

Module I-01: Rechtstreekse levering aan Nederlandse veehouderij

1. Inleiding

Sinds 1 januari 2016 gelden er nieuwe voorwaarden voor alle leveranciers die rechtstreeks diervoeders (willen) leveren aan Nederlandse melkveehouders. De Nederlandse zuivelondernemingen verlangen van hun melkleveranciers dat zij uitsluitend diervoer afnemen van bedrijven die aan volgende eisen voldoen:

Voorwaarde	Wat betekent dit concreet?	Hoe voldoen aan deze voorwaarde?
1. Met alle relevante activiteiten aangesloten zijn bij een erkend voedselveiligheids-systeem	FCA-gecertificeerde bedrijven worden door NZO aanvaard, mits bijkomend toepassen van deze module.	FCA-documenten + eisen opgenomen in deze module.
2. Verzekering product-aansprakelijkheid, getoetst door een erkend organisme	Indien bedrijven beschikken over een verzekering productaansprakelijkheid (Polis productaansprakelijkheid en recall) die nog niet getoetst werd door een erkende organisatie dan kunnen ze zich aanmelden voor een dergelijke toetsing via Craft Management Consultants BV of Manders Insurance Consultancy BV (toetsingavb@gmail.com) of via BFA (Van Breda-polis, info@bfa.be).	Het voldoen aan deze voorwaarden verloopt dus niet via OVOCOM, hiervoor moeten de betrokken bedrijven rechtstreeks contact opnemen met één van beide organisaties. Indien een bedrijf reeds beschikt over een "Van Breda" polis, moet het dit via mail ook even melden aan Craft Management Consultants BV of Manders Insurance Consultancy BV (toetsingavb@gmail.com). Opgelet : de goedkeuring van deze verzekering is geldig voor 3 jaar. U moet op tijd contact opnemen met deze instanties om de inhoud van uw verzekering opnieuw te laten goedkeuren.
3. Bewijs van aankoop 'Duurzame soja' (indien van toepassing).	Het betreft hier individuele certificatie op bedrijfsniveau. Deze voorwaarde is enkel van toepassing voor bedrijven die soja of producten waarin soja verwerkt wordt, rechtstreeks	1) Indien niet van toepassing: mail met verklaring (*) sturen naar Craft Management Consultants BV of Manders Insurance Consultancy BV (toetsingavb@gmail.com)

	<p>willen leveren aan Nederlands melkveehouders.</p> <p>Voor meer informatie, contacteer OVOCOM via info@ovocom.be.</p>	<p>2) Indien van toepassing: bedrijf moet beschikken over individueel certificaat voor meer info, contacteer OVOCOM via info@ovocom.be</p>
--	---	--

(*) bv. : "Ik verklaar dat in het productassortiment van dit bedrijf, bestemd voor rechtstreekse levering van diervoeders aan Nederlandse melkveehouders, geen soja, noch producten waarin soja verwerkt is, zijn opgenomen."

Deze voorwaarden gelden voor alle diervoederleveranciers aan melkveehouders (dus ook vb. handelaars in ruwvoeders (hooi, stro, enz.), producenten van/handelaars in melkvervangers, minerale mengsels, likblokken, enz. ...).

Deze aparte module is ontwikkeld om de betrokken FCA-gecertificeerde bedrijven toe te laten te voldoen aan deze specifieke / bijkomende markteisen.

2. Toepassingsgebied

FCA-gecertificeerde bedrijven kunnen intekenen voor de toepassing van deze module, bovenop de voor hun van toepassing zijnde FCA-documenten, indien ze rechtstreeks diervoeders (willen) leveren aan een Nederlandse melkveehouder.

Onderwerp	Doelgroep / doeldier
Rechtstreekse verkoop van diervoeders aan Nederlandse melkveehouders	<p>FCA-gecertificeerde bedrijven</p> <p>Doeldier: melkvee (hoofdzakelijk melkkoeien)</p>

3. Verklaring gebruikte termen

- Commissie van Toezicht:

De Commissie van Toezicht werd opgericht met als doel de onafhankelijkheid van OVOCOM te borgen voor wat betreft de bewaking van de voedselveiligheid van de diervoeders die door FCA-gecertificeerde bedrijven rechtstreeks geleverd worden aan Nederlandse melkveehouders. Dit door o.a. toezicht uit te oefenen over o.a. validatie van extra monitoringsvereisten in het kader van deze module, toezicht op mogelijke sancties en uitsluitingen, jaarlijkse evaluatie, ...

- Leverancier – Product – combinatie (LPC):

Producten (diervoeders) mogen enkel aangekocht worden bij daarvoor vooraf aanvaarde, gekende leveranciers.

- (Kandidaat-)Deelnemer:

FCA-gecertificeerde site die rechtstreeks diervoeders levert (wil leveren) aan Nederlandse melkveehouder(s).

- Door OVOCOM erkende OCI:

Enkel OCI's die reeds door OVOCOM erkend zijn in het kader van FCA-certificatie kunnen zich bijkomend kwalificeren voor de verificatie van de toepassing van deze module. OVOCOM publiceert een lijst van deze OCI's en de gekwalificeerde auditoren.

- Nederlandse Zuivel organisatie (NZO):

Dit is de branchevereniging van de Nederlandse zuivelindustrie. Zij behartigt de belangen van Nederlandse zuivelondernemingen.

- 'Witte lijst':

De bedrijven die aan de door de Nederlandse zuivelindustrie gestelde eisen (cf. hoger onder punt 1) voldoen, staan vermeld op een zogeheten witte lijst. Deze witte lijst wordt in opdracht van de Nederlandse Zuivel Organisatie bijgehouden door Craft Management Consultants BV of Manders Insurance Consultancy BV. De Nederlandse melkveehouders mogen uitsluitend diervoeders afnemen die afkomstig zijn van bedrijven die op deze witte lijst vermeld zijn.

4. Vereisten deelnemers

4.1 Basisvoorwaarden

- Beschikken over een geldig FCA-certificaat afgeleverd door een OCI (certificatie-instelling) erkend door OVOCOM;

4.2 Contract OVOCOM-Deelnemer

- Respecteren van de modaliteiten opgenomen in het contract dat hij ondertekend heeft met OVOCOM vzw;
- Doorsturen naar OVOCOM van alle gegevens en gevraagde informatie met betrekking tot zowel de producten die hij in de handel wil brengen met betrekking tot de ingrediënten en zijn leveranciers (aan de hand van de volgende documenten 'I-02-01-Formulier inzameling gegevens deelnemers' en 'I-02-02-geheugensteun deelnemersformulier');
 - Bij elke wijziging van de gegevens met betrekking tot een LPC (vb. individuele gevarenanalyse, tonnage, ...);
 - Bij elke vraag voor een nieuwe leverancier;
- De geactualiseerde LPC lijst moet ten minste 1x/jaar aan OVOCOM gecommuniceerd worden (jaarlijkse herziening). Indien gevraagd, moet de geactualiseerde LPC lijst gecommuniceerd worden aan OVOCOM binnen de 4 weken na verzoek van OVOCOM.
- Respecteren van de beslissingen van de Commissie van toezicht;
- In orde zijn met de betaling van de bijdrage aan OVOCOM voor deelname aan deze module.

4.3 Leverancier-Product-Combinaties

Stap 1: aanleveren gegevens Leveranciers/product combinaties

De deelnemende bedrijven aan deze module bezorgen de opgevraagde informatie van de producten en leveranciers met betrekking tot de producten die ze (willen) verkopen aan de Nederlandse melkveehouders via mail aan OVOCOM (info@ovocom.be). Deze informatie vormt de basis van de LPC evaluatie en zal leiden tot het opstellen van de 'Specifieke lijst van aanvaarde leverancier/Product Combinaties'. De opgevraagde informatie wordt aan



OVOCOM gecommuniceerd aan de hand van door OVOCOM voorgestelde documenten (via het formulier 'I-02-01')



Aanvaarding van een leverancier

De leveranciers gecommuniceerd in het kader van deze module moeten geaudit worden volgens een frequentie bepaald door OVOCOM. Het doel van deze audits is na te gaan of de producten en de geassocieerde gevaren gedekt zijn door hun kwaliteitssystemen. Indien een leverancier de audit weigert, zullen de LPC's geassocieerd met deze leverancier onmiddellijk verwijderd worden van de 'Specifieke lijst van aanvaarde leverancier/Product Combinaties'.

Stap 2: Lijst goedgekeurde LPC per deelnemer

Na de evaluatie van de doorgestuurde LPC's door de deelnemers aan OVOCOM, wordt de 'Specifieke lijst van goedgekeurde leveranciers/product combinaties per deelnemer' aan het betrokken bedrijf en diens OCI gecommuniceerd.



(Basis)voorwaarde ter aanvaarding van een deelnemer

Teneinde beschouwd te kunnen worden als een deelnemer aan Module I-01, moet een bedrijf vooraf gecontroleerd worden voor deze Module. Deze controle kan gebeuren ter aanvulling op een regelmatige en aangekondigde FCA-audit of op een onafhankelijke manier. Het OCI kijkt na of de Module correct geïmplementeerd werd in het kwaliteitssysteem van het bedrijf en checkt de monitoringresultaten gerelateerd aan de LPC. Na ontvangst van het controlerapport van het Secretariaat van OVOCOM en indien aan alle voorwaarden voldaan is, zal het geïnteresseerde bedrijf opgenomen worden in de lijst van « Deelnemers aan Module I-01 » beschikbaar op de website van OVOCOM.

Stap 3: Communicatie van deelnemers voor plaatsing op witte lijst

OVOCOM stelt een lijst op van deelnemers die voldoen aan deze 'module I-01'. Deze lijst is publiek zichtbaar op de website van OVOCOM, voor plaatsing op de witte lijst.



Kandidaat-deelnemers die nog niet beschikken over een geldig FCA-certificaat

- *Kandidaat-deelnemers die nog niet beschikken over een geldig FCA-certificaat mogen wel al hun kandidatuur stellen en een dossier bij OVOCOM indienen. De formele acceptatie en communicatie naar NZO zal pas gebeuren op het moment dat de deelnemer FCA gecertificeerd is.*

Stap 4: reguliere audit door OCI

De controle in het kader van deze module kan gebeuren bijkomend aan een reguliere aangekondigde FCA audit. Deze controle moet jaarlijks gebeuren. De OCI gaat na of de naar OVOCOM doorgestuurde gegevens in het kader van LPC correct en volledig zijn. Ook de daaraan gelinkte monitoringresultaten dienen te worden gecontroleerd – zie procedure I-06-01 en procedure I-06-02.



4.4 Communicatie naar OVOCOM

Doorsturen naar OVOCOM van alle gegevens en gevraagde informatie met betrekking tot zowel de producten die hij in de handel wil brengen met betrekking tot de ingrediënten en zijn leveranciers:

- Bij elke wijziging van de gegevens met betrekking tot een LPC (vb. individuele gevarenanalyse, tonnage, ...);
- Bij elke vraag voor een nieuwe leverancier;
- Bij elke jaarlijkse herziening van de LPC's door OVOCOM;
- Analyseresultaten die het FCA-gecertificeerde bedrijf ontvangt in het kader van deze module (vb. verificatie CCP, gatekeeper, ...) worden binnen de 5 werkdagen overgemaakt aan OVOCOM via info@ovocom.be.

5. Vereisten OCI

5.1 Basisvoorwaarden

5.1.1 OCI erkend door OVOCOM voor FCA-certificatie

De correcte toepassing van deze module wordt gecontroleerd door onafhankelijke derden. Enkel de door OVOCOM erkende OCI's en auditoren komen hiervoor in aanmerking.

5.1.2 Volgen van specifieke opleiding

De FCA-erkende auditoren kunnen zich uitsluitend kwalificeren middels het volgen van een specifieke opleiding. De OCI kwalificeert minstens één auditor middels het volgen van een door OVOCOM ingerichte opleiding. De OCI kan vervolgens bijkomende auditoren kwalificeren middels het inrichten van een interne opleiding. Deelname door de auditor moet aantoonbaar gemaakt worden aan OVOCOM.

5.1.3 Integratie van controle in kwaliteitssysteem van OCI

De certificatie-instelling moet de controle in het kader van deze module integreren in het eigen kwaliteitssysteem.

De OCI moet beschikken over een procedure om de te besteden audittijd (on-site) in het kader van de controle van deze module te bepalen. De voorziene audittijd moet door de certificatie-instelling schriftelijk voldoende geargumenteed worden en voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd worden aan OVOCOM vzw.

Het controleplan, voor de verificatie van deze module, moet ook duidelijk omschreven zijn en dient ten minste de volgende onderdelen te bevatten:

- Toelichting bij het doel en het verloop van de controle en melding van de geheimhoudingsplicht;
- Documentair gedeelte
 - Nazicht van de relevante documenten;
 - Verificatie van de genomen acties op openstaande non-conformiteiten en aanbevelingen in kader van deze module;
- Verificatie van de toepassing van de module aan de hand van een checklist (I-06-01 en I-06-02);
- Verslag
 - Het verslag moet door de geauditeerde en de auditor ondertekend worden, beiden ontvangen een exemplaar;



- Eindbespreking
 - Bespreking van de niet-conformiteiten en de verbetermaatregelen;
- Omgang met non-conformiteiten
 - Hoe afwijkingen moeten beoordeeld worden door de certificatie-instellingen in kader van deze module is beschreven in punt 6 'Non-conformiteiten en sancties';
 - De toegekende A non-conformiteiten in kader van deze module moeten onmiddellijk aan OVOCOM gecommuniceerd worden;
 - De afhandeling van de A- en B-non conformiteiten wordt opgevolgd zoals voorzien in het document 'CC-01: Certificatieregeling' (punt 9.4).

Na het versturen door de OCI van de aangepaste procedure(s) en controleplan, zal OVOCOM overgaan tot de evaluatie van de documenten die werden ingevoerd door de OCI. Indien deze evaluatie positief is, kan de OCI overgaan tot de controle van deze module (nà afsluiten van een contract met OVOCOM – cf. 5.2).

De OCI's worden geëvalueerd tijdens de observatiebezoeken die OVOCOM op regelmatige tijdstippen uitvoert bij het hoofdkantoor van deze instellingen.

5.2 Contract OVOCOM - OCI

OCI's die de verificatie van deze module bij FCA-gecertificeerde bedrijven willen uitvoeren, dienen hiertoe een overeenkomst met OVOCOM af te sluiten (cf. bijlage 2).

5.3 Audit

De controle in het kader van deze module kan gebeuren bijkomend aan een reguliere aangekondigde FCA audit. Deze controle moet jaarlijks gebeuren.

De OCI gaat na of de naar OVOCOM doorgestuurde gegevens in het kader van LPC correct en volledig zijn. Ook de daaraan gelinkte monitoringresultaten dienen te worden gecontroleerd – zie procedures I-06-01 en I-06-02.

5.4 Communicatie naar OVOCOM

De toegekende A non-conformiteiten in kader van deze module moeten onmiddellijk aan OVOCOM gecommuniceerd worden. De B-non-conformiteiten worden met het auditrapport gecommuniceerd.

Voor het verdere verloop van de controle dient hetzelfde verloop te worden gevolgd als voor de FCA-certificatie (cf. CC-01 Certificatieregeling).

6. Non-conformiteiten en Sancties

Indien de certificatie-instelling of OVOCOM vaststellen dat een deelnemer deze module niet correct naleeft, worden er maatregelen of sancties getroffen ten aanzien van de deelnemer.

Voor elke sanctie getroffen door OVOCOM moet de deelnemer de mogelijkheid krijgen opheldering te verschaffen.

Volgende 2 gevallen worden niet als sanctie gezien in het kader van deze module:

- Niet in orde zijn met de betaling van de bijdrage voor deze module;
- Schorsing, intrekking of stopzetting van het FCA-certificaat.



In hoger vernoemde 2 gevallen voldoet de deelnemer niet meer aan de vereisten zoals beschreven in punt 1. Zolang de deelnemer niet in regel is met bovenstaande vereisten kan deze niet vermeld worden op de witte lijst.

De eventuele maatregelen die genomen kunnen worden bij niet naleving van de FCA eisen en de sancties die kunnen genomen worden zijn opgenomen in de FCA-documenten OV-05 en CC-01.

De communicatie van de stopzetting, de schorsing of intrekking van een geldig FCA-certificaat of –attest aan OVOCOM valt onder de verantwoordelijkheid van de OCI die dit document heeft afgeleverd. Het is de OCI die OVOCOM op de hoogte houdt van de situatie (cf. document CC-01 Certificatieregeling).

Eis	FCA-document of module I-01	Vaststelling door	Non-conformiteit door OCI (*)	Sanctie door OVOCOM
Doorgeven van opgevraagde informatie over leveranciers en aangekochte producten	Deze module	OVOCOM/OCI	NC B	Indien onopgeloste NC A: schrappen van witte lijst
Het niet respecteren van de communicatie van de geactualiseerde LPC's lijst (jaarlijks/op verzoek)	Deze module	OVOCOM/OCI	NC B	Indien onopgeloste: schorsing van de LPC's
Uitsluitend aankopen van op de lijst vermelde Leverancier product combinaties	Deze module	OCI/OVOCOM	Medium risk: NC B High risk: NC A	Indien onopgeloste NC A: schrappen van witte lijst
Communicatie van monitoringsresultaten	Deze module		NC B	Indien onopgeloste NC A: schrappen van witte lijst
Onverwijld melden van overschrijding van wettelijke/FCA normen	cf 'BT-17: Incidenten- en crisismanagement'			
De conform deze module voorziene controle aanvaarden en volledige medewerking verlenen	CC-01 (contract OCI/deelnemer)	OCI / OVOCOM	NC A	Schrappen van witte lijst

Indien belangrijke wijzigingen aan juridisch statuut, haar organisatie, haar activiteiten, toegepaste processen of procedures, reeds aan OVOCOM	Deze module	OVOCOM/OCI	NC B	Indien onopgeloste NC A: schrappen van witte lijst
---	-------------	------------	------	--

(*) De door de OCI toegekende A non-conformiteiten moeten onmiddellijk aan OVOCOM gecommuniceerd worden. Mogelijk volgt er dan een sanctie door OVOCOM. De door de OCI toegekende B non-conformiteiten moeten met het auditrapport aan OVOCOM gecommuniceerd worden.

7. Vertrouwelijkheid

OVOCOM vzw garandeert op alle niveaus van haar organisatie het vertrouwelijke karakter van de informatie die zij verkregen heeft van de deelnemer in het kader van de activiteiten die leid(d)en tot de goedkeuring van de OCI. Tenzij anders vermeld in het document mag er geen vertrouwelijke informatie over een bepaalde keuringsinstelling/deelnemer aan een derde worden meegedeeld zonder de schriftelijke toestemming van de instelling/deelnemer in kwestie.

Indien de verspreiding van informatie aan een derde wettelijk verplicht wordt gemaakt, moet de keuringsinstelling/deelnemer op de hoogte worden gehouden van de meegedeelde informatie, zoals in de wet beschreven.

Alle verzamelde gegevens in kader van de beoordeling van LPC worden vertrouwelijk behandeld. Deze zijn enkel beschikbaar voor de (kandidaat-) deelnemer, voor de FCA-certificatie-instelling die overgaat tot de certificering van de (kandidaat-) deelnemer en voor OVOCOM.

Ze mogen enkel worden overgedragen aan derden in gecompileerde en geanonimiseerde vorm.

Elke klacht die aan OVOCOM vzw gecommuniceerd wordt, zal vertrouwelijk en anoniem worden behandeld (cf. document OV-05).

Referenties

- 'Witte lijst' voor FCA-gecertificeerde bedrijven die leveren aan Nederlandse melkveehouders
- Publieke lijst van OCI's en auditoren erkend door OVOCOM

Bijlage 1: Document I-00: Contractuele overeenkomst tussen OVOCOM en een deelnemer aan dit lastenboek

Bijlage 2: Document I-00-02: Contractuele overeenkomst tussen OVOCOM en OCI