



**Technische specificatie
2021/1333/PCCB**

**Certificeringsregeling
Slachthuizen & Uitsnijderijen**

Versie	Versie 1 d.d. 2021-01-12
In toepassing vanaf :	2021-01-21
Verantwoordelijke administratie :	DG Controlebeleid
Verantwoordelijke dienst :	Cel Validatie gidsen
secretariaat :	Secretariaat – S3, DG Controlebeleid
Bestemmingen	De auditoren van het FAVV en van de OCI's, alsook de medewerkers die betrokken zijn bij audits

	Naam – functie / dienst	Datum	Handtekening
Opgesteld door:	Jacques Inghelram	12/01/2021	Jacques Inghelram (get.)
Nagezien door:	Katrien Beullens Directeur	13/01/2021	Katrien Beullens (get.)
Goedgekeurd door:	Jos Dusoleil Directeur	20/01/2021	Jos Dusoleil (get)
Goedgekeurd door:	Jean-François Heymans Directeur-generaal a.i.	14/01/2021	Jean-François Heymans (get.)

Overzicht van de revisies

Revisie	Van toepassing vanaf	Reden en omvang van de revisie
Versie 1		eerste versie

INHOUDSTAFEL

1. Doel	3
2. Toepassingsgebied	3
3. Referenties	3
4. Definities en afkortingen	3
5. Certificeringsregeling	4
5.1. Erkenning en accreditatie	4
5.2. Kwalificatie van auditoren	4
5.3. Scope van de audit	5
5.4. Auditduur en auditfrequentie	5
6. Inventaris van onderliggende documenten	7
6.1. Instructies	7
6.2. Formulieren	7
6.3. Andere documenten	7

1. Doel

Deze technische specificatie beoogt vast te leggen en te verduidelijken welke regels van toepassing zijn in het geval audits worden uitgevoerd in het kader van de validatie van autocontrolesystemen bij slachthuizen en uitsnijderijen.

2. Toepassingsgebied

Deze technische specificatie heeft betrekking op audits in het kader van de validatie van autocontrolesystemen bij slachthuizen en uitsnijderijen.

Dit document vervangt het document “certificeringsregeling slachthuizen en uitsnijderijen, versie 2015” dat komt te vervallen bij de publicatie van het huidige document.

3. Referenties

- Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen.

4. Definities en afkortingen

- **G-006:** Generische autocontroleleids voor pluimveeslachthuis en –uitsnijderij en inrichtingen die gehakt vlees, vleesbereidingen, separatorvlees op basis van pluimveevlees produceren.
- **G-018:** Generische autocontroleleids voor slachthuizen, uitsnijderijen en inrichtingen voor de vervaardiging van gehakt vlees, vleesbereidingen en separatorvlees voor als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren.
- **ACS:** autocontrolesysteem, in deze technische specificatie wordt deze term eveneens gehanteerd voor “de hygiënevoorschriften en de registers” die van toepassing zijn voor de primaire productie.
- **BMO:** dierenarts met opdracht zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 11 november 2013 tot de vaststelling van de voorwaarden waaronder het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (Agentschap) taken kan laten verrichten door zelfstandige dierenartsen, bio-ingenieurs, masters, industrieel ingenieurs of bachelors of door rechtspersonen die activiteiten beoefenen in verband met controle, bemonstering, certificering en audit. **Nota: in het kader van deze technische specificatie kan het enkel een dierenarts zijn.**
- **BMO – lastenboek :** Lastenboek dierenarts belast met opdracht door het FAVV – lastenboek VIII audits van autocontrolesystemen.
- **FAVV:** Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.
- **MLA:** multilateral agreement.
- **OCI:** CertificeringsInstelling en/of KeuringsInstelling.

- **ON:** onderneming.
- **VEN :** vestigingseenheid.
- **ZKO :** een zeer kleine onderneming die voldoet aan de criteria die opgenomen zijn in het ministerieel besluit van 22 maart 2013 betreffende de versoepelingen van de toepassingsmodaliteiten van de autocontrole en de traceerbaarheid in sommige inrichtingen in de voedselketen.

5. Certificeringsregeling

Met het oog op de validatie / certificatie van het aanwezige autocontrolesysteem op het bedrijf, kan het bedrijf een audit aanvragen bij een certificeringsinstelling (OCI) of bij het FAVV.

Enkel de DMO's die met het FAVV een uitvoeringsovereenkomst "audits van autocontrolesystemen" afgesloten hebben, kunnen door de OCI's ingeschakeld worden om audits te doen in het kader van G-006 & G-018.

De veterinaire inspecteurs van het FAVV kunnen eveneens audits uitvoeren in slachthuizen en uitsnijderijen.

5.1. *Erkenning en accreditatie*

De OCI's die in aanmerking komen om een dergelijke audit uit te voeren dienen geaccrediteerd te zijn voor de bewuste de gids(en) G-006 en/of G-018 door Belac of door een buitenlandse accreditatie-instelling die behoort tot het MLA volgens de norm ISO/IEC 17065 en dienen tevens te beschikken over een erkenning van het FAVV. De lijst van erkende OCI's is terug te vinden op www.favv.be.

Indien een OCI een audit wenst uit te voeren voor meerdere gidsen (vb. o.a. G-006 en G-018) dan moet de OCI beschikken over een individuele accreditatie en een individuele erkenning voor alle individuele gidsen (met acceptatie van het principe van de flexibele accreditatiescope).

De voorwaarden, voorzien in artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen zijn van toepassing.

De OCI's moeten de procedure PB 07 - P 03 voor de erkenning van certificerings- en keuringsinstellingen van het FAVV respecteren.

5.2. *Kwalificatie van auditoren*

Het FAVV geeft enkel aan welke BMO's een uitvoeringsovereenkomst "audits van autocontrolesystemen" afgesloten hebben. Het FAVV kwalificeert geen auditoren van OCI's. De verificatie van de onderstaande vereisten en verificatie van de OCI's specifieke kwalificatievereisten, alsook de kwalificatie van de auditoren blijft de verantwoordelijkheid van de betrokken OCI's.

De auditoren van de OCI's moeten:

- voldoen aan artikel 10 van het KB van 14-11-2003, met name aan de in hoofdstuk VI gestelde eisen;
- voldoen aan TS 2017/1116/PCCB Kwalificatie van auditoren;
- met het FAVV een uitvoeringsovereenkomst "audits van autocontrolesystemen" afgesloten hebben;
- over de noodzakelijke capaciteit te beschikken om te kunnen auditeren (geschiktheid o.a. besluitvaardigheid, analytisch vermogen, ...).

Aanvullend dienen de auditoren :

- in het kader van deze technische specificatie en de betrokken gidsen te werken als zelfstandige (freelance) bij de OCI;
- elk door hem opgesteld verslag te ondertekenen in de hoedanigheid van fysiek persoon.

5.3. Scope van de audit

Indien een bedrijf met een combinatie van activiteiten die vallen onder meerdere gidsen (vb. o.a. G-006 en G-018) beroep wenst te doen op een OCI voor de validatie van al zijn activiteiten dan moet het bedrijf alle individuele gidsen volgen.

Indien een OCI audits uitvoert o.b.v. een bepaalde gids dan moeten in de betrokken VEN steeds alle activiteiten die onder het toepassingsgebied van die gids vallen geauditeerd worden.

5.4. Auditduur en auditfrequentie

Het basisaantal mandagen dat in dit document wordt bepaald om de audits uit te voeren dient door de OCI's ter plaatse gerespecteerd te worden (de via onderstaande berekening bekomen tijd betreft enkel de on-site tijd, exclusief de tijd voor de voorbereiding, de documentenbeoordeling, de rapportage, de voorafgaande bezoeken en de administratieve behandelingen). De nodige tijd ter plaatse kan verhoogd worden in functie van een aantal factoren maar dient steeds de formule die in dit document wordt bepaald te respecteren. Afwijkingen naar beneden zijn uitzonderlijk en dienen schriftelijk in het verslag en in het dossier bij de OCI gerechtvaardigd te worden.

Tabel te presteren aantal mandagen "on site":

Betreft	Basisaantal mandagen ON-SITE	Bijkomend aantal mandagen	
Slachthuis*	12 uur indien 1 diersoort	Per extra diersoort op een aparte lijn	+ 4 u
		Per extra diersoort op eenzelfde lijn	+ 1 u**
Niet autonome uitsnijderij* binnen hetzelfde VEN van dezelfde ON van het slachthuis	8 uur indien alleen vlees van slechts één groep uitgesneden wordt***	+ 1,5 u per extra groep	
Andere uitsnijderijen*	10 uur indien alleen vlees van slechts één groep uitgesneden wordt ***	+ 1,5 u per extra groep	

* Voor ZKO's wordt het totaal aantal mandagen (som die komt uit de hoger vermelde berekening) gehalveerd.

** Er wordt geen onderscheid tussen kalveren en runderen op dit niveau gemaakt.

*** Groep 1: als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren - Groep 2: Pluimvee en Konijnen - Groep 3: wild.

Mogelijke categorieën van diersoorten zijn:

	audit op basis van een gids door OCI mogelijk?
(1) Volwassen runderen	Ja, o.b.v. G-018 en enkel door BMO
(2) Kalveren	Ja, o.b.v. G-018 en enkel door BMO
(3) Kleine herkauwers Slachthuis	Ja, o.b.v. G-018 en enkel door BMO
(4) Kleine herkauwers Uitsnijderij	Ja, o.b.v. G-018 en enkel door BMO
(5) Varkens	Ja, o.b.v. G-018 en enkel door BMO
(6) Paarden	Ja, o.b.v. G-018 en enkel door BMO
(7) Pluimvee	Ja, o.b.v. G-006 en enkel door BMO
(8) Konijnen	Nee, enkel FAVV#
(9) Gekweekt wild	Ja, o.b.v. G-018 en enkel door BMO

Het gebruik BRC, IFS of FSSC 22000 door de BMO en de toepassing van de 20%-regel zijn ook toegelaten.

De certificeringsregeling m.b.t. de activiteiten gehakt vlees, vleesbereiding en separatorvlees van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren (in het geval van een niet-autonome entiteit) is reeds opgenomen in de G-018 en voor gehakt vlees, vleesbereiding en separatorvlees op basis van pluimveevlees in de G-006.

De aanpassing van het aantal mandagen is mogelijk i.f.v. een aantal parameters waaronder : de grootte van het bedrijf, het aantal personeelsleden, bij uitsnijderij: soort versnijding (vb. enkel grote versnijding of ook versnijding met consumenten verpakking), ... Eventuele afwijkingen dienen schriftelijk in het verslag en in het dossier bij de OCI gerechtvaardigd te worden en mogen niet systematisch van aard zijn.

De voorziene afwijking dient in elk geval de onderstaande formule te respecteren:

$$70 \% (\text{aantal voorziene mandagen}) \leq \text{gecorrigeerde aantal mandagen} \leq 200 \% (\text{aantal voorziene mandagen})$$

Elk jaar dient er een nieuwe audit uitgevoerd te worden.

Het FAVV aanvaardt het principe van de gecombineerde audits.

6. Inventaris van onderliggende documenten

6.1. Instructies

/

6.2. Formulieren

/

6.3. Andere documenten

/