

O V O C C O V O O M

O V E R L E G P L A T F O R M V O E D E R M I D D E L E N K O L O M
P L A T E - F O R M E D E C O N C E R T A T I O N D E L A F I L I E R E A L I M E N T A T I O N A N I M A L E

O V O C O M

Autocontrolegids Dierenvoerders

Voorwaarden voor de aanwijzing
van een certificatie-instelling

BIJLAGE IX

OVOCOM vzw
Gasthuisstraat 31
1000 Brussel
Tel: 02/514.01.86
Fax: 02/514.05.29
www.ovocom.be

<h2>Revisies</h2>

Revisie 0.0 (15/12/2005)

Revisie 1.0 ([19/12/2008](#))

INHOUDSTAFEL

Bijlage IX - Voorwaarden voor de aanwijzing van een certificatie-instelling

1	REFERENTIENORMEN VOOR DE ACCREDITATIE.....	4
2	ACCREDITATIEGROEPEN.....	4
3	DE VEREISTE KWALIFICATIES VOOR AUDITOREN.....	4
4	AUDITFREQUENTIE	5
5	AUDITTIDEN	5
5.1	Algemeen.....	5
5.2	Ondernemingen met meerdere activiteiten	7
6	CERTIFICERINGSSYSTEEM	7

Bijlage IX - Voorwaarden voor de aanwijzing van een certificatie-instelling

Een ondernemer die een beroep doet op de Autocontrolegids Dierenvoeders voor het instellen, handhaven en toepassen van een systeem van autocontrole dat de veiligheid van zijn producten bevat, kan voor de validatie van de toepassing van het systeem een beroep doen op het FAVV of op een door het FAVV erkende certificatie-instelling (de zogenaamde delegatie).

Dit document beschrijft de voorwaarden waaraan certificatie-instellingen moeten voldoen om in aanmerking te komen voor het certificeren van de Autocontrolegids Dierenvoeders.

De formele erkenning van een certificatie-instelling behoort uitsluitend tot de bevoegdheid van het FAVV. Om erkend te worden dient de certificatie-instelling de procedure PB 07-P 03 van het FAVV te volgen.

1 REFERENTIENORMEN VOOR DE ACCREDITATIE

Om erkend te kunnen worden moeten de certificatie-instellingen voldoen aan de volgende voorschriften.

1. Voor het certificeren van "handel in producten bestemd voor het voederen van dieren": geaccrediteerd zijn volgens de norm EN 45011;
2. Voor het certificeren van "wegtransport van producten bestemd voor het voederen van dieren": geaccrediteerd zijn volgens de norm EN 45011;
3. Voor het certificeren van "op- en overslag van producten bestemd voor het voederen van dieren": geaccrediteerd zijn volgens de norm EN 45011;
4. Voor het certificeren van "productie van producten bestemd voor het voederen van dieren": geaccrediteerd volgens de norm EN 45011 voor de Autocontrolegids Dierenvoeders;

2 ACCREDITATIEGROEPEN

De certificatie-instelling die de gids wenst te certificeren, dient tevens een accreditatie bij Belac te behalen of bij een buitenlandse accreditatie-instelling, die zelf deel uitmaakt van het « *multilateral agreement* » (MLA) van de « *European Cooperation for Accreditation* » (EA) volgens de accreditatiegroepen van de Autocontrolegids Dierenvoeders.

Volgende accreditatiegroepen bestaan voor de Autocontrolegids Dierenvoeders:

- Productie van mengvoeders, voormengsels, voedermiddelen, toevoegingsmiddelen
- Diensten :
 - Groep 1 : Handel in mengvoeders, voormengsels, voedermiddelen, toevoegingsmiddelen
 - Groep 2 : Op-en overslag van dierenvoeders
 - Groep 3 : Wegtransport van dierenvoeders

3 DE VEREISTE KWALIFICATIES VOOR AUDITOREN

De auditoren moeten aantoonbaar voldoen aan de volgende eisen:

- basisopleiding hoger onderwijs in een vak dat verband houdt met de voedselveiligheid.
- beschikken over een relevante beroepservaring van ten minste twee jaar in een productie-entiteit of als medewerker van de dienst kwaliteit in de diervoedersector of deelsector;
- de diervoederwetgeving beheersen;
- een kwalificatie als auditor bezitten die overeenstemt met de op internationaal vlak gestelde eisen voor de gebruikte accreditatienorm, onder andere Gids ISO 19011 wat de accreditatie betreft volgens de norm EN 45011;
- binnen de certificatie-instelling een gepaste en voortdurende opleiding krijgen.

De onafhankelijkheid van beoordeling van de auditoren moet worden gegarandeerd. Het orgaan en het personeel ervan mogen zich niet bezighouden met enige activiteit die onverenigbaar is met hun onafhankelijkheid van beoordeling en hun integriteit met betrekking tot hun werkzaamheden op het gebied van inspectie en certificering.

De personeelsleden van de certificatie-instelling zijn door het beroepsgeheim gebonden met betrekking tot alles wat zij vernemen bij de uitoefening van hun functies in samenhang met hetgeen in deze Autocontrolegids is bepaald, behalve ten aanzien van het door het FAVV gemachtigde personeel.



Specifieke bepaling voor auditoren die ondernemingen certificeren waar dierlijke bijproducten worden verhandeld of verwerkt

Een auditor dient steeds op de hoogte te zijn van de relevante wetgeving. Voor dierlijke bijproducten in het bijzonder dient de wetgeving zeer goed gekend te zijn, gezien de risico's die dierlijke bijproducten inhouden voor de voedselveiligheid. Meer concreet dienen de Europese Verordeningen (EG) nr 1774/2002 en 999/2001 in detail gekend te zijn.

4 AUDITFREQUENTIE

Voor de auditfrequentie wordt een onderscheid gemaakt tussen productie en diensten volgens onderstaande tabel :

Activiteit	Auditfrequentie
Productie	Jaarlijks
Diensten (handel, op- en overslag en wegtransport)	Tweejaarlijks

Voor een onderneming die enkel dienstenactiviteiten uitvoert, is een tweejaarlijkse frequentie van toepassing. In dit geval dient de certificatie-instelling de interpretatie van de ISO Gids 67 te gebruiken. Meer specifiek kan de certificatie-instelling zich richten tot kolom 6 van tabel 1 van deze ISO Gids.

Indien een onderneming zowel productie als diensten uitvoert, dan primeert de productie en zal een jaarlijkse auditfrequentie van toepassing zijn.

5 AUDITTIJDEN

5.1 Algemeen

In het kader van deze Autocontrolegids Dierenvoerders, wordt in onderstaande tabellen een onderscheid gemaakt tussen de on-site audittijd en de off-site audittijd.

De on-site audittijd is de tijd die werkelijk in de onderneming ter plaatse besteed wordt tijdens de audit. De on-site audittijd, betreft een minimum audittijd. Dit wil zeggen dat kan onderzocht worden of het noodzakelijk is het aantal voorziene uren voor audit te verhogen. Dit kan afhangen van verschillende mogelijke factoren (complexiteit producten, complexiteit productie-installatie, het aantal productielijnen, het aantal vorige vastgestelde non-conformiteiten).

Onder off-site audittijd wordt begrepen :

- voorbereidingstijd
- voorgaande documentevaluatie
- voorgaande bezoeken
- administratieve handelingen (bvb. offerte, afspraak maken, opstellen brieven)
- opstellen verslag

Deze off-site audittijd mag maximaal 30 % bedragen van de on-site audittijd, tenzij contractueel anders overeengekomen met de deelnemer.

De audittijd voor de corrigerende maatregelenaudit (= extra audit, met als doel de door het bedrijf uitgevoerde corrigerende maatregelen in aansluiting op de vastgestelde NC's te verifiëren) is hier niet gespecificeerd maar is

geval per geval, door de certificatie-instelling te bepalen in functie van de vastgestelde tekortkomingen bij de audit die eraan voorafging.

De audittijd in onderstaande tabellen wordt uitgedrukt in uren en per vestiging.

TABEL 1 Minimaal aantal uren per audit voor productie voedermiddelen

Tonnage (T)	Aantal uren on-site per audit
$T < 50.000$	3 u
$T \geq 50.000$	6 u

TABEL 2 Minimaal aantal uren per audit voor productie mengvoeders

Tonnage (T)	Aantal uren on-site per audit
$T < 5.000$	3 u
$5.000 \leq T < 25.000$	4 u
$25.000 \leq T < 100.000$	8 u
$T \geq 100.000$	12 u

TABEL 3 Minimaal aantal uren per audit voor productie voormengsels

Tonnage (T)	Aantal uren on-site per audit
$T < 10.000$	4 u
$10.000 \leq T < 15.000$	8 u
$T \geq 15.000$	12 u

TABEL 4 Minimaal aantal uren per audit voor productie toevoegingsmiddelen

Tonnage (T)	Aantal uren on-site per audit
$T < 1.000$	4 u
$1.000 \leq T < 1.500$	8 u
$T \geq 1.500$	12 u

TABEL 5 Minimaal aantal uren per audit voor diensten (handel/wegtransport/op- en overslag)

Aantal fulltime equivalenten (n)	Aantal uren on-site per audit
$n \leq 2$	2 u
$2 < n \leq 5$	3 u
$5 < n \leq 10$	4 u
$n > 10$	6 u



Productie voor eigen gebruik

Onder "productie" verstaat men hier de productie van een diervoeder, met het oog op het in de handel brengen ervan en niet voor een gebruik binnen de onderneming (bv. een menavoederfabrikant maar een

voormengsel met een toevoegingsmiddel en een drager vervaardigen en dit in zijn eigen productie gebruiken, zonder dit in de handel te brengen. In dit geval produceert hij geen voormengsel om in de handel te brengen. Deze productie moet worden beschouwd als een stap binnen de mengvoederproductie).

5.2 Ondernemingen met meer dan één activiteit

Voor ondernemingen die meerdere activiteiten uitoefenen, dient de hoofdactiviteit te worden bepaald. Dit is de activiteit die de meeste omzet genereert.

De auditfrequentie wordt bepaald volgens onderstaande tabel 6 :

TABEL 6 Ondernemingen met meerdere activiteiten : Auditfrequentie

Hoofdactiviteit	Bijkomende activiteit	Auditfrequentie
Productie	Diensten	Jaarlijks
Productie	Productie	Jaarlijks
Diensten	Diensten	Tweejaarlijks
Diensten	Productie	Jaarlijks

De audittijden worden als volgt bepaald :

Voor de hoofdactiviteit dient de audittijd te worden bepaald op basis van de waarden van de tabellen 1 tot 5.

Met betrekking tot de nevenactiviteiten dient er bij het aantal uren audittijd voor de hoofdactiviteit per bijkomende activiteit extra audittijd gerekend te worden volgens onderstaande tabel 7 :

TABEL 7 Ondernemingen met meerdere activiteiten: extra audittijd

Bijkomende activiteit	Extra Audittijd
Diensten (handel, op- en overslag, transport)	+ 1 u
Productie toevoegingsmiddelen	+ 2 u
Productie voormengsels	+ 2 u
Productie voedermiddelen	+ 2 u
productie mengvoerders	+ 2 u

6 CERTIFICERINGSSYSTEEM

De door het FAVV erkende certificatie-instellingen beschikken over een eigen kwaliteitssysteem dat voldoende waarborgen biedt ten aanzien van de in dit document gestelde eisen.

Een onderneming richt zijn aanvraag tot certificatie voor de Autocontrolegids Dierenvoeders aan de erkende certificatie-instelling van zijn keuze. De onderneming geeft hierbij duidelijk aan voor welke activiteiten en voor welke vestigingseenheid(heden) hij gecertificeerd wenst te worden. Indien een onderneming uit meerdere rechtspersonen bestaat, die allen wensen gecertificeerd te worden, dan dienen zij allen een afzonderlijk certificaat te behalen.

De afspraken tussen de onderneming en de certificatie-instelling worden vastgelegd in een overeenkomst. Om voor certificering in aanmerking te komen dient ten behoeve van de certificatie-instelling te worden aangetoond dat de desbetreffende activiteiten in de desbetreffende vestigingseenheid(heden) aan de in deze gids vermelde bepalingen voldoen.

Indien de certificatie-instelling vaststelt dat niet (meer) wordt voldaan aan de voorwaarden en criteria van de Autocontrolegids Dierenvoeders, moet de certificatie-instelling een sanctie opleggen in verhouding tot de ernst van de feiten. De volgende sancties kunnen worden opgelegd:

1. De vaststelling van non-conformiteiten : A-non-conformiteiten zijn tekortkomingen die van die aard zijn dat zij het vertrouwen in het autocontrolesysteem substantieel verminderen en/of een direct gevaar betekenen voor de basiskwaliteit van product (of dienst) die geleverd wordt. A-non-conformiteiten dienen onmiddellijk gevolgd te worden door corrigerende maatregelen. Indien nodig kan de certificatie-instelling een herbeoordeling uitvoeren ter plaatse omtrent de toepassing van deze corrigerende maatregelen.
B-non-conformiteiten zijn tekortkomingen die geen direct gevaar betekenen voor de basiskwaliteit van

product (of dienst) die geleverd wordt. B-non-conformiteiten maken het voorwerp uit van een plan van aanpak dat binnen de maand na de audit moet overgemaakt worden aan de certificatie-instelling. Indien de onderneming zich niet in regel stelt binnen de opgelegde tijdspanne moet een andere sanctie worden opgelegd.

2. Het certificaat opschorten totdat de tekortkomingen aantoonbaar zijn opgeheven;
3. Geen verlenging toestaan van het certificaat;
4. Het certificaat met onmiddellijke ingang intrekken.

De certificatie-instelling moet over een procedure beschikken om non-conformiteiten, opschortingen en intrekkingen van certificaten uit te spreken en om klachten en geschillen te registreren en te behandelen.

De ondernemer is verplicht alle medewerking te verlenen aan de controles uitgevoerd door de certificatie-instelling.

Indien een bedrijf beschikt over commerciële certificaten, die met een bepaalde regelmaat dienen geauditeerd te worden, dan mag de audit in het kader van de Autocontrolegids Dierenvoeders hiermee gecombineerd worden. Hiertoe zal de certificatie-instelling eerst het gehele autocontrolesysteem auditeren en vervolgens overgaan tot auditeren van de commerciële certificaten rekening houdend met de reeds gecontroleerde deelaspecten.