

Protocol traceerbaarheid (inclusief biologische producten)

Doel	Het verschaffen van duidelijkheid aan leidinggevenden en medewerkers over werkwijze bij traceerbaarheid producten
Doelgroep	Alle werknemers die (biologische) producten ontvangen
Opsteller	MAAS
Versie	2.2; 07-01-2019

Definitie

ILT	Inspectie Leefomgeving en Transport (nationaal bevoegde toezichthouder). Het aantal onderwerpen waarop de ILT toezicht houdt is zeer divers. Omvat onder andere de gehele keten van professionele stoffen en chemische producten tot aan de eindgebruiker, gescrapte automaten en afval.
NVWA	Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (nationaal bevoegde toezichthouder). De NVWA bewaakt de veiligheid van het voedsel & non-food en ziet erop toe dat het bedrijfsleven deze verantwoordelijkheid neemt. Een onderdeel hiervan is het van de markt laten halen van ondeugdelijke voedsel- & non-food producten. Nederlandse bedrijven moeten onveilige producten bij de NVWA melden.
Import	De VWA verricht ook importcontroles, producten worden dan bij de douane gecontroleerd en indien de producten niet aan de wettelijke eisen voldoen gelijk teruggestuurd naar het land van herkomst. Deze producten worden niet via het RAPEX systeem gemeld, maar wel aan de Europese Commissie via een meldingsprocedure die geldt voor producten waartegen een handelsbelemmering is opgeworpen.
RAPEX	Non-food. Rapid Exchange of Information. Maakt het mogelijk om op een snelle manier informatie over gevaarlijke non-food producten uit te wisselen met de Europese Commissie en alle andere Europese lidstaten. Er kan zo in heel Europa actie worden ondernomen om gevaarlijke non-food producten van de markt te halen.
RAPV	Richtlijn inzake algemene productveiligheid
RASFF	Food. Rapid Alert System for Food and Feed. De NVWA meldt zelf ook als een bedrijf over de landsgrenzen opereert. Dat gebeurt via het Europese RASFF systeem, het snelle waarschuwingen systeem voor levensmiddelen en diervoeders. Via dit zelfde systeem ontvangt de NVWA ook meldingen van andere Europese lidstaten als levensmiddelen of diervoeders met een veiligheidsrisico op de Nederlandse markt zijn gebracht.
ISZW	Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (nationaal bevoegde toezichthouder). Stoffen en chemische producten gebruikt door de eindgebruiker. Verder toezicht op productrichtlijnen, zoals machines, persoonlijke beschermingsmiddelen en liften
SKAL	Skal Biocontrole toezichthouder voor biologische producten in Nederland
Traceerbaarheid	Alle producten zijn door de leveranciers voorzien van traceerbaarheidsgegevens, verpakking, etiketten, stickers en labels. Er zijn wettelijke eisen voor etikettering en norm eisen voor de duurzame labels. Indien nodig worden producten aanvullend gemerkt om bijvoorbeeld blokkade te kenmerken.

THT	Tenminste Houdbaar Tot. Houdbaarheidstermijn. Alle eindproducten zijn per verpakkingseenheid voorzien van een houdbaarheidsdatum. Daarnaast worden de THT gevoelige producten bij inslag voorzien van een palletplaats en een interne houdbaarheidstermijn
-----	--

Track & trace MINL

Als een product of levensmiddel risico's met zich brengt die de veiligheid en gezondheid van de consument in gevaar brengen, én bij (vermoeden van) problemen met biologische dan heeft MAAS een meldingsplicht. Met een goed systeem voor traceerbaarheid kan MAAS deze producten snel en nauwkeurig uit de handel nemen. Drie hoofdgroepen:

1. Producten 'consumer' and 'non-consumer' non-food

De wetgeving op het gebied van algemene productveiligheid verplicht ondernemers om uitsluitend veilige producten te produceren en te verhandelen. Als het product de veiligheid en gezondheid van de consument in gevaar brengen, dan heeft een ondernemer een meldingsplicht. MAAS moet een afwijking aan een product melden bij de NVWA als sprake is van:

- een gevaarlijk product;
- product waarvan de veiligheid wordt geregeld via de Warenwet;
- product dat al in de handel is gebracht;
- product waarvoor maatregelen nodig zijn om ernstige risico's voor de consument te vermijden.

Voor MAAS betreft het de snack- en frisdrankautomaten (equipments met verpakte producten), die allemaal een uniek equipmentnummer hebben en de non food producten zoals reinigingsmiddelen die allemaal een batchnummer/ productiedatum hebben en daarmee "getracked en getraced" worden via de logistieke dienstverleners en het MAAS ERP-systeem.

Verdere informatie:

- Procedure track & trace bestelde automaten: Blue Book 2.2 Bestellen van Automaten
- Procedure track & trace / recall automaten op locatie: Blue Book 2.5 Verplaatsen, ombouwen en retour halen van automaten.

2. Producten food/ voedsel/levensmiddel en food contact materiaal

Het leidende beginsel is "één stap terug – één stap vooruit. MAAS kan nagaan wie de producten heeft geleverd aan MAAS en wie de afnemers van de producten zijn welke producten zijn aan welke afnemer geleverd). MAAS hoeft de directe afnemers, de gebruikers van de automaten, echter niet te kunnen identificeren indien die eindverbruiker zijn.

Voor MAAS betreft het de warme drankenautomaten (equipments met onverpakte producten), die allemaal een uniek equipmentnummer hebben en de ingrediënten en bekersisteemen die allemaal een batchnummer/ productiedatum hebben en daarmee "getracked en getraced" worden via de logistieke dienstverleners en het MAAS ERP-systeem. Het MAAS ERP-systeem bevat de "eerste categorie informatie" die in alle gevallen ter beschikking van de bevoegde autoriteiten moet worden gesteld:

- naam en adres van de leverancier,
- aard van de door de leverancier geleverde producten;
- naam en adres van de afnemer (klant),
- aard van de aan afnemer (klant) geleverde producten;
- datum van de transactie / aflevering.

Verdere informatie:

- Procedure track & trace bij leverancier bestelde ingrediënten: Blue Book 3.5 Logistiek
- Procedure track & trace / recall aan klantlocatie geleverde ingrediënten: Blue Book 2.6 Bestellen en leveren van ingrediënten

3. **Biologisch**

Conform track & trace food/levensmiddel & EU-Bio/SKAL wet- en regelgeving.

Melding

Na de constatering en track en tracing is er nog verdere opvolging verplicht, namelijk beoordelen of een eventuele melding gedaan moet worden. Drie hoofdgroepen:

- Producten non-food. TQM bepaalt aan de hand van diverse zaken (bijvoorbeeld Richtsnoeren voor het melden van gevaarlijke consumentenproducten, Risicograaf Meldingsplicht, Informatieblad: *Melden van onveilige consumentenproducten via de Business Application*, *Gids voor corrigerende acties inclusief terughalen van producten*) of melding aan de NVWA moet worden gedaan.
- Food/ Voedsel/Levensmiddel : De TQM bepaalt aan de hand van de *Meldwijzer levensmiddelen* of een melding aan de NVWA moet worden gedaan.
- Biologisch product. Stock Control bepaalt aan de hand van interne bevindingen over een biologisch product of een melding aan de SKAL moet worden gedaan.

1. Melding/ kennisgeving Producten non-food

- a) De TQM bepaalt aan de hand van diverse zaken of conform de RAPV een kennisgeving non-Food moet worden gedaan. In Nederland is de RAPV geïmplementeerd in de Warenwet.
- b) Indien noodzakelijk doet TQM de kennisgeving aan de NVWA. Relevante Link:
 - <https://www.nvwa.nl/onderwerpen/melden-onveilige-producten-non-food>
- c) In overleg met NVWA of ILT de verdere actie (RAPEX bij grensoverschrijdend incident)
- d) MINL moet informatie verzamelen, leveren en doorgeven aan de klanten & leverancier.
- e) Automatenproducent heeft als belangrijkste taken risicobeoordeling, nader onderzoek en corrigerende maatregelen.
- f) Automatenproducent koppelt corrigerende maatregelen terug aan Manager Operations & TQM.
- g) Purchasing/ Operations voeren de corrigerende maatregelen door.

2. Melding/ kennisgeving Food/ Voedsel/Levensmiddel & Food contact materiaal

- a) De TQM bepaalt aan de hand van de *Meldwijzer levensmiddelen* of een melding aan de NVWA moet worden gedaan.
- b) Indien noodzakelijk doet TQM de melding aan de NVWA. Relevante links:
 - <https://www.nvwa.nl/onderwerpen/melden-onveilige-levensmiddelen>
- c) In overleg met NVWA de verdere actie (RASFF bij grensoverschrijdend incident).
- d) MAAS moet informatie verzamelen, leveren en doorgeven aan de klanten en leverancier.
- e) Ingrediëntenleverancier is de producent, en heeft als belangrijkste taken risicobeoordeling, nader onderzoek en corrigerende maatregelen.
- f) Ingrediëntenleverancier koppelt corrigerende maatregelen terug aan Manager Purchasing, Purchase Manager & TQM
- g) Purchasing/ Operations voert de corrigerende maatregelen door.

3. Melding bij vermoeden van misstanden met biologische producten

Bij vermoeden dat een biologisch product dat door MAAS gekocht of geïmporteerd is, dan wel een dat product door derden voor MAAS geproduceerd of bereid is, niet aan de eisen van biologische productie voldoet, dan de volgende stappen:

- a) In geval van dergelijk vermoeden onmiddellijk via Stock Control de SKAL informeren
- b) Aanvullend bewijsmateriaal als bijlage, daar kunnen verschillende documenten van belang zijn. Wat uit de documenten en/of foto's vooral moet blijken is de traceerbaarheid van het product.
 - a. Wie: om wie gaat het (NAW-gegevens bedrijf, personen, producten)?
 - b. Wat: wat is de (vermoedelijke) overtreding bij welk product?
 - c. Waar: waar in het productieproces is het fout gegaan, welke locatie is in de fout gegaan?
 - d. Wanneer: in welke periode heeft de overtreding plaats
 - e. gevonden, hoe vaak is het gebeurd?
 - f. Waarom: wat was de reden van de overtreding?
 - g. Waartoe: wat was het effect van de overtreding?
 - h. Waarmee/Wijze: hoe is de overtreding uitgevoerd?
- c) Meldingen gaan naar Notifications@skal.nl, desgewenst anoniem.
- d) In overleg met SKAL de verdere actie.
- e) MAAS moet informatie verzamelen, leveren en doorgeven aan de klanten en leverancier.
- f) Ingrediëntenleverancier is de producent, en heeft als belangrijkste taken risicobeoordeling, nader onderzoek en corrigerende maatregelen.
- g) Ingrediëntenleverancier koppelt corrigerende maatregelen terug aan Manager Purchasing, Purchase Manager & Stock Control
- h) Purchasing/ Operations voert de corrigerende maatregelen door.