

Mogelijk fraudebeheersplan

Mogelijke fraudebeheersmaatregel	Bron
Bedrijfsdirectie:	Interne organisatiestructuur GMP+ International EWS
<ul style="list-style-type: none"> • Vorm een organisatie die in staat is om signalen (= afwijkend van wat normaal is) te ontvangen en te verifiëren, die aangeven dat er mogelijk fraude is gepleegd 	GMP+ International nieuwsbrieven
<ul style="list-style-type: none"> • Vorm een organisatie die is voorbereid op het omgaan met een crisis wanneer er een mogelijkheid is dat er fraude is gepleegd, zoals: <ul style="list-style-type: none"> – wie moet onderdeel uitmaken van het crisisteam; – wie in het crisisteam doet wat (onderzoek, interne en externe communicatie, contact met instanties, contact met klanten, contact met leveranciers, contact met eigen verwerkingsbedrijven, wat voor beheersmaatregelen zijn nodig, etc.). 	RASFF USP database Wetenschappelijke artikelen
<ul style="list-style-type: none"> • Zorg ervoor dat nieuwe fraude-gerelateerde informatie (zoals EWS-notificaties van GMP+ International, RASFF-notificaties, nieuwsbrieven, media-aandacht, informatie in levens-Middelen-/ diervoederdatabases) wordt ontvangen en verwerkt binnen de organisatie zodat waar nodig gepaste maatregelen kunnen worden genomen. 	
Nieuwe leverancier/ product:	Kwaliteit en inkoopprocedure GMP+ FSP Product List

Mogelijk fraudebeheersplan

Mogelijke fraudebeheersmaatregel	Bron
<ul style="list-style-type: none"> • Stel een procedure op voor de goedkeuring van nieuwe leveranciers / producenten en nieuwe producten. Neem daar bijvoorbeeld in op: <ul style="list-style-type: none"> – bezoek / audit de leverancier / producent; – verifieer of het product en de naam van de leverancier op het contract, label en overige documenten die meegeleverd worden met het product in overeenstemming zijn met de gegevens in de GMP+ gecertificeerde bedrijvendatabase; – verifieer of alle relevante ketendeelnemers bekend zijn, bv. indien de leverancier een handelsbedrijf is: vraag om de naam en productielocatie van de producent; – verifieer of het product binnen de scope valt van de productdefinitie van GMP+ International; 	Feed Additives Register EFSA Opinions / Publications GMP+ FSP Risico-beoordelingen GMP+ gecertificeerde Bedrijvendatabase Nationale instanties Productspecificatie Monitoringsprogramma
<ul style="list-style-type: none"> – verifieer of het product valt onder de risicobeoordeling en controleer of het productieproces van het product gelijk is aan het proces in de risicobeoordeling; – verifieer of de leverancier en producent voldoen aan de GMP+-gecertificeerde bedrijvendatabase: bijv. zijn ze GMP+-gecertificeerd en valt het product binnen de scope van de leverancier en producent; – controleer of de leverancier en producent voldoen aan de wettelijke voorwaarden met betrekking tot registratie, bevoegdheid en certificatie. 	GMP+ gecertificeerde Bedrijvendatabase
<ul style="list-style-type: none"> – Achtergrondonderzoek leverancier/ producent (en mogelijk overige deelnemers aan de leverketen) bv. : <ul style="list-style-type: none"> ▪ financiële situatie; ▪ historie op het gebied van diervoederfraude of betrokkenheid bij andere criminele activiteiten; ▪ controle van de betrouwbaarheid van leverancier/ producent bij betrouwbare bronnen. 	

Mogelijk fraudebeheersplan

Mogelijke fraudebeheersmaatregel	Bron
<ul style="list-style-type: none"> – Leg parameters vast die signalen kunnen geven dat er mogelijkwjs fraude is gepleegd in, bv. een productspecificatie. Dit kunnen chemische, microbiologische, fysieke of overige fysieke chemische eigenschappen zijn, maar ook bv. documenten, gezondheidscertificaten, analysecertificaten die aanwezig moeten zijn wanneer een product wordt geleverd. 	
<ul style="list-style-type: none"> – Neem het nieuwe product op in het monitoringprogramma en neem parameters op die een signaal kunnen geven dat er mogelijkwjs fraude is gepleegd. 	
<p>Huidige leveranciers/ producenten (of overige deelnemers in de keten)</p>	<p>Kwaliteit en inkoopprocedure Leveranciersevaluatie Auditprogramma</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Stel een procedure op voor de leveranciers-/ producentenevaluatie. Overige deelnemers aan de keten kunnen ook worden opgenomen in deze evaluatie. Neem in de evaluatie bv. het volgende op: <ul style="list-style-type: none"> – resultaten van het monitoringprogramma (bv. gemiddelde waarden, afwijkingen); – klachten van klanten of eigen bedrijf (bv. bij ontvangen producten) met betrekking tot deze leverancier / producent; – leverprestaties. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Stel een auditprogramma op voor leveranciers / producenten (of overige deelnemers in de keten). Neem daar elementen in op die de kwetsbaarheid voor diervoederfraude vergroten, zoals: <ul style="list-style-type: none"> – werken met nachtploegen; – protocol voor bezoekers / derden (ingehuurd voor diensten); – gebruik van loonproductie of uitbestede productie; – mogelijkheid tot het verkrijgen van toegang tot producten (bijvoorbeeld omheinde productielocatie / magazijn, verzegeld transport, gesloten productielijnen); – aanwezigheid van non-diervoeder producten / non-diervoeder activiteiten op de locatie (zoals technische kwaliteit van het product, biogas vergisting); – kennis van de keten en herkomst van de producten. 	

Mogelijk fraudebeheersplan

Mogelijke fraudebeheersmaatregel	Bron
Inkoop en logistiek	Inkoopprocedure Inkoopcontract
<ul style="list-style-type: none"> • Verifieer of de informatie op het contract in overeenstemming is met: <ul style="list-style-type: none"> – productnaam; – naam leverancier of producent; – naam transportbedrijf; – laadplek. 	Logistieke procedure Informatie in programma waar inkoopcontracten worden geregistreerd
Producten ontvangen	Ontvangstprocedure Label/ etiket
<ul style="list-style-type: none"> • Controleer ontvangen producten op afwijkingen: <ul style="list-style-type: none"> – visuele controle of geleverde product gelijk is aan het bestelde product; – documentcontrole of de volgende informatie juist is: product en leveranciersnaam, vereiste documenten die aanwezig zouden moeten zijn (zoals analysecertificaat, gezondheidscertificaat); – ontvangen product bemonsteren; – is het transportbedrijf juist (is dit het bedrijf dat de producten zou moeten vervoeren, is de identiteit van de transporteenheid in overeenstemming met de gegevens op de transportdocumenten); – indien beschikbaar: controleer of de laadplek van het product juist is; – indien mogelijk / noodzakelijk: gebruik test om authenticiteit van het product (monitoringsprogramma) te verifiëren). 	Documenten meegeleverd met het product Monitoring program Informatie in programma waar te ontvangen producten worden geregistreerd
Monitoringsprogramma en EWS	Monitoringprogramma Laboratorium
<ul style="list-style-type: none"> • Stel een monitoringsprogramma met daarin parameters die een signaal kunnen geven dat er mogelijk fraude is gepleegd. Dit zijn bijvoorbeeld analytische technieken of visuele controles. Verifieer of de juiste analysemethoden worden gebruikt. 	EWS procedure

Mogelijk fraudebeheersplan

Mogelijke fraudebeheersmaatregel	Bron
<ul style="list-style-type: none">• Indien van toepassing: verifieer of het analyserende laboratorium de juiste bevoegdheid heeft voor het uitvoeren van de analyse.	
<ul style="list-style-type: none">• Verifieer of de juiste / goedgekeurde analysemethode wordt toegepast.	
<ul style="list-style-type: none">• Neem de parameters op in de EWS procedure die een signaal kunnen geven dat er mogelijk fraude is gepleegd, en die chemisch, microbiologisch, fysiek of microscopisch worden geanalyseerd of visueel worden gecontroleerd .	