



Richtlijnen Traceerbaarheid

GMP+ D 2.4

Versie NL: 13 september 2013

GMP+ Feed Certification scheme



INHOUDSOPGAVE

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | INLEIDING | 3 |
| 1.1 | ALGEMEEN | 3 |
| 1.2 | STRUCTUUR VAN HET GMP+ FEED CERTIFICATION SCHEME | 3 |
| 2 | RICHTLIJNEN TRACEERBAARHEID..... | 5 |
| | OVERZICHT A: PROCESSEN M.B.T. HANDEL, OP- EN OVERSLAG EN TRANSPORT..... | 5 |
| | OVERZICHT B: PROCESSEN M.B.T. PRODUCTIE. | 6 |
| | APPENDIX I: BEGRIPPEN EN DEFINITIES..... | 7 |
| | APPENDIX II: NADERE RICHTLIJNEN TRACEERBAARHEID HANDEL, OP- EN OVERSLAG EN TRANSPORT | 10 |
| | APPENDIX III: NADERE RICHTLIJNEN TRACEERBAARHEID PRODUCTIE VAN MENGVOEDERS, VOORMENGSELS, VOEDERMIDDELEN EN TOEVOEGMIDDELEN..... | 13 |

1 INLEIDING

1.1 Algemeen

Het GMP+ Feed Certification scheme is geïnitieerd en ontwikkeld in 1992 door de Nederlandse diervoederindustrie als reactie op verschillende ernstige en minder ernstige incidenten met betrekking tot de besmetting van voedermiddelen. Het werd in eerste instantie opgezet als een nationaal schema, maar is uitgegroeid tot een internationaal schema dat wordt beheerd door GMP+ International in samenwerking met verschillende internationale belanghebbenden.

Hoewel het GMP+ Feed Certification scheme is ontstaan vanuit het perspectief van de veiligheid van diervoeder, is in 2013 de eerste standaard voor verantwoord diervoeder gepubliceerd. Daartoe zijn twee modules ontwikkeld; GMP+ Feed Safety Assurance (gericht op diervoederveiligheid) en GMP+ Feed Responsibility Assurance (gericht op verantwoord diervoeder).

GMP+ Feed Safety Assurance is een complete module voor de borging van diervoederveiligheid in alle schakels van de diervoederketen. Aantoonbare borging van diervoederveiligheid is een 'verkooplicentie' in veel landen en markten en deelname aan de GMP+ FSA module kan dit uitstekend faciliteren. Op basis van praktijkbehoeften, zijn verschillende componenten in de GMP+ FSA module geïntegreerd, zoals voorschriften voor het kwaliteitsmanagementsysteem (ISO 9001), HACCP, productnormen, traceerbaarheid, monitoring, basisvoorwaardenprogramma, ketenbenadering en het Early Warning System.

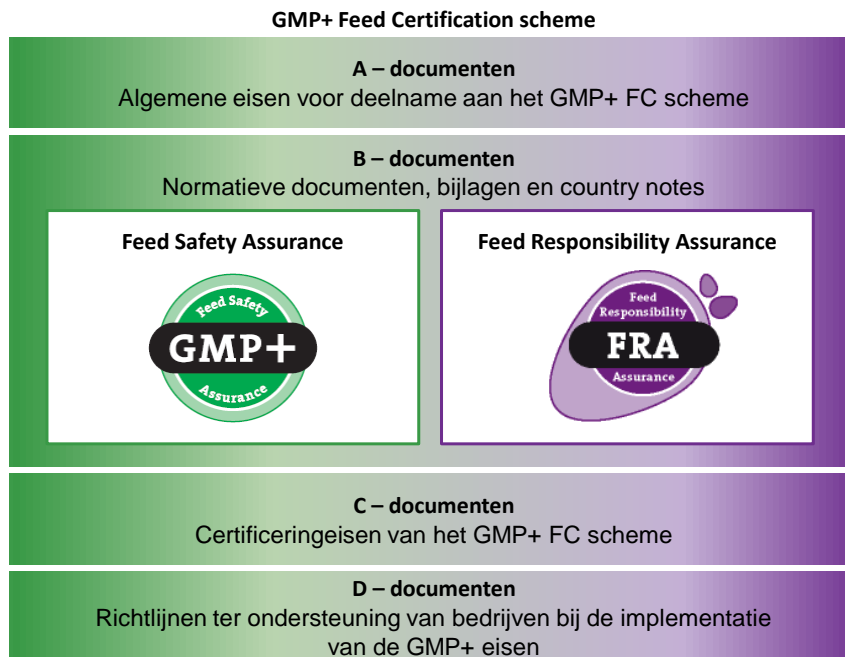
Met de ontwikkeling van de GMP+ Feed Responsibility Assurance module, reageert GMP+ International op de vraag van GMP+ deelnemers. De diervoederindustrie wordt geconfronteerd met vragen over verantwoord werken, zoals bijvoorbeeld het gebruik van soja (met inbegrip van soja derivaten en sojaproducten) en vismeel dat wordt geproduceerd en verhandeld met respect voor mens, dier en het milieu. Om een verantwoord productieproces en handel aan te tonen, kan een bedrijf certificering aanvragen voor de GMP+ Feed Responsibility Assurance.

Samen met de GMP+ partners, definieert GMP+ International op transparante wijze duidelijke voorschriften om veilig en verantwoord diervoeder te garanderen. Certificatie-instellingen zijn in staat om op onafhankelijke wijze de GMP+ certificering uit te voeren.

GMP+ International ondersteunt de GMP+ deelnemers met nuttige en praktische informatie door middel van een aantal hulpdocumenten, databases, nieuwsbrieven, vraag- en antwoordlijsten en seminars.

1.2 Structuur van het GMP+ Feed Certification scheme

De documenten in het GMP+ Feed Certification scheme zijn onderverdeeld in een aantal reeksen. De volgende pagina toont een schematische weergave van de inhoud van het GMP+ Feed Certification scheme:



Alle deze documenten zijn beschikbaar via de website van GMP+ International.

Het onderhavige document wordt aangeduid als GMP+ D2.4 *Richtlijnen traceerbaarheid*.

Dit document was voorheen gepubliceerd als normdocument in het kader van het GMP+ certificatieschema 2006. De woordkeus en de toonzetting kan mogelijk hier en daar wat dwingend zijn, maar evenwel moet het document als een richtlijn worden gelezen.

2 Richtlijnen Traceerbaarheid

In diverse GMP+-standaarden wordt vereist dat de deelnemer het product op geschikte wijze gedurende de gehele productrealisatie moet identificeren. In het kader van traceerbaarheid in de diervoedersector zijn de begrippen en definities, opgenomen in Appendix I bij dit document van toepassing.

De ondernemer die deelneemt aan het GMP+ Feed Safety Assurance module zou ten minste de richtlijnen voor registratie ten behoeve van de traceerbaarheid, opgenomen in Appendix II en III, in acht kunnen nemen. Per bedrijfssituatie kan hij vaststellen welke processtappen van toepassing zijn en derhalve welke registratie-eisen van toepassing zijn.

Als leidraad dienen onderstaande overzichten A en B.

Overzicht A: Processen m.b.t. handel, op- en overslag en transport.

Zie Appendix II voor nadere richtlijnen.

| A. Processen | Mengvoeders | Voor-meng-sels | Voedermiddelen | | Toevoeg-middelen | Op- en over-slag | Transp-ort |
|-----------------------------------|-------------|----------------|------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------|
| | | | Droge pro-ducten | Vocht-rijke bijpro-ducten | | | |
| A1. Inkoop aflader | nvt | nvt | X | nvt | nvt | nvt | nvt |
| A2. Inslag | nvt | nvt | X | nvt | nvt | nvt | nvt |
| A3. Transport | nvt | nvt | X | nvt | nvt | nvt | nvt |
| A4. Inkoop (bijv. door importeur) | X | X | X | X | X | nvt | nvt |
| A5. Overslag | X | X | X | nvt | X | X | nvt |
| A6. Tussenopslag | X | X | X | X | X | X | nvt |
| A7.1 Transport per as | X | X | X | X | X | nvt | X |
| A7.2 Transport binnenvaart | X | X | X | X | nvt | nvt | X |
| A8. Gehele bedrijfsvoering | X | X | X | X | X | nvt | nvt |

Overzicht B: Processen m.b.t. productie.

Zie Appendix III voor nadere richtlijnen.

| B. Processen | Mengvoeders | Voormengsels | Voedermiddelen | | Toevoegmiddelen |
|----------------------------------|-------------|------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|
| | | | Droge producten | Vochtrijke bijproducten ¹ | |
| B1. Ontvangst grondstoffen | X | X | X | nvt | X |
| B2. Opslag grondstoffen | X | X | X | nvt | X |
| B3. Wegen en doseren | X | X | nvt | nvt | X |
| B4. Malen en mengen | X | X | nvt | nvt | X |
| B5. Conditioneren en pelleteren | X | nvt ² | nvt | nvt | nvt ² |
| B6. Expanderen | X | nvt ² | nvt | nvt | nvt ² |
| B7. Kruimelen, coaten en afzeven | X | nvt ² | nvt | nvt | nvt ² |
| B8. Afzakken | X | X | X | nvt | X |
| B9. Opslag gereed product | X | X | X | X | X |
| B10. Distributie | X | X | X | X | X |
| B11. Gehele bedrijfsvoering | X | X | X | X | X |

¹ De nadere richtlijnen traceerbaarheid voor de productie van vochtrijke bijproducten gelden vanaf de producent (de silo van verlading van het product)

² Indien in het productieproces tussen het maal/mengproces en het afzakken nog producten worden toegevoegd aan het (eind)product, dan verdient het aanbeveling deze producten met toegevoegde dosering te registreren met een koppeling naar de productiedatum/productierun.

Appendix I: Begrippen en definities

| Begrip | Definitie |
|-------------------------|---|
| Traceerbaarheid | Traceerbaarheid geeft inzicht in waar de goederen zich op een bepaald moment bevinden. Het traceerbaarheidssysteem (ofwel tracking & tracing-systeem) creëert een set historische data door middel van vastgelegde identificatie waardoor het mogelijk is om de producten, halffabrikaten en eindproducten te volgen. Hierbij is tracking de plaatsbepaling van een gegeven partij op een nader gedefinieerd tijdstip. Tracing is de bepaling van de geschiedenis van grondstoffen, halffabrikaten en eindproducten gedurende hun gang door de keten. |
| Artikelnummer | Het artikelnummer is het algemene nummer dat een bedrijf hanteert voor een product dat aan bepaalde specificaties voldoet die het bedrijf vooraf heeft gedefinieerd (bijvoorbeeld een soort graan met bepaalde specificaties). Het artikelnummer geeft algemene informatie over een bepaald product. Specifieke informatie over dat betreffende product wordt gekoppeld aan een partijnummer. |
| Partijnummer | Het partijnummer koppelt specifieke informatie over een bepaald product aan de betreffende partij. Dit is meer specifiek dan de algemene informatie van de soort grondstof of het artikelnummer. Een artikelnummer geeft toegang tot bijvoorbeeld de informatie dat het een product maïs met voederwaarde betreft, terwijl het partijnummer ook informatie geeft over de grootte van een bepaalde partij en bijvoorbeeld de kwaliteitsaspecten, die bij de betreffende partij hoort. |
| Productierunnummer | Het productierunnummer is een nummer dat voor de aanvang van de productie van een partij mengvoeder wordt aangemaakt. Aan het productierunnummer wordt het gebruik van voedermiddelen en grondstoffen gekoppeld. Tevens wordt aan het productierunnummer een bepaald recept gekoppeld en wordt de fysieke gang door de mengvoederfabriek vastgelegd. |
| Contaminatie | Onbedoelde onvermijdbare insleep van producten afkomstig uit partijen voedermiddelen in een specifieke partij voedermiddel. |
| Segregatie | Het opzetten, organiseren van fysiek gescheiden stromen product door de gehele diervoederketen heen. |
| Recall | De recall regelt het terugroepen van een nader gedefinieerde hoeveelheid product. Het betreft het proces van het in kennis stellen van afnemers, en het organiseren van de terugroepactie van de producten. |
| Recall in eerste aanleg | De recall in eerste aanleg regelt de terugkomst of blokkade van een specifieke partij waarin een bepaald probleem is opgetreden. Dit kan zijn naar aanleiding van een klacht bij de klant of inspectie van voedermiddelen en/of eindproducten. |
| Recall in tweede aanleg | De recall in tweede aanleg regelt de terugkomst van een bepaalde hoeveelheid producten waarin een bepaald probleem is opgetreden. De hoeveelheid wordt bepaald met behulp van stroomafwaartse tracersing na stroomopwaartse tracersing. |

| Begrip | Definitie |
|----------------------------|---|
| Stroomafwaarts traceren | Stroomafwaarts traceren (ofwel Downstream tracing): de bepaling van de geschiedenis van het product vanaf voedermiddel via half-fabrikaten naar eindproducten. Dit proces wordt ingezet om bij een te late signalering van problemen in voedermiddelen of halffabrikaten te bepalen in welke partijen eindproducten de problemen zich mogelijk voordoen. Met behulp van stroomafwaartse tracing wordt de omvang van de recall in tweede aanleg vastgesteld. |
| Stroomopwaarts traceren | Stroomopwaarts traceren (ofwel Upstream Tracing): de bepaling van de geschiedenis van het specifieke product vanaf eindproduct via halffabrikaten naar voedermiddelen. Dit proces wordt specifiek gebruikt om een bron van een probleem op te sporen naar aanleiding van een klacht uit de markt of afwijkingen tijdens inspectie van halffabrikaten of eindproducten wordt gebruikt om de bron van het probleem of een defect product op te sporen. Downstream Tracing: plaatsbepaling van de producten die reeds geproduceerd zijn, wordt gebruikt om achteraf defecte producten terug te halen (recall). |
| C&F | Kostprijs en vracht. Dit betekent dat de verkoper de kosten en vracht moet betalen om de goederen naar de genoemde bestemmingshaven te brengen; het risico van verlies van of schade aan de goederen, alsmede dat van eventuele extra kosten tengevolge van gebeurtenissen die zich voordoen nadat de goederen aan boord van het schip zijn geleverd, gaat in dat geval, wanneer de goederen in de verschepingshaven de scheepsreling passeren, over van de verkoper naar de koper. . |
| FOB | Vrij aan boord. Dit betekent dat de verkoper aan zijn leveringsplicht voldoet wanneer de goederen de scheepsreling zijn gepasseerd in de genoemde verschepingshaven. Dit betekent dat de koper vanaf dat punt alle kosten en risico's van verlies van of schade aan de goederen draagt. |
| Cargadoor | De scheepsbevrachter zorgt, als vertegenwoordiger van de rederij, zowel voor het bevrachten van schepen als voor het in ontvangst nemen van ladingen. |
| Reder | De vervoerder die zich bezighoudt met de exploitatie van transportmiddelen (zeeschepen, binnenvaartschepen) en wat daarbij hoort. |
| Vervrachter | Aanbiedende partij van een vervoersmodaliteit |
| Lichter (binnenvaartschip) | Vaartuig met geringe diepgang (of duwbak), bestemd voor het vervoeren van goederen (evt. van de lading uit de grote zeeschepen naar kleinere schepen) of de opslag naar in het binnenland gelegen bestemmingen alsmede t.b.v. tijdelijke opslag. |
| Aflader | Een bedrijf dat zorgdraagt voor de inkoop, verlading, transport en verkoop van partijen product in land van origine. |
| Importeur | Het bedrijf dat de goederen uit het buitenland betreft en de buitenlandse goederen aangeeft ter inklaring in de EU. |
| Factor | De vertegenwoordiger die voor de importeur de belangen van de per schip aangevoerde goederen behartigt (denk aan controle van de hoeveelheid en kwaliteit) en zorgt voor de verdere verzending en/of opslag daarvan. |

| Begrip | Definitie |
|--------------------------|---|
| Connossement | Het document dat de partij vertegenwoordigt. Diegene die het connossement in handen heeft, is de eigenaar van het product. De kapitein ondertekent het document en geeft daarmee aan de goederen te hebben ontvangen, teneinde die te vervoeren naar een aangewezen bestemmingsplaats en aldaar uit te leveren aan een aangewezen persoon. Ook is beschreven onder welke condities de uitlevering zal plaats vinden. Tevens is het connossement de overeenkomst tussen kapitein en inlader. Er zijn connossementen op naam van de firma of persoon aan wie de goederen moeten worden afgeleverd. Verder zijn er connossementen aan order, waarbij eventueel het recht op afgifte van de goederen aan iemand anders kan worden overgedragen door endosering. |
| Stuwplan | Het plan dat wordt opgemaakt om een gemengde lading behoorlijk te kunnen bergen in het schip. Aangegeven worden onder andere de ruimnummers en de soorten grondstoffen. |
| Organoleptische controle | Beoordeling door middel van kijken, ruiken, voelen en proeven. |

Appendix II: Nadere richtlijnen traceerbaarheid handel, op- en overslag en transport

De volgende handelingen dienen door de ondernemer te worden verricht en/of de volgende informatie dient door de ondernemer geregistreerd te worden.

| |
|---|
| A1. Inkoop voedermiddelen door aflader in laadhaven |
| - Registratie van hoeveelheid en soort voedermiddel |
| - Registratie van de NAW-gegevens van de leverancier (naam, adres, woonplaats en telefoon) |
| - Registratie van het inkoopcontractnummer van de partij |
| - Registratie van de datum en plaats van verscheping |
| - Het aantoonbaar apart houden van verdachte partijen voedermiddel en registratie van de geconstateerde afwijkingen voor de verscheping |
| - Het registreren van de combinatie van partijgegevens van de ingekochte partij voedermiddel. De combinatie van partijgegevens is uniek voor die partij. |
| - Registratie van de resultaten van organoleptische controle van alle ingekochte voedermiddelen |
| - Het nemen van monsters van alle partijen voedermiddelen, welke goed afgesloten en verzegeld dienen worden te bewaard, gelabeld en geadmini- streerd in het administratieve systeem. |
| A2. Inslag voedermiddelen in laadhaven |
| - Het toekennen van een partij voedermiddel aan een unieke code van de opslagplaats (ruimnummer). De combinatie van partijgegevens is uniek voor die partij. |
| - Registratie van verandering van het ruimnummer van een partij voedermid- del |
| - Het toekennen van een unieke code aan alle productiemiddelen |
| - Registratie van controle op overeenkomst laad- met inkoopspecificaties |
| - Registratie van inschepingsdatum en conossementsdatum |
| - Registratie van laad- en transportvolgordes (ter voorkoming van contamina- tie) |
| - Registratie van de route van lossen naar inscheping |
| - Registratie van leegmelding routes en transportmiddelen min. 1 * per week |
| - Registratie van complicaties tijdens inslag |
| A3. Transport met zeeboot |
| - Registratie NAW-gegevens transporteur |
| - Registratie van verandering van het ruimnummer van een partij voedermid- del |
| - Registratie van de geplande en werkelijke loshaven |
| - Registratie van de eigenaar van de partij voedermiddelen |
| - Registratie en kopieën van alle originele conossementen |
| - Registratie van complicaties tijdens opslag of transport (logboek kapitein) |

| |
|--|
| A4. Inkoop voedermiddelen (bijv. door importeur) |
| - Registratie van hoeveelheid en soort voedermiddel |
| - Registratie van de NAW-gegevens van de leverancier (naam, adres, woonplaats en telefoon) en de productielocatie. |
| - Registratie van het inkoopcontractnummer van de partij (indien van toepassing) |
| - Registratie van de datum en plaats van transport/ verschepping |
| - Het aantoonbaar apart houden van verdachte partijen voedermiddel en registratie van de geconstateerde afwijkingen voor het transport/ de verschepping |
| - Het registreren van de combinatie van partijgegevens van de ingekochte partij voedermiddel. De combinatie van partijgegevens is uniek voor die partij. |
| - Registratie van de resultaten van organoleptische controle (minstens bij afwijkingen) van alle ingekochte voedermiddelen |
| - Het nemen van monsters van alle partijen voedermiddelen, welke in het labsysteem goed afgesloten dienen te worden bewaard, gelabeld en geadministreerd. |
| A5. Overslag voedermiddelen |
| - Het toekennen van een partij voedermiddel aan een unieke code van de lichter of silo. De combinatie van partijgegevens is uniek voor die partij. |
| - Registratie van verandering van de opslagplaats van een partij voedermiddel. |
| - Het toekennen van een unieke code aan alle productiemiddelen. |
| - Registratie van laad – en transportvolgordes (ter voorkoming van contaminatie). |
| - Registratie van de route van lossen naar inschepping/ opslag in silo/tank. |
| - Registratie van leegmelding routes en transportmiddelen (min. 1 * per week). |
| A6. Tussenopslag voedermiddelen |
| - Het toekennen van een unieke code aan iedere opslagplaats en silo/tank. |
| - Het toekennen van een partij voedermiddel aan een unieke code van de opslagplaats of silo/tank. De combinatie van partijgegevens is uniek voor die partij. |
| - Registratie van het overpompen/ overdraaien van voedermiddelen naar andere silo's. |
| - Registratie van opslag- en transportvolgordes (ter voorkoming van contaminatie). |
| - Registratie van complicaties (=afwijkingen) tijdens opslag. |
| - Registratie van datum siloleegmelding bij productwijziging. |
| A7.1 Transport per as |
| - Registratie NAW-gegevens transporteur |
| - Het toewijzen van een unieke partij voedermiddel aan een afleveradres en indien het een levering aan een veehouder betreft de verplichte registratie |

| |
|---|
| van het/de UBN-nummer(s) van de veehouder of vergelijkbare unieke bedrijfsnummers in andere landen dan Nederland (bijvoorbeeld het VVVO-nummer in Duitsland). |
| - Het toewijzen van een unieke partij voedermiddel aan kenteken/ nummerplaat van de vrachtauto. |
| A7.2 Transport binnenvaart |
| - Registratie NAW-gegevens transporteur |
| - Het toekennen van een partij voedermiddel aan een unieke code van de opslagplaats of schip. De combinatie van partijgegevens is uniek voor die partij. |
| - Registratie van een verandering van de opslagplaats van een partijnummer |
| - Het toewijzen van een unieke partij voedermiddel aan een afleveradres |
| A8. Gehele bedrijfsvoering handel in voedermiddelen |
| - De autorisaties en verantwoordelijkheden dienen vastgelegd te zijn volgens GMP+-voorschriften |
| - Op het moment dat bij een voedermiddel een veiligheidsprobleem wordt geconstateerd, worden de afnemers van dit voedermiddel direct op de hoogte gesteld. Bovendien wordt hiervan melding gedaan bij het EWS (early-warning-systeem)-Centrale Meldpunt Diervoedersector. Het meldpunt zal indien wenselijk de vervolggcommunicatie met de ketenpartijen verzorgen. ³ |
| - De benodigde informatie - van klant naar de gegevens van de geleverde partij grondstof – dient binnen 4 uur beschikbaar te zijn (recall 1 ^e aanleg) ⁴ |
| - De benodigde informatie – van partij grondstof naar probleemidentificatie naar onderliggende partijen grondstof – dient binnen 12 uur beschikbaar te zijn (recall 2 ^e aanleg) |
| - De opgevraagde gegevens zijn schriftelijk (op papier) of digitaal te overhandigen binnen de daarvoor gestelde tijdslimiet |
| - De grootte van een recall in 1 ^e aanleg gebeurt op basis van het terughalen van het product o.b.v. de unieke partij-identificatie en gegevens. Indien van toepassing op basis van FIFO uitlevering uit de productsilo/tank met een daarvoor gestelde veiligheidsmarge van 30%. Een lagere marge dient door het bedrijf op basis van eigen onderzoek te worden vastgesteld. (zie toelichting) |
| - De grootte van een recall in 2 ^e aanleg gebeurt op basis van het terughalen van alle producten met dezelfde unieke partij-identificatie of partijgegevens. Indien van toepassing op basis van FIFO uitlevering uit de product-silo's/tanks met een daarvoor gestelde veiligheidsmarge van 30%. Een lagere marge dient door het bedrijf op basis van eigen onderzoek te worden vastgesteld. (zie toelichting) |

³ Ten behoeve van de werkwijze bij een recall zijn door GMP+ International richtlijnen voor een recall-protocol opgesteld. (Zie hiervoor GMP+ D2.3 Richtlijnen recall)

⁴Tenzij nationale wetgeving vereist, dat de informatie sneller beschikbaar moet zijn..

Appendix III: Nadere richtlijnen traceerbaarheid productie van mengvoeders, voormengsels, voedermiddelen en toevoegmiddelen

| B1. Ontvangst producten (macro- en microcomponenten) bij producent |
|--|
| - Registratie van hoeveelheid en soort binnenkomende producten. |
| - Registratie van werkelijke leveringsdatum product. Als sprake is van een geplande leveringsdatum, dan dient een correctie gemaakt te worden, indien deze afwijkend is (autorisatie nodig). |
| - Registratie van het tijdstip van levering (indien meerdere partijen van hetzelfde product per dag geleverd worden). |
| - Registratie van de NAW-gegevens van de leverancier (naam, adres, woonplaats en telefoon). |
| - Registratie van het inkoopcontractnummer. |
| - Registratie van de wijze van aanvoer (schip, wegtransport, spoor). |
| - Registratie van de controlegegevens van de leverbon met het weegresultaat. |
| - Registratie van de controlegegevens van de leverspecificaties met de Inkoopspecificaties. |
| - Het aantoonbaar apart houden van verdachte partijen producten en registratie van de geconstateerde afwijkingen. |
| - Registratie van de NAW-gegevens van de transporteur. |
| - Registratie van ontvangen externe retouren, registratie van het soort (dier-soort) en de hoeveelheid voer. |
| - Het toekennen van een intern partijnummer aan een ontvangen partij product of de combinatie van de partijgegevens van een partij product (leverancier, hoeveelheid, soort, leveringsdatum- en tijd) maken de partij-identificatie uniek. |
| - Registratie van de datum van de silo/tankleegmelding (minimaal 1x per 3 maanden). |
| - Indien dit in praktijk niet haalbaar is, kan een bedrijf in bepaalde situaties een lagere frequentie van siloleegmelding aanhouden. De reden hiervoor dient gemotiveerd te worden. Het bedrijf dient zich te realiseren dat een eventuele recall groter van omvang zal zijn, aangezien de tijdsduur tussen twee siloleegmeldingen groter is. |
| - Het nemen van monsters van kritische ⁵ producten, welke in het labsysteem goed afgesloten dienen worden te bewaard, gelabeld en geadministreerd. |
| - Registratie van de resultaten van organoleptische controle van alle ontvangen producten |
| B2. Opslag producten (macro- en microcomponenten) bij producent |
| - Het toekennen van een unieke code aan iedere opslagsilo en opslagtank. |
| - Het toekennen van het partijnummer van het product of de uniek geïdentificeerde partij product aan de opslagsilo of opslagtank (bijv. grondstofpartijnummer x is opgeslagen in silo A). |
| - De koppeling van de unieke partijgegevens van de externe retour aan de opslagsilo of opslagtank. |

⁵ Te baseren op een bedrijfseigen risico-analyse

| |
|---|
| - Registratie van het overpompen/overdraaien van product naar andere silo's/tanks. |
| - Registratie van opslag- en transportvolgordes (ter voorkoming van contaminatie). |
| - Registratie van opgemerkte complicaties (=afwijkingen) tijdens opslag. |
| B3. Wegen en doseren |
| - Het toekennen van een artikelnummer per (eind-)product per productiedatum voor de start van de (dag-)productie. |
| - Registratie van dosering/weging van producten uit silo/tanknummers (bron) voor bepaalde productie op datum (koppeling aan artikelnummer of productierunnummer). |
| - Registratie van datum en tijdstip van doseren en wegen. |
| - Registratie van toewijzingen van het productgebruik (wat en hoeveelheid uit welke silo/tanknummers) en productiebestemming (artikelnummer of productierunnummer). |
| - Registratie van werkelijke doseringen (in vergelijking tot geplande dosering op basis van formulering/receptuur). |
| B4. Malen en mengen |
| - Het toekennen van een artikelnummer aan maalmenglijn (nummer) op dagproductiedatum. |
| - Registratie van dosering van het toevoegen van overige producten en inmenging van interne retourstromen (wat, uit welke silo/tank en hoeveelheid). |
| B5. Conditioneren en pelleteren |
| - Het toekennen van een artikelnummer aan perslijn (nummer) op dagproductiedatum. |
| - Registratie van toegewezen dosering van het toevoegen van overige producten en inmenging van interne retourstromen (wat, uit welke silo/tank en hoeveelheid). |
| B6. Expanderen |
| - Het toekennen van artikelnummer aan productielijn (nummer) op dagproductiedatum. |
| - Registratie van toegewezen dosering van het toevoegen van overige producten en inmenging van interne retourstromen (wat, uit welke silo/tank en hoeveelheid). |
| B7. Kruimelen, coaten en afzeven |
| - Het toekennen van artikelnummer aan productielijn (nummer) op dagproductiedatum. |
| - Registratie van toegewezen dosering van het toevoegen van overige producten en inmenging van interne retourstromen (wat, uit welke silo/tank en hoeveelheid). |

| |
|---|
| B8. Afzakken gereed product |
| - Registratie van silo/tanknummer aan inpaklijn. |
| - De labeling van het eindproduct met artikelnummer en afzakdatum en /of vermelding THT-datum. |
| B9. Opslag gereed product |
| - Registratie van artikelnummer/productiedatum aan gereed productsilo/tank (nummer). |
| - Registratie van datum silo/tankleegmelding (minimaal 1x per 3 maanden) ⁶ . Indien dit in praktijk niet haalbaar is, kan een bedrijf in bepaalde situaties een lagere frequentie van siloleegmelding aanhouden. De reden hiervoor dient gemotiveerd te worden. Het bedrijf dient zich te realiseren dat een eventuele recall groter van omvang zal zijn, aangezien de tijdsduur tussen twee siloleegmeldingen groter is. (zie toelichting) |
| - Van iedere partij of, ingeval van continuproductie, van elk productiegedeelte (max. de dagproductie) dienen monsters te worden genomen. Deze monsters dienen minimaal 6 maanden te worden bewaard en zodanig gelabeld worden dat een koppeling gemaakt kan worden naar de productiedatum. |
| B10. Distributie |
| - Registratie van NAW-gegevens transporteur. |
| - Het registreren van een silo/tanknummer van verladen aan klantnummer/ afleveradres met de verplichte registratie van het/de UBN-nummer(s) van de veehouder of vergelijkbare unieke bedrijfsnummers in andere landen dan Nederland (bijvoorbeeld het VVVO-nummer in Duitsland). |
| - Het registreren van een silo/tanknummer van verladen aan kenteken van de vrachtauto. |
| B11. Gehele bedrijfsvoering producent |
| - De autorisaties en verantwoordelijkheden dienen vastgelegd te zijn volgens GMP+-Voorschriften. |
| - Op het moment dat bij een voerdmiddel een veiligheidsprobleem wordt geconstateerd, worden de afnemers van dit voerdmiddel direct op de hoogte gesteld. Bovendien wordt hiervan melding gedaan bij het EWS (early-warning-systeem)-Centrale Meldpunt Diervoedersector. Het meldpunt zal, indien wenselijk, de vervolggcommunicatie met de ketenpartijen verzorgen. ⁷ |
| - De benodigde informatie - van klant naar artikelnummer/productiedatum - dient binnen 4 uur beschikbaar te zijn (recall 1 ^e aanleg). 4 |
| - De benodigde informatie – van artikelnummer/productiedatum naar grondstoffen naar artikelnummer/productiedatum – dient binnen 24 uur beschikbaar te zijn (recall 2 ^e aanleg). |
| - De opgevraagde gegevens zijn schriftelijk (op papier) of digitaal te overhandigen binnen de daarvoor gestelde tijdslimiet. |

⁶ Voor vochtrijke bijproducten uit een continu productieproces geldt dat de datum van silo leegmelding geregistreerd moet worden. Tijdstip van silo leegmelding is afhankelijk van het productieproces.

⁷Ten behoeve van de werkwijze bij een recall zijn door GMP+ International richtlijnen voor een recall-protocol opgesteld (GMP+ D2.3 Richtlijnen recall)

- | |
|---|
| <p>- De grootte van een recall in 1^e aanleg gebeurt op basis van het terughalen van het product o.b.v. artikelnummer/productie datum o.b.v. FIFO- uitlevering uit de gereed productsilo/tank, met een daarvoor gestelde veiligheidsmarge van 30%. Een lagere marge dient door het bedrijf op basis van eigen onderzoek te worden vastgesteld. (zie toelichting)</p> |
| <p>- De grootte van een recall in 2^e aanleg gebeurt op basis van het terughalen van alle artikelnummers met grondstoffen uit het gebrekkige artikelnummer/ productiedatum. Dit gebeurt o.b.v. FIFO-toepassing van grondstoffen uit de grondstofsilo's/tanks, met een daarvoor gestelde veiligheidsmarge van 30%. Een lagere marge dient door het bedrijf op basis van eigen onderzoek te worden vastgesteld. (zie toelichting)</p> |

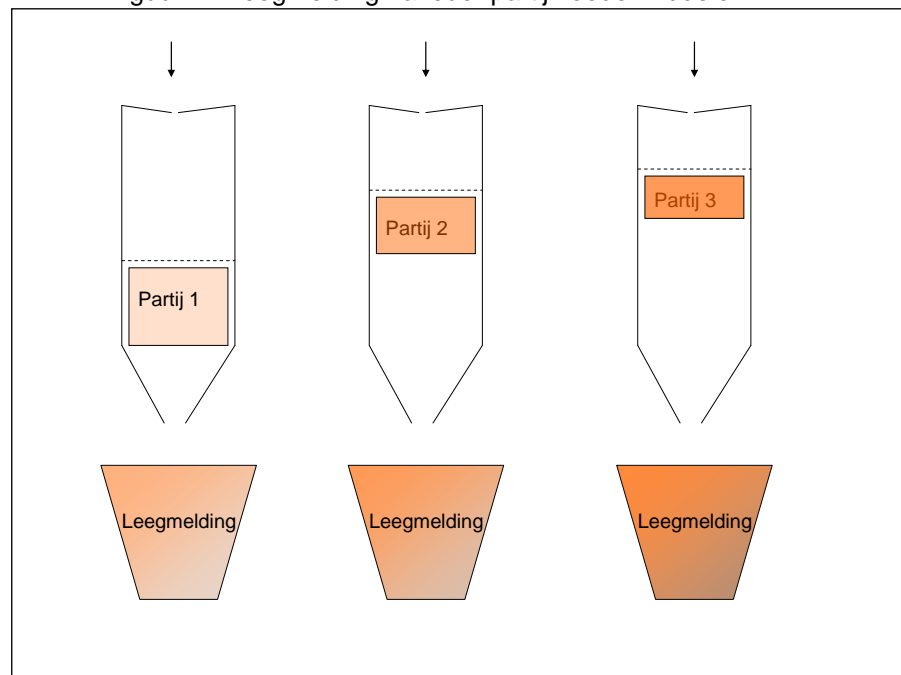
Toelichting: afbakening recall vloeibare voedermiddelen.

In z'n algemeenheid geldt dat naarmate het tracking & tracingssysteem gedetailleerder en verfijnder is, de recall minder omvangrijk hoeft te zijn. Om invulling te geven aan de richtlijnen met betrekking tot (het afbakenen van) een recall, kunnen onderstaande mogelijkheden benut worden. Een bedrijf kan zelf bepalen welke recall grootte acceptabel is en op welke wijze hij de omvang van een eventuele recall wil en kan afbakenen.

1) Leeg- en (evt.) schoonmelding;

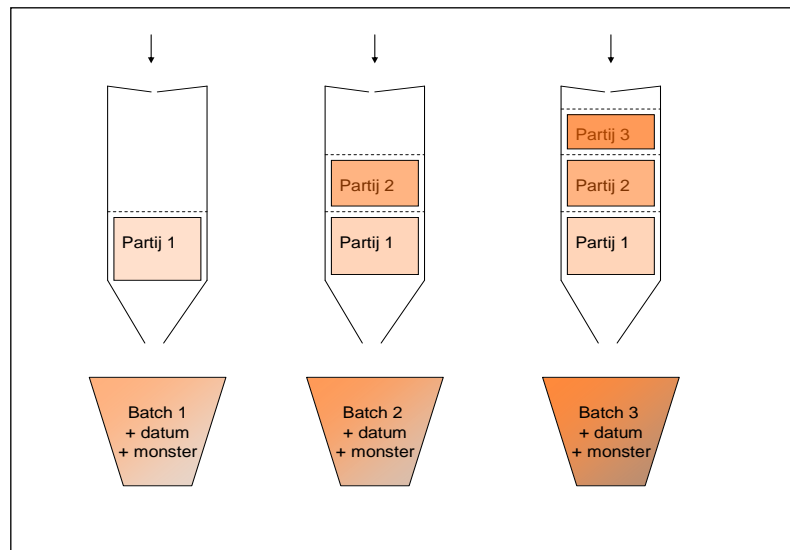
In deze optie wordt na een gedefinieerde partij voedermiddel de silo en/of tank leeg gemaakt. Dit geeft een zekere afbakening van een partij en de mogelijkheid een recall zeer nauwkeurig af te bakenen. Leeg betekent in dit geval tot een minimumniveau leegtrekken (en niet altijd volledig reinigen).

Figuur 1: Leegmelding na ieder partij voedermiddelen

**2) Monsternamen van iedere nieuwe batch voedermiddelen**

Bij deze optie kunnen in een silo en/of tank partijen voedermiddelen bij elkaar worden gevoegd. Hierbij zal dan bij iedere samenvoeging de partij als nieuwe batch moeten worden gedefinieerd. Om vervolgens bij een recall een afbakening te kunnen maken, zal van iedere afzonderlijke batch een monster genomen en bewaard moeten worden. Dit monster kan bij een calamiteit worden benut om na te gaan of te betreffende partij gerecallt moet worden.

Figuur 2: Monstername van iedere nieuwe batch voedermiddelen

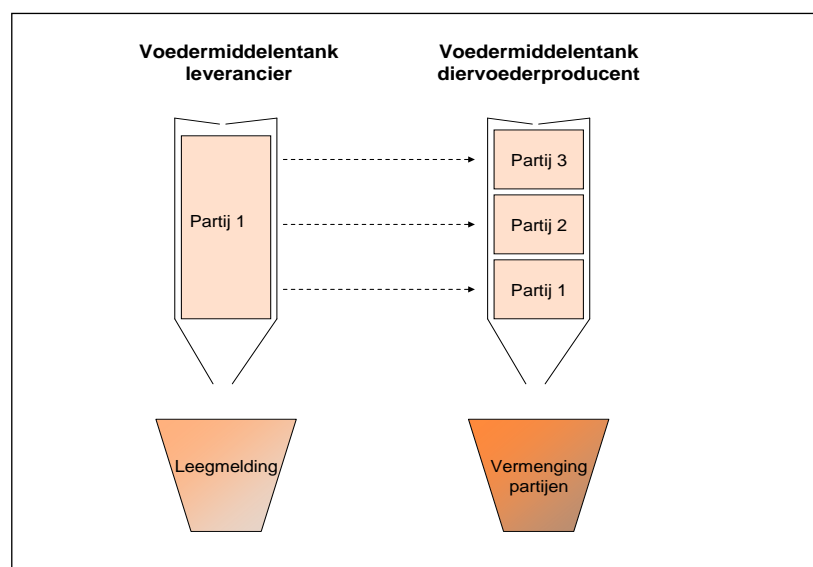


3) Overleg met de producent/leverancier en bepaal samen de noodzakelijke afbakening.

Als er een duidelijke afbakening in partijen ('knip') te maken is op producentenniveau kun je als afnemer hier gebruik van maken. Dit is een ketenefficiënte aanpak. Als een voedermiddel toch herleid wordt tot eenzelfde tank bij de producent (leverancier) heeft het geen zin dat een mengvoederbedrijf steeds de tank leeg meldt.

Indien een mengvoederproducent met zijn leverancier afspreekt wanneer wordt overgegaan op een nieuwe partij voedermiddel en dit dan definieert als een nieuwe batch, is bij een eventuele recall helder welk voedermiddel in het eindproduct is verwerkt. Uiteraard houdt de mengvoederproducent zelf zijn eigen verantwoordelijkheid.

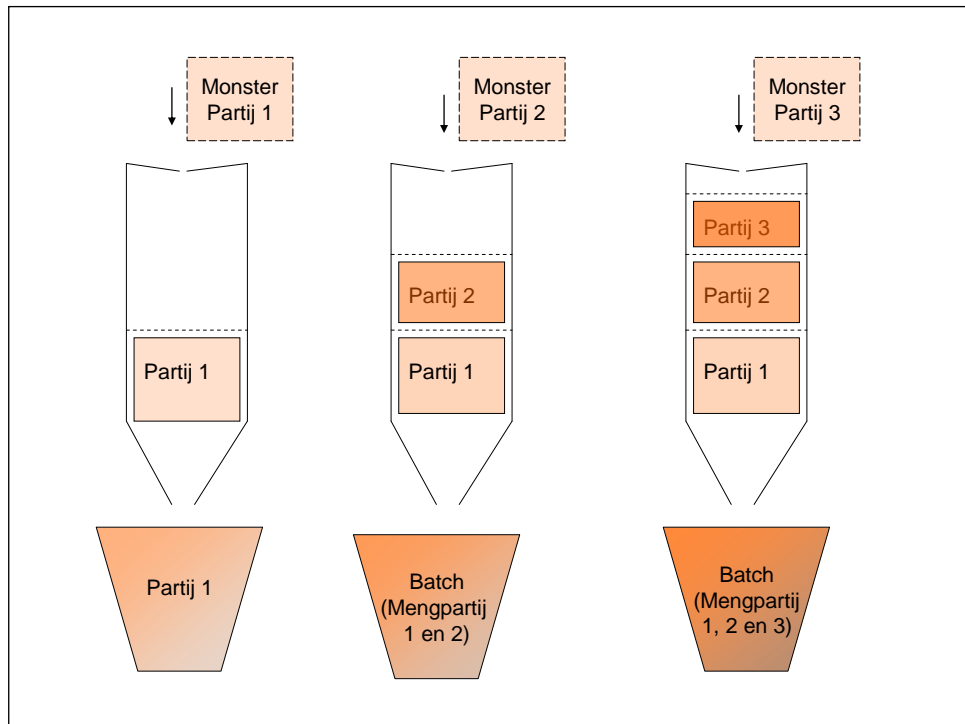
Figuur 3: Overleg met leverancier over noodzakelijke afbakening partij



4) Monsternamen van iedere partij ontvangen grondstoffen.

Om bij een recall goed risico's van partijen of batches te kunnen bepalen, is het een mogelijkheid om van *alle* ontvangen partijen een monster te nemen en te bewaren. Deze monsters kunnen bij een calamiteit worden benut om na te gaan of te betreffende partij gerecalled moet worden.

Figuur 4: Monsternamen van iedere partij grondstoffen



GMP+ International

Braillelaan 9

2289 CL Rijswijk

The Netherlands

t. +31 (0)70 – 307 41 20 (Office)

+31 (0)70 – 307 41 44 (Help Desk)

e. info@gmpplus.org

Disclaimer:

Deze publicatie is vastgesteld om belangstellenden te informeren over GMP+ normen. De publicatie wordt regelmatig geactualiseerd. GMP+ International B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele onvolkomenheden in deze publicatie.

© GMP+ International B.V.

Alle rechten voorbehouden. De informatie uit deze publicatie mag worden geraadpleegd op het scherm, gedownload en geprint, mits dit gebeurt voor eigen, niet-commercieel gebruik. Voor ieder ander gewenst gebruik dient vooraf schriftelijke toestemming van GMP+ International B.V. te worden verkregen.