde soort productie op meerdere productielijnen voor verschillende productmerken van een leverancier, retailer of groothandelaar) en niet alleen de productielijn voor de merkproducten voor een retailer of groothandelaar. De omvang wordt aan het begin van het assessment bepaald en overeengekomen op grond van een eerste risicobeoordeling. De omvang kan na de risicobeoordeling worden gewijzigd (bijvoorbeeld als andere activiteiten de activiteiten die in het kader van de audit worden onderzocht, beïnvloeden).

6 Het assessmentproces

6.1 Vrijwillig zelf-assessment

Voordat het assessment plaatsvindt, wordt aangeraden dat het bedrijf kennisneemt van de laatste versie van de IFS PIA-vereisten. Informatie over IFS PIA en de algemene vereisten zijn beschikbaar op de website van IFS en kunnen gratis worden gedownload.

Het zelf-assessment moet door de vestiging zelf worden uitgevoerd.

Het zelf-assessment aan de hand van de vereisten in de checklist wordt geheel en al vrijwillig gedaan. Het is de bedoeling dat het bedrijf een eigen gap-analyse doorvoert en aan de hand daarvan een dienovereenkomstig verbeterplan of actieplan opstelt.

6.2 Keuze van de certificerende instelling—contractuele regelingen

Alle IFS PIA-assessments vinden plaats op een datum en tijdstip die in overleg tussen het bedrijf en de door IFS gekozen certificerende instelling zijn overeengekomen.

Om een IFS PIA door te voeren, geeft het bedrijf IFS de opdracht voor een assessment. Hiervoor moet het bedrijf zich registreren, waarvoor een vragenlijst moet worden ingevuld. IFS zal een certificerende instelling aanwijzen, die beschikt over assessoren die specifiek geschoold zijn voor IFS PIA. De door IFS erkende certificerende instellingen, die een IFS PIA training doorlopen hebben en een contract hebben met IFS, zijn in staat de IFS PIA-assessments te verrichten en daar de assessment-rapporten over op te stellen.

De contractuele regelingen voor de IFS PIA worden overeengekomen tussen het bedrijf en IFS. IFS stuurt het bedrijf een contract, dat ondertekend moet worden. Op grond van dit contract zal de certificerende instelling het assessment verrichten.

Het assessment wordt verricht in de werktaal van het bedrijf. De certificerende instelling zal al het mogelijke in het werk stellen om ervoor te zorgen dat er een assessor benoemd wordt die de taal van het bedrijf als moedertaal heeft of deze taal als werktaal goed beheerst. Vereisten met een score C, D en/of Major/KO worden altijd in het assessment-rapport naar het Engels vertaald.

Het is de verantwoordelijkheid van IFS om te checken dat de certificerende instelling erkend is om IFS PIA-assessments door te voeren.

6.3 Duur van een assessment

Een assessment van de complete checklist neemt normaal gesproken twee (2) dagen in beslag. De duur van het assessment omvat niet de tijd die nodig is om het assessment voor te bereiden en het rapport op te stellen. Afgezien van de tijd die nodig is voor het assessment ter plekke, zal de assessor ter voorbereiding van het assessment op zijn minst drie (3) uur nodig hebben. Voor het schrijven van het rapport is meestal rond de vijf (5) uur nodig.

6.4 Opstellen van een tijdschema voor een assessment

Als er bij IFS een assessment in opdracht gegeven is en IFS een certificerende instelling heeft aangewezen, levert deze certificerende instelling een tijdschema.

Dit tijdschema bevat alle details van de omvang van het assessment en de verschillende onderdelen ervan. In het tijdschema is eveneens tijd voorzien voor de bespreking van het assessment-rapport en het verbeterplan en/of corrigerend actieplan dat voortvloeide uit het vorige assessment, los van het moment waarop dit vorige assessment plaatsvond.

Het tijdschema van het assessment wordt voordat het assessment plaatsvindt aan het desbetreffende bedrijf meegedeeld om zeker te zijn dat de verantwoordelijke personen op de dag van het assessment beschikbaar zijn.

Als het assessment door een team wordt uitgevoerd, staat in het tijdschema duidelijk welke assessor voor elk onderdeel van het assessment verantwoordelijk is.

Het is niet de bedoeling dat het IFS PIA-assessment in combinatie met een andere standaard/norm wordt uitgevoerd. Voor de planning van het assessment wordt uitgegaan van de volgende, fundamentele onderdelen:

- openingsbijeenkomst
- assessment van het productintegriteit-systeem
- assessment van de traceerbaarheid/massa-balans-systeem

- producttraject
- assessment van de productieplaats (indien het gaat om productie ter plekke)
- slotbijeenkomst.

Het bedrijf wordt geacht met de assessor samen te werken en hem tijdens het assessment bij te staan. De assessor die het assessment verricht, onderzoekt alle vereisten van het IFS PIA. Aan het einde van de bijeenkomst deelt de assessor mee welke afwijkingen en non-conformiteit(en) hij heeft vastgesteld in het bedrijf. Zij worden met het bedrijf besproken. De certificerende instelling levert het bedrijf een eerste assessment-rapport, dat gebruikt zal worden als vertrekpunt voor het opstellen van een verbeterplan, en in geval van een Major of een KO bij non-conformiteiten, een corrigerend actieplan.

De assessor moet na ontvangst van het opgestelde verbeterplan en/of corrigerend actieplan zijn/haar conclusies toevoegen en vervolgens een officieel assessment-rapport opstellen. Uitgaande van de totale score (percentage) in het officiële assessment-rapport, zal de assessor een aanbeveling doen in het rapport voor een datum waarop het volgende assessment zou moeten plaatsvinden.

6.5 Voorbereiding van het assessment

Bij de voorbereiding van het assessment houdt de assessor ook rekening met de risicoprofielen die een rol spelen bij de productintegriteit. De risicoprofielen worden door IFS aangeleverd en zijn gebaseerd op de informatie die het bedrijf verstrekt in de vragenlijst; zij hangen samen met de producten en in hoeverre de grondstoffen die zij verwerken, gevoelig zijn.

Afgezien van deze risicoprofielen voor grondstoffen die gevoelig liggen, wijst IFS de assessor op aandachtspunten die retailerklanten van het bedrijf naar voren hebben gebracht. Deze aandachtspunten hangen samen met de integriteit van het product of de producten die de retailer van het bedrijf afneemt. De retailers wordt met behulp van een vragenlijst verzocht aan te geven wat voor hen belangrijke aandachtspunten zijn. Afgezien van deze input, kunnen zij ook integriteitsklachten kenbaar maken of de aandacht vestigen op bepaalde producten of productclaims.

IFS levert de assessor bovendien een lijst van punten voor het assessment-rapport die samenhangen met de productintegriteit, waar de assessor op zijn minst aandacht aan moet schenken. Op grond van de risicoprofielen en de overige input kan de assessor nog andere punten in verband met de productintegriteit aan het assessment-rapport toevoegen.

6.6 Uitvoeren van het assessment

Assessments worden uitgevoerd aan de hand van de IFS PIA-checklist (zie Deel 2). De certificerende instellingen worden geacht de laatste versie van het IFS PIA-programma van de IFS-website te downloaden. Voor zover beschikbaar maakt de certificerende instelling gebruik van de checklist in de lokale taal van het onderzochte bedrijf. Als er geen vertaling beschikbaar is in de taal die in het bedrijf gesproken wordt, wordt er gebruik gemaakt van de Engelse versie.

De assessor evalueert alle vereisten van de checklist.

6.7 Evaluatie van de vereisten

De assessor beoordeelt de aard en significantie van elke afwijking of non-conformiteit. Om vast te stellen of voldaan wordt aan de eisen van het IFS PIA-programma, moet de assessor alle eisen van de checklist doorlopen en evalueren. Om de bevindingen te classificeren, zijn verschillende scoreniveaus voorzien.

6.8 Beoordelingsniveaus (scores)

Voor de vaste vereisten van het IFS PIA-programma's kunnen bij de beoordeling vier (4) verschillende scores worden toegekend:

- A:** volledig conform de in het programma vastgelegde eisen
- B:** bijna volledig in overeenstemming met de eis in het programma, maar verbetering is mogelijk
- C:** slechte compliance, slechts een klein deel van de eis in het programma is geïmplementeerd en er zijn verbeteringen nodig
- D:** geen compliance, de in het programma vastgelegde eis is niet geïmplementeerd en er moeten meteen maatregelen worden getroffen.

De scores A/B/C/D moeten zo worden geïnterpreteerd dat er een verbetering nodig kan zijn, maar er geen twijfel bestaat over de huidige integriteit van de producten.

De punten die voor elke eis worden toegekend, zijn als volgt:

Tabel 1: toekenning van punten voor de naleving van de eisen

Resultaat	Toelichting	Punten
A	Volledige compliance	20
B	Adequate compliance, maar er zijn verbeteringen mogelijk	15
C	Slechte compliance, slechts een klein deel van de eis is geïmplementeerd	5
D	Geen compliance, de eis is niet geïmplementeerd	0

De assessor moet elke score B, C en D in het assessment-rapport toelichten.

Afgezien van deze punten, kan de assessor besluiten het bedrijf een "KO" of "Major" toe te kennen bij elke non-conformiteit die hij bij een eis van dit programma vaststelt. Hoe dit in zijn werk gaat, wordt in de volgende paragraaf uitgelegd.

6.8.1 Een eis beoordelen als niet-conform

In IFS PIA bestaan twee (2) soorten non-conformiteiten, namelijk Major (ernstig) en KO (knock-out). Beide leiden tot aftrek van punten van het totale puntenaantal.

6.8.1.1 Ernstige non-conformiteit (Major)

Een Major kan worden toegekend bij de non-conformiteit met een eis als er een niet opzettelijk probleem met de productintegriteit wordt vastgesteld.

Deze non-conformiteit heeft tot gevolg dat 50% van het mogelijke, totaal aantal punten wordt afgetrokken.

6.8.1.2 KO (knock-out) non-conformiteit

Een KO (knock-out) kan worden toegekend bij de non-conformiteit met een eis als er een opzettelijk probleem met de productintegriteit wordt vastgesteld.

Het assessment kan niet met succes worden afgerond en van het mogelijke, totaal aantal punten wordt 100% afgetrokken.

Als de assessor tijdens het assessment vaststelt dat bij een eis KO als beoordeling moet worden toegekend, betekent dit dat er hier sprake is van een opzettelijk integriteitsprobleem of een geval van fraude. In dat geval heeft het bedrijf het assessment niet met succes doorlopen en kan er geen bevestigingsbrief worden afgegeven. Dit moet binnen twee (2) werkdagen na voltooiing van het assessment aan het IFS-integriteitsprogramma worden gemeld, zodat de certificerende instelling die het IFS-certificaat heeft afgegeven erbij betrokken kan worden. De certificerende instelling moet ervoor zorgen dat deze non-conformiteit in het bedrijf in kwestie wordt aangepakt.

6.9 Een eis met de beoordeling N/A (NVT/niet van toepassing)

Eisen die niet van toepassing zijn op de vestiging moeten door de assessor daar waar dit wordt vastgesteld, worden genoteerd.

Als de assessor van mening is dat een eis niet van toepassing is op een vestiging, wordt bij deze eis de volgende notitie gemaakt:

N/A: (not applicable) niet van toepassing; de assessor moet in het assessment-rapport een korte toelichting opnemen.

De notitie N/A kan bij elke eis van de checklist van het IFS PIA-programma worden toegekend.

Eisen met een notitie N/A moeten niet in het schema voor het actieplan of verbeterplan worden opgenomen, maar moeten in een aparte tabel in het assessment-rapport worden vermeld.

Eisen met een notitie N/A tellen niet mee in de uiteindelijke score.

6.10 Beoordeling in de vaktechnische conclusie van de assessor

De vaktechnische conclusie van de assessor is een algemene evaluatie van het assessment (waarbij rekening wordt gehouden met de voorbereiding van het assessment, het assessment zelf en de fase na het assessment tot aan de volledige afronding, met inbegrip van het verbeterplan en/of corrigerend actieplan) en de nadruk gelegd wordt op: inzet, risicobewustzijn en het controleniveau van het bedrijf ten aanzien van het product en de procesintegriteit (zie Deel 2, bijlage 1). De vier (4) criteria kunnen de score A, B of C krijgen. Het vierde criterium (goede/slechte praktijken) kunnen leiden tot een verhoging of verlaging van 10% van de totale assessment-score:

Tabel 2: toekenning van punten in de vaktechnische conclusie van de assessor

Resultaat	Toelichting
A	Plus 10% (erbij geteld)
B	Neutraal
C	Min 10% (afgetrokken)

De beoordeling in de vaktechnische conclusie van de assessor wordt toegevoegd, nadat het verbeterplan is ingediend en beoordeeld is voor het definitieve assessment-rapport.

6.11 Assessment-rapport en bevestigingsbrief

Na elk assessment wordt een schriftelijk rapport opgesteld in een vastgelegd formaat (zie Deel 4). Verder zal een bevestigingsbrief worden verstuurd.

Het rapport biedt een overzicht van de totale score voor alle eisen van het IFS PIA, met inbegrip van de vaktechnische conclusie van de assessor.

In de bevestigingsbrief staan de details van het assessment en het eindresultaat van het assessment.

6.12 Vorm van het assessment-rapport

Het assessment-rapport moet de lezer de nodige transparantie en zekerheid bieden. Het assessment-rapport wordt opgesteld door de assessor. Het assessment-rapport is een Excel-template dat uit verschillende onderdelen/tabs bestaat:

- assessment-details, met inbegrip van het bedrijfsprofiel
- checklist met de scores, beoordelingen en opmerkingen voor alle eisen en met een inhoudsopgave per hoofdstuk
- verbeterplan en/of corrigerend actieplan
- assessment-rapport: algemeen assessment-rapport ter publicatie, met inbegrip van een inhoudsopgave, vaktechnische conclusie van de assessor, een tabellarisch overzicht van de scores voor een bepaald aantal criteria voor de productintegriteit, de aandachtspunten van de retailers, de totale score met het percentage en het besluit over de termijnen voor de assessments
- afzonderlijke lijst (met uitleg) van alle eisen die van de notitie N/A (NVT-niet van toepassing) werden voorzien.

Alle afwijkingen (B, C en D) en non-conformiteiten (KO, Major) die tijdens het assessment werden vastgesteld, staan vermeld in een afzonderlijk actieplan. Voor de non-conformiteiten moet het bedrijf een corrigerend actieplan leveren. Op deze manier kan de lezer zelf zien waar de non-conformiteiten en afwijkingen zijn aangetroffen en ook welke maatregelen door het bedrijf worden getroffen.

6.13 De verschillende stappen van het assessment-rapport

6.13.1 Opstellen van een voorlopig assessment-rapport

De assessor licht alle non-conformiteiten toe die een Major- of KO-beoordeling hebben gekregen. Hetzelfde geldt voor de afwijkingen (B, C en D) en alle vereisten die in de checklist de opmerking N/A hebben gekregen.

Voordat er een schematische opzet voor het verbeterplan en/of corrigerend actieplan en het voorlopig assessment-rapport naar het bedrijf worden gestuurd, moet de assessor veld A van tabel 3 invullen, waarbij hij de afwijkingen en non-conformiteiten die hij heeft vastgesteld, uitlegt en zijn beoordeling met argumenten onderbouwt.

De certificerende instelling stuurt dit voorlopige assessment-rapport binnen twee (2) weken na de datum waarop het assessment plaatsvond, naar het desbetreffende bedrijf.

6.13.2 Opstellen van het verbeterplan door het bedrijf

Het bedrijf wordt in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van het voorlopige rapport, zodat er een verbeterplan kan worden opgesteld (voor de scores C en D, waar verbetering verwacht wordt) en als Majors/KO werden vastgesteld, een corrigerend actieplan op te stellen.

Een verbeterplan is niet verplicht, maar is bedoeld om de dialoog tussen het bedrijf en de klanten te bevorderen. Een corrigerend actieplan is verplicht als er Majors/KO non-conformiteiten zijn vastgesteld.

Voor het corrigerend actieplan moet het bedrijf de correctie, oorzaak en voorgestelde maatregelen (veld B van tabel 3) aangeven voor alle Major en KO non-conformiteiten die door de assessor werden vastgesteld. Het bedrijf moet duidelijk aangeven wie waarvoor verantwoordelijk is en welke implementatietermijnen voor de corrigerende maatregelen zijn voorzien (veld C van tabel 3).

In geval van een Major non-conformiteit is een verbetering nodig om een bevestigingsbrief te ontvangen. In het kader van het corrigerend actieplan moet worden aangetoond dat er corrigerende maatregelen getroffen zijn. Pas dan kan de certificerende instelling de bevestigingsbrief afgeven. Bij het volgende assessment zal de assessor controleren of er verbetering is opgetreden.

In geval van een KO-score kan er geen bevestigingsbrief voor het bedrijf worden afgegeven. Het bedrijf moet een nieuwe aanvraag indienen met een beschrijving van de oorzaak/oorzaken en de corrigerende maatregelen. Het bedrijf kan deze nieuwe aanvraag pas een (1) jaar na het assessment met de KO-score indienen.

6.13.3 Validatie van de assessor van het actieplan en toevoeging van de vaktechnische conclusie

De assessor of een vertegenwoordiger van de certificerende instelling bekrachtigt de relevantie van het verbeterplan en/of corrigerend actieplan, voordat het definitieve assessment-rapport wordt opgesteld.

De resultaten van deze toetsing worden opgenomen in de vaktechnische conclusie van de assessor.

De assessor neemt het verbeterplan en/of corrigerend actieplan mee in zijn overwegingen in het kader van het volgende IFS PIA-assessment, als onderdeel van de tijdplanning van het assessment.

De assessor voegt zijn/haar vaktechnische conclusie toe aan het definitieve assessment-rapport als onderdeel van de eindscore van het assessment (zie ook punt 6.10).

6.14 Andere regels in verband met het assessment-rapport

6.14.1 Vertaling van het assessment-rapport

Aangezien de IFS-standaarden en -programma's internationaal worden gebruikt, is het belangrijk dat klanten het assessment-rapport goed begrijpen; dit geldt al helemaal als de assessor non-conformiteiten heeft vastgesteld of voor de corrigerende maatregelen die door het bedrijf worden voorgesteld. Om IFS op internationaal vlak in te kunnen zetten en ervoor te zorgen dat iedereen begrijpt waar het om gaat, wordt de beschrijving van de non-conformiteiten in het actieplan (tabel 3, veld A) en in het assessment-rapport altijd naar het Engels vertaald:

- non-conformiteiten met een Major
- non-conformiteiten met een KO
- corrigerende maatregelen in verband met deze non-conformiteiten (tabel 3, veld B).

Tabel 3: Schema voor het corrigerend actieplan

Eis nr.	IFS PIA eis	Evaluatie	Toelichting (van de assessor)	Correctie, oorzaak, en corrigerende maatregel (door het bedrijf)	Verantwoordelijkheid, datum en stand van de implementatie (door het bedrijf)
2.1.2			Veld A	Veld B	Veld C
	Het bedrijf beschikt over een actueel overzicht van alle bedrijfsvestigingen en hun locatie en zorgt voor een regelmatige update.	Major			

De certificerende instellingen zorgen ervoor dat deze toelichtingen en corrigerende maatregelen worden vertaald. De vertaling komt onder elke zin in de originele versie te staan en wordt opgenomen in het assessment-rapport.

6.15 Puntentoe wijzing en voorwaarden voor de afgifte van een assessment-rapport en bevestigingsbrief

Tabel 4: Assessment-resultaten

Assessment resultaat	Status	Maatregelen (onderzochte vestiging)	Rapportvorm	Bevestigingsbrief
1 KO	Niet goedgekeurd	Maatregelen en nieuw initiële assessment afspreken	Rapport kent status toe	Nee
> 1 Major en totale score < 50%	Goedgekeurd op lager niveau	Opsturen volledig actieplan binnen 2 weken na ontvangst van voorlopig rapport; Indienen van corrigerend actieplan binnen twee (2) weken na ontvangst van voorlopig rapport	Rapport met corrigerend actieplan kent status toe	Ja
Totale score is < 50%	Goedgekeurd op lager niveau	Indienen van definitief actieplan binnen twee (2) weken na ontvangst van voorlopig rapport	Rapport met actieplan kent status toe	Ja
Totale score is ≥ 50% en < 70%	Goedgekeurd op basisniveau	Indienen van definitief actieplan binnen twee (2) weken na ontvangst van voorlopig rapport	Rapport met actieplan kent status toe	Ja
Totale score is ≥ 70% en < 90%	Goedgekeurd op intermediair niveau	Indienen van definitief actieplan binnen twee (2) weken na ontvangst van voorlopig rapport	Rapport met actieplan kent status toe	Ja
Totale score is ≥ 90%	Goedgekeurd op hoger niveau	Indienen van definitief actieplan binnen twee (2) weken na ontvangst van voorlopig rapport	Rapport met actieplan kent status toe	Ja

Opmerking: de totale score wordt als volgt berekend:

Totaal aantal punten

= (totaal aantal van de desbetreffende eisen van de IFS PIA-checklist – eisen met notitie N/A)
× 20

Definitieve score (in %)

= aantal toegekende punten/totale aantal punten + toevoeging van de vaktechnische
conclusie van de assessor.

6.15.1 Regelmaat van het assessment

Het IFS PIA-assessment kan op vier (4) verschillende niveaus worden verricht. Voor elke niveau gelden andere termijnen voor het herhalen van de assessments.

Voor assessments in de vleesverwerkende sector gelden andere termijnen voor de herhaling van het assessment gezien het hoge risico van fraude (zie tabel 5).

Tabel 5: regelmaat van de assessments

Assessment-niveau	Regelmaat van de assessments	Regelmaat van de assessments voor de vleessector
Hoger niveau Totale score is ≥ 90 %	Herhaling assessment om de drie (3) jaar	Herhaling assessment om de twee (2) jaar
Intermediair niveau Totale score is ≥ 70 % en < 90 %	Herhaling assessment om de twee (2) jaar	Herhaling assessment om de twee (2) jaar
Basisniveau Totale score is ≥ 50 % en < 70 %	Herhaling assessment na een (1) jaar	Herhaling assessment na een (1) jaar
Lager niveau Totale score is < 50 %	Herhaling assessment na zes (6) maanden	Herhaling na zes (6) maanden

Opmerking: Indien er een KO werd toegekend, kan het assessment niet met succes worden afgerond. Een nieuwe aanvraag voor een IFS PIA kan niet binnen een (1) jaar met een assessment met een KO-score worden ingediend.

6.15.2 Specifieke stappen in het kader van het assessmentproces (rapport, bevestigingsbrief) in geval van een of meerdere KO's

Wanneer tijdens een assessment een of meerdere KO's zijn toegekend, wordt de bestaande IFS PIA-bevestigingsbrief in het IFS-auditportaal door IFS zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen twee (2) werkdagen na de assessmentdatum opgeschort.

Opmerking: Alle gebruikers die toegang hebben tot het IFS-auditportaal en het desbetreffende bedrijf genoemd hebben op hun lijst van bevoorrechte bedrijven, ontvangen een mededeling per e-mail.

7 Toekenning van de bevestigingsbrief

Voor de IFS PIA-assessments wordt geen certificaat afgegeven, maar een bevestigingsbrief. Een template voor een dergelijke brief staat in Deel 3 van dit document. De brief kan gegenereerd worden met behulp van het meegeleverde Excel-file.

Een bevestigingsbrief wordt afgegeven voor de vestiging waar het assessment plaatsvond.

7.1 Termijnen voor de afgifte van de bevestigingsbrief

Het assessment is pas van kracht vanaf de datum die vermeld staat op het officiële rapport en eindigt na de oorspronkelijke datum van het assessment + acht (8) weken – één (1) dag + de termijn die genoemd wordt in het assessment-rapport voor het volgende assessment (zie 6.13). De datum voor het volgende geplande assessment wordt berekend uitgaand van de datum van het eerste assessment en niet vanaf de datum waarop het rapport of de bevestigingsbrief werd afgegeven.

De tijd tussen de datum van het assessment en de versturing van het definitieve rapport naar IFS wordt als volgt berekend:

- twee (2) weken voor het opstellen van het voorlopige assessment-rapport
- twee (2) weken voor het bedrijf om te reageren op de afwijkingen en non-conformiteiten (d.w.z. voor het opstellen van het actieplan)
- twee (2) weken voor de assessor om de voorgestelde verbeteringen en/of corrigerende maatregelen te controleren, zijn vaktechnische conclusie op te stellen en het assessment-rapport naar IFS te sturen.

In totaal: zes (6) weken tussen de datum van het assessment en het definitieve assessment-rapport/versturing van het assessment-rapport naar IFS en verzending van de bevestigingsbrief:

- streeftijd: zes (6) weken
- maximale tijd: acht (8) weken

7.2 Informatie over de intrekingsvoorwaarden voor het rapport en de bevestigingsbrief

De certificerende instelling heeft het recht het rapport of de bevestigingsbrief in te trekken onder bepaalde omstandigheden als de vestiging niet langer voldoet aan de eisen van het IFS PIA-assessment. Deze omstandigheden zijn de volgende:

- als onomstotelijk vaststaat dat de vestiging niet langer voldoet aan de eisen en het assessment-protocol en er daarom ernstige twijfel bestaat aan de productintegriteit;
- als aantoonbaar vaststaat dat gegevens of schriftelijke stukken vervalst werden.

8 Assessmentcyclus

Een herhaling van het assessment vindt plaats op initiatief van het onderzochte bedrijf.

Opmerking: het onderzochte bedrijf/de bedrijfsvestiging ontvangt een reminder vanuit de IFS-databank zes (6) maanden voor het assessment-rapport/bevestigingsbrief afloopt.

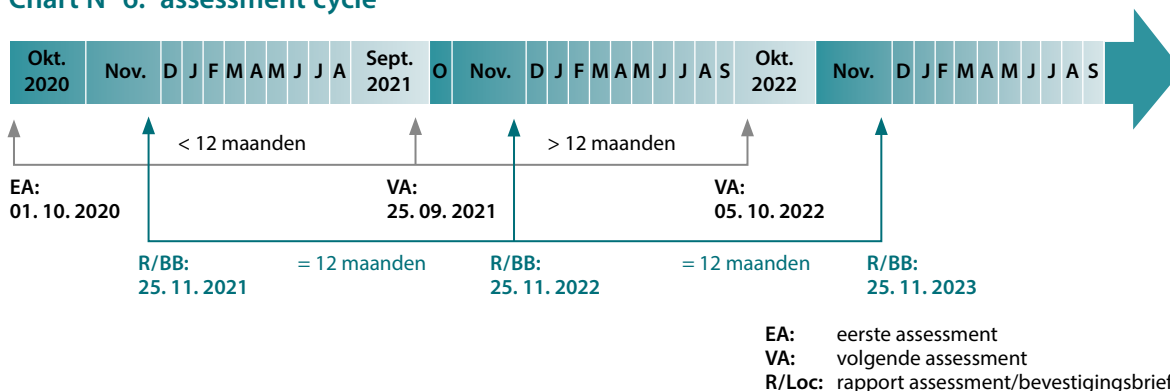
Ook al wordt de datum van het volgende assessment gewijzigd en vindt het nieuwe onderzoek niet precies binnen de vastgestelde termijn plaats, blijven de geldigheidsdatum van het assessment-rapport en de bevestigingsbrief elk jaar hetzelfde.

Hierdoor ontstaat er geen lacune tussen twee (2) opeenvolgende rapporten/bevestigingsbrieven. Omgekeerd geldt ook dat de geldigheidsperiode niet korter wordt als het bedrijf een assessment vroeger inplant dan vereist is.

Voorbeeld voor basisniveau (nieuw assessment na een (1) jaar):

Datum eerste assessment:	1 oktober 2020
Datum afgifte rapport/bevestigingsbrief:	26 november 2020
Rapport/bevestigingsbrief geldig tot:	25 november 2021
Datum volgende assessment:	25 september 2021
Rapport/bevestigingsbrief geldig tot:	25 november 2022 (onafhankelijk van de datum voor het volgende assessment).

Chart N° 6: assessment cycle



Het volgende assessment moet op zijn vroegst acht (8) weken voor en uiterlijk twee (2) weken na de datum plaatsvinden die gepland staat (de geplande datum is een jaar na het eerste assessment).

Indien een onderzocht bedrijf niet voldoet aan de bovengenoemde regeling ten aanzien van de regelmaat van de assessments, leidt dit tot een doorbreking van de assessmentcyclus.

Als er geen nieuw assessment plaatsvindt, blijft het onderzochte bedrijf nog drie (3) maanden na afloop van de geldigheid van het rapport/de bevestigingsbrief vermeld staan in de IFS-databank.

9 Verspreiding en opslag van het assessment-rapport

Assessment-rapporten blijven het eigendom van het bedrijf en worden zonder voorafgaande instemming noch in het geheel, noch gedeeltelijk aan derden verstrekt (behalve wanneer dit bij wet vereist is). Instemming met bekendmaking in ruimere kring moet schriftelijk worden verstrekt en kan alleen door het bedrijf aan IFS of aan een daarvoor in aanmerking komende gebruiker worden verleend. De certificerende instelling dient een kopie van het assessment-rapport te bewaren. Het assessment-rapport wordt gedurende een periode van vijf (5) jaar veilig (met de nodige beveiliging) opgeslagen.

De voorwaarden voor de toegang tot informatie in de assessment-rapporten staan beschreven in deel 3.

10 Aanvullende maatregelen

De beslissing over de omvang van aanvullende maatregelen die nodig zijn op basis van het assessment-rapport valt onder de eigen verantwoordelijkheid van de individuele retailer.

11 Bezwaar- en klachtenprocedure

11.1 Bezwaar- en klachtenprocedure van certificerende instellingen

De certificerende instelling dient schriftelijk vastgelegde procedures te hebben voor de afhandeling en omgang met bezwaren tegen de resultaten van het assessment.

Deze procedures moeten onafhankelijk van de individuele assessor worden doorlopen op het niveau van het senior management van de certificerende instelling.

Bezwaren moeten binnen twintig (20) werkdagen na ontvangst van informatie van het in het assessment onderzochte bedrijf worden afgehandeld.

De certificerende instelling dient een schriftelijk vastgelegde procedure te hebben voor de afhandeling van klachten van bedrijven en/of andere betrokken partijen. Binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de klacht wordt een eerste reactie gegeven. Binnen maximaal vijf (5) dagen wordt schriftelijk bevestigd dat de klacht ontvangen is. Nadat de klacht volledig en grondig is onderzocht, volgt een schriftelijk antwoord op de klacht.

11.2 Maatregelen voor het waarborgen van de kwaliteit na ontvangst van een klacht

Retailers en andere belanghebbenden hebben het recht om bij IFS een klacht in te dienen met het verzoek over te gaan tot behandeling en onderzoek.

Bij de IFS-kantoren kunnen klachten ingediend worden over de IFS PIA-assessments, rapporten of andere aangelegenheden die samenhangen met de integriteit van de IFS-merknaam.

Retailers, certificerende instellingen, werknemers of andere personen die onderwerp waren van een assessment overeenkomstig het IFS PIA kunnen voor het indienen van een klacht gebruik maken van het klachtenformulier op de IFS-website (www.ifs-certification.com) of een e-mail sturen naar complaintmanagement@ifs-certification.com om IFS over bepaalde punten te informeren.

De IFS-kantoren brengen alle informatie bijeen die nodig is om de oorzaak van de klant te onderzoeken en om vast te stellen of het onderzochte bedrijf, de certificerende instelling of de assessor te kort geschoten zijn bij het nakomen van de IFS-PIA-vereisten.

Op grond van dit onderzoek en als er afwijkingen zijn vastgesteld, treft de certificerende instelling de nodige maatregelen.

12 Eigendom en gebruik van het IFS PIA-logo

De auteursrechten van IFS PIA en het gedeponeerde handelsmerk zijn volledig eigendom van de IFS Management GmbH. Het IFS PIA logo kan gedownload worden van het beveiligde gedeelte van de IFS-databank.

Bovendien worden tijdens het assessment de onderstaande algemene voorwaarden door de assessor gecontroleerd. De resultaten van deze controle dienen opgenomen te worden in het bedrijfsprofiel van het assessment-rapport.

Indien de assessor vaststelt dat het bedrijf niet aan deze voorwaarden en bepalingen voldoet, wordt IFS daarvan in kennis gesteld.

Indien een bedrijfsvestiging niet langer aan de eisen voldoet omdat de bevestigingsbrief werd ingetrokken of opgeschort, mag het bedrijf het logo of de bevestigingsbrief niet meer gebruiken.

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden en bepalingen gelden voor alle IFS-logo's in het algemeen.

Vorm, ontwerp en kleuren van het IFS-logo

Bij gebruik van het IFS PIA-logo, moet het logo overeenkomen met de vorm en de kleur van het grafisch ontwerp op schaal. Wanneer het wordt gebruikt in documenten, is afdrukken in zwart-wit ook toegestaan.

Een bedrijf dat in het kader van IFS PIA werd onderzocht, heeft het recht het IFS PIA-logo te gebruiken op zijn documenten (bijvoorbeeld facturen) op voorwaarde dat voldaan wordt aan de onderstaande bepalingen.

Het IFS PIA-logo mag gebruikt worden in geprinte, fysieke of elektronische vorm en in films, op voorwaarde dat de vorm en het formaat worden gerespecteerd. Dezelfde voorwaarden gelden bij het gebruik van het logo als stempel.

Beperkingen met betrekking tot mededelingen en interpretaties

Indien een in het kader van IFS PIA onderzocht bedrijf, een dienstverlener voor IFS-trainingen, een IFS-consultant of een IFS-certificerende instelling documenten publiceert met het IFS PIA-logo, moeten mededelingen en interpretaties die aan IFS refereren duidelijk als zodanig herkenbaar zijn.

Gebruik van het IFS PIA-logo in reclamemateriaal

Een in het kader van IFS PIA onderzocht bedrijf mag het IFS-logo gebruiken voor reclamedoel-einden, alsmede informatie over het IFS-assessment publiceren op voorwaarde dat dit niet zichtbaar is voor de eindconsument.

Het IFS PIA-logo en de informatie over het assessment mogen gebruikt worden in correspondentie met daarvoor in aanmerking komende IFS-gebruikers, maar niet in correspondentie met de eindconsument.

Het IFS PIA-logo mag niet getoond worden op de producten zelf, noch op reclamemateriaal waarvan te verwachten valt dat de eindconsument dat te zien krijgt (bijvoorbeeld publiek toegankelijke tentoonstellingen en beurzen voor eindconsumenten, brochures). Het IFS PIA-logo mag gebruikt worden op algemene mededelingen (bijvoorbeeld beurzen voor business-contacten, brochures, algemene artikelen over productveiligheid en kwaliteitsmanagement in het algemeen, voertuigen). Er moet voor gezorgd worden dat alle informatie over IFS PIA-assessments duidelijk naar IFS verwijzen.

Het IFS-logo mag niet gebruikt worden in presentaties die geen duidelijk verband houden met IFS.

Verdere beperkingen in het gebruik van het IFS PIA-logo

Bij het gebruik van het IFS PIA-logo mag niet de suggestie worden gewekt dat de IFS-eigenaar verantwoordelijk is voor de besluiten in het kader van het assessment. Hetzelfde geldt bovendien voor meningen en interpretaties die hieruit afgeleid zouden kunnen worden. In geval van schorsing of intrekking van het IFS PIA Programma Assessment Besluit, moet het onderzochte bedrijf onmiddellijk stoppen met de vermelding van het IFS-logo op zijn documenten en/of website. In alle communicatie van het bedrijf mag niet meer naar IFS worden verwezen.

Communicatie over het IFS PIA-assessment

Alle hierboven genoemde bepalingen zijn eveneens van toepassing op communicatie over IFS PIA.

Dit houdt ook in dat gebruik van de woordmerken "IFS", "International Featured Standards", en "IFS PIA" of verwante termen niet is toegestaan in communicatie over eindproducten die door eindverbruikers verworven kunnen worden.

13 Controle op het IFS PIA-programma

Het controlecomité (review committee) heeft tot taak de kwaliteit en inhoud van het programma te waarborgen. Dit comité controleert regelmatig de checklist en protocollen om zeker te stellen dat deze in overeenstemming zijn met de gestelde eisen. Het controlecomité is samengesteld uit alle partijen die betrokken zijn bij het assessmentproces: vertegenwoordigers van de retailers, van de industrie, consultants en certificerende instellingen. Het doel van het controlecomité is ervaringen uit te wisselen en veranderingen in de eisen van de checklists met betrekking tot de assessment-rapporten en training te bespreken en goed te keuren.

BIJLAGE 1: Toepassingsgebied van de verschillende IFS-standaarden



IFS Food

Standard voor het auditen van voedselverwerkende bedrijven/producten.

IFS Food kan worden ingezet op plaatsen waar producten bewerkt worden of wanneer er een risico bestaat dat producten verontreinigd raken als zij voor de eerste keer verpakt worden.



IFS HPC

Standaard voor het auditen van bedrijven die huishoud- en verzorgingsproducten verwerken/producteren.

IFS HPC kan worden ingezet in bedrijven die dit soort producten verwerken of wanneer er een risico bestaat dat producten verontreinigd raken als zij voor de eerste keer verpakt worden.



IFS PACsecure

Standaard voor het auditen van producenten van verpakkingsmateriaal voor levensmiddelen en niet-voedsel-producten met betrekking tot de verpakkingsprocessen en/of verwerkingsbedrijven.



IFS Broker

Standaard voor het auditen van personen en/of bedrijven die producten niet fysiek in handen krijgen (bijv. omdat zij geen eigen magazijnen, verpakkingslijnen of vrachtwagenvloot hebben), maar wel een juridische entiteit zijn en diensten aanbieden als makelaar of agent, los van het feit of zij de producten al dan niet in eigendom hebben.

De standaard is van toepassing op levensmiddelen, huishoud- of verzorgingsproducten, alsmede verpakkingsmateriaal.

Als een productiebedrijf ook makelaarsdiensten aanbiedt en beide activiteiten wil laten certificeren (verwerking en makelaarsdiensten), kan een gecombineerde audit worden verricht (IFS Food of IFS HPC of IFS PACsecure, respectievelijk in combinatie met IFS Broker).



IFS Wholesale/Cash & Carry

Standaard die gericht is op alle groothandelsactiviteiten in de voedselsector, HPC en PACsecure voor producten van Cash & Carry-bedrijven of groothandelaren. Verder dekt deze standaard een aantal processen en/of verwerkingsactiviteiten af. Deze standaard is eveneens bestemd voor bedrijven die fruit, groente en/of eieren verpakken.





IFS Logistics

Standaard voor het auditen van bedrijven die logistieke diensten aanbieden voor levensmiddelen en non-food-producten, zoals vervoer, opslag, laden en lossen, enz. De standaard is bedoeld voor alle vervoerswijzen: weg- en spoorwegvervoer, per schip of vliegtuig; bevroren/gekoelde producten of producten die bij omgevingstemperatuur vervoerd worden.

Als een productiebedrijf eigen logistieke activiteiten heeft, valt dit al onder het specifieke sub-hoofdstuk over vervoer en/of opslag van de IFS-productstandaard. Daarom is het in dat geval niet nodig de IFS Logistics audit te combineren met IFS Food, IFS HPC of IFS PACsecure.



IFS Global Markets – Food

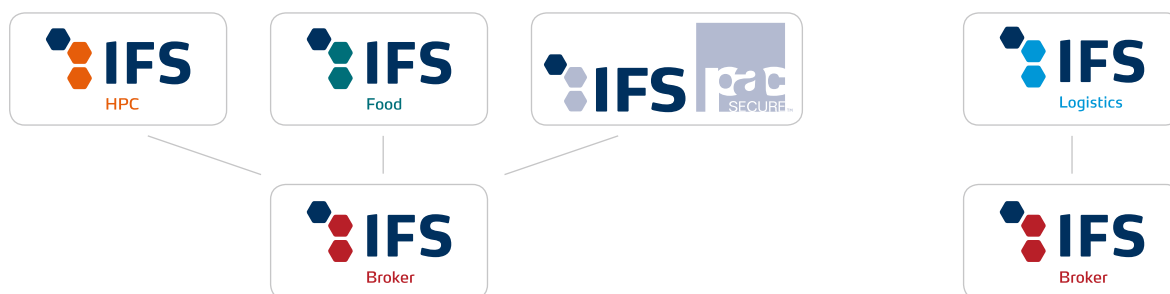
De IFS Global Markets – Food is een assessment-programma voor gestandaardiseerde voedselveiligheid dat gericht is op bedrijven die merkvoedselproducten willen leveren. Het programma is bedoeld ter ondersteuning van “kleine en/of minder omvangrijke ondernemingen” bij het opzetten van hun voedselveiligheidsmanagementsysteem, die een eerste stap willen zetten voor de implementatie van de IFS Food-Standaard.

IFS gecombineerde audits

De verschillende IFS-productstandaarden kunnen met de IFS Broker worden gecombineerd als het productiebedrijf ook handelt in levensmiddelen en/of non-voedselproducten.

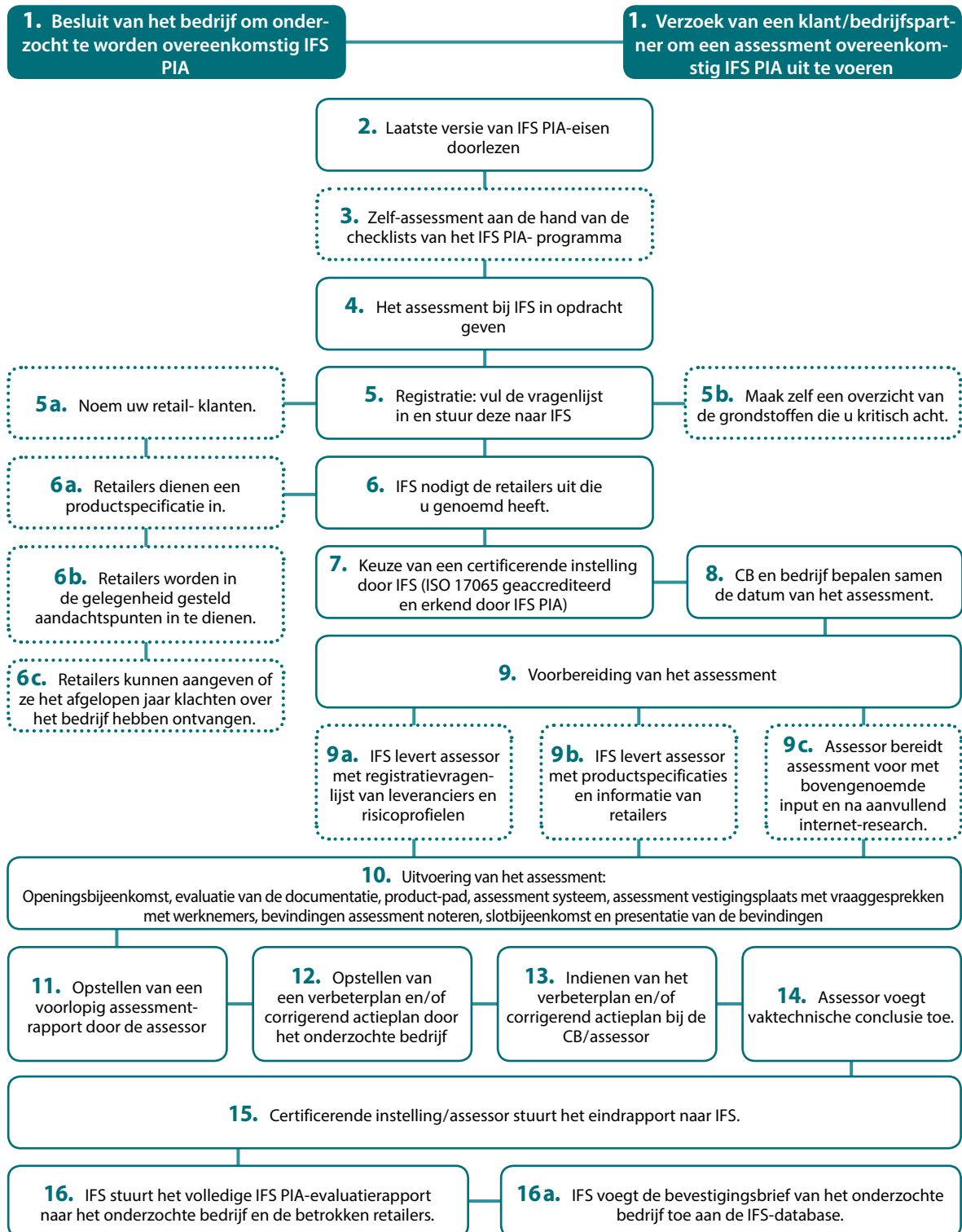
Een gecombineerde IFS Logistics/IFS Broker certificering kan worden uitgevoerd als een logistiek bedrijf ook handelt in levensmiddelen, HPC en/of het verpakken van producten.

Dezelfde gecombineerde audit kan worden uitgevoerd als een make-laar ook eigen logistieke bedrijfsactiviteiten heeft zoals opslag en/of vervoer.

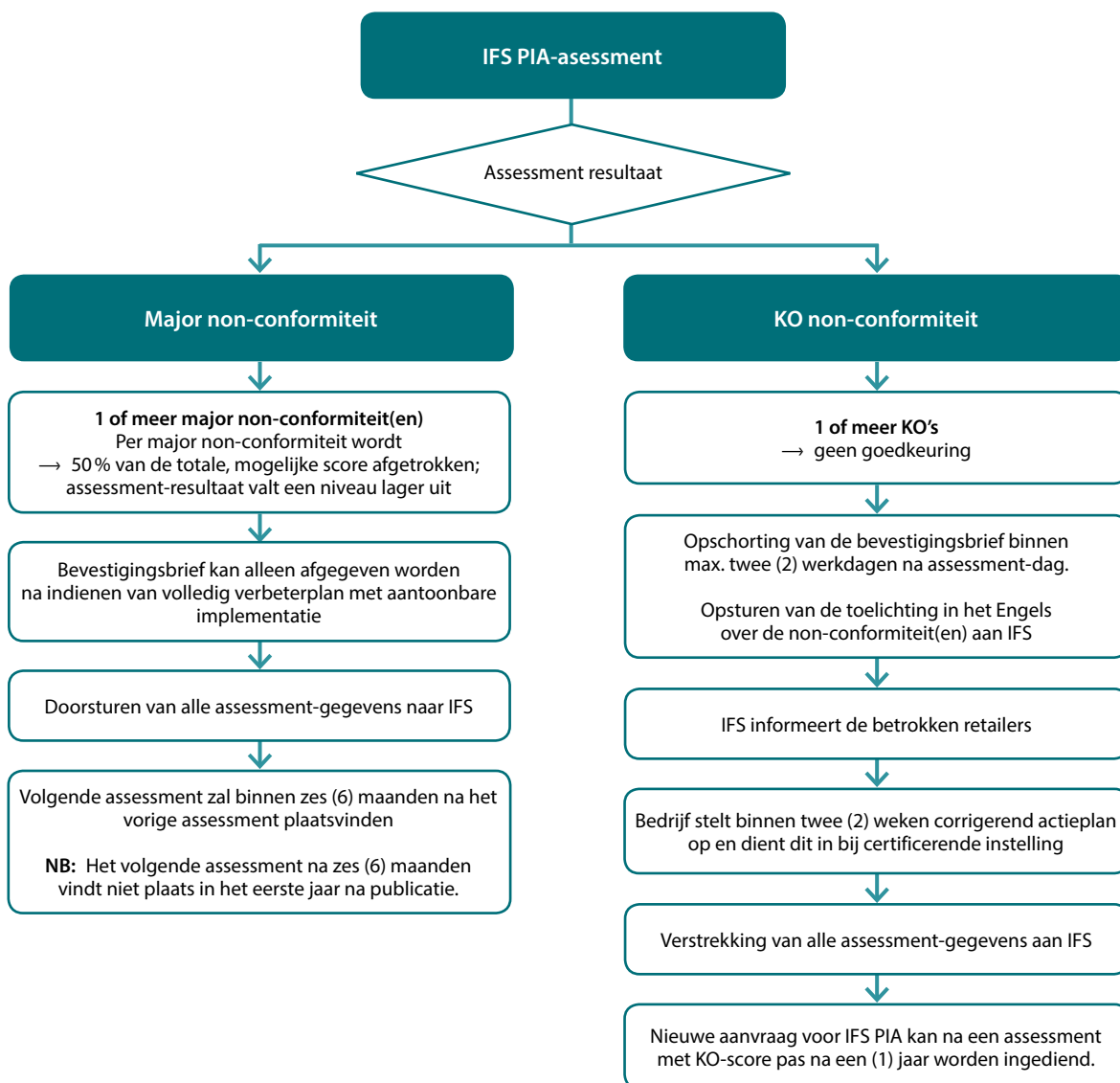


In al deze gevallen zorgt de auditor of het auditteam ervoor dat beide checklists tijdens het assessment naar behoren aan bod komen en als de controle met succes wordt afgerond, ontvangt het bedrijf twee (2) rapporten en twee (2) certificaten.

BIJLAGE 2: Assessmentproces



BIJLAGE 3: Flow chart voor het omgaan met KO en Major non-conformiteiten



DEEL 2

1	Engagement van het management & bedrijfscultuur	34
2	Leverketen en onderaannemers	36
3	Productclaims en certificaten	37
4	Product- & procesintegriteit risicomanagement	38
5	Traceerbaarheid en batchbalans	39
6	Productintegriteit-managementsysteem	41
7	Financieel management van de productintegriteit	43
	BIJLAGE 1: Vaktechnische conclusie van de assessor	44
	BIJLAGE 2: Verklarende woordenlijst	45



DEEL 2

LIJST VAN IFS PIA ASSESSMENT-EISEN

1 Engagement van het management & bedrijfscultuur

1.1 Engagement van het management

- 1.1.1 Het senior-management moet zijn engagement voor productintegriteit bevestigen door het uitstippelen van een specifiek beleid inzake productintegriteit.
- 1.1.2 Het senior-management informeert alle werknemers over dit bedrijfsbeleid inzake productintegriteit. In de mededeling wordt de nadruk gelegd op het belang van de productintegriteit en de noodzaak om aan alle eisen van deze standaard te voldoen.
- 1.1.3 Het senior-management zorgt ervoor dat het bedrijf te allen tijde aan deze standaard voldoet.
- 1.1.4 Het senior-management zorgt ervoor dat de nodige resources beschikbaar zijn om aan deze standaard te voldoen.

1.2 Verantwoordelijkheid van het management

- 1.2.1 Het senior-management zorgt ervoor dat de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor de desbetreffende rollen om te voldoen aan deze standaard binnen de hele organisatie worden toegewezen, helder gecommuniceerd en begrepen. Een concentratie van de macht bij één persoon en/of een belangenconflict moet worden vermeden.
- 1.2.2 Het senior-management wijst een manager aan voor de productintegriteit die de verantwoordelijkheid en bevoegdheid heeft om het productintegriteit-managementsysteem vast te leggen, te implementeren, te handhaven en zo nodig, aan te passen.**
 - 1.2.2.1 De manager voor productintegriteit is geheel onafhankelijk in zijn handelingen en rapporteert rechtstreeks aan het senior-management over de doeltreffendheid van het productintegriteit-managementsysteem.
 - 1.2.3 Het senior-management draagt de eindverantwoordelijkheid voor de doeltreffendheid van het productintegriteit-managementsysteem bij het bereiken van het doel van deze standaard en zorgt ervoor dat er voor het managementsysteem WELOVERWOGEN productintegriteit-doelstellingen worden vastgelegd.

1.2.4 Het senior-management checkt op zijn minst elk jaar of het productintegriteit-managementsysteem doeltreffend is. Het senior-management verbindt conclusies aan de doeltreffendheid van het productintegriteit-management-systeem, het bereiken van integriteitsdoelstellingen en de doelmatigheid van het productintegriteit-beleid. Indien nodig legt het senior-management maatregelen vast ter verbetering en zet deze om.

1.2.4.1 De bovengenoemde controle omvat op zijn minst de volgende punten:

- productintegriteitsdoelstellingen;
- stand van de maatregelen die bij de vorige controle door het management werden vastge-legd;
- evaluatie van risicoprofielen van grondstoffen, verpakkingsmateriaal, leveranciers en onderaannemers;
- evaluatie van het IFS PIA-assessment van leveranciers en klanten (3.6);
- evaluatie van het risicoassessment van product- en data-integriteit;
- evaluatie van het omgaan met controleaspecten en -maatregelen;
- evaluatie in hoeverre de productclaims valabel zijn;
- evaluatie van de omgang met niet-conforme producten;
- evaluatie van klachten, terugroep-acties, interne en externe audits;
- evaluatie van de klokkenluidersprocedure;
- evaluatie van assessments van het ontwerp van de productverpakking (3.4);
- evaluatie van de doeltreffendheid van trainingen;
- de beschikbaarheid van resources.

1.3 Bedrijfscultuur

1.3.1 Het bedrijf stelt een code of conduct (gedragscode) op, die schriftelijk wordt vastgelegd en moet worden geïmplementeerd. Deze code of conduct geldt voor alle leden van het management en alle werknemers en legt richtsnoeren vast voor een juiste omgang met integriteit. Alle werknemers moeten hierover geïnformeerd worden. De implementatie van deze gedragscode is de basis voor het tot stand brengen van een gedegen integriteits- en kwaliteitscultuur.

1.3.2 Het bedrijf zorgt ervoor dat managers en werknemers verplicht zijn non-conformiteiten ten aanzien van de productintegriteit bij een daarvoor aangewezen persoon te melden. Deze verplichting is vastgelegd in een instructie en aan alle medewerkers meegedeeld.

1.3.3 Het bedrijf stelt een goed toegankelijke klokkenluidersprocedure op, die schriftelijk wordt vastgelegd en geïmplementeerd wordt en alle medewerkers in staat stelt problemen rond de productintegriteit te melden.

1.3.3.1 Het bedrijf zorgt ervoor dat meldingen van klokkenluiders schriftelijk gedocumenteerd worden, binnen de organisatie naar de juiste niveaus worden doorgegeven en alle vereiste maatregelen zonder onnodige vertraging worden getroffen om de non-conformiteiten en de oorzaken daarvan te corrigeren.

- 1.3.3.2 Het bedrijf zorgt ervoor dat de klokkenluider geen nadelen van zijn melding ondervindt. Deze eis moet in de klokkenluidersprocedure vervat zijn.
- 1.3.3.3 Het bedrijf test de klokkenluidersprocedure op zijn minst één keer jaar om de implementatie en doeltreffendheid van de procedure te staven.

2 Leverketen en onderaannemers

- 2.1 Het bedrijf beschikt over een recent en regelmatig geactualiseerd overzicht van de leverketen waarin de positie van het bedrijf binnen deze keten wordt weergegeven.
- 2.2 Het bedrijf beschikt over een recent en regelmatig geactualiseerd overzicht van alle bedrijfsvestigingen en de locatie daarvan.
- 2.3 Het bedrijf beschikt over een recent en regelmatig geactualiseerd overzicht van alle onderaannemers en waar deze gevestigd zijn.
- 2.4 Het bedrijf legt een goedkeuringsprocedure voor leveranciers vast en implementeert deze. Deze procedure omvat een beschrijving van de risicoprofielen (hoog, gemiddeld, laag; op basis van een risicoanalyse, zie 4.4) van grondstoffen, verpakkingsmateriaal, leveranciers en onderaannemers. De risicoprofielen en de redenen daarvoor worden schriftelijk gedocumenteerd.

2.5

Het bedrijf beschikt over een recent en regelmatig geactualiseerd overzicht van zijn leveranciers (grondstoffen, verpakkingsmateriaal, half- en eindproducten) en hun leverketen.

- 2.5.1 Dit overzicht bevat:
 - de activiteit van de leverancier (productie, handel, onderaanneming, outsourcing, etc.);
 - de vestigingsplaats van de leverancier (postcode + plaats + land).
- 2.5.2 Indien grondstoffen een gemiddeld risico vormen, identificeert het bedrijf alle leveranciers in de toeleveringsketen tot aan het niveau van de "laatste productiefase". Bij grondstoffen met een hoog risico identificeert het bedrijf alle leveranciers op grond van de risicobron die zij vormen binnen de leverketen.
- 2.6 Als processtappen geoutsourced zijn en producten elders verwerkt en/of verpakt worden (co-fabricage, verpakkingsaspecten), zorgt het bedrijf ervoor dat de onderaannemer over een geldig IFS PIA-assessment (of gelijkwaardig) beschikt.
- 2.7 Als processtappen geoutsourced zijn maar de producten en verpakking niet gewijzigd worden (opslag, transport), zorgt het bedrijf ervoor dat de dienstverlener over een geldig certificaat van een volgens GFSI goedgekeurde standaard beschikt.
- 2.8 Het bedrijf verifieert de status van het IFS PIA-assessment of de GFSI-certificering van zijn onderaannemers en dienstverleners. Hoe vaak deze controle plaatsvindt, hangt af van het risico-assessment, maar minstens één keer per jaar.

- 2.9 Het bedrijf stelt maatregelen vast en voert deze uit met betrekking tot de integriteit van grond-stoffen, verpakkingsmateriaal, leveranciers en onderaannemers (zie 4.6). De controlemaatregelen moeten evenredig zijn in het licht van de vastgestelde risicoprofielen.
- 2.10 Het bedrijf evalueert de risicoprofielen van grondstoffen, verpakkingsmateriaal, leveranciers en onderaannemers en checkt minstens één keer per jaar of deze controlemaatregelen adequaat zijn.

3 Productclaims en certificaten

- 3.1 Het bedrijf beschikt over een recent, regelmatig herzien overzicht van alle klantcontracten waarin gegevens en productclaims vermeld staan die samenhangen met de productintegriteit.

3.2 Het bedrijf beschikt over een recent, regelmatig herzien overzicht van alle soorten productclaims die gebruikt worden als input voor het productintegriteit-risicoassessment (4.4).

- 3.2.1 In dit overzicht staat in hoeverre een productclaim samenhangt met:
- de leverketen,
 - het eigen fabricageproces van het bedrijf,
 - of beide.
- 3.2.2 Dit overzicht geeft in detail aan:
- waar deze productclaim vermeld staat (website, database, contract, productspecificatie, verpakking, foto's, product-etiket, sociale media, etc.);
 - aan wie deze productclaim gericht is: klant (B2B), klant (B2C) of beiden.
- 3.3 Het bedrijf heeft ondertekende contracten met alle leveranciers, onderaannemers en dienstverleners die voor het bedrijf van belang zijn, met vermelding van de eisen waaraan voldaan moet worden om het waarheidsgehalte van de productclaims te kunnen garanderen.
- 3.4 Het bedrijf controleert elke (nieuwe en gewijzigde) productverpakking en etikettering om misleidende informatie op te sporen (foto's, statements). De resultaten van deze controle worden schriftelijk gedocumenteerd. Misleidende verpakkingsontwerpen worden gecorrigeerd om de productintegriteit te garanderen.
- 3.5 Het bedrijf controleert het waarheidsgehalte van alle productclaims. Bij deze verificatie worden alle controlemaatregelen toegepast en alle plaatsen gecontroleerd waar deze productclaims te vinden zijn.

3.6 Indien de Scheme Owner (eigenaar van een programma) een Chain of Custody assurance (gewaarborgde ketenverantwoordelijkheid) wenst die door een IFS PIA-assessment moet worden gegarandeerd, formuleert het bedrijf alleen productclaims als de leverancier* (één schakel in de keten lager) en de klant** (één schakel in de keten hoger) over een geldige IFS PIA-status beschikken.

- * Landbouwers moeten beschikken over een certificaat dat door de Scheme Owner geëist wordt.
 - ** Klanten die rechtstreeks producten aan eindverbruikers verkopen, zijn uitgesloten.
- 3.6.1 Het bedrijf verifieert de auditstatus van zijn leveranciers (één schakel in de keten lager) en klanten (één schakel in de keten hoger) in geval van een gewaarborgde ketenverantwoordelijkheid (Chain of Custody). Hoe vaak dit wordt gedaan, hangt af van het risico-assessment, maar minstens één keer per jaar.
- 3.7 Als het bedrijf aanwijzingen heeft dat een productclaim risico's met zich mee kan brengen (bijvoorbeeld horizonsscanning, publicaties, RASFF), treft het de vereiste maatregelen om ervoor te zorgen dat de productclaims voor zijn producten geldig blijven.

4 Product- & procesintegriteit risicomanagement

- 4.1 Het bedrijf beschikt over een systeem dat ervoor zorgt dat het bedrijf altijd op de hoogte is van de meest actuele, opkomende en potentiële risico's voor de productintegriteit. Dit systeem levert de vereiste informatie voor het gevaar- en risicoassessment. Indien nodig initieert het updates van het productintegriteit risicomanagement.
- 4.2 Het bedrijf beschikt over een schematische beschrijving van relevante, primaire productieprocessen en aanverwante procedures met inbegrip van verkoop, inkoop, traceerbaarheid, voorraadbeheer en financiële zaken.
- Deze beschrijving is de basis voor de analyse van de productintegriteit en wordt elk jaar door deskundige werknemers op volledigheid en adequaatheid geverifieerd.
- 4.3 Het bedrijf beschikt over een schematische beschrijving van relevante verwerkingsprocedures, met inbegrip van de omgang met informatieverstrekking (in contracten, databases, websites, brochures, etiketten, verpakking), controle op recepten, producthoeveelheid/lopende registratie en de ontwikkeling van producten en processen.
- Deze beschrijving is de basis voor de analyse van de productintegriteit en wordt elk jaar door deskundige werknemers op volledigheid en adequaatheid geverifieerd.
- 4.4 Het bedrijf identificeert en analyseert (waarschijnlijkheid × impact) alle relevante risico's voor de productintegriteit binnen de leverketen tot aan de eigen organisatie. In deze analyse wordt eveneens gekeken naar de operationele, administratieve, organisatorische en economische gevaren voor alle desbetreffende processen en procedures en identificeert daarbij significante risico's voor de **productintegriteit** en **gegevensintegriteit**.

- 4.5 Het bedrijf legt checkpunten vast voor de omgang met alle significante risico's voor de **productintegriteit** en **gegevensintegriteit**.
- 4.6 Het bedrijf legt controlemaatregelen vast voor alle checkpunten die van belang zijn om de **productintegriteit** en **gegevensintegriteit** te kunnen waarborgen.
- 4.7 Het bedrijf legt een monitoringsysteem vast en implementeert dit voor elk checkpunt om aan te tonen dat de vastgelegde controlemaatregelen doeltreffend zijn en de productintegriteit en gegevensintegriteit te allen tijde onder controle zijn.**
- 4.7.1 Dit monitoringsysteem omvat:
- de verantwoordelijkheden;
 - de controlemethode;
 - de controleregelmaat;
 - de maatregelen in geval van non-conformiteiten (incl. hernieuwde controle);
 - de registratie van de maatregelen en de resultaten;
 - de verificatie van de resultaten van de monitoring.
- 4.7.2 Het monitoringsysteem identificeert, rapporteert en corrigeert non-conformiteiten vroeg genoeg om de product- en gegevensintegriteit te kunnen waarborgen.
- 4.7.3 De monitoringresultaten/registraties worden regelmatig door het bedrijf gecontroleerd. De regelmaat is gebaseerd op het risico-assessment om tot een doeltreffende monitoring te komen. De controle wordt door andere personen verricht en schriftelijk gedocumenteerd dan de personen die de monitoring uitvoeren. Op welke wijze de controle verricht wordt, wordt eveneens schriftelijk vastgelegd.
- 4.8 Meetapparatuur moet gekalibreerd worden overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant. Berekeningen in geautomatiseerde systemen moeten gevalideerd worden.

5 Traceerbaarheid en batchbalans

5.1 Traceerbaarheid

- 5.1.1 Het bedrijf zorgt voor de identificatie van alle grondstoffen, verpakkingsmaterialen, half- en eindproducten die samenhangen met (een) **specifieke productclaim(s)** die in informatie voor klanten genoemd wordt/worden (B2C).

Voor deze materialen/producten gelden aanvullende eisen die zijn aangegeven met 'SC'.

- 5.1.2 Het bedrijf legt de batchomvang van grondstoffen en verpakkingsmaterialen vast. Een grondstofbatch wordt normaliter gedefinieerd door één soort grondstof, één leverancier, één ontvangstdatum;

SC: en één batchleverancier (supplier batch).

- 5.1.3 Het bedrijf legt een batchomvang voor de productie vast. Een productiebatch wordt normaliter gedefinieerd door één producttype en één productiedatum;
- SC:** en één productielijn en één productiehandeling.
- 5.1.4 Het bedrijf beschrijft en implementeert een systeem voor de identificatie van grondstofbatches en productiebatches. Dit systeem waarborgt dat grondstoffen, verpakkingsmateriaal en half- en eindproducten te allen tijde en tijdens alle fasen van het productieproces geïdentificeerd kunnen worden.
- 5.1.5 Het bedrijf beschrijft en implementeert een systeem voor een scheiding—in tijd en/of plaats—van grondstofbatches en productiebatches, zodat deze te allen tijde en gedurende alle fasen van het productieproces niet vermengd en/of verwisseld kunnen worden.
- 5.1.6 Het bedrijf zorgt ervoor dat de batchcodes waarmee de leveranciers de door hen geleverde batches identificeren, bekend en gedocumenteerd zijn, alsook gecontroleerd worden. Non-conformiteiten worden de leverancier gemeld.
- 5.1.7 Het bedrijf legt een procedure vast en implementeert deze ook voor de omgang (opslag, vrijgave, gebruik) met middelen ter identificatie van de batches. Werknemers die verantwoordelijk zijn voor het gebruik van deze identificatiemiddelen moeten daarin geschoold worden.

5.2 Batchbalans

- 5.2.1 Het bedrijf stelt een beschrijving op van een administratief systeem voor het volgen van elke grondstofbatch (met inbegrip van de verpakking) en implementeert dit ook, zodat de traceerbaar (kwalitatief/kwantitatief) gewaarborgd is. Dit monitoringsysteem biedt voor elke grondstofbatch een overzicht in welke productiebatch de grondstoffen verwerkt zijn. Dit monitoringsysteem wordt regelmatig geüpdatet, zodat voor elke batch de status meteen afleesbaar is.**
- 5.2.1.1 **SC:** Elke grondstofbatch moet op aantoonbare wijze geverifieerd worden (batch-balans) om de doeltreffendheid (accuratesse, volledigheid) van het traceringsysteem te kunnen staven.
- 5.2.2 Het bedrijf stelt een beschrijving op van een administratief systeem voor het volgen van elke productiebatch en implementeert dit ook, zodat de traceerbaar (kwalitatief/kwantitatief) gewaarborgd is. Dit monitoringsysteem biedt voor elke productiebatch een “batch-paspoort” dat het volgende omvat: naam van het eindproduct, grondstof/gebruikte verpakkingsbatch, hoeveelheid in kg en/of aantal.**
- SC:** de verwerkingsplaats (proceslijn), verwerkingstijdstippen.
- Dit monitoringsysteem wordt regelmatig geüpdatet, zodat voor elke batch de status meteen afleesbaar is.

5.2.2.1 **SC:** Elk volledig ingevuld batch-paspoort moet op aantoonbare wijze geverifieerd worden (batchbalans voor materialen waarvoor specifieke productclaims gelden (5.1.1)) om de doeltreffendheid (accuratesse, volledigheid) van het traceringsysteem te kunnen staven.

5.2.3 **Het bedrijf stelt een beschrijving op van een administratief systeem voor het volgen van leveranties en implementeert dit ook, zodat de traceerbaar (kwalitatief/kwantitatief) gewaarborgd is. Dit monitoringsysteem biedt een overzicht aan welke klanten elke productiebatch geleverd is.**

5.2.3.1 **SC:** Elke afgeronde productiebatch moet op aantoonbare wijze geverifieerd worden (batchbalans) om de doeltreffendheid (accuratesse, volledigheid) van het traceringsysteem te kunnen staven.

5.2.4 Het bedrijf stelt voor elk product (groep)/proces een berekening op van het afvalpercentage. Deze percentages worden op zijn minst één keer per jaar gevalideerd of opnieuw vastgesteld als het proces wordt aangepast en worden schriftelijk gedocumenteerd met onderliggende bewijsstukken.

5.2.5 Indien van toepassing stelt het bedrijf een procedure vast en implementeert deze ook voor verwerking. Deze procedure waarborgt de traceerbaarheid van alle verwerkingen. Verwerkingen worden geregistreerd in het productie-batch-paspoort. De werknemers moeten geschoold worden om correct om te gaan met een verwerking overeenkomstig de procedure.

5.2.6 Voor grondstoffen, verpakkingsmateriaal en producten met een gecertificeerde productclaim wordt de productiestroom aantoonbaar geverifieerd (periodieke massabalans) om de doeltreffendheid (accuratesse, volledigheid) van het traceringsysteem van grondstofbatches, productiebatches en leveranties te kunnen staven, waarbij de regelmaat wordt vastgelegd op basis van een risico-assessment, echter minimaal eens per kwartaal.

6 Productintegriteit-managementsysteem

6.1 Organisatie

6.1.1 Het bedrijf beschikt over een actueel, schematisch overzicht van de organisatiestructuur van het bedrijf en actualiseert dit regelmatig.

6.1.2 Het bedrijf zorgt ervoor dat de werknemers die werkzaamheden verrichten in het kader van het productintegriteit-managementsysteem getraind en gekwalificeerd zijn.

6.1.3 Het bedrijf organiseert minstens één keer per jaar een opfriscursus.

6.1.4 De doeltreffendheid van de trainingen moet aangetoond kunnen worden.

6.1.5 Het bedrijf benoemt plaatsvervangers voor medewerkers in sleutelposities die betrokken zijn bij het productintegriteit-managementsysteem.

- 6.1.6 Het bedrijf zorgt ervoor dat managers aantoonbaar dagelijks de daadwerkelijke implementatie van het productintegriteit-managementsysteem controleren en maatregelen treffen bij non-conformiteiten.

6.2 Managementsysteem

- 6.2.1 Het bedrijf beschikt over een door GFSI erkend gecertificeerd voedselveiligheid-managementsysteem en een geldig door GFSI erkend certificaat.
- 6.2.2 Het bedrijf zorgt ervoor dat de correcte omgang met product- & data-integriteit deel uitmaakt van de procedures en instructies van het gecertificeerde managementsysteem (met inbegrip van trainingen, documenten, interne audits, klachten, terugroepacties, verificaties, etc.).
- 6.2.3 Het bedrijf stelt een procedure op voor de goedkeuring, aanpassing en tenuitvoerlegging van contracten met leveranciers en klanten en implementeert deze ook, zodat in het productintegriteit-managementsysteem met alle eisen van de klanten rekening wordt gehouden.
- 6.2.4 Het bedrijf evalueert minstens één keer per jaar de rotatie van leveranciers, onderaannemers, certificerende instelling en klanten en de gevolgen daarvan voor het integriteitsrisicomanagement.

6.3 Niet-conforme producten

- 6.3.1 Het bedrijf zorgt ervoor dat (op basis van een risicoanalyse) de verpakking van grondstoffen, verpakkingsmateriaal en eindproducten bestand zijn tegen moedwillige manipulaties. Producten met een beschadigde verpakking worden geïdentificeerd, afgezonderd, geblokkeerd en gedocumenteerd.
- 6.3.2 Het bedrijf zorgt ervoor dat producten die geretourneerd worden, geïdentificeerd, afgezonderd, geblokkeerd en gedocumenteerd worden.
- 6.3.3 Het bedrijf zorgt ervoor dat niet-conforme producten geïdentificeerd, afgezonderd, geblokkeerd en gedocumenteerd worden.
- 6.3.4 Het bedrijf legt een procedure vast voor de vrijgave van geblokkeerde producten, waarin ook de verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd en implementeert deze ook.
- 6.3.5 De vrijgave van geblokkeerde producten wordt gedocumenteerd. Daarbij worden ook de redenen, getroffen maatregelen, beschrijving van het product, code(s) van de partij en de naam van de persoon die de producten heeft vrijgegeven, schriftelijk gedocumenteerd.

7 Financieel management van de productintegriteit

- 7.1 Het bedrijf voldoet aan de toepasselijke wettelijke voorschriften. Gerechtelijke geschillen en geschillen met overheidsinstanties (voedselveiligheid, belastingen, arbeidsrechtelijke conflicten, milieuzaken, etc.) die in het verleden (max. drie jaar) tot een sanctie hebben geleid, moeten de assessor gemeld worden.
- 7.2 Het bedrijf zorgt ervoor dat het jaarlijkse financiële verslag zonder punten van voorbehoud door een registeraccount goedgekeurd is en binnen zes maanden na het einde van het boekjaar gepubliceerd wordt.
- 7.3 Het bedrijf legt een procedure vast voor het regelmatig volgen van de aankooprijzen van grondstoffen/verpakkingsmateriaal en implementeert deze, teneinde:
- een goed overzicht te hebben van de normale, gemiddelde prijzen;
 - batches/contracten met afwijkende prijzen te identificeren en registreren;
 - deze afwijkingen in een multidisciplinair team te bespreken en
 - een beslissing te nemen over maatregelen om de productintegriteit te waarborgen.
- 7.4 Het bedrijf legt een procedure vast voor de controle op betalingen aan leveranciers van grondstoffen en verpakkingsmateriaal en implementeert deze, teneinde ervoor te zorgen dat:
- er uitsluitend betalingen worden gedaan aan leveranciers die goedgekeurd zijn in het kader van het productintegriteit-managementsysteem;
 - de betaling van rekeningen met buitengewone prijzen uitsluitend geschiedt na goedkeuring door een multidisciplinair team.
- 7.5 Het bedrijf heeft een procedure voor het omgaan met ongepaste (financiële) druk door klanten teneinde:
- ongepaste druk op het senior-management te identificeren, registreren en melden;
 - ongepaste druk binnen een multidisciplinair team te bespreken;
 - een beslissing te nemen over maatregelen om de productintegriteit te waarborgen.
- 7.6 Indien het bedrijf in grote mate (financieel) afhankelijk is van de klant, moet het bedrijf een procedure vastleggen en implementeren om situaties die de productintegriteit kunnen benadelen, met de klant te bespreken. Deze procedure moet met de klant overeengekomen worden.

BIJLAGE 1: Vaktechnische conclusie van de assessor

No	Eis	Toelichting
1	Het management en medewerkers in sleutelposities geven blijk van een duidelijke inzet om de productintegriteit te waarborgen (willen zij het echt?).	Persoonlijke en vaktechnische evaluatie van de assessor van de aantoonbare, échte motivering van het management en medewerkers in sleutelposities om zich persoonlijk hiervoor in te zetten en het goede voorbeeld te tonen als het gaat om productintegriteit.
2	Het management en medewerkers in sleutelposities laten zien dat zij zich terdege bewust zijn van de risico's zodat zij een doeltreffend product-integriteitssysteem ondersteunen (kunnen zij het ook?).	Persoonlijke en vaktechnische evaluatie van de assessor van de aantoonbare kennis en accuratesse (doelgericht handelen) van het management en medewerkers in sleutelposities ten aanzien van relevante risico's voor de productintegriteit en doeltreffende maatregelen.
3	Het management en medewerkers in sleutelposities laten zien dat zij de zaken onder controle hebben en dat het integriteit-managementsysteem doeltreffend is (doen zij het ook echt?).	Persoonlijke en vaktechnische evaluatie van de assessor van de doelgerichte inzet, overtuiging en volharding van het management en medewerkers in sleutelposities om de productintegriteit in de praktijk waar te maken.
4	Met betrekking tot best practices toont het bedrijf sterke kanten en/of punten ter verbetering die leiden tot extra/verlies van punten.	Persoonlijke en vaktechnische evaluatie van de assessor van het niveau van de maatregelen en werkwijze van het bedrijf ten aanzien van de productintegriteit in verhouding tot vergelijkbare bedrijven en de beste, meest moderne oplossingen.

BIJLAGE 2: Verklarende woordenlijst

Definities die niet vermeld staan in deze woordenlijst, kunnen gevonden worden in de desbetreffende wetgeving en richtlijnen. Met betrekking tot de termen die in dit document worden gebruikt, zijn de volgende definities van toepassing. Zij dienen dienovereenkomstig gebruikt te worden.

Afwijking	Non-compliance met een eis die echter geen gevolgen heeft voor de integriteit van producten en processen. IFS definieert afwijkingen als eisen met een score B, C of D en KO-eisen met een score B.
Afwijkende prijzen	Prijzen die significant hoger of lager zijn dan gebruikelijk (normale, gemiddelde prijzen).
Afvalpercentage	Berekening (% van de input) van de hoeveelheid afval om de berekening van de batchbalans te kunnen vervolledigen (100% output).
Batchbalans	Berekening van de hoeveelheden waarbij het eindresultaat van de productie (output) gelijk is aan de verbruikte producten (input).
Bedrijf	Algemene organisatie (waarbij een locatie of vestiging een eenheid van het bedrijf is).
Bepaalde productclaim	Een expliciet vastgelegd kenmerk van een product waardoor het product zich onderscheidt van een ander product, in aanvulling op de wettelijk verplichte kenmerken (of in afwijking daarvan), met inbegrip van een gecertificeerde productclaim.
Bevestigingsbrief	Definitieve schriftelijke verklaring die wordt afgegeven door een CB waarin bevestigd wordt dat in een bedrijf het assessment met succes is afgerond of voorlopig afgerond.
“Chain of Custody assurance”	Toezicht op ondernemingen in de leverketen door een audit door een derde partij om vast te stellen of voldaan wordt aan de vastgelegde eisen en protocollen.
Consultants	Consultants zijn onafhankelijke personen van het onderzochte bedrijf of de desbetreffende CB/ASP die vakkundige of deskundige adviezen bieden met betrekking tot het IFS PIA-programma. Zij ondersteunen de onderzochte partij bij de implementatie in de praktijk van de IFS PIA-eisen. Consultants voeren in het kader van het IFS PIA-programma geen assessments uit, zij verrichten hooguit een pre-assessment.
Correctie	Een correctie is een maatregel die getroffen wordt om een non-conformiteit uit de wereld te helpen. Correcties lossen de oorzaak van het probleem echter niet op. Met betrekking tot producten kunnen correcties leiden tot het onder handen nemen van de producten, een hernieuwde verwerking of herclassificatie van de producten, op een andere wijze gebruik maken van het product of eenvoudigweg vernietiging van het product.
Corrigerende maatregel	Maatregelen worden getroffen om de oorzaken weg te nemen van bestaande non-conformiteiten om herhaling te voorkomen. De procedure van een corrigerende maatregel is erop gericht dat bestaande non-conformiteiten en eventueel onwenselijke situaties niet nogmaals optreden.

Dagelijkse controle	Aanwezigheid op de werkplek; controle op de activiteiten (personeel, processen, installaties en uitrustingen).
Gecertificeerde productclaim	Een productclaim die uitsluitend gebruikt mag worden als het bedrijf beschikt over een geldig, door een derde partij verstrekt certificaat.
Gegevensintegriteit	Ervoor zorgen dat data en daarmee samenhangende informatie juist zijn.
Gemanipuleerde verpakking	Hieronder wordt verstaan dat goed zichtbaar is dat de verpakking geopend/beschadigd werd (daar waar/terwijl dit niet het geval zou mogen zijn).
Grondstoffen	Ingrediënten van een product met inbegrip van additieven en hulpstoffen.
Identificatiemateriaal	Materiaal waardoor een product visueel geïdentificeerd kan worden en dat een product herkenbaar maakt.
Impact	Gevolgen van een gevaar voor de integriteit van een product die gekwantificeerd kunnen worden door middel van de hoeveelheid en/of de waarde van een product waarbij tevens rekening wordt gehouden met de gevolgen voor het vertrouwen van het publiek.
Klant	Een klant is iedereen die producten of diensten (output) van een leverancier afneemt. Klanten kunnen personen of organisaties zijn en kunnen ten opzichte van de leverende organisatie hetzij interne of externe klanten zijn. Voorbeelden voor klanten zijn afnemers, consumenten, gebruikers, enz.
Leverancier	Een leverancier levert producten aan het bedrijf. Het bedrijf wordt daarna de eigenaar van de geleverde producten.
Medewerkers in sleutelpositie	Personeelsleden met specifieke kennis en/of specifieke taken en bevoegdheden.
Misleidende communicatie	Alle communicatie (statement/afbeeldingen) die kenmerken van producten suggereert die bewezen kan worden.
Niet-conforme producten	Producten waarvan de integriteit niet is aangetoond of ongewis is.
Non-conformiteit	Het niet voldoen aan een bepaalde eis. Er is sprake van een non-conformiteit wanneer niet wordt voldaan aan wet- en regelgeving, productintegriteit of bij interne problemen of klachten van klanten. Bij IFS geldt de toekenning van Majors en KO's met een score D als non-conformiteit.
Onderaannemer	Een onderaannemer levert diensten aan het bedrijf bestaand uit handelingen en/of verwerking met betrekking tot de producten of uitrustingen. Het bedrijf blijft de eigenaar. Voorbeelden zijn: onderhoud, reiniging, verpakking, etikettering, opslag, vervoer.
Onderzocht bedrijf	De leverancier die of het verwerkingsbedrijf dat onderzocht wordt in het kader van het IFS PIA-assessment.
Ongepaste druk	Door de klant op de leverancier uitgeoefende druk om iets te doen wat onwettig is, niet ethisch en/of niet adequaat voor de bedrijfsactiviteiten en/of het bedrijf.

Procedure	Specifieke wijze voor het uitvoeren van bepaalde handelingen, activiteiten of processen. Procedures moeten worden geïmplementeerd. Procedures worden vastgelegd in een document of procesbeschrijving (bijvoorbeeld flowchart).
Product	Resultaat van een proces of van activiteiten waarbij input getransformeerd wordt naar output. Diensten worden ook als producten beschouwd.
Productclaim	Een kenmerk van een product dat expliciet genoemd wordt in de communicatie met klanten en/of verbruikers (contracten, productspecificaties, database, verpakking, etiket, website, sociale media, enz.), met inbegrip van onder andere: ingrediënten, oorsprong van de ingrediënten, gegevens over de voedingseigenschappen, hoeveelheden, producteigenschappen die samenhangen met de marketing, gecertificeerde producteigenschappen.
Retailer	De kleinhandelaar die klant is van het bedrijf en het IFS-productintegriteits-assessment in opdracht geeft en uitvoert.
Risico	Een bepaalde mate van waarschijnlijkheid voor een probleem met de productintegriteit en de gevolgen van dat probleem, waarbij dit probleem voortvloeit uit een gevaar of uit gevaren in de leverketen en merkbaar wordt in het bedrijf dat onderzocht wordt.
Risico-assessment	<p>Een risico-assessment heeft tot doel harde informatie en analyses te leveren (op basis van bewijzen), zodat op grond daarvan een doelgerichte beslissing kan worden genomen om bepaalde risico's aan te pakken of uit verschillende opties een keuze te kunnen maken.</p> <p>Een risico-assessment is het algemene proces om risico's te identificeren, analyseren en evalueren:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De risico-identificatie is het proces van het vinden, herkennen en registreren van risico's. • Een risicoanalyse is gericht op het beter begrijpen van een risico. Een risicoanalyse levert vertrekpunten voor het risico-assessment en de besluitvorming over het al dan niet aanpakken van de risico's en de meest geschikte strategie en aanpak. • Bij een risico-evaluatie gaat het om een vergelijking tussen de verschillende ingeschatte risiconiveaus aan de hand van risicocriteria die werden bepaald toen de context werd vastgelegd, zodat het belang van het risiconiveau en -type kan worden bepaald.
Risicobewustzijn	Bewustzijn van de leden van de organisatie met betrekking tot de bestaande, potentiële en relevante risico's.
Risicoprofiel	Resultaat van een risico-assessment (hoog, gemiddeld, laag) aan de hand van vooraf vastgelegde parameters.
Sanctie	Officiële waarschuwing of door de autoriteiten opgelegde boete.
Scheme Owner	Eigenaar van een stelsel voor de toekenning van een keurmerk (kwaliteitsoordeel) met de bijbehorende eisen en protocollen.
Senior-management	Uitvoerend of topmanagement.
Significant afhankelijk van een klant	De situatie waarin bedrijfsactiviteiten/omzet van één bepaalde klant onontbeerlijk is om zonder grote wijzigingen een bedrijf voort te kunnen zetten.

Tracerbaarheid	De mogelijkheid om levensmiddelen, veevoeder, voedselproducerende dieren of stoffen die bedoeld zijn of waarvan verwacht kan worden dat zij verwerkt worden in levensmiddelen of veevoeder in alle fasen van de productie, verwerking en distributie te traceren en te volgen.
Vaktechnische conclusie van de assessor	Conclusie en beoordeling van een deskundige assessor op basis van zijn expertise en ervaring.
Verificatie	Aanvullende controle door een afzonderlijke, deskundige persoon van de gevolgde procedures, correcte assessments en correcte registratie om de doeltreffendheid van de gevolgde aanpak te kunnen beoordelen.
Verpakkingsmateriaal	Alle producten die samenhangen met de primaire en secundaire verpakking van het product, met inbegrip van de etiketten en de inkt.
Verwerking	Product dat verwerkt wordt en vervolgens een of meerdere nieuwe batchcode(s) krijgt.
Vestiging	Een onderdeel van het bedrijf.
Voedsel fraude	De doelbewuste en opzettelijke vervanging, foutieve etikettering, frauduleuze wijziging of vervalsing van levensmiddelen, grondstoffen, ingrediënten of verpakking die met winstoogmerk op de markt worden gebracht. Deze definitie geldt ook voor processen die uitbesteed worden.

DEEL 3

1 Inleiding	50
2 Rapportage	50
3 Excel-werkbladen	51
4 De IFS-databank (www.ifs-certification.com)	52
BIJLAGE 1: Assessment-overzicht	54
BIJLAGE 2: Assessment-rapport	58
BIJLAGE 3: Actieplan/corrigerend actieplan	62
BIJLAGE 4: Bevestigingsbrief	63



DEEL 3

RAPPORTAGE

1 Inleiding

Na voltooiing van een IFS PIA-assessment wordt er een gedetailleerd en helder gestructureerd assessment-rapport opgesteld. Normaal gesproken wordt het rapport opgesteld in de werktaal van het bedrijf. In uitzonderlijke gevallen, als de voertaal van de handelspartner een andere is dan de taal van het bedrijf, is het ook mogelijk om van het volledige rapport een Engelse versie te leveren.

Eisen die beoordeeld werden met B, C, D en/of Major of KO worden altijd naar het Engels vertaald, inclusief het actieplan en het assessment-rapport. Uitzonderingen op deze regel worden van tevoren met de businesspartner overeengekomen.

Het IFS PIA-assessment-rapport wordt opgesteld overeenkomstig het onderstaande schema.

2 Rapportage

2.1 Overzicht van het assessment (bijlage 1)

Het eerste deel van het assessment-rapport bevat de volgende, algemene informatie:

Details van het assessment

Het **dekblad** van het assessment-rapport moet het volgende vermelden:

- resultaat en niveau van het assessment,
- naam van het onderzochte bedrijf of de onderzochte vestiging,
- naam en adres van de certificerende instelling,
- het logo van de certificerende instelling,
- datum van het assessment.

Op de eerste bladzijden staat een overzicht van de belangrijkste aspecten van het assessment-rapport, waaronder:

- naam en adres van de onderzochte vestiging,
- naam en adres van het bedrijf (als dat een hoofdzetel heeft),
- GLN Global Location Number, voor zover beschikbaar,
- COID, zoals vastgelegd in de IFS-databank,
- datum van het assessment,
- datum van het vorige assessment,
- naam van de certificerende instelling en de assessor die het vorige assessment hebben uitgevoerd,
- lijst van de medewerkers in een sleutelpositie die aanwezig waren tijdens het assessment,

- naam van de assessor(-en),
- naam van de persoon die namens de certificerende instelling verantwoordelijk is voor het besluit over het assessment-resultaat,
- resultaat van het assessment,
- bedrijfsprofiel.

2.2 Assessment-rapport (bijlage 2)

Het assessment-rapport zelf is als volgt opgebouwd:

- het resultaat van het assessment met niveau en percentage,
- algemene samenvatting van het assessment samen met een spinnenweb,
- een tabel en een algemeen overzicht van alle hoofdstukken,
- de vaktechnische conclusie van de assessor met de score en zijn uitleg,
- feedback over de geïdentificeerde risico's en daarmee samenhangende criteria,
- feedback voor aandachtspunten voor het assessment zoals aangeleverd door de retailerklanten van het bedrijf.

2.3 Actieplan/corrigerend actieplan (bijlage 3)

De certificerende instelling/assessor beschrijft in elk hoofdstuk van het verbeterplan welke afwijkingen zijn vastgesteld en licht deze nader toe, overeenkomstig het schema dat daarvoor is vastgelegd en is weergegeven in de bijlage.

De certificerende instelling/assessor beschrijft in elk hoofdstuk van het corrigerend actieplan de non-conformiteit/alle non-conformiteiten met een KO en Major die werden vastgesteld en licht deze nader toe, overeenkomstig het schema dat daarvoor is vastgelegd en is weergegeven in de bijlage.

3 Excel-werkbladen

Om de IFS PIA-rapporten zoveel mogelijk te standaardiseren, zijn er voor alle betrokkenen Excel-workbooks ontwikkeld:

- leveranciers,
- retailers,
- assessoren.

Dit biedt de volgende voordelen:

- gemakkelijk vergaren van assessment-gegevens door middel van een gebruiksvriendelijke interface,
- snel opstellen van IFS PIA-assessment-rapporten,
- automatische evaluatie van de assessment-resultaten door een dynamische berekening van alle relevante items,

- automatisch genereren van een gestandaardiseerd assessment-rapport,
- offline-werken, dat wil zeggen, er is geen permanente internetverbinding vereist.

Alle betrokken partijen ontvangen de desbetreffende file van IFS en moeten dit volledig ingevuld bij IFS inleveren.

Opgelet: Gelieve alleen gebruik te maken van de Excel-templates die aan u werden verstrekt en gebruik voor het invullen van uw gegevens ook alleen de file die aan u werd verstrekt.

4 De IFS-databank (www.ifs-certification.com)

Elke IFS PIA-bevestigingsbrief wordt door IFS geüpload in de IFS-databank.

Er zijn verschillende gebruikersgroepen die toegang hebben tot de IFS-database:

- auditors/assessors,
- certificerende instellingen/dienstverleners in het kader van het assessment,
- consultants,
- onderzochte bedrijven,
- retailers en andere gebruikers.

De verschillende groepen hebben de volgende toegangsrechten:

Auditors/assessors:

- het managen van hun eigen gegevens,
- het downloaden van het eigen assessor-/auditorprofiel, dat alle informatie bevat die beschikbaar is in de IFS-database over de assessor/auditor—standaarden, scopes, onderzoeken, overzicht van de uitgevoerde audits en assessments,
- het ontvangen van de IFS-newsletter,
- toegang tot specifieke informatie van de gebruikersgroep.

Certificerende instellingen:

- het managen van alle IFS-assessmentgegevens via de dagboekfunctie, waardoor retailers en bedrijven een overzicht krijgen van het geplande assessment,
- de eigen accounts managen,
- het/de IFS logo('s) downloaden.

Onderzochte bedrijven:

- hebben toegang tot hun eigen assessmentgegevens,
- het IFS PIA-logo downloaden,
- managen van hun certificerende instellingen,
- managen van de bedrijfsinterne, persoonlijke toegang (creëren van sub-accounts) tot de assessmentgegevens,
- zoeken naar andere onderzochte bedrijven,
- managen van hun leveranciers door middel van een “favourites” optie.

Toegang voor het hoofdkantoor van de onderzochte bedrijven:

Voor de onderzochte bedrijven kan toegang voor het hoofdkantoor worden voorzien, zodat het hoofdkantoor van de onderneming via één enkel toegangspunt inzage heeft in de informatie over al hun onderzochte vestigingen.

Consultants:

- managen hun eigen data met betrekking tot standaarden, scope, talen, etc.,
- worden genoemd op de openbare IFS-website—met inbegrip van de reviews van hun klanten,
- hebben toegang tot de voor hun groep specifieke informatie.

Retailers en andere gebruikers (in het bijzonder autoriteiten):

- kunnen zoeken naar onderzochte bedrijven,
- managen hun onderzochte bedrijven via een “favourites” optie,
- krijgen een mededeling per e-mail als een bepaald assessment-niveau herhaald is,
- worden per e-mail verwittigd als van één van hun bevoorrechte bedrijven een rapport wordt ingetrokken.

De gebruikersinstructies voor de IFS-databanken zijn beschikbaar op de respectieve beschermde pages voor elke gebruikersgroep.

Beveiliging van de IFS-databank

Het security-systeem dat gebruikt wordt voor de IFS-databank is gebaseerd op internationaal erkende en meest gebruikte beveiligingsystemen. Retailers en onderzochte bedrijven hebben toegang tot algemene informatie over alle onderzochte bedrijven. Als er verder geen specifieke toestemming is verleend door de onderzochte bedrijven, hebben de twee genoemde gebruikersgroepen alleen toegang tot de volgende informatie:

- naam en adres van het onderzochte bedrijf,
- naam en adres van de certificerende instelling,
- naam van de assessor,
- datum en duur van het assessment,
- het niveau dat bij het assessment bereikt werd,
- de datum en geldigheidsduur van de bevestigingsbrief van IFS PIA.

BIJLAGE 1: Assessment-overzicht

Dekblad

Logo van de certificerende instelling



IFS PIA Versie 1.1

Definitief assessment-rapport

Bedrijfsvestiging: "PIA GmbH"

Datum van het assessment: 02.11.2020

Naam en adres van de certificerende instelling

Eerste bladzijde van het rapport

IFS Product Integrity Assessment	
Assessment details	
Hoofd-assessor:	Datum/duur van het assessment:
Co-assessor:	Datum/duur van het laatste assessment:
Naam van persoon/personen van de certificerende instelling verantwoordelijk voor besluit resultaat assessment:	Certificerende instelling; assessor van het laatste assessment:
Naam en adres van het bedrijf (of hoofdkantoor):	Naam en adres van de onderzochte vestiging:
Naam:	Naam en telefoonnummer van contactpersoon in noodgevallen:
Tel.:	Tel.:
E-mail:	E-mail:
GLN no.:	Fax:
	IFS COID:
Eindresultaat van het assessment	
De activiteiten van het bedrijf "PIA GmbH" voldoen aan de eisen van IFS PIA, Versie 1.	
Het bedrijf heeft een eindscore bereikt van xx %	
Laag niveau	
Het volgende assessment moet plaatsvinden voor:	

Deelnemers aan het assessment

Naam	Positie	Openings- bijeenkomst	Documentatie review	Vestiging assessment	Slot- bijeenkomst

Toelichting van het assessment-rapport

Evaluatie	Toelichting	Punten
A	Volledige compliance	20
B	Adequate compliance, verbetering is mogelijk	15
C	Ontoereikende compliance, alleen een klein deel van de eisen is geïmplementeerd	5
D	Geen compliance, eisen zijn niet geïmplementeerd	-20
Major non-conformiteit	Er is een onopzettelijk probleem met de productintegriteit vastgesteld	Deze non-conformiteit leidt tot aftrek van 50% van het totaal aantal mogelijke punten
KO non-conformiteit	Er is een opzettelijk probleem met de productintegriteit vastgesteld	Het assessment kan niet worden afgerond en daardoor zal 100% van het totaal aantal mogelijke punten in mindering worden gebracht
N/A	Deze eisen worden als niet toepasselijk voor deze vestiging geacht	N/A-eisen tellen niet mee bij de eindscore

Resultaat	Toelichting
A	Plus 10% (erbij geteld)
B	Neutraal
C	Min 10% (ervan afgetrokken)

BIJLAGE 2: Assessment-rapport

IFS-productintegriteit-assessment

Aantal KO-non-conformiteiten in de checklist: _____

Aantal Major non-conformiteiten in de checklist: _____

Aantal N/A-evaluaties: _____

Totale voorlopige score (checklist): _____

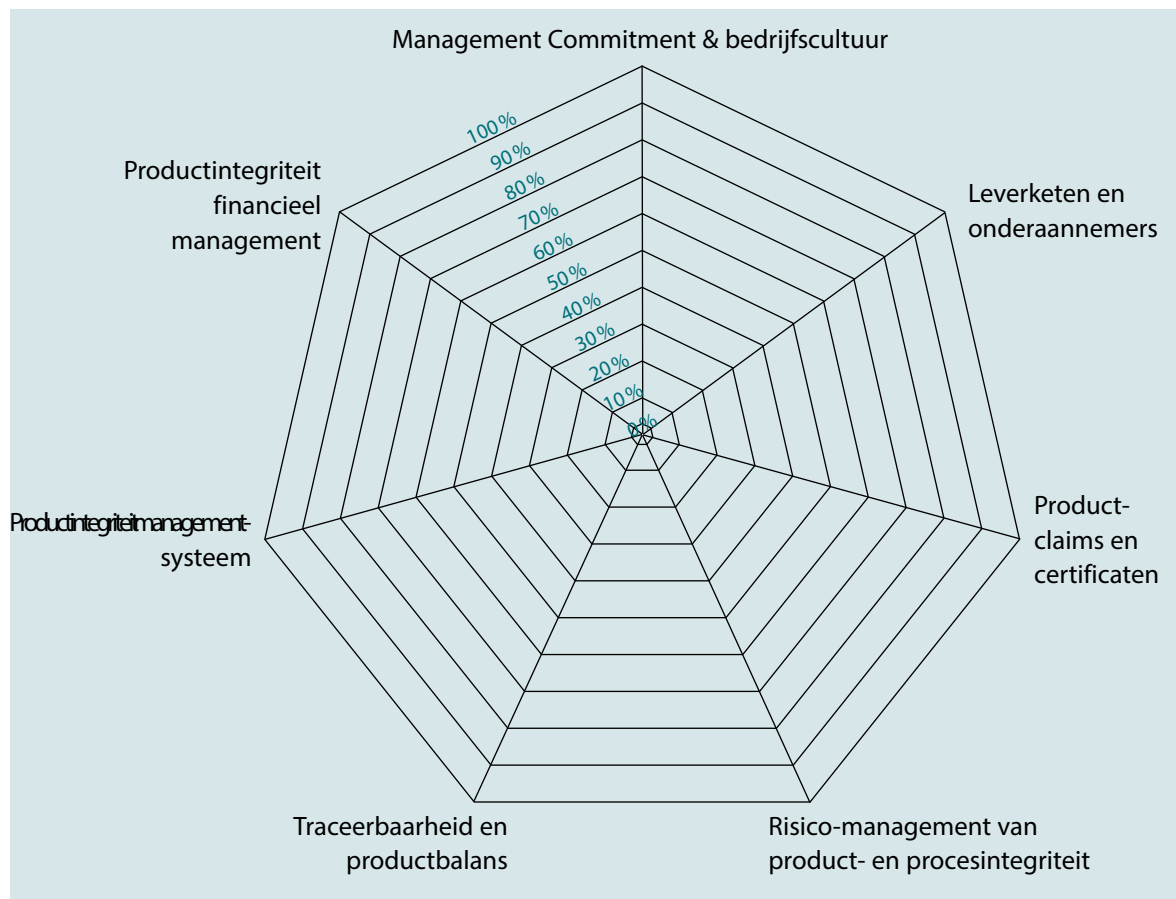
Niveau: _____

Eindscore (met vaktechnische conclusie van de assessor): _____

Assessment-regelmaat: _____ Hoog productintegriteit-risico: nieuw assessment binnen 6 maanden

Volgend assessment moet plaatsvinden voor: _____

Algemene samenvatting van het assessment



Score	Management Commitment & bedrijfs-cultuur	Leverketen en onder-aannemers	Product-claims en certifi-caten	Risico-manage-ment van product-en proces-integriteit	Traceer-baarheid en product-balans	Product-integriteit manage-ment-systeem	Product-integriteit financieel manage-ment
A							
B							
C							
D							
N/A							
Major							
KO							
Totaal							

Samenvatting per hoofdstuk

Samenvatting hfd. 1	
Samenvatting hfd. 2	
Samenvatting hfd. 3	
Samenvatting hfd. 4	
Samenvatting hfd. 5	
Samenvatting hfd. 6	
Samenvatting hfd. 7	

BIJLAGE 3: Actieplan/corrigerend actieplan

Naam en adres van het onderzochte bedrijf/productievestiging

Het corrigerend actieplan moet bij de certificerende instelling worden ingediend voor: _____

Nummer van de eis	IFS PIA eis	Evaluatie	Toelichting (van de assessor)	Correctie, oorzaak en corrigerende maatregel (door het bedrijf)	Verantwoordelijkheid, datum en stand van de implementatie (door het bedrijf)
			Veld A	Veld B	Veld C
2.1.2	Het bedrijf beschikt over een actueel overzicht van alle bedrijfsvestigingen en hun locatie en zorgt voor een regelmatige update.	Major			
3.1.1	Het bedrijf beschikt over een actueel overzicht van alle klantcontracten met productintegriteitsparameters en productclaims.	KO			

BIJLAGE 4: Bevestigingsbrief

Bevestigingsbrief



Bij dezen bevestigen wij dat het management van de productintegriteit van

Naam van de onderzochte vestiging

Adres
COID
Hoofdvestiging

voldoet aan de eisen zoals beschreven in

IFS PIA
Versie 1.1, September 2020
en andere bijbehorende normatieve documenten

op **XXX-niveau**

met een score van **XX %**

Dit geldt voor alle processen en data die samenhangen met de integriteit van de producten.

Het IFS PIA-assessment werd uitgevoerd door **naam van certificerende instelling** namens IFS Management GmbH.

Assessment-datum:

Datum van afgifte:

De bevestigingsbrief is geldig tot:

Het volgende assessment dient te worden uitgevoerd binnen de periode

xx.xx.xxxx–xx.xx.xxxx

Plaats en datum

Naam en handtekening van de Managing Director van IFS

IFS Management GmbH
Am Weidendamm 1 A
D-10117 Berlin
Phone: +49 (0)30 72 62 50 74
Fax: +49 (0)30 72 62 50 79
www.ifs-certification.com

IFS publiceert informatie, meningen en bulletins naar beste eer en geweten, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten, omissies of misleidende informatie in zijn publicaties en met name in het onderhavige document.

De eigenaar van het assessment-programma in het onderhavige document is:

IFS Management GmbH
Am Weidendamm 1 A
10117 Berlin
Duitsland

Managing Director: Stephan Tromp
AG Charlottenburg
HRB 136333 B
Btw-nr.: DE278799213

Bank: Berliner Sparkasse
IBAN nummer: DE96 1005 0000 0190 0297 65
BIC-/Swift-Code: BE LA DE BE

© IFS, 2020

Alle rechten voorbehouden. Alle publicaties zijn beschermd door internationale copyrightregelgeving. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van de eigenaar van het IFS Programma is elke vorm van niet geautoriseerd gebruik verboden en onderhavig aan juridische stappen. Dit geldt eveneens voor het maken van kopieën met een fotokopieermachine, opname in een elektronisch Audit-portaal/software of het maken van een kopie op een CD-Rom.

Zonder instemming van de eigenaar van de IFS Standaard mag er van het onderhavige document geen vertaling worden gemaakt.

De Engelse versie is het originele referentiedocument.

