

AUDITPROCES BEPORK

Het proces beschrijft hoe tewerk wordt gegaan bij het controleren van varkens tijdens de kweekperiode, het controleren van de varkensverwerking (uitsnijderij- en slachthuis) en voor het transport in het kader van productcertificatie BePork.

Via de link <https://belpork.be/nl/bepork-documenten/> is eveneens de nodige informatie beschikbaar.

UITVOERING

Initiële- of toetredingsaudit

Een initiële audit wordt uitgevoerd bij kandidaat-deelnemers of in geval van overname van het bedrijf door derden. De initiële audit vindt plaats maximaal 1 maand na het indienen van de aanvraag en betaling van de toetredingskost. De datum van de audit wordt overeengekomen tussen de OCI en de kandidaat-deelnemer.

Tijdens een initiële audit in de primaire productie of bij de verwerking beoordeelt de auditor alle normen van de BePork kwaliteitshandboek van toepassing op de gecontroleerde schakel. Bij de producenten wordt de dierenwelzijnschecklijst ook gecontroleerd.

Een initiële audit voor BePork-transport omvat een administratieve en fysieke audit van de normen met betrekking tot transport zoals beschreven in hoofdstuk 1, 2 en 4 van deel V van het Bepork-kwaliteitshandboek:

- 1. Algemene Voorwaarden (uitz. Norm T7+);
- 2. Vereisten Transportmiddel;
- 4. Reinigen en ontsmetten transportmiddel.

De initiële audit wordt zo ingepland dat er tijdens de audit vervoersmiddelen voor het Bepork-transport van varkens aanwezig zijn op de maatschappelijke zetel.

De eventueel vastgestelde non-conformiteiten dienen binnen 3 maanden (voor producenten en transportbedrijven) of 1 maand (voor slachthuizen en uitsnijderijen) na de audit worden afgerond.

Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 3 jaar (voor producenten en transportbedrijven) of 1 jaar (voor slachthuizen en uitsnijderijen) en gaat in op het moment van de begindatum vermeld op het certificaat.

Verlengings- of periodieke audit

Een periodieke controle (verlengingsaudit) wordt uitgevoerd bij een reeds erkende deelnemer en heeft als doel om na te gaan of de deelnemer nog steeds voldoet aan de normen van het BePork kwaliteitssysteem en met het oog op het verlengen van het lopende certificaat. Een verlengingsaudit wordt elke 3 jaar voor producenten en transportbedrijven en elk jaar voor slachthuizen en uitsnijderijen uitgevoerd.

De datum van de audit wordt standaard aangekondigd waarbij de datum overeengekomen wordt. Bij het slachthuis/uitsnijderij kan een verlengingsaudit ook onaangekondigd worden uitgevoerd op vraag van de deelnemer.

De verlengingsaudit dient plaats te vinden in de tijdspanne van max 9 maanden voor de vervaldatum (voor producenten en transportbedrijven) of vanaf 4 maanden (voor slachthuizen en uitsnijderijen) én minimaal 1 maand voor de vervaldatum van het lopende certificaat.

Een vernieuwingsaudit wordt uitgevoerd wanneer de startdatum van het certificaat niet aansluit op de datum van het voorgaande certificaat (kan zowel voor als na vervaldatum zijn). Ook dient er steeds aanwezigheid te zijn van activiteit en dient het binnen een termijn van 1 jaar na het vervallen van het voorgaand certificaat te worden uitgevoerd, anders dient terug een initiële audit te worden uitgevoerd. Dit is ook steeds aangekondigd waarbij de datum van de audit wordt overeengekomen. Alle normen van de BePork-kwaliteitshandboek van toepassing op de gecontroleerde schakel worden beoordeeld. Bij producenten zal de dierenwelzijnschecklijst eveneens gecontroleerd worden.

Corrigerende maatregel-audit

Wanneer bij een toetredings-, vernieuwings- of periodieke controle een tekortkoming A2 t.o.v. de normen, vermeld in het BePork-lastenboek, wordt vastgesteld, kan het nodig zijn om een corrigerende maatregel audit uit te voeren. Enkel de corrigerende maatregelen voor de A2 non-conformiteiten worden tijdens deze audit gecontroleerd.

Deze audit vindt plaats binnen 3 maanden na een initiële audit of binnen 1 maand na een verlengings-, vernieuwings-, of onaangekondigde audit. De datum van de corrigerende maatregelaudit wordt overeengekomen tussen de OCI en de (kandidaat-) deelnemer.

Als tijdens een corrigerende maatregel-audit blijkt dat er nog steeds in onvoldoende mate aan de eisen voldaan wordt, wordt de corrigerende maatregel audit negatief afgesloten. Indien de vooropgestelde termijn voor het nemen van corrigerende maatregelen niet gerespecteerd wordt, wordt ook de oorspronkelijke audit, op basis waarvan de CMA werd ingepland, negatief afgesloten. Bij een initiële audit of vernieuwingsaudit waarbij de einddatum van het huidige certificaat overschreden werd, zal geen certificaat worden uitgereikt. In alle andere gevallen zal het lopende certificaat worden ingetrokken. Er zal minstens een initiële audit moeten plaats vinden na minstens een wachttermijn van 6 weken om terug gecertificeerd te kunnen worden voor BePork.

Onaangekondigde audit

In opdracht van Belpork vzw voert de controle- en certificatie-instelling onaangekondigde audits bij de deelnemers uit. Het doel van onaangekondigde audits bestaat erin te beoordelen of deelnemers ook tussen twee verlengingsaudits aan de normen blijven voldoen. Zij hebben niet als doel het huidige certificaat te verlengen. Een onaangekondigde audit kan alleen worden uitgevoerd indien de deelnemer een geldig certificaat heeft. De onaangekondigde audits gebeuren op het bedrijf van de deelnemer. Een onaangekondigde audit voor BePork-transport gebeurt evenwel tijdens transport, meer specifiek bij aankomst van het BePork-transport bij een van de BePork-gecertificeerde producenten of slachthuizen. Als de deelnemer de onaangekondigde audit weigert, verliest deze met onmiddellijke ingang het BePork-certificaat.

DE ADMINISTRATIEVE CONTROLE

Hiervoor verwijzen wij naar het geldende BePork reglement en kwaliteitshandboek en der respectievelijke checklijsten. Deze checklijsten zijn opgesteld door Belpork.

De door Belpork ontworpen beoordelingstabel vermeld voor de verschillende controlepunten op welke wijze deze moeten beoordeeld worden.

De verschillende punten op de checklijsten worden aangeduid met een wegingsfactor:

In het BePork-Reglement is per opgelegde norm of voorwaarde de categorie van overtreding bepaald afhankelijk van de graad van ernst van de overtreding. Er zijn 4 verschillende categorieën van non-conformiteiten (NC's) die maximaal kunnen worden opgelegd:

- niet-conformiteit NC A1=Knock Out-criteria (KO)
- A non-conformiteit (NC A2)
- B non-conformiteit (NC B)
- C non-conformiteit (NC C) of aanbeveling

Deze categorieën van non-conformiteiten zijn eveneens opgenomen in het lastenboek/regelement en de checklijst.

1. NC A1

Indien er non-conformiteiten vastgesteld worden die een KO tot gevolg hebben, zal de deelnemer uitgesloten worden uit het BePork-kwaliteitssysteem. Het certificaat van de desbetreffende deelnemer wordt onmiddellijk ingetrokken. Nadien kan de deelnemer opnieuw zijn kandidatuur stellen tot erkenning voor het BePork-kwaliteitssysteem. Indien een deelnemer voor een bepaalde periode wordt uitgesloten, dient deze periode nageleefd te worden.

2. NC A2

Indien A non-conformiteiten (NC A2) vastgesteld worden, dient de deelnemer de corrigerende maatregelen aan de certificatie-instelling te melden en deze maatregelen toe te passen binnen een termijn die niet langer dan drie maand mag zijn in geval van een initiële audit en één maand voor alle andere audittypes op productieniveau. Op slachthuis- en uitsnijderijniveau bedraagt deze termijn in alle gevallen maximaal één maand. Een NC A2 dient in alle gevallen gecorrigeerd te worden en het bewijs hiervan moet aan de certificatie-instelling overgemaakt worden. Tevens dient men de nodige maatregelen in te dienen om herhaling in de toekomst te vermijden. Indien de corrigerende maatregelen niet kunnen aangetoond worden via nazending is een corrigerende maatregel-audit binnen de vooropgestelde termijn noodzakelijk.

Voor een NC A2 die bij de vorige audit ook reeds werd vastgesteld dient er binnen de 5 werkdagen de nodige bewijzen te worden overgemaakt of een corrigerende maatregel-audit worden uitgevoerd. Indien hieraan niet wordt voldaan, wordt het certificaat geschrapt. Een nieuw certificaat kan opnieuw worden uitgereikt met dezelfde vervaldatum, indien er binnen de termijn van 1 maand de nodige bewijzen worden aangeleverd.

Indien er geen corrigerende maatregelen binnen de geldige termijn worden genomen of indien deze maatregelen niet voldoende zijn, wordt de audit negatief afgesloten. In geval van een initiële audit wordt geen certificaat uitgereikt, in alle andere gevallen wordt het lopende certificaat ingetrokken. De deelnemer wordt hier onmiddellijk van op de hoogte gebracht door de certificatie-instelling.

3. B non-conformiteiten (NC B)

Indien B non-conformiteiten (NC B) vastgesteld worden, moet de deelnemer een actieplan opstellen dat overgenomen wordt op het samenvattend auditrapport (SAR). De deelnemer moet dit plan binnen een termijn van 6 maanden toepassen, met uitzondering van cyclus- en tijdsgebonden voorwaarden, die zich niet meer voordoen binnen de 6 maanden na het opstellen van het actieplan. In dit geval wordt het plan toegepast eens de omstandigheden eigen aan de cyclus of aan de productieperiode opnieuw aanwezig zijn. Er moet geen corrigerende maatregel-audit worden uitgevoerd om na te gaan of het plan van aanpak effectief werd toegepast door de deelnemer. De verificatie ervan gebeurt tijdens de eerstvolgende audit. Voor een NC B die bij de vorige audit ook reeds werd vastgesteld, zal het vaststellen van dezelfde tekortkoming leiden tot

een NC A, op voorwaarde dat de onaangekondigde audit meer dan 6 maanden na de vorige audit plaatsvindt.

4. C non-conformiteiten (NC C)

Het betreft hier een aanbeveling. Het niet voldoen aan voorwaarden met C-criteria staat een certificatie niet in de weg, maar er wordt wel op aangedrongen dat de deelnemer probeert zo snel mogelijk aan deze voorwaarde(n) te voldoen. De vastgestelde NC C worden steeds vermeld op het samenvattend auditrapport.

BEVESTIGING VAN DE BEVINDINGEN VAN DE INSPECTEUR DOOR DE VERANTWOORDELIJKE

Op basis van de uitgevoerde audit wordt het samenvattend auditrapport opgesteld. Dit rapport vermeldt naast de basisgegevens van de geauditteerde de bevindingen die vastgesteld zijn tijdens de audit. samenvattend auditrapport Dit samenvattend auditrapport wordt ondertekend door de inspecteur en door de verantwoordelijke. Bij de varkensproducent worden vaststellingen die gebeurd zijn in kader van extra dierenwelzijnschecklijst, niet op het samenvattend auditrapport overgenomen.

CERTIFICATIE

De file reviewer doet de beoordeling van de auditgegevens en beoordeeld de verschillende non-conformiteiten met indien van toepassing de genomen corrigerende maatregelen. Nadien beoordeelt de certificatiemanager het dossier en neemt de certificatiebeslissing.

Voor een gunstige beoordeling van de controle mogen er geen openstaande NC A1 en NC A2 zijn. SGS brengt de positieve- of negatieve certificatiebeslissing in de Codiplan-database in, waarna eventueel een certificaat uitgeprint wordt. Het certificaat wordt tesamen met begeleidende brief opgestuurd naar de gecontroleerde.