



PIA
Product Integrity

Richtlijn voor IFS PIA incl. GlobalG.A.P SMI-eisen



INHOUDSOPGAVE

Inleiding	3
1 Engagement van het management & bedrijfscultuur	4
2 Leverketen en onderaannemers	7
3 Productclaims en certificaten	9
4 Product- & procesintegriteit risicomanagement	11
5 Traceerbaarheid en batchbalans	13
6 Productintegriteitsmanagementsysteem	16
7 Financieel management van de productintegriteit	18

■ Geel gemarkeerde eisen zijn GLOBALG.A.P. SMI-“aandachtspunten”.

Zie het document “GLOBALG.A.P. Sustainable Meat Initiative Requirements General Rules, English Version 1.0” voor meer informatie.

Inleiding

Het IFS Product Integrity Assessment (PIA)-protocol vervangt de CBL Chain of Custody (CoC) versie 3, ook bekend als de “Varken van Morgen”-norm. Om te blijven voldoen aan de specifieke eisen van de leverketen voor varkensvlees, hebben IFS en GLOBALG.A.P. de IFS PIA-checklist herzien. In de nieuwe versie van de checklist, die IFS PIA incl. GlobalG.A.P. SMI-eisen heet, zijn alle eisen opgenomen die specifiek zijn voor het programma van het Initiatief voor Duurzaam Vlees (Sustainable Meat Initiative, SMI).

Deze richtlijn bevat de programma-eisen en is een handig hulpmiddel voor bedrijven die zich voorbereiden op hun eerste assessment van IFS PIA incl. GlobalG.A.P. SMI-eisen..

Vanaf 1 juli 2021 is het protocol voor IFS PIA incl. GLOBALG.A.P. SMI-eisen beschikbaar voor assessments. Vanaf 1 januari 2022 is het protocol voor IFS PIA incl. GLOBALG.A.P. SMI-eisen verplicht voor alle voormalige bezitters van een CBL CoC-certificaat, indien daarom wordt verzocht door retailpartijen. Tijdens de overgangperiode van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2021 is zowel de CBL CoC V3-standaard als het programma voor IFS PIA incl. GLOBALG.A.P. SMI-eisen geldig.

Geel gemarkeerde eisen zijn GLOBALG.A.P. SMI-“aandachtspunten”. De algemene regels zijn gepubliceerd in het Document Center van GLOBALG.A.P. Zie voor meer informatie: “GLOBALG.A.P. Sustainable Meat Initiative Requirements General Rules, English Version 1.0”

(https://www.globalgap.org/.content/.galleries/documents/210511_GG_SMI_requirements_general_rules_v1_0_en.pdf).

Richtlijn voor IFS PIA

incl. GlobalG.A.P. SMI-eisen

NUMMER	EIS	INTERPRETATIE
1	ENGAGEMENT VAN HET MANAGEMENT & BEDRIJFSCULTUUR	Het doel van dit hoofdstuk is bewustzijn creëren en iedereen binnen het bedrijf op het juiste niveau betrekken bij het borgen van productintegriteit. Er wordt verwacht dat het bedrijf een positieve integriteits- en kwaliteitscultuur creëert en handhaaft als basis voor doeltreffend productintegriteitsbeheer.
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.	Aan de hand van deze eisen kan het management alle personen binnen de organisatie informeren dat productintegriteit voor iedereen belangrijk is en dat het voldoen aan deze standaard topprioriteit heeft.
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.	Het senior-management kan alleen aan deze eis voldoen als het goed geïnformeerd is over de eisen van deze standaard en over de status en de resultaten van het productintegriteitsmanagementsysteem en waar nodig acties initieert.
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.	Relevante rollen zijn bijv. verkoop (contractbeheer), marketing, website/communicatiebeheer, bedrijfsvoering, inkoop, productontwikkeling (grondstoffen/proces/recept/etiket/verpakking), specificatiebeheer, goedkeuring van leveranciers, acceptatie van inkomende goederen, betalen van facturen, databasebeheer, productintegriteitsbeheer.

NUMMER	EIS	INTERPRETATIE
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.	<p>Bedrijfsvoering = het primaire proces: van inkoop tot verkoop en levering.</p> <p>Deze rol kan worden gecombineerd met andere rollen (bijv. kwaliteitsmanager) zolang de persoon onafhankelijk is met betrekking tot de bedrijfsvoering en rechtstreeks aan het senior-management rapporteert.</p>
1.2.3	Het senior-management draagt de eindverantwoordelijkheid voor de doeltreffendheid van het productintegriteitsmanagementsysteem bij het bereiken van het doel van deze standaard en zorgt ervoor dat er voor het managementsysteem WELOVERWOGEN productintegriteit-doelstellingen worden vastgelegd.	Deze eisen vragen om een proactieve rol van het senior-management. Deze taken kunnen niet worden gedelegeerd aan een andere manager zoals de integriteitsmanager.
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 productintegriteitsmanagementsysteem, 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.	Er wordt verwacht dat doelen gerelateerd zijn aan continue verbetering.

NUMMER	EIS	INTERPRETATIE
1.2.4.1	<p>De bovengenoemde controle omvat op zijn minst de volgende punten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • productintegriteitsdoelstellingen; • stand van de maatregelen die bij de vorige controle door het management werden vastgelegd; • 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. 	<p>De input voor de controle door het management kan worden voorbereid door de integriteitsmanager. De input moet correct en volledig zijn zodat het senior-management accuraat geïnformeerd wordt en om te zorgen dat conclusies en acties doeltreffend zijn.</p>
1.3	Bedrijfscultuur	
1.3.1	<p>Het bedrijf stelt een code of conduct (gedragscode) op, die schriftelijk wordt vastgelegd en moet worden geïmplementeerd. Deze gedragscode 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.</p>	<p>De gedragscode moet dusdanig gedetailleerd zijn dat het voor iedereen duidelijk is welk gedrag wordt verwacht en welk gedrag niet is toegestaan. Er wordt verwacht dat de integriteits- en kwaliteitscultuur wordt onderhouden door middel van onberispelijk gedrag, transparante doelen en acties, en proactieve communicatie.</p>
1.3.2	<p>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.</p>	<p>Alle personen moeten weten: wanneer, hoe en aan wie te rapporteren in geval van non-conformiteiten en/of problemen.</p>
1.3.3	<p>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.</p>	

NUMMER	EIS	INTERPRETATIE
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.	Alle personen moeten erop kunnen vertrouwen dat zij niet benadeeld worden en niet bang hoeven te zijn om problemen te melden.
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.	De uitvoering en de resultaten van de test moeten worden gedocumenteerd.
2	LEVERKETEN EN ONDERAANNEMERS	Het doel van dit hoofdstuk is creëren van een transparante leverketen waarmee het bedrijf een doeltreffende risicoanalyse van de productintegriteit kan uitvoeren en passende beheersmaatregelen kan implementeren.
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.	Het overzicht bevat in elk geval soorten eerstelijnsleveranciers, onderaannemers, dienstverleners en klanten om aan te geven wat de rol van het bedrijf in de leverketen is en met welk type bedrijven het bedrijf zakendoet.
2.2	Het bedrijf beschikt over een recent en regelmatig geactualiseerd overzicht van alle bedrijfsvestigingen en de locatie daarvan.	Deze criteria moeten een volledig overzicht geven van het toepassingsgebied van het productintegriteitsmanagementsysteem, met de focus op de fysieke productstroom, inclusief uitbestede processen.
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.	<p>Het bedrijf moet parameters en criteria definiëren voor "hoog risico", "gemiddeld risico" en "laag risico" met betrekking tot grondstoffen, verpakkingsmaterialen, leveranciers en onderaannemers. Grondstoffen worden als hoog risico beschouwd in het geval van (in elk geval): gerapporteerd als zeer kwetsbaar voor fraude in professionele/overheidspublicaties en/of verwerkt in landen met een hoge corruptie-index en/of in het geval van specifieke claims.</p> <p>De goedkeuring van leveranciers is risicogebaseerd en moet rekening houden met het risicoprofiel van grondstoffen en verpakkingsmaterialen.</p>

NUMMER	EIS	INTERPRETATIE
2.5	Het bedrijf beschikt over een recent en regelmatig geactualiseerd overzicht van zijn leveranciers (grondstoffen, verpakkingsmateriaal, half- en eindproducten) en hun leverketen.	Deze eisen moeten leiden tot transparantie in de leverketen van het bedrijf: wie doet wat en wie is verantwoordelijk? Het is een risicogebaseerde aanpak. De vereiste transparantie is gebaseerd op het risicoprofiel van de grondstof, verpakkingsmaterialen, (half)eindproducten: laag risico = eerstelijnsleverancier is bekend; gemiddeld risico = laatste productiestadium is bekend; hoog risico = leverancier bij de risicobron is bekend. Indien de landbouwer wordt beschouwd als "de risicobron", wordt verwacht dat (minimaal) de "eerste productiefase = laatste consolidatieplaats" bekend is. Indien de leverancier een geldige status van het IFS PIA-assessment heeft, wordt ervan uitgegaan dat deze leverancier zijn leverketen goed beheert en dat zijn risicoprofiel "laag risico" is.
2.5.1	Dit overzicht bevat: <ul style="list-style-type: none"> • 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 geoutsourcet 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. Onderaannemers moeten een geldige status van het IFS PIA assessment hebben, een gelijkwaardige of alternatieve standaard wordt niet aanvaard voor het SMI.	
2.7	Als processtappen geoutsourcet 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.	Omdat de status van het IFS PIA-assessment of de GFSI-certificering kan veranderen als gevolg van incidenten of extra assessments, moet de status periodiek worden geverifieerd.
2.9	Het bedrijf stelt maatregelen vast en voert deze uit met betrekking tot de integriteit van grondstoffen, verpakkingsmateriaal, leveranciers en onderaannemers (zie 4.6). De controlemaatregelen moeten evenredig zijn in het licht van de vastgestelde risicoprofielen.	Er wordt verwacht dat producten met een hoog risico (eigen risicoanalyse van bedrijf, 4.4) worden gecontroleerd door middel van laboratoriumtests en dat leveranciers met een hoog risico met een passende frequentie worden gecontroleerd.
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.	

NUMMER	EIS	INTERPRETATIE
3	PRODUCTCLAIMS EN CERTIFICATEN	Het doel van dit hoofdstuk is alle productintegriteitsparameters identificeren die door het productintegriteitssysteem moeten worden beheerd om passende beheersmaatregelen vast te stellen.
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.	Aan de hand van deze eisen krijgt het bedrijf een volledig overzicht van alle productintegriteitsparameters die door het productintegriteitsmanagementsysteem moeten worden beheerd. Alle expliciet gespecificeerde productkenmerken moeten worden beschouwd als "claims", inclusief voedingswaarden, aanduiding van hoeveelheid, herkomst van ingrediënten en gecertificeerde en niet-gecertificeerde productclaims. Het bedrijf moet bepalen of het kenmerk moet worden beheerd door de leverancier, door het bedrijf of door beide, zodat passende product-, proces- en procedurebeheersingsmaatregelen kunnen worden geïmplementeerd. Het bedrijf moet ook identificeren hoe en waar de kenmerken aan klanten worden gecommuniceerd, zodat passende beheersmaatregelen voor gegevensverwerking en communicatie kunnen worden geïmplementeerd.
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: <ul style="list-style-type: none"> • de leverketen, • het eigen fabricageproces van het bedrijf, • of beide. 	
3.2.2	Dit overzicht geeft in detail aan: <ul style="list-style-type: none"> • 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. <p>De producten moeten worden geïdentificeerd met het GGN-nummer van de verwerker. De producten moeten worden geïdentificeerd met het GGN-nummer op batchniveau (doos, kartonverpakking, pallet, container enz.) Het GGN-nummer moet worden gebruikt op alle transactiedocumenten, met daarbij het volume. Consumentenproducten in manipulatiebestendige verpakkingen moeten worden geïdentificeerd door het GGN-nummer op de verpakking of het etiket te drukken.</p>	
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.	Indien de leverancier productclaims van grondstoffen en verpakkingsmaterialen moet garanderen ter ondersteuning van claims van het bedrijf met betrekking tot eindproducten, wordt dit in een contract overeengekomen.
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.	Communicatie naar klanten en consumenten omvat foto's en marketinguitingen en moet worden goedgekeurd door een (van marketing) onafhankelijk persoon. Goedkeuring is niet alleen gebaseerd op wettelijke eisen, maar ook op de verwachtingen van de consument.

NUMMER	EIS	INTERPRETATIE
3.5	<p>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.</p>	<p>Deze eis is om te beoordelen of de feitelijke situatie van de dagelijkse gang van zaken nog in lijn is met specificaties en contracten, om eventuele afwijkingen te signaleren en waar nodig correcties te initiëren.</p>
3.6	<p>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.</p> <p>* Landbouwers moeten beschikken over een certificaat dat door de Scheme Owner geëist wordt. ** Klanten die rechtstreeks producten aan eindverbruikers verkopen, zijn uitgesloten.</p> <p>Partijen in de leverketen die werken met producten die zijn verpakt in manipulatiebestendige consumentenverpakkingen, zijn vrijgesteld van een IFS PIA assessment incl. assessment van GLOBALG.A.P. SMI-eisen.</p>	<p>Het Nederlandse "Varken voor Morgen"-programma vereist CoC-borging door middel van de IFS PIA-standaard. Om de "Varken voor Morgen"-claim te kunnen communiceren, moeten zowel leveranciers als klanten een geldige status van het IFS PIA-assessment hebben.</p> <p>Geen n.v.t.</p>
3.6.1	<p>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.</p> <p>Producenten die leveren aan slachthuizen met SMI-assessment, moeten gecertificeerd zijn volgens de GLOBALG.A.P. SMI add-on (modules 1, 2 en 3) en volgens IKB Varken Varkenshouders of IKB Nederland Varkens. De producenten moeten ook geregistreerd zijn in de GLOBALG.A.P.-database. De certificeringsstatus wordt jaarlijks geverifieerd door de verwerker van het primaire product (dus het slachthuis). Door handelaren aangeboden dieren kunnen niet worden aanvaard voor de SMI. Uitsluitend van toepassing op slachthuizen.</p>	<p>Omdat de status van het IFS PIA-assessment kan veranderen als gevolg van incidenten of extra assessments, moet de status periodiek worden geverifieerd.</p>
3.7	<p>Als het bedrijf aanwijzingen heeft dat een productclaim risico's met zich mee kan brengen (bijvoorbeeld horizonscanning, publicaties, RASFF), treft het de vereiste maatregelen om ervoor te zorgen dat de productclaims voor zijn producten geldig blijven.</p>	<p>Het bedrijf initieert aanvullende acties en beheersmaatregelen (en is niet volledig afhankelijk van derden) in geval van problemen die in de openbare media worden gemeld.</p>

NUMMER	EIS	INTERPRETATIE
4	PRODUCT- & PROCESINTEGRITEIT RISICOMANAGEMENT	Het doel van dit hoofdstuk is identificeren van relevante en significante voedsel fraude- en productintegriteitsrisico's, aanwijzen van geschikte checkpunten en implementeren van doeltreffende beheersmaatregelen voor productbehandeling en informatieverwerking om de productintegriteit te waarborgen.
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 gevaren- en risicoassessment. Indien nodig initieert het updates van het productintegriteit risicomanagement.	Het bedrijf moet aantonen hoe en waar het proactief relevante informatie verzamelt. Hierdoor wordt verwacht dat het bedrijf een actueel overzicht heeft van relevante voedsel fraudegevaren. Er wordt verwacht dat de informatiebronnen onder meer professionele publicaties, het JRC Food Fraud Monthly Report en relevante databases zoals RASFF, trello.com enz. omvatten
4.2	Het bedrijf beschikt over een schematische beschrijving van relevante, primaire productieproce- sen 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.	Door de gedetailleerdheid van deze beschrijving is een passende risicoanalyse mogelijk voor relevante processtappen en informatieverwerkingsprocedures. Van een productstroom wordt verwacht dat deze de volgende stappen omvat: verkoop, planning, inkoop, inkomende goederen, opslag, voorbereiding, verwerking, verpakking, distributie, vervoer, facturatie en betaling.
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.	Van de procedures voor gegevens- en informatieverwerking wordt verwacht dat deze omvatten: marketing, website content management, contractmanagement, productspecificatiebeheer, specificatiedatabasebeheer, productontwikkeling en verpakking/etiketontwerp, receptuurmanagement, productstroomregistratie (traceerbaarheid inclusief herbewerking), productvrijgaveprocedure, leveranciersgoedkeuring.
4.4	Het bedrijf identificeert en analyseert (waarschijnlijkheid x 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 .	Er wordt verwacht dat een bedrijf 2 assessments uitvoert: 1. een risicoanalyse van productintegriteit met de nadruk op de primaire processtappen en 2. een risicoanalyse van gegevensintegriteit met de nadruk op procedures voor informatieverwerking. Als resultaat van de analyse heeft het bedrijf een overzicht van belangrijke productintegriteitsrisico's met betrekking tot de leveringsketen en met betrekking tot de activiteiten van het bedrijf. Er wordt verwacht dat voor bepaalde product(groep)en bepaalde risico's kunnen gelden.
4.5	Het bedrijf legt checkpunten vast voor de omgang met alle significante risico's voor de productintegriteit en gegevensintegriteit .	

NUMMER	EIS	INTERPRETATIE
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: <ul style="list-style-type: none"> • 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.	Er wordt verwacht dat registraties binnen een passende termijn worden geverifieerd om correcties mogelijk te maken in geval van non-conformiteiten.
4.8	Meetapparatuur moet gekalibreerd worden overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant. Berekeningen in geautomatiseerde systemen moeten gevalideerd worden.	Apparatuur en software die relevant zijn voor productintegriteit moeten worden geverifieerd, bijv. weegapparatuur, softwareberekeningen enz. om systematische fouten en afwijkingen te voorkomen.

NUMMER	EIS	INTERPRETATIE
5	TRACEERBAARHEID EN BATCHBALANS	Het doel van dit hoofdstuk is implementeren van een robuust traceerbaarheidssysteem. Daarom moet het systeem gedetailleerd, specifiek, volledig en nauwkeurig zijn. Het traceerbaarheidssysteem moet zorgen dat alle producten volledig traceerbaar zijn en moet het bedrijf in staat stellen om aan te tonen dat de productstromen onder controle zijn en om het risico op niet-toegestane/onbedoelde verdunning, vermenging of uitwisseling van producten te beperken.
5.1	Traceerbaarheid	
5.1.1	<p>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).</p> <p>Voor deze materialen/producten gelden aanvullende eisen die zijn aangegeven met 'SC'.</p>	<p>Specifieke claim: Elk extra expliciet gespecificeerd productkenmerk, aanvullend op (anders dan) de wettelijk verplichte specificaties, die het ene product van het andere onderscheidt, inclusief een gecertificeerde claim.</p> <p>Gecertificeerde claim: Een claim die alleen kan worden gebruikt als het bedrijf in het bezit is van een geldig certificaat van een derde.</p>
5.1.2	<p>Het bedrijf legt de batchomvang van grondstoffen en verpakkingsmaterialen vast. Een grondstofbatch wordt normaliter gedefinieerd door één soort grondstof, één leverancier, één ontvangstdatum;</p> <p>SC: en één batchleverancier (supplier batch).</p>	Indien één zending grondstoffen twee of meer verschillende batchleverancierscodes bevat, is het (als een resultaat van risicoanalyse) toegestaan om één grondstofbatchcode aan te maken, zolang de batchleverancierscodes maar traceerbaar zijn.
5.1.3	<p>Het bedrijf legt een batchomvang voor de productie vast. Een productiebatch wordt normaliter gedefinieerd door één producttype en één productiedatum;</p> <p>SC: en één productielijn en één productiehandeling.</p>	Bij een hoog risico moet de batchinformatie specifiek zijn: inclusief plaats (productielijn) en tijd (productiegebeurtenis).
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.	Er wordt verwacht dat al het relevante personeel zich bewust is van de noodzaak van identificatie en weet hoe producten moeten worden geïdentificeerd.
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.	Er wordt verwacht dat al het relevante personeel zich bewust is van de noodzaak van scheiding en weet hoe producten moeten worden gescheiden. Er wordt verwacht dat beheersmaatregelen passend zijn voor de geïdentificeerde risico's.

NUMMER	EIS	INTERPRETATIE
5.1.6	<p>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.</p> <p>Het GGN-nummer, de certificeringsstatus (gecertificeerd of niet-gecertificeerd) en het volume (aantal levende dieren of kg) worden op alle transactiedocumenten vermeld.</p>	<p>Er wordt verwacht dat alle inkomende goederen worden gecontroleerd op batchleverancierscode om volledige traceerbaarheid te waarborgen. Ontbrekende of onleesbare codes moeten worden gemeld en gecorrigeerd.</p> <p>Geen n.v.t.</p>
5.1.7	<p>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.</p>	<p>Deze procedure moet voorkomen dat batches onjuist worden geëtiketteerd door ongeoorloofd en onjuist gebruik van identificatiematerialen.</p>
5.2	Batchbalans	
5.2.1	<p>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.</p>	
5.2.1.1	<p>SC: Elke grondstofbatch moet op aantoonbare wijze geverifieerd worden (batch-balans) om de doeltreffendheid (accuratesse, volledigheid) van het traceringsysteem te kunnen staven.</p>	<p>Er wordt verwacht dat voor elke batch producten met een specifieke claim zo snel mogelijk een batchbalans wordt berekend om te controleren of de registraties juist en volledig zijn en de productstromen onder controle zijn.</p>
5.2.2	<p>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.</p> <p>SC: de verwerkingsplaats (proceslijn), verwerkingstijdstippen.</p> <p>Dit monitoringsysteem wordt regelmatig geüpdatet, zodat voor elke batch de status meteen afleesbaar is.</p>	<p>Het batch-paspoort bevat kwaliteitsparameters zoals niet-conform product, afgekeurd product of enige andere classificatie.</p>

NUMMER	EIS	INTERPRETATIE
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 traceringsstelsel te kunnen staven.	Er wordt verwacht dat voor elke batch van alle producten met een specifieke claim zo snel mogelijk een batchbalans met betrekking tot materialen met specifieke claims wordt berekend om te controleren of de registraties juist en volledig zijn en de productstromen onder controle zijn.
5.2.3	Het bedrijf stelt een beschrijving op van een administratief stelsel voor het volgen van leveranties en implementeert dit ook, zodat de traceerbaar (kwalitatief/kwantitatief) gewaarborgd is. Dit monitoringsstelsel 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 traceringsstelsel te kunnen staven.	Er wordt verwacht dat voor elke batch producten met een specifieke claim zo snel mogelijk een batchbalans wordt berekend om te controleren of de registraties juist en volledig zijn en de productstromen onder controle zijn.
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.	Met dit percentage kan de productbalansberekening "100% in balans" zijn: 100% input = 100% output.
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 claim wordt de productiestroom aantoonbaar geverifieerd (periodieke massabalans) om de doeltreffendheid (accuratesse, volledigheid) van het traceringsstelsel van grondstofbatches, productiebatches en leveranties te kunnen staven, waarbij de regelmaat wordt vastgelegd op basis van een risico-assessment, echter minimaal eens per kwartaal. Het aantal levende dieren met certificering van IKB Varken Varkenshouders of IKB Nederland Varkensproducenten wordt periodiek geverifieerd aan de hand van de aangeleverde volumes. Het aantal in het kader van de certificering geproduceerde levende dieren wordt gepubliceerd in de GLOBALG.A.P.-database. Uitsluitend van toepassing op slachthuizen.	

NUMMER	EIS	INTERPRETATIE
6	PRODUCTINTEGRITEITS-MANAGEMENTSYSTEEM	Het doel van dit hoofdstuk is integreren van productintegriteitsprocedures en beheersmaatregelen in het gecertificeerde managementsysteem. Personeel moet worden opgeleid en onder toezicht staan. Afwijkingen en non-conformiteiten moeten worden geïdentificeerd en gecorrigeerd. Er moeten verbeterpunten geïdentificeerd worden om de doeltreffendheid van het productintegriteitsmanagementsysteem te waarborgen.
6.1	Organisatie	
6.1.1	Het bedrijf beschikt over een actueel, schematisch overzicht van de organisatiestructuur van het bedrijf en actualiseert dit regelmatig.	De documentatie geeft de functies aan met een specifieke taak/verantwoordelijkheid binnen het productintegriteitsmanagementsysteem.
6.1.2	Het bedrijf zorgt ervoor dat de werknemers die werkzaamheden verrichten in het kader van het productintegriteitsmanagementsysteem getraind en gekwalificeerd zijn.	
6.1.3	Het bedrijf organiseert minstens één keer per jaar een opfriscursus.	Een algemene updatetraining is van toepassing voor alle medewerkers en een specifieke updatetraining is van toepassing op medewerkers in functies met een specifieke taak/verantwoordelijkheid binnen het productintegriteitssysteem.
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 productintegriteitsmanagementsysteem.	De documentatie geeft de belangrijkste functies binnen het productintegriteitsmanagementsysteem aan.
6.1.6	Het bedrijf zorgt ervoor dat managers aantoonbaar dagelijks de daadwerkelijke implementatie van het productintegriteitsmanagementsysteem controleren en maatregelen treffen bij non-conformiteiten.	Er wordt verwacht dat leidinggevendenden veelvuldig op de werkvloer aanwezig zijn om medewerkers te controleren en te coachen. Het dagelijks toezicht omvat de verificatie van checkpuntregistraties.
6.2	Managementsysteem	
6.2.1	Het bedrijf beschikt over een door GFSI erkend gecertificeerd voedselveiligheidsmanagementsysteem en een geldig door GFSI erkend certificaat. Het bedrijf is geregistreerd in de GLOBALG.A.P.-database en heeft een GGN-nummer.	Geen n.v.t.

NUMMER	EIS	INTERPRETATIE
6.2.2	<p>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.).</p> <p>Integriteitsproblemen met betrekking tot producten en partijen in de leverketen moeten worden gemeld aan het integriteitsteam van GLOBALG.A.P. via het volgende e-mailadres: complaints@globalgap.org. Er wordt aanbevolen om de nationale technische werkgroep (NTWG) van het betrokken land (Nederland, België, Duitsland) te raadplegen alvorens de klacht in te dienen.</p> <p>De gegevens worden gedurende een periode van minimaal 5 jaar gearchiveerd.</p>	<p>Er wordt verwacht dat de eisen van deze standaard worden opgenomen in het toepassingsgebied van het gecertificeerde managementsysteem van het bedrijf met betrekking tot opleiding en instructie van personeel, verificatie van de doeltreffendheid van het systeem, incidentbeheer en continue verbetering.</p> <p>Geen n.v.t.</p> <p>Geen n.v.t.</p>
6.2.3	<p>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 productintegriteitsmanagementsysteem met alle eisen van de klanten rekening wordt gehouden.</p>	<p>Bij een nieuw en/of gewijzigd contract kan er een update van de productintegriteitsrisicoanalyse nodig zijn. De integriteitsmanager moet bij de procedure worden betrokken.</p>
6.2.4	<p>Het bedrijf evalueert minstens één keer per jaar de rotatie van leveranciers, onderaannemers, certificerende instelling en klanten en de gevolgen daarvan voor het integriteitsrisicomanagement.</p>	<p>Er wordt verwacht dat een hoofdoorzaakanalyse kan wijzen op verbeterpunt(en) voor het productintegriteitsmanagementsysteem.</p>
6.3	Niet-conforme producten	
6.3.1	<p>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.</p>	
6.3.2	<p>Het bedrijf zorgt ervoor dat producten die geretourneerd worden, geïdentificeerd, afgezonderd, geblokkeerd en gedocumenteerd worden.</p>	
6.3.3	<p>Het bedrijf zorgt ervoor dat niet-conforme producten geïdentificeerd, afgezonderd, geblokkeerd en gedocumenteerd worden.</p>	
6.3.4	<p>Het bedrijf legt een procedure vast voor de vrijgave van geblokkeerde producten, waarin ook de verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd en implementeert deze ook.</p>	<p>Voordat geblokkeerde producten worden vrijgegeven, moeten de productintegriteitsrisico's worden overwogen. De integriteitsmanager is eindverantwoordelijk voor het vrijgeven van producten.</p>

NUMMER	EIS	INTERPRETATIE
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	FINANCIËEL MANAGEMENT VAN DE PRODUCTINTEGRITEIT	Het doel van dit hoofdstuk is focussen op financiële risico's in de dagelijkse bedrijfsvoering. Er wordt verwacht dat het bedrijf zich bewust is van deze risico's en aantoonbaar passende beheersmaatregelen heeft getroffen.
7.1	<p>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.</p> <p>Het bedrijf heeft een EU-licentie volgens Verordening (EG) Nr. 853/2004.</p>	<p>Problemen met autoriteiten kunnen erop wijzen dat het bedrijf zich niet voldoende inzet om de wetgeving na te leven.</p> <p>Geen n.v.t.</p>
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.	Late publicatie van het financieel jaarverslag of opmerkingen van de accountant kunnen wijzen op financiële problemen.
7.3	<p>Het bedrijf legt een procedure vast voor het regelmatig volgen van de aankooprijzen van grondstoffen/verpakkingsmateriaal en implementeert deze, teneinde:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. 	De situatie waarin één persoon de macht heeft om zelf te beslissen, wordt niet geaccepteerd. Er wordt verwacht dat de betrokkenheid van een multidisciplinair team (minimaal 3 personen) integer management zal bevorderen. Het bedrijf kan de uitvoering en doeltreffendheid van deze procedures aantonen.
7.4	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • er uitsluitend betalingen worden gedaan aan leveranciers die goedgekeurd zijn in het kader van het productintegriteitsmanagementsysteem; • de betaling van rekeningen met buitengewone prijzen uitsluitend geschiedt na goedkeuring door een multidisciplinair team. 	

NUMMER	EIS	INTERPRETATIE
7.5	<p>Het bedrijf heeft een procedure voor het omgaan met ongepaste (financiële) druk door klanten teneinde:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. 	<p>De situatie waarin één persoon de macht heeft om zelf te beslissen, wordt niet geaccepteerd. Er wordt verwacht dat de betrokkenheid van een multidisciplinair team (minimaal 3 personen) integer management zal bevorderen. Het bedrijf kan de uitvoering en doeltreffendheid van deze procedures aantonen.</p>
7.6	<p>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.</p>	<p>Een bedrijf is afhankelijk van een klant wanneer dit bij verlies van de klant leidt tot: ontslag van personeel en/of een reorganisatie en/of een situatie van financieel verlies in plaats van winst.</p>

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

COLOFON

Contactgegevens

IFS Management GmbH
Am Weidendamm 1 A
10117 Berlijn, Duitsland
Directeur: Stephan Tromp
Tel: +49 (0)30 72 61 053 74
E-mail: info@ifs-certification.com
www.ifs-certification.com

Alle rechten voorbehouden.

© IFS, 2021

Volg IFS op de sociale media



Gepubliceerd: augustus 2021