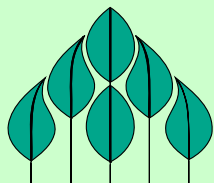


Rapportage uitvoering certificatie GMP Diervoedersector

Kwaliteitsreeks nr 99
Juni 2004



Productschap Diervoeder

Rapportage uitvoering certificatie GMP Diervoedersector

Kwaliteitsreeks nr 99
Juni 2004

Productschap Diervoeder
Stadhoudersplantsoen 12
2517 JL Den Haag
Telefoon 070 – 370 85 03
pdv@hpa.agro.nl
www.pdv.nl

Inhoudsopgave

VOORWOORD	2
1 ACCEPTATIE CERTIFICATIE-INSTELLINGEN	3
2 ACCEPTATIE AUDITOREN	5
3 TOEZICHT OP CERTIFICATIE INSTELLINGEN	7
4 HARMONISATIEOVERLEG	7
5 CERTIFICATIE VAN BEDRIJVEN	8
6 JAARLIJKSE EVALUATIE GMP30: ACCEPTATIEVOORWAARDEN EN –PROCEDURE CERTIFICATIE-INSTELLINGEN	11

Voorwoord

Op 1 juli 2003 is de certificatie structuur van de GMP-regeling diervoedersector van het productschap Diervoeder herzien. De nu voorliggende management rapportage heeft betrekking op de gegevens verzameld na 1 juli 2003. Een vergelijking met gegevens van voor 1 juli 2003 is niet mogelijk, omdat voorwaarden en beoordelingssystematiek anders waren dan voorheen.

Voorts moet er rekening mee worden gehouden dat de verslagperiode werd gekenmerkt door afwikkeling van de voorgaande periode en opstart van de nieuwe uitvoeringswijze.

1 Acceptatie certificatie-instellingen

Tot 1 juli 2003 werden de audits ten behoeve van de GMP-regeling voor de meeste standaarden uitgevoerd door de Keuringsdienst Diervoedersector en de certificaten afgegeven door het Productschap Diervoeder. Certificatie in het kader van Quality Control foreign suppliers of feed materials, GMP-gelijkwaardigheid en GMP-wegtransport werd toen reeds door geaccepteerde certificatie instellingen uitgevoerd. Deze certificatie instellingen hadden hiertoe een overeenkomst met het productschap afgesloten.

Sinds 1 juli 2003 wordt de certificatie ten behoeve van de GMP-regeling diervoedersector voor alle standaarden uitgevoerd door geaccepteerde certificatie instellingen, die hiertoe een overeenkomst met het productschap hebben afgesloten. Om voor acceptatie in aanmerking te komen moeten de certificatie instellingen voldoen aan de voorwaarden uit GMP30 Acceptatievoorwaarden en –procedure certificatie instellingen GMP diervoedersector 2003.

1. Mutaties en niet-acceptatie van certificatie-instellingen

Omschrijving	2003
Aantal aangemelde certificatie-instellingen ¹⁾	37
Aantal niet – geaccepteerde certificatie-instellingen ²⁾ per 31 december	2
Aantal nieuw geaccepteerde certificatie-instellingen	35
Aantal verlengingen acceptatie certificatie-instellingen	0
Aantal opgeschorte acceptatie certificatie-instellingen	0
Aantal ingetrokken acceptatie certificatie-instellingen ³⁾	3
Aantal niet – verlengde acceptatie certificatie-instellingen	0
Totaal geaccepteerde certificatie-instellingen per 31 december	35

¹⁾ Betreft certificatie instellingen aangemeld voor het uitvoeren van audits als bedoeld in Verordening PDV erkenningsregeling GMP diervoedersector 2003.

²⁾ Betreft certificatie instellingen, welke zich hebben aangemeld, maar na beoordeling nog niet zijn geaccepteerd.

³⁾ Betreft certificatie instellingen, welke waren geaccepteerd op basis van Protocol Verification Audits Foreign Suppliers of Feed Materials, maar niet voldeden aan de voorwaarden van GMP30 Acceptatievoorwaarden Certificatie Instellingen GMP Regeling Diervoedersector 2003.

In eerste instantie zijn de certificatie instellingen die een overeenkomst hadden afgesloten voor certificatie in het kader van hetzij Quality Control foreign suppliers of feed materials, GMP-gelijkwaardigheid of GMP-wegtransport uitgenodigd om zich ook te kwalificeren voor het uitvoeren van certificatie voor de vernieuwde GMP-regeling diervoedersector 2003. Een nieuwe certificatie instelling heeft ook zich aangemeld.

Ook de certificatie instellingen die eerder met het productschap een overeenkomst hadden afgesloten op basis van een van de bovengenoemde regelingen, moesten alsnog voldoen aan de voorwaarden uit GMP30 Acceptatievoorwaarden en –procedure certificatie instellingen GMP diervoedersector 2003. Na de herziening van de certificatiestructuur in 2003 hebben 3 certificatie instellingen besloten niet verder te gaan met certificatie ten behoeve van Quality Control foreign suppliers of feed materials (GMP13).

Eind 2003 voldeden 35 certificatie instellingen aan de acceptatievoorwaarden en hadden een overeenkomst met het productschap. De ingezonden documentatie van twee certificatie instellingen voldeed (nog) niet aan de voorwaarden.

2. Aantal geaccepteerde certificatie-instellingen naar land van vestiging

Land van vestiging	31-12-003
Canada	1
Denemarken	1
Duitsland	13
Finland	1
Frankrijk	1
Groot-Brittannië	1
Ierland	1
Indonesië	1
Nederland	14
Tsjechië	1
Totaal	35

De meeste geaccepteerde certificatie instellingen zijn gevestigd in Nederland en Duitsland. Hieronder vallen ook enkele internationaal opererende certificatie instellingen, waarvan het hoofdkantoor in Nederland is gevestigd, maar die gebruik maken van auditoren in dienst bij een van de buitenlandse vestigingen.

3. Aantal geaccepteerde certificatie-instellingen naar GMP-standaard

GMP-standaard	31-12-2003
GMP01 Algemene GMP-standaard diervoedersector	23
GMP02 GMP-standaard handel en productie mengvoeders	15
GMP03 GMP-standaard handel en productie voormengsels	15
GMP04 GMP-standaard productie voedermiddelen	19
GMP05 GMP-standaard handel voedermiddelen	16
GMP06 GMP-standaard op- en overslag voedermiddelen	15
GMP07 GMP-standaard wegtransport diervoedersector	21
GMP08 Aanvullende GMP-standaard transport	n.v.t.
GMP09 GMP-standaard handel en productie toevoegingsmiddelen	13
GMP10 GMP-standaard laboratoria bedrijfsinterne controle diervoeder-sector	7
GMP13 Quality Quality Control Feed Materials for Animal Feed (for foreign suppliers)	29

De meeste certificatie instellingen zijn geaccepteerd voor meerdere GMP-standaarden. De certificatie instellingen gevestigd buiten Nederland en Duitsland zijn veelal uitsluitend voor GMP13 geaccepteerd.

2 Acceptatie auditoren

In 2003 heeft het BCD 4 trainingen voor auditoren georganiseerd; 2 maal in Nederland en 2 maal in Duitsland. Deelname aan deze trainingen is verplicht voor auditoren, die in aanmerking wilden komen voor acceptatie als auditor voor de GMP-regeling diervoedersector 2003. Uitsluitend auditoren die voldoen aan de acceptatievoorwaarden kunnen deelnemen aan de BCD-trainingen.

De training omvat GMP01, 02, 03, 04, 05, 06 en 07 standaarden. De deelnemers kunnen echter zelf bepalen voor welke GMP-standaarden zij zich willen kwalificeren; kwalificatie voor GMP01 is verplicht voor alle auditoren.

De training wordt afgesloten met een toets. Na het met goed gevolg afleggen van de initiële toets kan een auditor worden geaccepteerd. Jaarlijks dienen alle geaccepteerde auditoren deel te nemen aan een periodieke toets om aan te tonen dat zij blijvend voldoen aan de kwalificatie-eisen.

4. Gegevens met betrekking tot acceptatie van auditoren en deelname aan trainingen

Omschrijving	2003
Aantal deelnemers aan training auditoren	90
Aantal initiële getoetste auditoren	86
Aantal periodiek getoetste auditoren	0
Aantal nieuw geaccepteerde auditoren	163
Aantal niet geaccepteerde auditoren	1
Totaal aantal geaccepteerde auditoren	162

Ook in 2004 zal het BCD weer trainingen voor auditoren organiseren. Met name in het buitenland blijft de belangstelling voor deelname aan trainingen onverminderd groot. Een Engelstalige training zal worden ontwikkeld.

5. Aantal geaccepteerde auditoren naar land van vestiging

Land van vestiging certificatie-instelling	31-12-2003
Argentinië	1
België	3
Brazilië	2
Duitsland	57
Finland	1
Frankrijk	2
Ierland	1
Italië	1
Nederland	90
Polen	1
Spanje	1
Tsjechië	1
Zweden	1
Totaal	162

De meeste geaccepteerde auditoren zijn gevestigd in Nederland en Duitsland. Enkele internationaal opererende certificatie instellingen maken gebruik van auditoren in dienst bij een van de buitenlandse vestigingen.

Het aantal auditoren dat zich bezig houdt met GMP diervoeder audits is sterk uitgebreid ten op zichte van de situatie vóór 1 juli 2003 (de Keuringsdienst Diervoedersector had 9 auditoren/inspecteurs in dienst)

6. Aantal geaccepteerde auditoren naar GMP-standaard

GMP-standaard	31-12-2003
GMP01 Algemene GMP-standaard diervoedersector	110
GMP02 GMP-standaard handel en productie mengvoeders	55
GMP03 GMP-standaard handel en productie voormengsels	55
GMP04 GMP-standaard productie voedermiddelen	97
GMP05 GMP-standaard handel voedermiddelen	84
GMP06 GMP-standaard op- en overslag voedermiddelen	73
GMP07 GMP-standaard wegtransport diervoedersector	90
GMP08 Aanvullende GMP-standaard transport	0
GMP09 GMP-standaard handel en productie toevoegings middelen	23
GMP10 GMP-standaard laboratoria bedrijfsinterne controle diervoeder-sector	13
GMP13 Quality Quality Control Feed Materials for Animal Feed (for foreign suppliers)	125

3 Toezicht op certificatie instellingen

In 2003 heeft de auditor van het BCD bezoeken gebracht aan 9 in Nederland gevestigde certificatie instellingen. Het doel van deze bezoeken was te beoordelen in hoeverre men voldoet aan de voorwaarden van GMP30 Acceptatievoorwaarden en –procedure certificatie instellingen GMP diervoeder 2003 en GMP31 Beoordelings- en certificatiecriteria.

De tijdens deze bezoeken geconstateerde tekortkomingen hadden betrekking op:

- Het toepassen van een reductie op de minimale audittijdsbesteding
- Het combineren van de jaarlijkse onaangekondigde audit met een aangekondigde HACCP-audit
- Het certificaat voldoet niet aan de voorwaarden.

Deze periode is ook gebruikt om beoordelingscriteria voor het toezicht op de certificatieinstellingen te ontwikkelen (GMP34), dat uiteindelijk op 4 juni 2004 is vastgesteld. Daarin zijn toetsingselementen en beoordelingscriteria vastgelegd, op basis waarvan in het vervolg ook de rapportage zal plaatsvinden.

4 Harmonisatieoverleg

In 2003 heeft het BCD – vanwege de opstartfase waarin nog vele andere zaken geregeld moesten worden – geen harmonisatieoverleg voor auditoren georganiseerd. Wel is er voor zowel de coördinatoren van de Nederlandse als de Duitse certificatie instellingen een afstemmingsoverleg georganiseerd.

5 Certificatie van bedrijven

Onderstaande tabellen geven een overzicht van de rapportages per type audits die de certificatie instellingen in 2003 aan het BCD hebben toegestuurd. In GMP30 Acceptatievoorwaarden en –procedure is de verplichting opgenomen dat de rapportage en de tijdens de audit gebruikte checklijsten elektronisch (in XML-format) aan het BCD worden toegestuurd.

Het BCD heeft via Pink Roccade een automatiseringssysteem ontwikkeld, waarin de toegestuurde rapportages kunnen worden opgenomen. Dit systeem maakt het mogelijk gedetailleerde managementinformatie te genereren. Voorwaarde hiervoor is echter dat de certificatie instellingen de rapportages en checklijsten in het juiste format toesturen. Door technische problemen kon dat niet meer in het verslagjaar worden gerealiseerd.

Hierdoor waren de certificatie instellingen niet in staat de rapportages en checklijsten voor 2003 in het juiste format toe te sturen. Hierdoor is het niet mogelijk gedetailleerde (per GMP-voorwaarde) informatie met betrekking tot de geconstateerde tekortkomingen in deze managementrapportage te geven, hetgeen voor 2004 nadrukkelijk wel de bedoeling is. Het is wel mogelijk voor 2003 een totaaloverzicht van de aantallen geconstateerde tekortkomingen per categorie te geven.

8a. Gegevens m.b.t. initiële audits bij bedrijven

Omschrijving	2003
Aantal ontvangen rapportages	341
Aantal geconstateerde categorie 1 tekortkomingen	0
Aantal geconstateerde categorie 2 tekortkomingen	95
Aantal geconstateerde categorie 3 tekortkomingen	753

8b. Gegevens m.b.t. tussentijdse audits bij bedrijven

Omschrijving	2003
Aantal ontvangen rapportages	458
Aantal geconstateerde categorie 1 tekortkomingen	1
Aantal geconstateerde categorie 2 tekortkomingen	138
Aantal geconstateerde categorie 3 tekortkomingen	1.105
Aantal meldingen van CI's bij BCD	1

8c. Gegevens m.b.t. verlenging audits bij bedrijven

Omschrijving	2003
Aantal ontvangen rapportages	184
Aantal geconstateerde categorie 1 tekortkomingen	0
Aantal geconstateerde categorie 2 tekortkomingen	71
Aantal geconstateerde categorie 3 tekortkomingen	671
Aantal meldingen van CI's bij BCD	0

9. Aantal mutaties en niet-verleende GMP-certificaten

Omschrijving	2003
Aantal nieuw gecertificeerde locaties	1.522
Aantal verlengingen	709
Aantal ingetrokken / niet-verlengde certificaten	217

In 2003 hebben de certificatie instellingen aan meer dan 1.500 locaties een GMP-certificaat uitgereikt. Daarnaast zijn ruim 700 GMP-certificaten verlengd. Echter, ook meer dan 200 GMP-certificaten zijn ingetrokken of niet verlengd. Een deel van deze bedrijven (gevestigd in België) is overgestapt naar de Belgische GMP-regeling. De overige bedrijven voldeden niet langer aan de voorwaarden van de GMP-regeling of hebben op eigen verzoek de GMP-certificering beëindigd. Niet-verlengde, ingetrokken of geschorste GMP-certificaten worden gemeld via de PDV-website.

In totaal waren ultimo 2003 meer dan 4.000 bedrijfslocaties gecertificeerd volgens de GMP regeling diervoedersector 2003. Meer dan de helft hiervan zijn buitenlandse toeleveranciers van voedermiddelen (GMP13). Deze bedrijven worden één maal per jaar bezocht voor een audit. Bovendien zijn er in de overgangperiode tot 1 oktober 2003 nog een groot aantal certificaten uitgereikt aan bedrijven op basis van de voormalige acceptatiecriteria, waardoor geen GMP-rapportage aan het BCD is toegestuurd. Sinds 1 juli 2003 zijn door de certificatie instellingen meer dan 900 GMP-rapportages aan het BCD gestuurd.

10. Aantal gecertificeerde bedrijfslocaties¹ per GMP - standaard

GMP-standaard	31-12-2003
GMP01 Algemene GMP-standaard diervoedersector	2.053
GMP02 GMP-standaard handel en productie mengvoeders	505
GMP03 GMP-standaard handel en productie voormengsels	83
GMP04 GMP-standaard productie voedermiddelen	558
GMP05 GMP-standaard handel voedermiddelen	658
GMP06 GMP-standaard op- en overslag voedermiddelen	119
GMP07 GMP-standaard wegtransport diervoedersector	1.290
GMP08 Aanvullende GMP-standaard transport	0
GMP09 GMP-standaard handel en productie toevoegings middelen	47
GMP10 GMP-standaard laboratoria bedrijfsinterne controle diervoeder-sector	42
GMP13 Quality Quality Control Feed Materials for Animal Feed (for foreign suppliers)	2.135
GMP17-1 Japanstandaard GMP-regeling diervoedersector	163
GMP17-2 Scharreldieren GMP-regeling diervoedersector	27
GMP17-3 Graskippen GMP-regeling diervoedersector	9
Totaal aantal gecertificeerde standaarden	7.689

¹ Één bedrijfslocatie kan voor meerdere standaarden gecertificeerd zijn

11. Aantal geldige certificaten naar land van vestiging bedrijfslocatie

Land	31-12-2003
Argentinië	35
Australië	1
België	180
Bolivia	1
Brazilië	105
Canada	44
China	1
Denemarken	10
Duitsland	1.604
Estland	4
Filippijnen	15
Finland	3
Frankrijk	91
Groot-Brittannië	23
Hongarije	17
Ierland	17
Indonesië	30
Italië	9
Israël	1
Kroatië	1
Luxemburg	10
Maleisië	41
Nederland	1.668
Nieuw Zeeland	5
Noord Ierland	1
Noorwegen	1
Oostenrijk	4
Pakistan	12
Paraguay	1
Polen	12
Schotland	1
Singapore	1
Slowakije	15
Spanje	8
Thailand	34
Tjechië	3
Turkije	2
Uruguay	6
Verenigde Staten	146
Zuid-Afrika	1
Zweden	3
Zwitserland	7
Totaal aantal bedrijfslocaties	4.174

12. Meldingen niet – juist gebruikt collectief beeldmerk

Omschrijving	2003
Aantal onjuist/onrechtmatig gebruik	8

Op basis van de meldingen worden betreffende bedrijven schriftelijk benaderd om te komen tot beëindiging van het niet-juist gebruik van het beeldmerk.

6 Jaarlijkse evaluatie GMP30: Acceptatievoorwaarden en – procedure certificatie-instellingen

In vrijwel alle gevallen voldoet de door de certificatie instelling opgestuurde documentatie bij de eerste beoordeling niet aan de voorwaarden van GMP30 Acceptatievoorwaarden en – procedure certificatie instellingen GMP diervoedersector 2003. Aan de hand van de door het BCD opgestelde rapportage zijn de meeste certificatie instellingen in staat gebleken adequate verbeteringen in de documentatie aan te brengen.

Tijdens audits bij de certificatie instellingen wordt de implementatie in de praktijk beoordeeld. Ook hierbij is geconstateerd dat de certificatie instellingen niet in alle gevallen voldoen aan de voorwaarden.

Het toesturen van de rapportages op de juiste wijze (XML-format) vormt voor een aantal certificatie instellingen nog een probleem. Dit is een belemmering voor het BCD om te voldoen aan de vraag naar gedetailleerde managementinformatie. De technische problemen die hieraan te grondslag hebben gelegen zijn inmiddels opgelost. Het feit dat een beperkt aantal certificatie instellingen wel aan deze voorwaarde kan voldoen bevestigt dat hiermee door het BCD geen onrealistische eisen worden gesteld. Het BCD zal er in 2004 strikt op toezien dat certificatie instellingen de rapportages in het juiste format toesturen.

Het toezicht op de certificatie instellingen zal in 2004 verder invulling worden gegeven door het steekproefsgewijs beoordelen van de ingestuurde GMP-rapportages en door het uitvoeren van co-en parallel-audits.

Het vaststellen van GMP34 Beoordelingscriteria en sancties certificatie instellingen GMP diervoedersector geeft het BCD de mogelijkheid sancties op te leggen aan certificatie instellingen die niet voldoen aan de voorwaarden.

0-0-0-0-0-0