



**2017 / 1116 / PCCB**

---

## Technische specificatie 2017/1116/PCCB

### Kwalificatie auditoren

---

<b>Versie</b>	<b>3 d.d. 2020-05-27</b>
<b>In toepassing vanaf</b>	<b>04-06-20</b>
<b>Verantwoordelijke administratie</b>	<b>DG Controlebeleid</b>
<b>Verantwoordelijke dienst</b>	<b>Cel Validatie Gidsen</b>
<b>Secretariaat</b>	<b>Secretariaat – S3, DG Controlebeleid</b>
<b>Bestemmingen</b>	<b>De OCI's</b>

	<b>Naam – functie</b>	<b>Datum</b>	<b>Handtekening</b>
<b>Opgesteld door:</b>	Jacques Inghelram	28-05-20	Jacques Inghelram (get.)
<b>Nagezien door:</b>	Katrien Beullens Directeur	29-05-20	Katrien Beullens (get.)
<b>Goedgekeurd door:</b>	Jean-François Heymans Directeur-generaal a.i.	03-06-20	Jean-François Heymans (get.)

## Overzicht van de revisies

Revisie	Van toepassing vanaf	Reden en omvang van de revisie
Versie 1	-	Eerste versie
Versie 2		Versie 1 werd uiteindelijk niet gepubliceerd en direct vervangen door versie 2
Versie 3		Aanpassing “Algemene werkervaring”, “auditervaring” en “monitoring auditoren on site”

## Trefwoorden

Kwalificatie  
Audit  
Auditor

## Inhoudstafel

1.	Doel.....	3
2.	Toepassingsgebied.....	3
3.	Referentie .....	3
4.	Definities en afkortingen .....	3
5.	Kwalificatie van auditoren .....	4
5.1.	Kwalificatiecriteria .....	4
5.2.	Onafhankelijkheid auditor .....	7
5.3.	Monitoring auditoren on site .....	7
6.	Inventaris van onderliggende documenten.....	8
6.1.	Instructies .....	8
6.2.	Formulieren.....	8
6.3.	Andere documenten .....	8

## 1. Doel

Deze technische specificatie heeft als doel de criteria vast te leggen die minimaal gerespecteerd moeten worden bij de kwalificatie en het behoud van de kwalificatie van auditoren die ingezet worden bij het uitvoeren van audits op basis van goedgekeurde sectorguides.

## 2. Toepassingsgebied

Deze technische specificatie is van toepassing op de auditoren van de OCI's.

## 3. Referentie

Het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen.

## 4. Definities en afkortingen

**ACS:** autocontrolesysteem, in deze technische specificatie wordt deze term eveneens gehanteerd voor “de hygiënevoorschriften en de registers” die van toepassing zijn voor de primaire productie

**DIS:** sector distributie

**FAVV:** Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

**FSMS :** Food Safety Management System (beheerssysteem voedselveiligheid)

**Gids:** het document zoals beschreven in artikel 9 en in de bijlage III van het KB autocontrole

**HACCP:** Hazard Analysis and Critical Control Point system

**KB:** koninklijk besluit

**KB Autocontrole:** het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen

**KS:** kwaliteitssysteem

**LM:** Levensmiddelen

**OCI:** CertificeringsInstelling en/of KeuringsInstelling

**PP:** primaire productie

**TRA:** sector transformatie (verwerking)

**Sector:** groeperingen van deelsectoren; zij vormen de sectoren primaire productie, transformatie, distributie, horeca, toelevering landbouw en transport

**Deelsector:** groeperingen van door bij de voedselketen betrokken ondernemingen verrichte activiteiten

## 5. Kwalificatie van auditoren

### 5.1. Kwalificatiecriteria

De OCI stelt per betrokken auditor een formele, ondubbelzinnige kwalificatie op met betrekking tot de betrokken gids. Indien er in een gids, in functie van de activiteit binnen de gids, verschillende eisen verbonden zijn aan de kwalificatie dan dient er telkens een aparte kwalificatie opgesteld te worden per omschreven activiteit (vb. handelsactiviteiten, fabricatieactiviteiten, ...). Bij elke formele kwalificatie dient in het betrokken dossier bij de OCI evidentie beschikbaar te zijn van het feit dat voldaan is aan deze criteria.

Bij het opstellen van de kwalificatievereisten dient minimaal de volgende aspecten behandeld te worden:

*1	<b>Auditor sector primaire productie</b>	<b>Auditor <u>andere</u> sector dan primaire productie</b>
Diploma	Basisopleiding hoger secundair onderwijs in een vak dat verband houdt met de veiligheid van de voedselketen.	Basisopleiding hoger onderwijs in een vak dat verband houdt met de veiligheid van de voedselketen.
Algemene werkervaring	Relevante beroepservaring van ten minste twee jaar  hetzij in een productie-entiteit hetzij als medewerker van de dienst kwaliteit in een inrichting <b>in de voedselketen</b>  of een equivalente ervaring hetzij door activiteiten in een consultancybedrijf, actief <b>in de voedselketen</b> hetzij in een OCI, actief in de <b>voedselketen</b> ;  <u>of elke andere professionele ervaring, die pertinent geacht wordt door de OCI voor zover gevalideerd door het FAVV</u>	
Specifieke werkervaring (~per gids) <sup>2</sup>	Relevante beroepservaring van ten minste twee jaar in een productie-entiteit of als medewerker van de dienst kwaliteit in een inrichting in de betrokken sector of <b>deelsector</b>  of een equivalente ervaring in de betrokken	

<sup>1</sup> In sommige gevallen kan gelijktijdig aan verschillende criteria voldaan zijn, vb. 2 jaar werkervaring in een zuivelbedrijf kan gelden als invulling voor de algemeen vereiste werkervaring, maar eveneens voor de specifieke werkervaring voor wat de betrokken zuivelgids betreft.

<sup>2</sup> Specifieke werkervaring hoeft niet m.b.t. de gids zelf (kan bv. in het kader van een relevante commerciële standaard), maar moet voor de betrokken (deel)sector!

	<p>sector of <b>deelsector</b> hebben verworven door zijn of haar activiteiten in een consultancybedrijf (&gt; 160 u) of in een OCI, actief in deze sector of <b>deelsector</b> (&gt; 80 u);</p> <p>aritmetische combinatie van bovenvermelde opties is eveneens mogelijk.<sup>3</sup></p>
Auditervaring	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Met het oog op de initiële kwalificatie (niet nodig per gids):</u><sup>4</sup> TRA Feed + Food: <sup>5</sup>, <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimaal 4 volledige audits (totaal minimaal 32 u)<sup>6</sup> binnen de OCI als auditor in opleiding onder aansturing en begeleiding van een gekwalificeerd auditor met een positief evaluatie</li> </ul> </li> <li>- Overige sectoren: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimaal 4 volledige audits (totaal minimaal 16 u)<sup>6</sup> binnen de OCI als auditor in opleiding onder aansturing en begeleiding van een gekwalificeerd auditor met een positief evaluatie</li> </ul> </li> </ul> <p><u>Na initiële kwalificatie:</u></p> <p>- _____</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- minimum <u>5 ACS-audits per gids/ auditor / grote sector<sup>7</sup> / jaar<sup>8</sup> uitvoeren bij de betrokken OCI.</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>o <u>Uitzondering: indien de auditor binnen de betrokken OCI eveneens actief is voor één of meerdere relevante<sup>9</sup> commerciële standaarden die vallen onder accreditatie en vallen onder de betrokken grote sector kunnen dergelijke audits eveneens in rekening gebracht worden om het vereiste aantal te bereiken, maar minstens 1 van de 5 moet een ACS-audit zijn.</u></li> <li>o <u>Deze uitzondering is niet van toepassing indien de betrokken auditor hierdoor in totaal (ongeacht de sector)</u></li> </ul> </li> </ul>

<sup>3</sup> "Aritmetische combinatie: (partiële) valorisatie van uren in kader van vergelijkbare gidsen is eveneens mogelijk (vb in bepaalde gevallen uren m.b.t. G-040 (deel plantaardig) valoriseren in kader van vereiste werkervaring G-033).

<sup>4</sup> In het geval van ervaren auditoren, afkomstig van een andere OCI volstaat voor de initiële kwalificatie een gunstige witnessaudit zoals beschreven onder 5.3.

<sup>5</sup> Auditervaring in de categorie "TRA Feed en Food" kan in rekening gebracht worden bij de nodige auditervaring voor de categorie "overige sectoren". Omgekeerd is dit niet mogelijk.

<sup>6</sup> Een afwijking is mogelijk indien een groot aantal meevolgaudits én acceptabel resultaat van de uitgevoerde audits onder supervisie én het gespecificeerde minimaal aantal uur in totaal bereikt wordt (zelf uitvoeren van de audit + meevolgaudits).

<sup>7</sup> Grote sector = toeleveranciers PP, PP, TRA, DIS.

<sup>8</sup> Mits gegronde reden kan hiervan afgeweken worden (vb. beperkt aantal operatoren voor een bepaalde gids, ...). Een afwijking moet vooraf en vervolgens jaarlijks aangevraagd worden en goedgekeurd worden door de cel validatie gidsen. Het realiseren van dit aantal over verschillende OCI's heen is aanvaardbaar voor zover dit eveneens via een afwijking aangevraagd en aangetoond wordt.

<sup>9</sup> Relevante commerciële standaard = standaard die minstens een significant deel van de scope van één of meerdere ACS-gidsen in de betrokken grote sector omvat.

	<u>niet aan 5 ACS-audits / auditor / jaar zou komen bij de betrokken OCI.</u>
Kennis & vaardigheden	Aantoonbare kennis m.b.t.: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditprincipes, -procedures en -technieken</li> <li>- Autocontrole en FSMS</li> <li>- GHP</li> <li>- HACCP<sup>10</sup></li> <li>- De betrokken gids</li> <li>- De betrokken wetgeving</li> <li>- De betrokken producten, processen en technologieën. <sup>11</sup></li> </ul>
Continue opleiding	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Interne opleidingen (minimaal 2x per jaar)<sup>12</sup></li> <li>- Opleidingen van het FAVV: verplichte deelname van elke OCI van minstens 1 medewerker die vervolgens instaat voor de opleiding binnen de OCI (~Train the trainer)* <sup>13</sup></li> </ul>
Aanvullend	Eventuele aanvullende vereisten, opgenomen in de specifieke gidsen

De auditoren moeten over twee jaar ervaring beschikken zoals voorzien in het koninklijk besluit van 14 november 2003.

In de primaire sector betekent dit niet dat de auditor moet beschikken over twee jaar ervaring voor alle diersoorten van het toepassingsgebied van de gids en waarvoor hij dus audits uitvoert. Hij moet beschikken over twee jaar ervaring in de primaire productie. De auditor kan echter uitsluitend audits uitvoeren voor de dierlijke producties waarvoor hij over voldoende ervaring beschikt. Het is het KS van de OCI dat bepaalt wat als voldoende ervaring kan worden beschouwd. Hierbij dienen de regels die verder vermeld zijn in de hoger vermelde tabel onder “specifieke werkervaring” gerespecteerd te worden.

Een auditor is slechts bevoegd voor bepaalde diersoorten. In dergelijk geval voert hij enkele audits uit voor die welbepaalde diersoorten. Mits het verwerven van bijkomende kennis en ervaring kan elke auditor bevoegd verklaard worden voor bijkomende diersoorten.

<sup>10</sup> Enkel voor Food en Feed, niet vereist voor de sectoren waar HACCP niet van toepassing is.

<sup>11</sup> De aspecten, opgenomen onder de laatste 3 streepjes dienen aantoonbaar te zijn voor alle subactiviteiten (vb. G-018: evidentie voor zowel slachthuis, uitsnijderij, gehakt, vleesbereiding, ...) opgenomen in dezelfde gids indien de auditor gekwalificeerd is voor de volledige gids.

<sup>12</sup> Verplichte aanwezigheid van alle auditoren, incl. alle freelance auditoren. Gelijkaardige, aantoonbare alternatieven i.p.v. de fysieke aanwezigheid zijn mogelijk (vb. videoconferentie).

<sup>13</sup> Tenzij anders gespecificeerd door het FAVV in het kader van de organisatie van de opleiding.

## 5.2. Onafhankelijkheid auditor

Een auditor kan enkel een audit in een inrichting uitvoeren als hij/zij niet gedurende 3 jaar voorafgaand aan de audit als consultant, werknemer of zelfstandige heeft gewerkt voor deze inrichting. Na een audit in een inrichting, kan de auditor ook niet werken voor het betrokken bedrijf in de volgende 2 jaar als consultant, werknemer of zelfstandige. Deze vereiste is opgenomen in het contract tussen de OCI en de auditor. De OCI's zien toe dat zij in dit kader per bedrijf een ondertekende verklaring hebben die stelt dat de aangeduide auditor geen activiteiten heeft uitgevoerd (andere dan externe audits) in het desbetreffende bedrijf gedurende minstens 3 jaar voorafgaand aan de audit. Die specifieke verklaring kan worden vervangen door een algemene verklaring waarin de auditor bevestigt dat hij nooit activiteiten heeft uitgevoerd (andere dan externe audits) in de voedselketen.

## 5.3. Monitoring auditoren on site

De OCI dient een intern monitoringprogramma (witness on site) op te zetten en te implementeren ter evaluatie van de auditoren. Externe witness-audits kunnen niet in rekening gebracht worden. De minimale monitoringfrequentie per auditor is opgenomen in onderstaand schema:

	PP (incl. loonwerkers)	Toeleveranciers PP	TRA LM	DIS LM
<b>Algemeen</b>	De <u>initiële kwalificatie</u> van een auditor dient <u>per gids</u> voorafgegaan te worden door <u>minimaal 1 gunstige witnessaudit bij de betrokken OCI</u>  <u>Uitzondering: indien de auditor binnen de betrokken OCI reeds gekwalificeerd en actief is voor een relevante<sup>14</sup> commerciële standaard (~meer bepaald voor de met de betrokken gids overeenkomstige scope / categorie) en voor zover die valt onder accreditatie dan is een witnessaudit voor de initiële kwalificatie voor de betrokken gids niet vereist.</u> <u>Deze uitzondering is niet van toepassing indien de betrokken auditor hierdoor nooit een ACS-witnessaudit ondergaan zou hebben bij de betrokken OCI met het oog op de initiële kwalificatie voor minstens één van de gidsen in de betrokken grote sector<sup>15</sup>.</u>			

<sup>14</sup> Relevante commerciële standaard = standaard die minstens een significant deel van de scope van de betrokken ACS-gids omvat.

<sup>15</sup> Grote sector = toeleveranciers PP, PP, TRA, DIS.

<b>Specifiek<sup>16</sup></b>	1x/3 jaar voor een gids die behoort tot de sector PP	1x/3 jaar voor een gids die behoort tot de sector Toeleveranciers PP	1x/3 jaar voor een gids die behoort tot de sector TRA LM	1x/3 jaar voor een gids die behoort tot de sector DIS LM
-------------------------------	--	--	--	--

De resultaten hiervan worden geregistreerd, beoordeeld en, indien nodig, worden er passende maatregelen genomen.

## 6. Inventaris van onderliggende documenten

### 6.1. Instructies

-

### 6.2. Formulieren

- Kwalificatiematrix auditoren (2017/1111/PCCB)

### 6.3. Andere documenten

- Procedure voor de erkenning van certificerings-en keuringsinstellingen in het kader van het KB autocontrole 2010/276/PCCB (PB 07 P 03).

---

<sup>16</sup> Bij de keuze van de gids (zowel binnen een auditor als tussen de auditoren) is er aandacht naar een spreiding opdat niet steeds dezelfde gidsen aan bod komen.