

# Interpretatiedocument



# Riskplaza-audit<sup>+</sup>

Interpretatiedocument  
Versie 1.0  
Datum: 01-03-2021

# Inleiding

Dit document behoort bij het Riskplaza-audit<sup>+</sup> certificatieschema versie 5. In dit document worden besluiten van Riskplaza gepubliceerd die vanaf de bijbehorende ingangsdatum werking hebben en van toepassing zijn voor certificatie-instellingen en gecertificeerde bedrijven.

Daarnaast wordt, waar nodig, een toelichting gegeven op de inhoud van het certificatieschema ter verduidelijking van de interpretatie.

De inhoud van dit document komt tot stand na afstemming met vertegenwoordigers van de certificatie-instellingen in het 'coördinatoren-overleg' en na overleg met deelnemers aan het 'klankbord-overleg' van gecertificeerde bedrijven.

In hoofdstuk 1 zijn de besluiten opgenomen. De besluiten zijn van toepassing op het certificatieschema en maken als zodanig onderdeel uit van het certificatieschema. Het bedrijf en de certificatie-instelling dienen hier rekening mee te houden bij de certificatie.

In hoofdstuk 2 zijn de toelichtingen opgenomen op de inhoud van het certificatieschema. De in dit hoofdstuk gegeven toelichtingen zijn een verduidelijking van de betreffende criteria. Ze vormen een richtlijn voor interpretatie. Daar waar dit expliciet vermeld staat zijn het minimale eisen op basis waarvan een auditor zijn beoordeling kan baseren.

# Inhoud

Inleiding.....	3
1. Besluitenlijst.....	5
2. Toelichting op criteria .....	6
Deel A. Eisen voor bedrijven die zich willen laten certificeren .....	6
Deel B. Audit- en certificatieprotocol.....	7
Deel C. Eisen aan de certificatie-instellingen/ integriteitsprogramma .....	7

# 1. Besluitenlijst

## Besluitenlijst Riskplaza-audit+ certificatieschema versie 5.0

---

Onderwerp	Normparagraaf	Nr.	Besluit	Motivatie/ informatie	Status	Geldig
Overgang 5.0	Geen	B20- 06	Indien het bedrijf de laatste audit onder accreditatie heeft gehad (schema 4.1) dan wordt bij het omzetten naar versie 5, deze cyclus aangehouden. Er moet wel tijd besteed worden aan de transitie, waaronder het opstellen van een nieuw auditprogramma (1/3 beoordelen van de gevaren). Hiervoor kunnen 2-4 uur extra gerekend worden bovenop de nieuwe tijdsberekening van versie 5.	N.v.t.	Geldig m.i.v. 08- 05-2020	Ja

## 2. Toelichting op criteria

### Deel A. Eisen voor bedrijven die zich willen laten certificeren

#### 2.3.2.

Onder een *receptuur die kenmerkend is voor de grondstof* wordt een grondstofreceptuur (grondstof samenstelling) verstaan waarbij de verhouding van de ingrediënten vast is en typisch bij deze grondstof hoort en daarmee onafhankelijk van de leverancier is.

#### 3.5.2.

Wanneer er geen geaccrediteerde analyse beschikbaar is op de markt, dan verwacht Riskplaza dat het bedrijf de betrouwbaarheid van het laboratorium en de betreffende analyse op een andere manier beoordeelt. Het bedrijf dient hiervoor navraag te doen bij het betreffende laboratorium. Hierbij valt te denken aan de resultaten van ringtesten voor de betreffende analyse, van blanco en duplo testen behorende bij de serie van het geanalyseerde monster en/of een analyse-validatieverslag met resultaten van de reproduceerbaarheid en de minimale detectie.

#### 5.1.1.

Er zitten rechten en plichten aan de keuze van het bedrijf om Riskplaza gecertificeerd te willen zijn. Eén van de plichten is dat het management gecommitteerd is om blijvend aan de Riskplaza criteria te voldoen. Riskplaza verwacht dat het management vastlegt en communiceert dat het de wil van de directie is dat het bedrijf gecertificeerd is en dat de directie zich committeert aan de bijbehorende criteria.

#### 5.1.2. / 5.7.1.

In 5.1.2 is continu verbeteren opgenomen. Riskplaza verlangt dat het bedrijf ernaar streeft zich steeds te verbeteren. Om het verbeterproces te initiëren verlangt Riskplaza dat het bedrijf hiervoor jaarlijks een (of meerdere) concrete doelstelling(en) formuleert die relevant is (zijn) voor de scope van het Riskplaza certificatieschema: de beheersing van voedselveiligheidsgevaaren van grondstoffen. Riskplaza verlangt dat tenminste bij de managementreview de eindverantwoordelijke beoordeelt of de doelstelling(en) is (zijn) behaald en er verbetering is gerealiseerd, en waar nodig aanvullende acties initieert.

#### 5.4.2.

Riskplaza verlangt dat het bedrijf periodiek de betrouwbaarheid van de leverancier beoordeelt en dat bij deze beoordeling de resultaten worden meegenomen van de controles op de geleverde grondstoffen (bijvoorbeeld ingangscntroles of laboratoriumanalyses door het bedrijf of door de leverancier) en/of op processen bij de leverancier die de veiligheid van de geleverde grondstoffen moeten borgen (bijvoorbeeld leveranciersaudit).

#### 5.5.

Riskplaza verlangt dat het bedrijf, door middel van een interne audit, zichzelf controleer op het juist toepassen van maatregelen om aan de certificatiecriteria te voldoen. Onderwerpen die minimaal bij een interne audit aan de orde moeten komen zijn:

- Is de scope-omschrijving nog actueel?
  - vallen alle betreffende producten binnen de scope omschrijving?
  - is de communicatie (bijvoorbeeld op de website, op aflever bonnen, etc.) over (de scope van) het Riskplaza certificaat juist (met name bij een beperkte scope)?
- Is de risicoanalyse compleet en actueel?
  - zijn alle betreffende grondstoffen/ingrediënten opgenomen in de inspectiematrix?
  - zijn alle updates van Riskplaza (nieuwsbrief) verwerkt?
- Zijn alle reële gevaren beheerst?
  - is er van elke leverancier bewijs aanwezig dat deze de betreffende gevaren beheerst?
  - is de certificatie-status van de leveranciers nog actueel?
- Functioneert het onderliggende managementsysteem?
  - zijn eventuele recalls gemeld aan de Riskplaza certificatie-instelling?
  - is de beheersing van grondstofgevaaren geverifieerd?
  - is de beheersing van grondstofgevaaren conform Riskplaza-criteria opgenomen in de directiebeoordeling?

## **Deel B. Audit- en certificatieprotocol**

2.6.

Riskplaza verlangt dat de criteria van hoofdstuk 5 (managementsysteem) zijn geïmplementeerd in de procedures van het onderliggende gecertificeerde voedselveiligheidssysteem. Riskplaza gaat ervan uit dat de implementatie van deze systeemcriteria bij de betreffende audit wordt beoordeeld.

Riskplaza streeft ernaar om dubbele controles te voorkomen. De Riskplaza auditor zal daarom bij de toetsing van de criteria in hoofdstuk 5 beoordelen of de werkwijzen om aan de Riskplaza criteria te voldoen, een vast onderdeel zijn van het onderliggende voedselveiligheidssysteem. De Riskplaza auditor zal de implementatie in principe steekproefsgewijs beoordelen en alleen wanneer daar aanleiding toe is, diepgaand beoordelen.

## **Deel C. Eisen aan de certificatie-instellingen/ integriteitsprogramma**

Geen toelichting zo ver.