

Versie 4.1	Versie 5	Wijziging	Type wijziging*
5. Technisch beheer en organisatie	Toepassing		
5.3 Beheer Riskplaza documenten	Introductie van het Riskplaza audit+ certificatieschema 5.0	Er geldt een overgangperiode van 1 jaar voor de Riskplaza audit+ certificatieschema versie 5.0. Gedurende deze overgangstermijn worden eventuele bij de audit geconstateerde afwijkingen van de gewijzigde criteria in versie 5 (ten opzichte van versie 4.1) als minor afwijking (en niet als major afwijking) geclassificeerd, zolang de betreffende voedselveiligheidsgevaaren aantoonbaar zijn geborgd.	2
Hoofdstuk 1	Introductie		
1.1. Wat is Riskplaza en wat is de Riskplaza-audit+?	1. Het Riskplaza-audit+ certificatieschema	Tekstueel.	1
1.2. Acceptatie en accreditatie NEN-EN-ISO/IEC 17021-1:2015 norm	1. Het Riskplaza-audit+ certificatieschema	Riskplaza verklaart ISO TS/22003 niet van toepassing. Onderbouwing: ISO / TS 22003: 2014 wordt al toegepast in de certificatie van de onderliggende voedselveiligheidsstandaarden die door Riskplaza worden geaccepteerd. Daarnaast omvat het Riskplaza-audit+ certificatieschema geen volledig voedselveiligheidssysteem. Tekstueel, samengevoegd	3
1.3. Doelgroep en structuur auditreglement	6. Documentatie van het Riskplaza-audit+ certificatieschema	Indeling tekst herzien.	1
1.4. Wetgevingskader en achtergrond Riskplaza	2. Wettelijk kader	Tekstueel.	1
1.5. Doel en voordelen Riskplaza	1. Het Riskplaza-audit+ certificatieschema	Tekstueel, samengevoegd.	1
1.6. De Riskplaza-audit+	1. Het Riskplaza-audit+ certificatieschema	Tekstueel, samengevoegd.	1

Versie 4.1	Versie 5	Wijziging	Type wijziging*
1.7. Structuur betrokkenen en rol NVWA	3. De Riskplaza organisatie	Tekstueel	1
1.8. Scope/reikwijdte	7. Scope van het Riskplaza-audit ⁺ certificatieschema	Tekstueel, uitsluiting van 'consumptie gerede producten geleverd aan derde kanaal' (consument gerede producten) is komen te vervallen. In 1.1.1.: gerede producten kunnen onderdeel zijn van de scope als deze B2B (business-to-business) geleverd worden (niet B2C, business-to-consumer).	2
	8. Acceptatie van voedselveiligheidsschema's	Riskplaza accepteert alleen onderliggende voedselveiligheidsschema's met criteria voor het ontwikkelen en invoeren van een bedrijfseigen HACCP-systeem, geborgd door een managementsysteem, en systemen waar een integriteitsprogramma van kracht is om de juiste toepassing van de certificatiecriteria te waarborgen. Riskplaza selecteert en bepaalt de voedselveiligheidssystemen die geaccepteerd worden. Een overzicht is gepubliceerd in Bijlage 1 van het certificatieschema.	3
	9. Scope van het Riskplaza-audit ⁺ certificaat	Nieuw: -mogelijkheid voor certificatie met een beperkte scope. -er dient onderscheid gemaakt te worden tussen zelfgeproduceerde en handelsartikelen (ook op het certificaat).	3

Versie 4.1	Versie 5	Wijziging	Type wijziging*
1.9. Begrippen, afkortingen en definities	Definities	Lijst ingekort Ernstcategorieën anders verwoord. De definities voedselveiligheidssysteem en managementsysteem zijn toegevoegd. Voedselveiligheidssysteem heeft betrekking op de onderliggende voedselveiligheidsstandaard die door Riskplaza wordt geaccepteerd (in de meeste gevallen GFSI standaarden), en het managementsysteem op het Riskplaza managementsysteem.	2
1.10. Dankbetuiging	Dankwoord	Tekstueel.	1
Hoofdstuk 2	Deel A		
2.1. Inleiding		Vervallen.	
	1.1. Scope	Nieuw: bepalen van de certificatie scope Ook een beperkte scope is mogelijk.	3
2.2. Stappenplan deelnemers	Flowschema	Nieuw schematisch overzicht als bijlage 6.	2
2.3. Ingekochte ingrediënten	1.2. Grondstoffen & ingrediënten	Tekstueel.	1
2.4. Bepalen van schadelijke gevaren	1.3. Riskplaza ingrediëntgroepen & gevaren	Tekstueel 1.3.4: Ook gevaren die via de media bekend worden, moeten meegenomen worden in de risicoanalyse en passende maatregelen moeten genomen worden.	2
2.5. Inspectielijst ingrediënten en gevaren	1.4. Updates van de Riskplaza voedselveiligheidsdatabank	Tekstueel. Verwerken van updates van de databank binnen 13 weken (was: 3 maanden).	2

Versie 4.1	Versie 5	Wijziging	Type wijziging*
2.6. Bepalen van reële gevaren middels risicoanalyse	2. HACCP analyse	<p>Tekstueel, opgesplitst in 4 paragrafen. Visueel verduidelijkt in bijlage 6. Nieuw: Analyse zonder invloed van beheersmaatregelen. Nieuw: geografisch werkgebied van de inkoop als basisvoorwaarde voor de risicoanalyse. Onderbouwing voor een zeer kleine kans op gevaar is herzien, en dient beter beargumenteerd te worden. De volgende (voorbeelden van) onderbouwingen argumenten zijn komen te vervallen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Het ingrediënt komt uit een ander herkomstgebied dan waar het gevaar optreedt; - Het gevaar wordt in een processtap van de toeleverancier volledig geëlimineerd; <p>Het betreft hier onderbouwingen die verband houden met maatregelen om het gevaar te beheersen.</p>	2
	2.1. Risicoanalyse	<p>Nieuw: Introductie van de term: randvoorwaarden. Het bedrijf kan randvoorwaarden vaststellen en implementeren (bv een beperkt aantal landen van herkomst voor grondstoffen) waarmee rekening wordt gehouden bij de risicoanalyse.</p>	2
	2.2 Ernst	2.2.1 Categorie-indeling ernst is gewijzigd.	2
	2.3 Kans	<p>Nieuw: 2.3.2 Geïmplementeerde randvoorwaarden, receptuur die kenmerkend is voor de grondstof en de informatie van de Riskplaza voedselveiligheidsdatabank kunnen meegenomen worden in het bepalen van de kans op een gevaar.</p>	2

Versie 4.1	Versie 5	Wijziging	Type wijziging*
		Nieuw: 2.3.3: Wanneer interne/externe informatie is gebruikt om de kans te verlagen, dient de onderbouwing relevant en betrouwbaar te zijn en aanvullend te worden onderbouwd met een impactanalyse van gepubliceerde relevante incidenten van de afgelopen 5 jaar.	
2.7. Beheersen van reële gevaren	3. Beheersmaatregelen	Tekstueel, duidelijk onderscheid gemaakt in maatregelen die de leverancier neemt, die het bedrijf zelf moet nemen en die eventueel door de afnemer moet worden genomen, inclusief richtlijnen voor bewijsvoering. Duidelijk onderscheid in type certificatie van de leverancier: Riskplaza, GFSI of niet-GFSI bepaalt de verificatiemethode. Nieuw: verificatiemethode van de beheersmaatregel is onafhankelijk van certificatiestatus (Riskplaza, maar ook GFSI) en soort gevaar (chemisch of anders) Nieuw: In geval van een onderbouwd beperkt risico door een sterke verdunning van de grondstof in het eindproduct kan bij een chemisch gevaar worden volstaan met het bewaken van de GFSI-certificatiestatus. In overige situaties (GFSI leverancier, niet-chemisch gevaar, en niet GFSI leverancier, chemisch gevaar) kan een verificatie uitgevoerd worden waarbij methode en frequentie gebaseerd zijn op een risicoanalyse.	2

Versie 4.1	Versie 5	Wijziging	Type wijziging*
2.8. Compleet maken van bewijsvoering over beheersmaatregelen	3.5. Analyses	<p>Duidelijker omschreven welke eisen aan analyses worden gesteld als bewijs voor beheersing van gevaren.</p> <p>Nieuw 3.5.4: Wanneer voor verificatie alleen gebruik wordt gemaakt van analyseresultaten die door een leverancier of afnemer worden aangeleverd, dient het bedrijf de betrouwbaarheid ervan te beoordelen (fraude risico) en deze zo nodig, te verifiëren door middel van eigen analyses.</p> <p>Nieuw 3.5.5: Resultaten van sectorale monitoringsprogramma's kunnen als verificatie van beheersmaatregelen worden gebruikt, niet als beheersmaatregel zelf.</p>	2
	4. Aanvullende eisen voor certificatie met beperkte scope	<p>Nieuw: aanvullende eisen die van toepassing zijn wanneer een bedrijf kiest voor certificatie met een beperkte scope.</p> <p>Deze eisen omvatten een risicoanalyse op integriteits-issues met betrekking tot de Riskplaza audit+ certificatieclaim en de beperkte certificatie-scope (misleiding/ten onrechte verkoop met claim).</p>	3
3.7 Initiële Riskplaza audit, fase 2 audit	5. Managementsysteem	<p>Nieuw: Specifiek hoofdstuk voor eisen aan het managementsysteem. Inhoudelijk vergelijkbaar met de betreffende eisen uit versie 4.1, hoofdstuk 3.7, plus een aantal nieuwe eisen aan het managementsysteem en de uitleg van de eisen is uitgebreider per onderwerp.</p>	2

Versie 4.1	Versie 5	Wijziging	Type wijziging*
3.18 Meldplicht en communicatie met de CI en NVWA	5.2 Communicatie	Nieuw: dit onderdeel is toegevoegd aan de managementsysteem criteria en de maximale periode is toegevoegd aan rapportwijzigingen: Het bedrijf dient significante wijzigingen die van invloed zijn op het gecertificeerde voedselveiligheidssysteem, recalls en sancties van de overheid binnen 3 werkdagen te melden aan de certificatie-instelling die het Riskplaza-audit+ certificaat heeft verstrekt.	2
3.16 Eisen aan behandelen van wijzigingen	5.3 Wijzigingen	Nieuw: Dit onderdeel is toegevoegd aan de managementsysteem criteria, en het gecertificeerde voedselveiligheidssysteem dient uiterlijk binnen 13 weken (of eerder indien noodzakelijk) geactualiseerd te zijn naar aanleiding van wijzigingen in producten, grondstoffen, leveranciers en beheersmaatregelen. Was 3 maanden (zie ook 1.4.1 in versie 5.0).	2
3.16 Eisen aan behandelen van wijzigingen	5.4 Inkoop & leveranciersbeoordeling	Nieuw: Het bedrijf dient een geschikte leverancier beoordelings- en goedkeuringsprocedure toe te passen en kan hiervoor gebruik maken van de procedure van het gecertificeerde voedselveiligheidssysteem. Dit was in 4.1: Riskplaza eisen zijn opgenomen in de beoordeling van grondstofleveranciers.	2
3.7 Initiële Riskplaza audit, fase 2 audit	5.6 Verificatie	Verificatie van het HACCP-plan en bijbehorende resultaten van het gecertificeerde voedselveiligheidssysteem, in plaats van validatie in versie 4.1.	2
Hoofdstuk 3	Deel B		
3.1. Inleiding	1. Inleiding	Tekstueel.	1

Versie 4.1	Versie 5	Wijziging	Type wijziging*
3.2. Voorwaarden voor deelname Riskplaza-audit*	2.1. Algemeen	Tekstueel, nieuwe eisen aan de omschrijving van de certificatie scope (op het certificaat).	2
	2.1.3 Voorwaarden	Dit certificaat wordt onder accreditatie afgegeven door een accreditatieinstelling die de EA-MLA heeft ondertekend.	2
3.3. Zelfbeoordeling en aanmelding Riskplaza		Vervallen.	1
3.4. Selectie van CI, aanmelding Riskplaza-audit* en contract	2.2. Certificatie procedure	Tekstueel. Wisseling van CI is alleen mogelijk wanneer eventuele NC's door de bestaande CI zijn gesloten.	2
3.7. Auditprogramma	2.3. Soorten audits 2.4. Auditcyclus 2.6. Auditprogramma	Tekstueel. 'Geboortedatum' van het certificaat is de basis voor de planning. Het auditprogramma is bij de surveillance- en hercertificatie audit gebaseerd op een product-trail en een steekproef van de gevaren, zodanig dat gedurende de certificatieperiode alle gevaren minimaal 1 keer zijn beoordeeld. 2.3: nieuwe typen audits: - Onaangekondigde audit (1 x per 5 jaar) door de CI is komen te vervallen. Hiervoor in de plaats komt een onverwachtse audit (jaarlijks bij ½ Vn van de locaties) namens Riskplaza in het kader van het integriteitsprogramma. - Scope uitbreidingsaudit - Aanvullende toezichtaudits	2
3.5. Planning Riskplaza-audit*	2.5. Auditplanning	Tekstueel.	2

Versie 4.1	Versie 5	Wijziging	Type wijziging*
		Het systeem moet 4-13 weken in werking zijn voordat fase 2 van de initiële audit uitgevoerd kan worden, zulks ter beoordeling van de CI (was 3 maanden).	
3.7 Auditprogramma	2.6 Auditprogramma	<p>Gedurende de surveillance en hercertificatie audit is het auditprogramma gebaseerd op een product trail en een steekproef van de gevaren, op een dusdanige wijze dat alle gevaren en ingrediëntgroepen ten minste 1 keer per certificeringsperiode worden beoordeeld.</p> <p>De steekproef dient zodanig te worden gekozen dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bij een initiële audit alle gevaren en ingrediëntgroepen worden getoetst; - bij een hercertificatie alle niet-reëel gevaar- ingrediëntgroep combinaties en minimaal 1/3 van de reële gevaren en minimaal 1/3 van de ingrediëntgroepen worden getoetst. - bij een surveillance audit minimaal 1/3 van de reële gevaren en minimaal 1/3 van de ingrediëntgroepen worden getoetst. <p>Op deze manier wordt de beheersing van alle gevaren en ingrediëntgroepen ten minste 1 keer per certificatie cyclus beoordeeld.</p>	3
3.6. Scope Riskplaza-audit [†]	2.14. Certificering hoofdkantoor & productielocatie	Tekstueel.	1
3.6 Scope Riskplaza audit	2.15 Multi-site certificatie	Regels voor multi-site certificatie zijn veranderd: De audits volgend op de initiële audit, worden uitgevoerd op basis van een steekproef, zodanig dat steeds in een	2

Versie 4.1	Versie 5	Wijziging	Type wijziging*
		periode van 3 jaar (2 surveillance audits en 1 hercertificatie audit) alle locaties zijn bezocht. Voorheen: de surveillance audit kan worden uitgevoerd op Vn van het aantal productielocaties	
3.8. Tijdsbesteding	2.16. Audittijdsbesteding	Tekstueel. Nieuwe richtlijnen voor minimale tijdsbesteding. Deze is afgestemd op de 3-jaarlijkse certificatiecyclus	3
3.9. Audit op locatie	2.7. Audit op locatie	Tekstueel	1
3.10. Uitleg categorie-indeling grote en kleine tekortkomingen	2.8. Auditbevindingen	Tekstueel. Tabel 3.1 is komen te vervallen.	3
3.10 Uitleg categorie-indeling grote en kleine tekortkomingen 3.12. Werkwijze tekortkomingen en aanvullende bewijsvoering	2.9. Opheffen van afwijkingen	Tekstueel. Nieuw: - Een afwijking waaruit blijkt dat een specifiek gevaar niet aantoonbaar wordt beheerst kan alleen worden opgeheven wanneer het bedrijf bewijs aanlevert van het resultaat van de verbetermaatregel waaruit blijkt dat het betreffende gevaar daadwerkelijk aantoonbaar wordt beheerst. Voor kritieke, grote en kleine afwijkingen is het verbeterplan verplicht. Het bedrijf dient het verbeterplan binnen 4 weken na de audit te rapporteren aan de certificatie-instelling. - Bij het opstellen van het verbeterplan dient het bedrijf een correctie te beschrijven (= actie(s) om de geconstateerde afwijking en bijbehorende risico's weg te nemen) als ook een corrigerende maatregel (= actie(s) om de oorzaak van de afwijking weg te	2

Versie 4.1	Versie 5	Wijziging	Type wijziging*
		nemen en te voorkomen dat deze en soortgelijke afwijkingen niet meer voor kunnen komen). - Kritieke afwijking: De auditor beoordeelt de realisatie van het verbeterplan door middel van een follow-up audit op locatie die in de planningstermijn vanaf 6 tot 12 weken na de audit wordt uitgevoerd.	
3.11. Auditrapportage	2.10 Rapportage 2.17 Rapport	Tekstueel. CI kan eigen rapportmodel gebruiken.	1
3.13. Besluit Riskplaza-audit+ certificaat	2.11. Certificering	Tekstueel.	1
3.14. Riskplaza-audit+ certificaat	2.12. Geldigheid van het certificaat 2.18. Certificaat	Tekstueel. Nieuw format certificaat.	2
3.15. Intrekken Riskplaza-audit+ certificaat	2.13. Schorsen en intrekken van een certificaat	Tekstueel.	1
3.16. Eisen aan de verwerking van wijzigingen		Vervallen. Zie deel A: 1.5	1
3.17. Voorwaarden gebruik Riskplaza beeldmerk	5. Beeldmerk	Tekstueel. Alleen recht op het gebruik van het logo bij certificatie van het volledige assortiment (volledige scope).	2
3.18. Meldplicht en informatie-uitwisseling met CI en NVA	3. Communicatie in relatie tot de certificatie.	Tekstueel.	1
3.19. Bezwaar- en klachtenprocedure	4. Klacht, beroep, misstand.	Tekstueel. Klokkenluidersregeling toegevoegd. (4.3.2)	2
Hoofdstuk 4	Deel C		
4.1. Erkennen CI	3. Criteria voor de certificatie-instelling 6. Acceptatie	Tekstueel.	2
	3.1 Accreditering	Gedurende een periode van 1,5 jaar kan een certificatie-instelling ongeaccrediteerde certificaten uitgeven onder supervisie van de Riskplaza	2

Versie 4.1	Versie 5	Wijziging	Type wijziging*
		<p>systeemdeskundige. Na verkrijgen van accreditatie voor Riskplaza accreditatie, kan de certificatie-instelling bij de eerstvolgende audit een reeds uitgegeven certificaat omzetten in een geaccrediteerd certificaat.</p>	
4.2. Verantwoordelijkheden en verplichtingen CI's	8. Verantwoordelijkheden	Tekstueel. CI's zijn niet meer verplicht recalls te melden aan Riskplaza.	1
4.3. Verantwoordelijkheden en verplichtingen Stichting Riskplaza en Riskplaza BV naar CI's	8. Verantwoordelijkheden	Tekstueel.	1
4.4. Duur overeenkomst en beëindiging	3.8. Overeenkomst	Tekstueel.	1
4.5. Vertrouwelijkheid en geheimhouding	3.6. Geheimhouding	Tekstueel.	1
4.6. Kwalificaties auditor en coördinator Riskplaza-audit*	4. Criteria voor de coördinator 5. Criteria voor de auditor	<p>Tekstueel.</p> <p>Eisen aan een auditor zijn veranderd, toegevoegde eisen:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Voedselveiligheid managementtraining – minimaal 40 uur lead auditor training; -Minimaal 2 jaar relevante werkervaring in een productieomgeving; -Minimaal 2 jaar werkervaring als auditor voedselveiligheidssystemen. 	2
	5.2 Riskplaza specifieke eisen	<p>Nieuw:</p> <p>Het uitvoeren van minimaal 3 Riskplaza audits per jaar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Het minimaal 1 keer per 3 jaar met goed gevolg afleggen van een witness audit door de certificatie-instelling. 	2

Versie 4.1	Versie 5	Wijziging	Type wijziging*
4.7. Deelname harmonisatie-overleg en examens	7. Harmonisatie	Tekstueel. Harmonisatie tussen CI's vindt voortaan plaats binnen het coördinatoren overleg. Harmonisatie van auditoren wordt uitgevoerd door de CI. Tussentijdse examen van auditoren komt te vervallen. Alleen training en examinering van auditoren bij nieuwe versie door Riskplaza.	2
4.8. Klachten en sancties		Tekstueel	1
Hoofdstuk 5	Deel 1		
5.1. Organisatie	3. De Riskplaza organisatie	Tekstueel. Gewijzigde overlegstructuur. Werkgroep overleg is vervangen door brancheoverleg.	2
5.2. Beheer Riskplaza-databank	5. Beheer van de Riskplaza voedselveiligheidsdatabank	Tekstueel.	1
5.3. Beheer Riskplaza documenten	4. Beheer van het Riskplaza-audit* certificatieschema	Tekstueel.	1
Hoofdstuk 6	Deel C		
6.1. Preventieve kwaliteitsbewaking: de systeemdeskundige (SD)	9. Integriteitsprogramma 10. Systeemdeskundige	Tekstueel. Meer flexibiliteit om in te spelen op actualiteiten, meer keuze-opties. De inhoud van het integriteitsprogramma en de activiteiten van de systeemdeskundige wordt jaarlijks vastgesteld door Riskplaza en zijn risico-gebaseerd. Nieuw: Risico-gerichte onverwachte audits bij de deelnemers ($1/2 * v_n$, $n = \#$ deelnemende sites), uitgevoerd door de onafhankelijke systeemdeskundige.	2
6.2. Feedback over Riskplaza en de Riskplaza-audit*		Vervallen. Zie deel B: 3. Communicatie in relatie tot de certificatie, en 4. Klacht, beroep, misstand.	2

Versie 4.1	Versie 5	Wijziging	Type wijziging*
Hoofdstuk 7			
Interventiebeleid Certificatie instellingen		Tabel 7.1 7.2 en 7.3 zijn vervallen. Het beleid wordt situationeel bepaald door Riskplaza B.V.	2
Bijlagen	Bijlagen		
Bijlage 1: Handleiding gebruik Riskplaza-databank		Vervallen.	1
Bijlage 2: Tabel indeling tekortkomingen (handvat)		Vervallen.	3
Bijlage 3: Format Riskplaza-audit ⁺ certificaat	Bijlage 3. Template certificaat	Vernieuwd om te voldoen aan de accreditatie eisen.	1
Bijlage 4: Voorwaarden gebruik Riskplaza-beeldmerk	Bijlage 5. Voorwaarden gebruik Riskplaza-beeldmerk	Ongewijzigd. Geldt alleen voor bedrijven met een volledige certificatiescope.	1
Bijlage 5: Schematische weergave van het interventiebeleid		Vervallen.	2
	Bijlage 1. Door Riskplaza geaccepteerde voedselveiligheidsschema's	Nieuwe bijlage.	2
	Bijlage 2. Inhoud van het rapport	Nieuwe bijlage. Eisen aan het rapportformat.	1
	Bijlage 4. Klachten & beroepsprocedure Riskplaza-audit ⁺	Nieuwe bijlage.	1
	Bijlage 6: Flowschema Riskplaza HACCP-plan	Nieuwe bijlage. Een visuele uitleg van deel A, hoofdstuk 1-3.	2

*** 1: Type wijziging**

- Categorie 1: tekstuele/redactionele wijziging.

- Categorie 2: technische wijziging van de inhoud, maar niet significant omdat deze geen consequenties hebben voor de certificatie-instelling om audits/activiteiten uit te voeren of om aan de accreditatie-eisen te voldoen.

- Categorie 3: significante wijzigingen, omdat deze consequenties hebben voor de certificatie-instelling om audits/activiteiten uit te voeren of om aan de accreditatie-eisen te voldoen.