



2014/767/PCCB

PROCEDURE EQUIVALENTIE VAN BEPAALDE AUDITREFERENTIELEN MET DE AUTOCONTROLEGIDSEN

Versie	1 dd 8-07-14
In toepassing vanaf	28-07-14
Verantwoordelijke administratie	PCCB
Verantwoordelijke dienst	Cel validatie gidsen
Bestemmingen	Beheerders van commerciële auditreferentiëlen Certificatie-instellingen FAVV - agenten

	Naam – functie / dienst	Datum	Handtekening
Opgesteld door:	Jacques Inghelram	08-07-14	Jacques Inghelram (get.)
Nagezien door:	Vicky Lefevre Directeur	10-07-14	Vicky Lefevre (get.)
Nagezien door:	Pierre Naassens Directeur-generaal a.i.	25-07-14	Pierre Naassens (get.)
Goedgekeurd door:	Herman Diricks Gedelegeerd bestuurder	28-07-14	Herman Diricks (get.)

Overzicht van de revisies

Revisie	Van toepassing vanaf	Reden en omvang van de revisie
Versie 1	28-07-14	Eerste versie

Inhoudsopgave

1. Doel	4
2. Toepassingsgebied	4
3. Referenties	4
4. Definities en afkortingen	4
4.1. Termen en definities	4
4.2. Afkortingen	4
5. betekenis, voorwaarden en modaliteiten	5
5.1. Betekenis van de "equivalentie"	5
5.2. Voorwaarden m.b.t. de inhoudelijke vereisten van het auditreferentieel	5
5.2.1. <i>Algemene principes</i>	5
5.2.2. <i>Bepalingen met betrekking tot de scope van het auditreferentieel</i>	5
5.2.3. <i>Bepalingen in het auditreferentieel m.b.t. de vereisten voor de operatoren</i>	5
5.2.4. <i>Bepalingen in het auditreferentieel m.b.t. de vereisten voor de OCI's</i>	6
5.3. Modaliteiten	6
5.3.1. <i>Modaliteiten voor de beheerders</i>	6
5.3.2. <i>Modaliteiten voor het FAVV</i>	6
5.3.3. <i>Modaliteiten voor de OCI's</i>	6
5.3.3.1. <i>Erkenning van de OCI's</i>	7
5.3.3.2. <i>Rapportering</i>	7
5.3.3.3. <i>Certificaat</i>	7
5.3.3.4. <i>AC II</i>	7
5.4. Beëindigen van de equivalentie	8
5.4.1. <i>Op aangeven van de beheerder</i>	8
5.4.2. <i>Op aangeven van het FAVV</i>	8
5.5. Communicatie	8
6. Bijlagen en aanverwante documenten	8

1. DOEL

Deze procedure beoogt de verschillende voorwaarden vast te leggen om te kunnen spreken van equivalentie van commerciële auditreferentiëlen. Verder beoogt zij eveneens de modaliteiten en wijze van communicatie in dat kader vast te leggen.

2. TOEPASSINGSGBIED

Deze procedure heeft betrekking op commerciële auditreferentiëlen en de manier waarop deze door de verschillende partijen gehanteerd worden in het geval men wenst te spreken van equivalentie.

3. REFERENTIES

- Het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen. In dit document verder aangeduid als “KB autocontrole”.

4. DEFINITIES EN AFKORTINGEN

4.1. Termen en definities

- **Autocontrolegids:** document zoals beschreven in artikel 9 en in bijlage III van het KB autocontrole;
- **Beheerder:** beheerder van een commercieel auditreferentieel;
- **Cel Validatie Gidsen:** de cel die verantwoordelijk is voor de evaluatie en goedkeuring van autocontrolegidsen;
- **Commercieel auditreferentieel:** auditreferentieel dat niet goedgekeurd is overeenkomstig artikel 9 van het KB autocontrole;
- **Equivalent systeem:** commercieel auditreferentieel dat voldoet aan de huidige procedure.

4.2. Afkortingen

- **ACS:** autocontrole systeem, in deze procedure wordt deze term eveneens gehanteerd voor “de hygiënevoorschriften en de registers” die van toepassing zijn voor de primaire productie;
- **FAVV:** Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen;
- **KB Autocontrole:** het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen;
- **OCI:** Certificeringsinstelling en/of Keuringsinstelling.

5. BETEKENIS, VOORWAARDEN EN MODALITEITEN

5.1. Betekenis van de “equivalentie”

Onder bepaalde voorwaarden kan een commercieel auditreferentieel “equivalent” verklaard worden met (bepaalde modules van) de relevante autocontrolelegids. Deze voorwaarden en modaliteiten zijn opgenomen in deze procedure.

Een operator die reeds gunstig geauditeerd werd op basis van een equivalent systeem en beschikt over een gecombineerd certificaat (zie 5.3.3.3) dient geen extra audit meer te laten uitvoeren op basis van de goedgekeurde autocontrolelegids om te kunnen genieten van :

- de bonus op de heffing die jaarlijks moet betaald worden aan het FAVV en
- de vermindering van de inspectiefrequentie.

5.2. Voorwaarden m.b.t. de inhoudelijke vereisten van het auditreferentieel

5.2.1. *Algemene principes*

Vermijden van de perceptie dat het FAVV het equivalent systeem zou opleggen.

Aangezien een equivalent systeem eveneens aspecten kan bevatten die niet onder de bevoegdheid van het FAVV vallen, moet vermeden worden dat er een perceptie heerst dat dit equivalent systeem opgelegd zou worden door het FAVV om aan de verplichtingen inzake voedselveiligheid te voldoen. M.a.w. een operator moet ook kunnen blijven kiezen voor de implementatie van een eigen systeem en/of de autocontrolelegids.

Vrije keuze voor de operator m.b.t. de audit

Een operator moet ook steeds de keuze hebben om enkel een audit voor de betrokken autocontrolelegids te vragen.

5.2.2. *Bepalingen met betrekking tot de scope van het auditreferentieel*

De beheerder dient de equivalentie van de scope van het commercieel auditreferentieel met de scope van de betrokken autocontrolelegids aan te tonen. Dit kan via een concordantietabel of een gelijkwaardig systeem. Deze tabel (of het gelijkwaardig systeem) moet zonder belemmering publiek toegankelijk zijn (vb. op de website van de beheerder).

5.2.3. *Bepalingen in het auditreferentieel m.b.t. de vereisten voor de operatoren*

De beheerder dient de equivalentie van de vereisten voor de operatoren opgenomen in het commercieel auditreferentieel met de vereisten voor de operatoren opgenomen in de betrokken autocontrolelegids aan te tonen. Dit kan via een concordantietabel of een gelijkwaardig systeem. Deze tabel (of het gelijkwaardig systeem) moet zonder belemmering publiek toegankelijk zijn (vb. op website van de beheerder).

5.2.4. **Bepalingen in het auditreferentieel m.b.t. de vereisten voor de OCI's**

De beheerder dient de equivalentie van de certificatieregeling in het commercieel auditreferentieel met de certificatieregeling in de autocontrolegids aan te tonen (erkenning van de OCI door het FAVV in het kader van de betrokken autocontrolegids, accreditatienorm, auditduur, auditfrequentie, kwalificatie auditoren, eventuele onaangekondigde audits,...) . Ook dit kan aan de hand van een concordantietabel of het gelijkwaardig systeem. Ook deze tabel of gelijkwaardig systeem moet zonder belemmering publiek toegankelijk zijn (vb. op website).

5.3. Modaliteiten

5.3.1. **Modaliteiten voor de beheerders**

De verantwoordelijkheid voor het aantonen van equivalentie ligt bij de beheerders van het commercieel auditreferentieel. Zij moeten het FAVV op de hoogte brengen van het feit dat men een equivalentie-onderzoek heeft uitgevoerd en van hun verklaring van equivalentie in dat kader, met inbegrip van de datum vanaf dewelke de equivalentie geldt.

De beheerder communiceert naast de verklaring eveneens de specifieke locatie op de website van de beheerder waar alle relevante documenten (concordantietabellen en toelichting) omtrent de equivalentie-verklaring, conform deze procedure, beschikbaar zijn voor het publiek.

De beheerder engageert zich schriftelijk dat hij:

- de verantwoordelijkheid van de equivalentieverklaring op zich neemt;
- de voorwaarden en modaliteiten, voorzien in deze procedure aanvaardt;
- bij elke revisie van het commercieel auditreferentieel of revisie van de autocontrolegids de equivalentie geverifieerd wordt, dit schriftelijk aantoonbaar is en het besluit van het equivalentie-onderzoek gecommuniceerd wordt aan het FAVV.

5.3.2. **Modaliteiten voor het FAVV**

Het FAVV heeft niet de middelen om naast de gidsen nog andere auditreferentiëlen te verifiëren. De ontvangen equivalentieverklaringen worden bijgevolg niet systematisch geverifieerd. Wel publiceert het FAVV op www.favv.be een link naar de specifieke locatie op de website van de beheerder waar alle relevante documenten omtrent de equivalentieverklaring, conform deze procedure, beschikbaar zijn voor het publiek. Door de publicatie van deze link op de website van het FAVV, accepteert het FAVV de "verklaring van equivalentie".

Het FAVV kan, indien vastgesteld wordt dat de voorwaarden van deze procedure niet voldaan zijn, beslissen om het betrokken commercieel auditreferentieel niet (langer) als equivalent te beschouwen.

5.3.3. **Modaliteiten voor de OCI's**

De OCI's zijn verantwoordelijk om enkel de validatie van het ACS te aanvaarden als alle activiteiten die vallen onder de scope van de betrokken autocontrolegids, afgedekt zijn. Dit moet tevens duidelijk gecommuniceerd worden naar de operatoren toe.

De OCI beschikt over de nodige procedures m.b.t. de hieronder vermelde items.

5.3.3.1. Erkenning van de OCI's

De OCI's moeten geen specifieke erkenning hebben bij het FAVV in het kader van audits op basis van het equivalent systeem. Wel dient de OCI te beschikken over een erkenning voor de betrokken autocontrolelegids.

Tevens dient de OCI de procedure voor de erkenning van de OCI's in het kader van het KB autocontrole (PB 07 P 03) eveneens te volgen bij audits in het kader van het equivalent systeem.

5.3.3.2. Rapportering

Gecombineerde verslaggeving voor equivalent systeem en autocontrolelegids is mogelijk voor zover alle vereisten omtrent rapportering in het kader van de autocontrolelegids gerespecteerd zijn.

Bovendien wordt in de checklists en in het verslag steeds duidelijk aangegeven welke vragen en vaststellingen te maken hebben met de autocontrolelegids.

5.3.3.3. Certificaat

Er wordt één gecombineerd certificaat uitgereikt met de vermelding van het equivalent systeem en de autocontrolelegids (indien gunstige audit voor alle vereisten en alle activiteiten onder de betrokken autocontrolelegids).

Indien het in het commercieel auditreferentieel mogelijk is om enkel gecertificeerd te zijn voor een deel van de activiteiten (vb bepaalde teelten bij een landbouwer) dan kan het gecombineerd certificaat pas uitgereikt worden indien alle activiteiten die onder de scope van de betrokken autocontrolelegids vallen ook daadwerkelijk gunstig geauditeerd werden.

Indien een operator plots niet langer zou voldoen aan de vereisten van het commercieel auditreferentieel maar wel nog aan de vereisten uit de betrokken autocontrolelegids dan kan de scope van het certificaat "gelimiteerd worden tot de betrokken autocontrolelegids". Het limiteren van het certificaat is de verantwoordelijkheid van de OCI. Dit is uiteraard enkel mogelijk voor zover alle regels die verbonden zijn aan het uitreiken van het certificaat voor de betrokken autocontrolelegids gerespecteerd zijn.

5.3.3.4. AC II

De OCI's geven het auditresultaat in AC II in op basis van de gecombineerde certificaten. Er worden geen gegevens ingegeven over het equivalent systeem maar enkel over de goedgekeurde autocontrolelegids.

5.4. Beëindigen van de equivalentie

5.4.1. *Op aangeven van de beheerder*

Indien de equivalentie niet langer aantoonbaar is of indien de beheerder de equivalentie niet langer wil ondersteunen, wordt dit onmiddellijk meegedeeld aan het FAVV.

De beheerder verwijderd vervolgens elke verwijzing naar equivalentie en communiceert via dezelfde kanalen die gebruikt werden om de equivalentie mee te delen, de stopzetting van de equivalentie, met inbegrip van de precieze datum van stopzetting.

5.4.2. *Op aangeven van het FAVV*

Het FAVV kan beslissen om het betrokken commercieel auditreferentieel niet (langer) als equivalent te beschouwen:

- indien onaanvaardbare verschillen tussen het commerciële auditreferentieel en de autocontrolelegids vastgesteld worden en / of
- indien vastgesteld wordt dat de voorwaarden van deze procedure niet voldaan zijn.

Bij dergelijke vaststellingen is er eerst een overleg tussen de beheerder en de Cel Validatie Gidsen. Daarna volgt binnen de 30 dagen een beslissing door de gedelegeerd bestuurder van het FAVV.

De beslissing omtrent het beëindigen van de equivalentie wordt schriftelijk meegedeeld aan de beheerder. De beheerder verwijderd vervolgens elke verwijzing naar equivalentie en communiceert via dezelfde kanalen die gebruikt werden om de equivalentie mee te delen, de stopzetting van de equivalentie, met inbegrip van de precieze datum van stopzetting.

5.5. Communicatie

In de communicatie door alle partijen (beheerder, OCI, FAVV,...) worden duidelijk de principes toegelicht die opgenomen zijn in punt 5.2.1..

Tevens wordt speciaal de aandacht gevestigd op het feit dat de equivalentie enkel mogelijk is indien alle activiteiten die in de betrokken autocontrolelegids zijn opgenomen en die door de operator worden uitgevoerd, afgedekt zijn.

Tot slot worden telkens eveneens de versie nummers van het commerciële auditreferentieel en van de betrokken autocontrolelegids meegedeeld, met inbegrip van de datum vanaf dewelke de equivalentie geldt.

6. BIJLAGEN EN AANVERWANTE DOCUMENTEN

-