



Reglement met betrekking tot de validatie van autocontrolesystemen

1. DOEL

Dit reglement legt de regels vast die van toepassing zijn voor de validatieaudit (certificatie) van het autocontrolesysteem (ACS).

2. DEFINITIES

Bedrijf: alle installaties en uitrustingen die bestemd zijn voor de productie van grondstoffen voor food en feed, de productie van primaire producten, het verwerken van levensmiddelen, evenals de installaties die bestemd zijn voor het verbruiken en/of de verkoop van bereide gerechten, onder de leiding van het Bedrijf geplaatst.

Een bedrijf wordt gekenmerkt door zijn fysieke locatie en zijn directie.

Audit: evaluatie van de producten, de processen, de organisatie en het systeem van een onderneming, volgens een autocontrole gids, goedgekeurd door het FAVV, op basis waarvan men kan besluiten of de voorschriften van deze gids al dan niet in acht zijn genomen.

Sectorgids: document dat wordt beschreven in artikel 9 en in bijlage III van het KB van 14 november 2003 betreffende de autocontrole.

3. ALGEMENE REGELS

Dit reglement is het enige dat door Vincotte NV wordt toegepast voor de certificatie van autocontrolesystemen. Elk Bedrijf dat de certificatie wil bekomen, moet zich aan dit reglement houden.

4. KENMERKEN VAN HET CERTIFICAAT

4.1. Doel

Het certificaat heeft betrekking op de validatie van het door het Bedrijf opgezette autocontrolesysteem om de veiligheid te waarborgen van de producten die het op de markt brengt.

Het vervangt in geen geval de wettelijke controles die worden uitgevoerd door de verschillende ministeries, en in het bijzonder degene die worden uitgevoerd door het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu.

4.2. Geldigheidsperiode

Het certificaat wordt aan het Bedrijf toegekend voor een periode die gedefinieerd wordt door de sectorgids. Een overzicht per sectorgids treft u aan in bijlage 1.

Op het einde van de betreffende periode kan het certificaat worden verlengd voor een nieuwe periode, op voorwaarde dat de certificatieprocedure succesvol wordt afgerond.



Reglement met betrekking tot de validatie van autocontrolesystemen

4.3. Geldigheidsvoorwaarden

Het certificaat blijft behouden op voorwaarde dat het Bedrijf blijft voldoen aan de eisen voor toekenning van het certificaat, inclusief het implementeren van de nodige wijzigingen wanneer deze door Vincotte NV gecommuniceerd worden.

Vincotte NV behoudt zich het recht voor op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving een bijkomende audit uit te voeren, als Vincotte NV op de hoogte wordt gebracht van een klacht of informatie die van aard is om de veiligheid van de producten die op de markt worden gebracht en/of de doeltreffendheid van het autocontrolesysteem in twijfel te trekken.

Het bedrijf heeft de verplichting om Vincotte NV zonder uitstel te verwittigen indien er wijzigingen zijn die de mogelijkheden van het bedrijf om te voldoen aan de certificatievereisten kunnen beïnvloeden. Dit houdt onder andere, maar niet alleen, de volgende wijzigingen in:

- Een wijziging in de wettelijke, commerciële of organisationele status of eigenaarschap;
- Een belangrijke wijziging in de interne organisatie of organisatie van het management;
- Contactpersonen en adressen, evenals adressen van productiesites;
- Het toepassingsgebied onder de Standaard(en);
- Belangrijke wijzigingen met betrekking tot het volgens de Standaarden opgezette systeem en de processen;
- Verandering van activiteit.
- opschorting / intrekking van de validatie van het autocontrolesysteem door het FAVV.

Het certificaat blijft enkel geldig als het Bedrijf al zijn financiële verplichtingen tegenover Vincotte NV is nagekomen.

Het certificaat kan worden ingetrokken in de omstandigheden die worden bepaald in artikel 7.

5. AANVRAAG VAN CERTIFICATIE EN BETALINGSWIJZE

5.1. Elk Bedrijf dat geïnteresseerd is in certificatie kan zijn aanvraag richten tot Vincotte NV.

5.2. Zodra de intentie van het Bedrijf gekend is, stuurt Vincotte NV een financiële offerte vergezeld van een bestelbon en het certificatiereglement.

5.3. De audit wordt besteld door verzending van een ingevulde en ondertekende bestelbon. De audit kan dan in onderling overleg met de Aanvrager worden gepland.



Reglement met betrekking tot de validatie van autocontrolesystemen

6. PROCES VAN TOEKENNING VAN HET CERTIFICAAT

6.1. Er wordt een audit uitgevoerd in het Bedrijf, door een auditor die gekwalificeerd is en aangemeld is bij het FAVV voor het uitvoeren van audits van de specifieke sectorgids. De minimale duur van de audit is afhankelijk van de voorwaarden bepaald in de sectorgids, aangevuld met de nodige tijd voor het auditeren van bijkomende modules (bv. export, verpakkingen, ...). Indien de auditor onvoldoende tijd heeft om de nodige activiteiten te auditeren, dan heeft de auditor het recht de tijdsduur van de audit op redelijke wijze te verlengen. Het Bedrijf verbindt zich ertoe alle informatie (inclusief rapport en certificaat) met betrekking tot eventuele voorgaande audits voor dezelfde Standaard(en) te communiceren aan Vincotte (zelfs indien deze audit door een andere certificerende instelling werd uitgevoerd), en in het bijzonder de niet-conformiteiten die bij vorige audit aangetroffen werden.

De audit kan te allen tijde worden bijgewoond door vertegenwoordigers van het FAVV of van BELAC en dit in het kader van de erkennings- en accreditatievoorwaarden of door een andere auditor van Vincotte in het kader van witnessopdrachten en/of opleidingen. In geen geval voeren deze instellingen tijdens dit bezoek een evaluatie uit van het Bedrijf.

Observatoren vanwege de klant worden door Vincotte toegelaten. Deze observatoren mogen op geen enkel ogenblik een invloed uitoefenen op het auditproces of op de resultaten van de audit, noch mogen zij het auditproces.

Er moet vrij gesproken kunnen worden met de directie van het Bedrijf, betrokken personeel en relevante subcontractors. De bewijsstukken en registraties (inclusief klachtenafhandeling¹) moeten op eenvoudig verzoek kunnen worden ingekeken en er moet toegang verschaft worden tot relevante locaties, zones en uitrusting.

Het bedrijf houdt relevante informatie bij van alle bekende klachten en neemt de nodige acties met betrekking tot deze klachten om herhaling te voorkomen. Deze acties dienen gedocumenteerd te worden.

6.2. Voor hernieuwings-, toezichts- en onaangekondigde audits van autocontrolegidsen, kan het gebeuren dat bepaalde activiteit(en) tijdelijk niet worden uitgevoerd. Het betreft hier niet de activiteit(en) die volgens een vast patroon niet worden uitgevoerd (seizoensteelt, wekelijkse productie, ...), maar activiteiten die geen systematisch karakter hebben én producten betreffen die aan andere eisen moeten voldoen dan de eisen die gesteld worden aan de producten die vallen onder activiteiten die wel uitgevoerd worden tijdens de audit (vb. ander HACCP plan, ...). Indien de operator deze niet uitgevoerde activiteiten als activiteit wenst te behouden, dan beslist de auditor éézijdig of deze niet uitgevoerde activiteit al dan niet auditeerbaar.

Indien de auditor vaststelt dat een tijdelijk niet uitgevoerde activiteit niet auditeerbaar is, dan moet de operator deze activiteit schrappen om verder te kunnen genieten van een bonus (mits aan alle andere voorwaarden voldaan werd).

¹ Voor de uitbatingen B2C die genieten van de versoepelingen is een klachtenregister niet vereist. In dat geval moet enkel documentatie bijgehouden worden van klachten gerelateerd aan de meldingsplicht.



Reglement met betrekking tot de validatie van autocontrolesystemen

Indien de auditor vaststelt dat een tijdelijk niet-uitgevoerde activiteit auditeerbaar is, dan auditeert Vinçotte minstens volgende elementen om de betrokken activiteit te kunnen evalueren: infrastructuur en documentatie m.b.t. het autocontrolesysteem (HACCP-analyse, historische registraties, ...).

Na de audit moet de operator Vinçotte op de hoogte brengen wanneer de betrokken activiteit hervat wordt. Voor zover de betrokken gids voorziet in onaangekondigde audits, worden de operatoren die de hervatting van de betrokken activiteit gemeld hebben, meegenomen tijdens een onaangekondigde audit.

Voor een initiële audit volgens autocontroleplannen moet de betrokken activiteit uitgevoerd en geauditeerd worden. Tijdelijk niet-uitgevoerde activiteiten zullen niet gecertificeerd worden.

6.3. Na de audit wordt aan het Bedrijf een rapport bezorgd, dat de opmerkingen en/of de afwijkingen bevat. Die afwijkingen zijn het voorwerp van een actieplan dat wordt uitgewerkt door het Bedrijf en dat moet worden verwezenlijkt binnen een bepaalde termijn. De modaliteiten hieromtrent worden bepaald door het document dat via de volgende link toegankelijk is: http://www.favv.be/autocontrole-nl/oci/documents/2013_05_15_NC_audits_NL.pdf.

Indien het actieplan, in geval van non-conformiteiten van het type B, niet tijdig (>1 maand na het einde van de audit) ingediend wordt bij Vinçotte NV, dan dient er een aanvullende audit plaats te vinden ter verificatie van het actieplan. Deze verificatie vindt plaats binnen de 6 maanden na het einde van de audit en is ten laste van het Bedrijf. Indien het actieplan meer dan 2 maanden na het einde van de audit wordt ingediend, dan vindt er geen validatie plaats.

Indien het actieplan wordt aangeleverd nadat de validatie van het autocontrolesysteem van het voorgaande jaar verlopen is, dan zal er een onderbreking zijn van de validatie van het autocontrolesysteem en zal er geen bonus toegekend kunnen worden door het FAVV tot wanneer de validatie voor alle activiteiten van het bedrijf opnieuw een feit is.

6.4. Het auditrapport en de antwoorden op de afwijkingen in de vorm van een actieplan worden samengevoegd in een dossier dat wordt bestudeerd door de certificatiecommissie. De certificatiecommissie beslist over de toekenning, het behoud en de vernieuwing van het certificaat.

De afgifte van het certificaat kan worden geweigerd wanneer de commissie oordeelt dat de vastgestelde situatie aanzienlijk afwijkt van de eisen van de sectorgids.

In geval van weigering om het certificaat toe te kennen, is een tweede voorlegging van het dossier aan de Certificatiecommissie mogelijk na het uitvoeren van een post-audit aan de hand waarvan kan worden nagegaan of het bedrijf de nodige corrigerende maatregelen heeft getroffen om de gemelde afwijkingen te verhelpen. De termijnen om zich in overeenstemming te brengen, kunnen in bovenstaande link gevonden worden.

De Certificatiecommissie beraadslaagt dan op basis van het initiële dossier en de aanvullende informatie die werd verzameld tijdens de post-audit.



Reglement met betrekking tot de validatie van autocontrolesystemen

Ingeval het Bedrijf de beslissingen van de Certificatiecommissie niet aanvaardt, kan een beroepsprocedure voor het Beroepscomité worden ingesteld. Deze procedure wordt beschreven in artikel 8.

6.5. Het Bedrijf verbindt zich ertoe om continu alle eisen na te leven vanaf de certificatie. Iedere wijziging van de Standaard(en) dient door het Bedrijf onderzocht en geïmplementeerd worden, niet later dan 1 jaar na het verschijnen van de wijziging, tenzij anders gedefinieerd in de Standaard(en).

7. INTREKKING

Het certificaat kan worden ingetrokken in de volgende gevallen:

- op verzoek van het Bedrijf;
- indien het bedrijf een nieuw kwaliteits- en voedselveiligheidssysteem installeert;
- indien wordt vastgesteld dat het Bedrijf zich niet houdt aan dit reglement en de voorwaarden voor toekenning van het certificaat, en in het bijzonder indien het zich niet houdt aan de voorschriften van de sectorgids;
- In opdracht van het FAVV;
- indien de plaats van vestiging van het Bedrijf verandert;
- indien het Bedrijf van directie verandert;
- indien het Bedrijf zijn financiële verplichtingen ten aanzien van Vincotte NV niet is nagekomen;
- indien de vereiste toezichtsaudits niet binnen de vereiste termijnen worden gerealiseerd zoals vereist door de erkenning van certificeringsinstellingen van het FAVV (PB 07 - P03 – laatste versie).

In geval van twijfel over de naleving van de voorschriften van het certificatiereglement en de checklist behoudt Vincotte NV zich het recht voor om een al dan niet gepland bezoek te brengen aan de gecertificeerde Bedrijven.

De intrekking van het certificaat is een beslissing van de Certificatiecommissie.

8. BEROEP

Indien een Bedrijf of een derde partij de beslissing van de Certificatiecommissie niet gepast vindt, kan een beroepsprocedure worden gestart.

Het beroep moet schriftelijk worden ingesteld binnen de 15 werkdagen volgend op de datum van de beslissing van de Commissie en moet worden gericht aan de Voorzitter van het Beroepscomité. Dit verzoek moet de argumenten bevatten die worden ingeroepen om het beroep in te stellen.

Het Beroepscomité informeert zich over de argumenten die worden uiteengezet door de persoon die het beroep instelt, en over de vaststellingen van de auditor.

Het Beroepscomité roept ook de directie van het Bedrijf en de persoon die het beroep heeft ingesteld op om hen de kans te geven hun argumenten uiteen te zetten.



Reglement met betrekking tot de validatie van autocontrolesystemen

Vervolgens beslist het Beroepscomité over de toekenning of de intrekking van het certificaat.

9. GEBRUIK VAN HET CERTIFICAAT EN VAN DE BIJBEHORENDE LOGO'S (INCLUSIEF HET VISUELE TEKEN – SMILEY – VOOR B2C)

Het Bedrijf waaraan het certificaat wordt toegekend, mag, gedurende de geldigheidsperiode ervan, het logo van de certificerende instelling gebruiken, dat de validatie van het autocontrolesysteem aantoont.

Het bedrijf mag bijgevolg:

- de logo's afbeelden en reproduceren op alle administratieve, commerciële, publicitaire en promotionele documentatie met betrekking tot het Bedrijf, met uitzondering van deze hieronder vermeld.
- de logo's aanplakken in het bedrijf.

Het bedrijf mag het certificaat en de bijbehorende logo's niet gebruiken:

- in referentie tot laboratoriumtesten, kalibratie of inspectierapporten of certificaten;
- productverpakkingen;
- op een misleidende manier, noch mogen er misleidende statements gemaakt worden over de certificatie;
- op dusdanige wijze die impliceert of suggereert dat Vinçotte NV het product of proces certificeert.

Indien het bedrijf kopieën maakt van het certificaat, in welke vorm dan ook, en deze aan derden bezorgt, dan dient het certificaat in zijn geheel bezorgd worden.

Het bedrijf mag de productcertificatie niet op een dusdanige wijze gebruiken dat Vinçotte NV in diskrediet wordt gebracht. Het bedrijf mag geen statement doen met betrekking tot de productcertificatie die Vinçotte NV misleidend of niet toegelaten vindt.

Na de geldigheidsperiode, of in geval van intrekking van het certificaat, dient het Bedrijf ervoor te zorgen dat elk gebruik van het certificaat en van de bijbehorende logo's gestaakt wordt en dient het bedrijf de gepaste actie te nemen zoals gevraagd door Vinçotte NV (bv. terugsturen van het certificaat).

Elk niet-conform gebruik van het certificaat of elk bedrog in dat verband is strikt verboden. Vinçotte NV behoudt zich het recht voor gerechtelijke acties te ondernemen tegen elk abnormaal gebruik van het certificaat.

VISUEEL TEKEN

Voor certificatie volgens Business to Consumer gidsen (G003, G007, G023, G025, G026 B2C en G044) kan er op aanvraag een visueel teken bekomen worden als bedoeld in artikel 12 bis van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen voor zover voldaan is aan de in dat artikel gestelde voorwaarden.

Dit visueel teken

- blijft te allen tijde eigendom van het FAVV;



Reglement met betrekking tot de validatie van autocontrolesystemen

- kan enkel toegewend worden voor de vestigingseenheid waarvoor het toegekend is;
- kan door agenten van het FAVV, dan wel auditoren van Vincotte tijdelijk of definitief verwijderd worden indien het certificaat opgeschort of ingetrokken wordt;

Het bedrijf:

- vermijdt dat er 2 visuele tekens met een verschillende geldigheidsduur op eenzelfde ogenblik zichtbaar zijn;
- neemt spontaan het visuele teken weg van zodra dit kom te vervallen;
- mag kopieën van visuele tekens maken onder de volgende voorwaarden:
 - o de kopieën hebben enkel betrekking op het visueel teken dat samenhangt met de geldende validatie van het ACS van de betrokken vestigingseenheid en zijn bestemd voor de communicatie van de vestigingseenheid waarvoor het visueel teken werd afgeleverd.
 - o op de kopieën van het visueel teken zijn de vorm, de proporties van de tekening, de kleur ervan, de datum en het nummer niet gewijzigd. Bovendien staat op elke kopie de vermelding "herdruk verboden".
 - o de kopieën worden onmiddellijk vernietigd wanneer de validatie van het ACS, waarvoor het origineel visueel teken werd afgeleverd, ten einde is of opgeschort is.
 - o het gebruik maken van kopieën van visuele tekens moet in overeenstemming zijn met de doelstellingen om de voedselketen veilig te stellen en het gebruik ervan heeft enkel als doel de consument te informeren over het bezit en de betekenis van het visueel teken.
 - o het gebruik van kopieën van visuele tekens mag niet leiden tot valse, vage of dubbelzinnige informatie.
 - o erkent juridisch verantwoordelijk te zijn voor enige schade die ontstaat door misbruik van die kopieën van het visueel teken zowel door de klant, als door derden. De klant is verplicht om maatregelen te nemen om het misbruik van de door hem gemaakte kopieën te verhinderen. Dit is eveneens van toepassing op de virtuele kopieën (internetsites, films, informatieve documenten,...).

10. VERTROUWELIJKHEID EN VERSPREIDING VAN DE RESULTATEN

Alle vaststellingen die tijdens een audit worden gedaan, worden vertrouwelijk gehouden en worden uitsluitend meegedeeld aan de directie van het Bedrijf en aan de Certificatiecommissie, evenals, op diens uitdrukkelijk verzoek, aan het FAVV. Het FAVV wordt ook geïnformeerd in geval van niet-conformiteiten van het type A1, waar meldingsplicht voor geldt, en in het bijzonder voor de gevallen waar Vincotte NV tijdens de audit vaststelt dat er andere activiteiten uitgevoerd worden dan deze die gemeld zijn bij het FAVV. Daarnaast worden de resultaten van de audits ter beschikking gehouden ter inzage voor de accreditatieinstelling van Vincotte NV, namelijk BELAC.

Vincotte brengt het resultaat van de audit over in de gegevensbank van het FAVV (BOOD).

Enkel de positieve beslissingen van de Certificatiecommissie zijn openbaar. Een lijst van de Bedrijven die de certificatie hebben behaald (met naam, adres, gecertificeerde



Reglement met betrekking tot de validatie van autocontrolesystemen

standaard en gecertificeerde scope), wordt ter beschikking gehouden van iedereen die daarom verzoekt. Vincotte NV behoudt zich het recht voor om die lijst te publiceren in de media van zijn keuze.

11. ONPARTIJDIGHEID

Vincotte NV heeft het beleid om onpartijdig te zijn in de uitvoering van alle certificatie-activiteiten en ervoor te zorgen dat alle personeelsleden kunnen werken zonder enige externe druk van eender welke aard.

Daarom:

- ✓ waarborgt Vincotte NV dat certificatie-activiteiten worden uitgevoerd op een objectieve manier en zonder vooringenomenheid;
- ✓ identificeert Vincotte NV bestaande en potentiële belangenconflicten en beheert ze deze actief zodat objectiviteit wordt gewaarborgd. Indien onpartijdigheid niet kan worden gegarandeerd, zal Vincotte NV de certificatie-opdracht weigeren;
- ✓ waarborgt Vincotte NV dat haar personeel onafhankelijk is ten opzichte van elke andere organisatie of persoon met een belang in het resultaat van de certificatie-activiteiten.

Om de onpartijdigheid van de auditor te waarborgen, kan een auditor niet worden toegewezen of deelnemen aan het certificatieproces, indien er een voorafgaande of voortdurende relatie van enigerlei vorm (advies, interne audit opdrachten, bedrijfsspecifieke opleiding, tewerkstelling, financiële, persoonlijke banden) bestaat tussen de auditor en de Aanvrager gedurende de afgelopen 2 jaar (3 jaren voor de autocontrole certificatie).

De certificatiecommissie handelt als onafhankelijk en zelfstandig orgaan dat erop toeziet dat de beslissingsnemers niet dezelfde personen zijn als de uitvoerders van de certificatie-activiteiten.

Vincotte NV neemt eveneens deel aan een comité voor onpartijdigheid met als objectief het toezicht houden op het certificatiebeleid met betrekking tot onpartijdigheid. Het comité voor onpartijdigheid kan de noodzakelijk geachte stappen ondernemen, zoals het verwittigen van het accreditatie-organisme, indien haar aanbevelingen niet worden opgevolgd.

De leden van het comité worden aangesteld door specifieke organen die de sectoren vertegenwoordigen waarvoor Vincotte NV een accreditatie heeft behaald.

12. WIJZIGINGEN AAN DIT CERTIFICATIUREGLEMENT

Dit certificatiereglement zal met regelmaat wijzigen. Het is steeds de laatste versie van het document dat van toepassing is. Deze laatste versie kan u terugvinden op de website van Vincotte: www.vincotte.com.



Reglement met betrekking tot
de validatie van autocontrolesystemen

Bijlage 1: Overzicht van de autocontroleguiden waarop dit certificatiereglement van toepassing is, minimale auditfrequentie en geldigheidsperiode van de certificaten

Sectorgids	Minimale auditfrequentie	Geldigheidsperiode (jaren)
G002	Jaarlijks	1
G003	Driejaarlijks	*
G004	Jaarlijks	3
G005	Jaarlijks	3
G006	Jaarlijks	3
G007	Driejaarlijks	*
G009	Tweejaarlijks	*
G014	Jaarlijks	1
G017	Tweejaarlijks	*
G018	Jaarlijks	1
G019	Jaarlijks	1
G020	Jaarlijks	3
G022	Jaarlijks	1
G023	Driejaarlijks	*
G024	Jaarlijks	1
G025	Driejaarlijks	*
G026 B2B	Jaarlijks	*
G026 B2C	Driejaarlijks	*
G027	Jaarlijks	1
G029	Jaarlijks	1
G032	Jaarlijks	1
G039	Driejaarlijks	*
G-044	Driejaarlijks	*

* Deze gidsen vallen onder accreditatienorm ISO 17020 voor keuringen. Derhalve hebben de certificaten geen geldigheidsperiode. De validatie van het autocontrolesysteem wordt echter afgestemd op de auditfrequentie;

** Indien het bedrijf handelsactiviteiten heeft die enkel bestaan uit het aankopen van producten geproduceerd door actoren in de primaire sector en de verkoop van deze niet-getransformeerde producten aan andere actoren in de primaire sector of indien het bedrijf transportactiviteiten heeft die uitsluitend voor eigen rekening zijn en gelinkt zijn aan de hierboven omschreven handelsactiviteiten, dan wordt er een driejaarlijkse auditfrequentie gehanteerd.