



---

## Technische specificatie 2018/1209/PCCB

### Validatie van het autocontrolesysteem in het kader van export voor bepaalde product-land combinaties

---

<b>Versie</b>	<b>versie 2 dd 2020-09-09</b>
<b>In toepassing vanaf :</b>	<b>17-11-2020</b>
<b>Verantwoordelijke administratie :</b>	<b>DG Controlebeleid</b>
<b>Verantwoordelijke dienst :</b>	<b>Cel Validatie gidsen</b>
<b>Secretariaat :</b>	<b>Secretariaat – S3, DG Controlebeleid</b>
<b>Bestemmingen</b>	<b>De auditoren van het FAVV en van de OCI's, alsook de medewerkers die betrokken zijn bij audits</b>

	<b>Naam – functie / dienst</b>	<b>Datum</b>	<b>Handtekening</b>
<b>Opgesteld door:</b>	Jacques Inghelram	05/10/2020	Jacques Inghelram (get.)
<b>Nagezien door:</b>	Katrien Beullens Directeur	06/10/2020	Katrien Beullens (get.)
<b>Goedgekeurd door:</b>	Jean-François Heymans Directeur-generaal a.i.	07/10/2020	Jean-François Heymans (get.)

## Overzicht van de revisies

Revisie	Van toepassing vanaf	Reden en omvang van de revisie
Versie 1	28-01-2019	eerste versie
Versie 2		Publicatie "Module GM1 Export naar derde landen"

## INHOUDSTAFEL

1. Doel .....	3
2. Toepassingsgebied .....	3
3. Referenties .....	3
4. Definities en afkortingen .....	3
5. Audits i.k.v. validatie ACS export 3 <sup>de</sup> landen.....	4
5.1. Accreditatie en erkenning .....	4
5.2. Kwalificatie auditoren .....	4
5.3. Aanvullende vereisten.....	4
6. Inventaris van onderliggende documenten .....	6
6.1. Instructies.....	6
6.2. Formulieren .....	6
6.3. Andere documenten.....	6

## 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 export en de validatie van autocontrolesystemen, inclusief de exportvoorwaarden voor product-land combinaties waarvoor validatie van het autocontrolesysteem (ACS) verplicht is.

## 2. Toepassingsgebied

Deze technische specificatie heeft betrekking op audits in het kader van export en de validatie van het ACS voor product-land combinaties waarvoor de validatie verplicht is.

Deze technische specificatie is zowel van toepassing op audits, uitgevoerd door het FAVV als audits, uitgevoerd door OCI's. De in dit document gehanteerde termen "OCI", "certificaat", ... en dergelijke meer dienen bijgevolg gelezen te worden als "FAVV", "validatiebrief", ... in het geval het gaat over een audit door het FAVV.

Deze technische specificatie is aanvullend aan de overige vereisten die gerespecteerd moeten worden in het geval van validatie van een ACS.

## 3. Referenties

- Het Koninklijk Besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen. (BS 12-12-03)

## 4. Definities en afkortingen

- **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
- **FAVV:** Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
- **IA:** Initiële Audit
- **IB:** Instructiebundel, opgesteld door het FAVV in het kader van export derde landen
- **KB:** Koninklijk Besluit
- **KB Autocontrole:** Het Koninklijk Besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen
- **LCE:** Lokale Controle Eenheid
- **OCI:** CertificeringsInstelling en/of KeuringsInstelling
- **RA:** Renewal audit (= verlengingsaudit)
- **TS:** Technische specificatie

## 5. Audits i.k.v. validatie ACS export derde landen

Elke OCI kan slechts audits in het kader van de validatie van ACS aanbieden op de markt voor zover men voorafgaandelijke al het nodige gedaan heeft om een kwalitatieve audit te kunnen uitvoeren.

De OCI zorgt ervoor dat het nodige auditreferentieel voor de product-land combinaties waarvoor de operator een audit aangevraagd heeft, in haar bezit is.

Zowel in het geval van bedrijven die zelf rechtstreeks exporteren als in het geval van bedrijven die (onrechtstreeks) betrokken zijn bij export, kan validatie van het ACS verplicht zijn. In welke gevallen dit zo is, is telkens terug te vinden in de betrokken IB's, sectorprocedures, ...

### 5.1. Accreditatie en erkenning

Elke OCI die dergelijke audits wenst uit te voeren, moet beschikken over een accreditatie voor de betrokken gids<sup>1</sup> bij Belac (of equivalent) en moet erkend zijn door het FAVV voor de betrokken gids<sup>2</sup>.

### 5.2. Kwalificatie auditoren

De OCI evalueert voor elke product-land combinatie welke competentie voor de betrokken auditoren noodzakelijk is, legt de criteria vast en beoordeelt deze auditoren ten aanzien van deze criteria. Tevens legt de OCI telkens de vereiste aanvullende opleiding vast en zorgt ervoor dat de betrokken auditoren deze opleiding krijgen.

### 5.3. Aanvullende vereisten

Betreft	Vereiste
<ul style="list-style-type: none"><li><b>Auditreferentieel</b></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>De betrokken gids, alsook alle overige relevante documenten (o.a. IB, sectorprocedures, omzendbrieven, ...)</li><li>Voor zover niet publiek beschikbaar moeten deze voorafgaandelijk opgevraagd worden bij de betrokken beheerder. Via <a href="http://www.favv.be">www.favv.be</a> is terug te vinden wie de beheerder telkens is</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li><b>Bij welk type audit?</b></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>De audit moet gelijktijdig uitgevoerd worden met de audit op de overige bepalingen op basis van de autocontrole gids die van toepassing is in de betrokken sector</li><li>Bij wijze van uitzondering is het ook toegestaan een uitbreidingsaudit uit te voeren indien de eerst volgende voorziene RA op basis van de gids te laat is om de deadline voor validatie te kunnen respecteren. Vanaf de eerstvolgende RA op basis van de betrokken gids moet export systematisch</li></ul>

<sup>1</sup> Door het FAVV goedgekeurde autocontrole gids in de bij export naar 3<sup>de</sup> landen betrokken sector

<sup>2</sup> Door het FAVV goedgekeurde autocontrole gids in de bij export naar 3<sup>de</sup> landen betrokken sector

	<p>gelijktijdig met de overige bepalingen van de autocontrolelegids geauditeerd worden</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Auditduurtijd</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Afhankelijk van het aantal product-land combinaties dient de OCI een bijkomende audittijd te voorzien</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Auditscope</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analoog aan de normale audits. Dus indien een audit aangevraagd wordt op basis van een bepaalde gids en het bedrijf is betrokken bij een "product-land"-combinatie waarvoor validatie van het ACS verplicht is, dan moeten alle activiteiten van het bedrijf, die onder de scope van deze gids vallen, incl. de overige documenten die behoren tot het auditreferentiële (zie hoger) meegenomen worden tijdens de audit</li> <li>• <b>Het is bijgevolg onvoldoende om slechts een steekproef van de vereisten te verifiëren</b></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Quotatie vaststellingen</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De TS "non-conformiteiten tijdens audits" blijft onverminderd van toepassing</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Auditverslag</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Algemeen principe: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ = analoog aan de normale audits. Het verslag dient bijgevolg evidentie te bevatten van de evaluatie van alle relevante items van het luik export (positieve en negatieve vaststellingen)</li> </ul> </li> <li>• Bevat expliciet: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <u>de geauditeerde "product-land"-combinaties</u></li> <li>○ <u>de referentie naar de "Module GM1 Export naar derde landen – Aanvullende module bij de autocontrolelegidsen"</u></li> <li>○ de referentie naar de geauditeerde IB</li> <li>○ de referentie naar de andere auditcriteria (o.a. betrokken documenten zoals sectorprocedures, checklists, leidraden, ...).</li> </ul> </li> <li>• Aanbeveling (niet verplicht): <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Vermelding van de relevante reglementering (land van bestemming)</li> </ul> </li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Certificaat</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <del>Bevat, naast een verwijzing naar de betrokken sectorgids, eveneens expliciet een verwijzing naar de "Module GM1 Export naar derde landen – Aanvullende module bij de autocontrolelegidsen":</del></li> <li>• <del>De vermelding "export derde landen" of "betrokken bij export derde landen" (al naargelang het geval)</del></li> <li>• <del>Indien er geen hoofdstuk/ module export opgenomen is in de betrokken autocontrolelegids: een expliciete verwijzing naar de omzendbrief export</del></li> <li>• <b>Een ACS-certificaat met enkel de verwijzing naar "export" is niet mogelijk aangezien de vestiging eveneens voor de overige onderdelen gecertificeerd dient te zijn</b></li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>AC II</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het resultaat van de audit wordt binnen de 3 werkdagen na de genomen certificatiebeslissing ingegeven in AC II (van zodra AC II die mogelijkheid biedt)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Register</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De OCI kan op elk moment een geactualiseerd register met geauditeerde “product-land”-combinaties voorleggen met de klanten die gecertificeerd zijn op basis van deze TS</li> <li>• Dit register bevat minimaal: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ VEN bedrijf</li> <li>○ Naam bedrijf</li> <li>○ De betrokken gids</li> <li>○ De betrokken “product-land”-combinaties</li> <li>○ De geldigheid van het certificaat</li> </ul> </li> </ul>

## **6. Inventaris van onderliggende documenten**

### **6.1. Instructies**

### **6.2. Formulieren**

### **6.3. Andere documenten**