

Hulp bij de evaluatie van de leveranciers: link 'leverancier/product'

Inleiding	1
Aanvraagdocumenten	2
Gebruik van de documenten	2
Bijlage 1 van BC-01 (Beslissingsboom) & Excel document "Leverancier/product'-evaluatie'	2
1- Controle van de gegevens : identificatie van de link tussen leverancier en product:	2
2- Beoordeling van de aankoop van een product bij een leverancier	3
3- Resultaat van de evaluatie	5
Te volgen redenering en criteria waarmee rekening moet gehouden worden bij de 'leverancier/product'-evaluatie	5
1- Product	5
2- Leverancier	5
3-Aankoop.....	5
4- Monitoring.....	6

Inleiding

Elke aankoop overwogen in het kader van de FCA standaard dient te gebeuren bij een leverancier of een dienstverlener die aan de kwalificaties voldoet, zoals beschreven in het document BT-02 'Aankopen: Algemene regeling'.

De evaluatie van een leverancier van diervoeders of een dienstverlener gebeurt met betrekking tot zijn kwalificaties en tot producten of diensten die het bedrijf wil verwerven.

Voorafgaand aan elke aankoop stelt zich een fundamentele vraag: voldoet de leverancier of dienstverlener aan alle eisen die opgelegd worden door de FCA standaard en door de eigen behoeften van het bedrijf?

Om de aanpak van de certificering en het beheer van de evaluatie van de leveranciers te vergemakkelijken, werd een Excel-document 'Leverancier/product'- evaluatie ontwikkeld. Ten eerste synthetiseert het de aankoopbepalingen en ten tweede kan het direct worden gebruikt door het FCA-bedrijf voor de evaluatie van de aankopen.

Deze tool maakt het mogelijk om aan de eisen van paragraaf 6 (leveranciersevaluatie) van document 'BC-01 - Algemene bepalingen' te voldoen.



Het gebruik ervan wordt aan het oordeel van het bedrijf overgelaten. Als het FCA-bedrijf deze tool niet wenst te gebruiken voor de evaluatie van de leveranciers, moet het toch, op een controleerbare en aantoonbare wijze, de opvolging van de links tussen leverancier en product en de evaluatie van de leveranciers in het documentatiesysteem integreren.

Aanvraagdocumenten

- BC-01 – Algemene bepalingen (punt 6. en Bijlage 1 – Beslissingsboom)
- BT-02 – Inkoop : Algemene bepalingen
- Excel-document – ‘Leverancier/product’-evaluatie (enkel op vrijwillige basis)

Gebruik van de documenten

De documenten kunnen onafhankelijk van elkaar gebruikt worden. Toch zal het gecombineerde gebruik ervan zorgen voor een passende evaluatie van de aankoop.

Voor wie zijn ze bestemd?	Waarom ze gebruiken?
<ul style="list-style-type: none"> - Voor het personeel dat betrokken is bij de kwaliteit en de evaluatie van de leveranciers, - Voor de inkoopafdeling (bewustwording en directe betrokkenheid van de werknemers). 	<ul style="list-style-type: none"> - omdat het Excel-document <i>‘Leverancier/product’-evaluatie</i> de samengevatte vereisten van document BT-02 bevat voor wat diervoeders betreft, - omdat bijlage 1 van het document BC-01 de gebruiker in zijn inkoopproces begeleidt (zoeken naar een geaccepteerde kwalificatie)
Wanneer ze gebruiken?	Hoe ze gebruiken?
<ul style="list-style-type: none"> - Bij een (nieuwe) aankoop, - Bij de evaluatie van een leverancier. 	<ul style="list-style-type: none"> - onmiddellijk gebruik in het kwaliteitssysteem van het bedrijf, - integratie van de methodologie en evaluatiecriteria in het bestaande kwaliteitssysteem

Bijlage 1 van BC-01 (Beslissingsboom) & Excel document “Leverancier/product’-evaluatie”

De beslissingsboom begeleidt de gebruiker wanneer een aankoop geëvalueerd moet worden (haalbaarheid van aankoop of de evaluatie van een leverancier).

Het pad van de beslissingsboom laat toe om tegelijkertijd de Excel-spreadsheet in te vullen:

1- CONTROLE VAN DE GEGEVENS : IDENTIFICATIE VAN DE LINK TUSSEN LEVERANCIER EN PRODUCT:

- Identificatie van het product:
 - o Categorie/type diervoeder: voedermiddel, toevoegingsmiddel, voormengsel, mengvoeder...





Mijlpaal: Indien de categorie waartoe het product behoort, niet correct werd gedefinieerd, dan zal de bepaling van de kwalificatie niet correct zijn. Dit zal leiden tot het feit dat de 'leverancier/product'-evaluatie dit eveneens zal zijn.

Dit kan ook leiden tot onvoldoende aandacht voor de potentiële gevaren in het product.

- Naam van het product : dit kan worden aangevuld met het identificatienummer, bv.:
 - voedermiddel: Europees catalogusnummer van de voedermiddelen of, indien dit ontbreekt, het Feed Materials Register nummer,
 - toevoegingsmiddel: nummer van toevoegingsmiddel voor diervoeder, toegestaan volgens Verordening (EG) nr. 1831/2003
 - andere producten: interne referentie (van leverancier of bedrijf) of commerciële referentie.

Opmerking:

De methodologie kan worden geëxtrapoleerd naar de 'dienstverlener/dienst'-evaluatie. In dit geval moet het mogelijk zijn om op eenvoudige manier een link te maken tussen de gevraagde dienst volgens de Verordening (EG) nr. 183/2005.

- Identificatie van de leverancier:

Het bedrijf vermeld op de factuur wordt beschouwd als de verantwoordelijke/eigenaar van het in de handel gebrachte product (verkocht aan het bedrijf). De te evalueren leverancier is dus degene die op de factuur vermeld staat. Om de goede identificatie van de leverancier te verzekeren, is het aanbevolen de **plaats** aan te geven waar de leverancier gevestigd is.

2- BEOORDELING VAN DE AANKOOP VAN EEN PRODUCT BIJ EEN LEVERANCIER

Om ervoor te zorgen dat het aangekochte product veilig is, is het essentieel dat de kwalificaties van de leverancier voldoen aan de vereisten van document 'BT-02 - Inkoop: Algemene bepalingen'.

- Hoe garanderen ?
- Gebruik van document BT-02
 - Gebruik van '**RECAP**' bladen van Excel-tabel.

Beoordeling

[OVERZICHT diervoeders](#)

Naast een overzicht van de geaccepteerde kwalificaties in functie van het diervoeder, verlenen zij eveneens toegang tot de spreadsheet die de meer gedetailleerde eisen weergeeft (klik op de 'x' in dat vak).



		FCA	GMP+ FSA	FAMIL_QS	AIC	QS	GTAS (GAFTA)	CSA/GTP
BT-02 6.2	toevoegingsmiddel	x	x	x	x	x		
BT-02 6.3	voormengsel	x	x	x	x	x		

• Gebruik van het blad 'Evaluatie'.

Door het type diervoeder te selecteren, wordt u verwezen naar een Excel-blad waarin de samenvatting van de erkende kwalificaties en, indien nodig, de meer gedetailleerde eisen worden opgenomen.

Product	FCA aankoopmodule		
Type diervoeder	Controleer de eisen	Toegepaste FCA aankoopmodule	Opmerking, detail (indien nodig)
mengvoeder	Klik hier voor de vereiste. Geef het type diervoeder in.	BT-02	

	FCA www.ovocom.be	FCA - BT-04 (Specifieke aankoopprotocollen)	FCA - Gatekeeper	GMP+ FSA www.gmpplus.org	
Bijzondere voorwaarde(n) die altijd van toepassing zijn voor de standaard	Leverancier opgenomen in de lijst van FCA-gecertificeerde bedrijven (website)	nvt	Individueel monitoringplan voor de betrokken loten (lot by lot analyse voor geïdentificeerde CCP en PVA), OPGELET: buiten SBMP en AT-05. Geen globale aanpak (productgroep). Semestriële overzicht te versturen naar OVOCOM --> Gedetailleerde vereisten zie document BT-02	(A) Leverancier opgenomen in de lijst van GMP+ FSA-gecertificeerde bedrijven (website) (B) onaangekondigde audit: de scope 'onaangekondigde audit' moet opgenomen worden op de website van GMP+ en op het certificaat. (C) Status van de goederen (al niet gecertificeerd - zoals gedefinieerd door GMP+) moet aangegeven worden --> Gedetailleerde vereisten zie	
BT-02 6.4	mengvoeder	Certificatiescope(s) - MP (productie) - MH (handel)	nvt	nvt	Certificatiescope(s) - [GMP+ B1] "Productie van Mengvoeders" - [GMP+ B3] "Handel van Mengvoeders" - [GMP+ B8] Productie en handel van petfood, * 'productie van voedermiddel \> petfood' * 'handel in voedermiddel voor petfood'



Scope(s) gedekt door het certificaat: het is niet omdat een bedrijf over een certificaat beschikt, dat het alle activiteiten van de onderneming dekt. De scope(s) moet(en) in overeenstemming zijn met het aangekochte product of dienst.

Bv. Indien uw leverancier van voormengsel u een toevoegingsmiddel wenst te verkopen, maar de verhandeling van toevoegingsmiddelen niet op het certificaat vermeld wordt, is de aankoop niet toegestaan onder de FCA standaard.



3- RESULTAAT VAN DE EVALUATIE

Indien de aankoop van een product bij een gegeven leverancier voldoet aan de eisen van het document BT-02, zal het bedrijf de toegepaste monitoring moeten controleren in het geval van een product (bestaande monitoring?, aan te passen?, ...). Dit moet worden toegepast in overeenstemming met het document 'AT-05 – Monitoring'.

Als de aankoop van een dergelijk product bij deze leverancier **niet voldoet aan de eisen**, kunnen **aankoopprotocollen** (documenten BT-03 en BT-04) mogelijk van toepassing zijn.

Als geen enkel protocol van toepassing is, kan de aankoop misschien via het **Gatekeeper** principe overwogen worden. Deze laatste optie wordt zelden gebruikt omdat er een groot aantal voorwaarden vervuld moeten zijn (functie van het aan te kopen diervoeder, van de locatie van de leverancier, enz.)

Te volgen redenering en criteria waarmee rekening moet gehouden worden bij de 'leverancier/product'-evaluatie

NB: Deze criteria zijn opgenomen in de Excel-tabel.

1- PRODUCT

- Welk product wenst men aan te kopen?
- Tot welke categorie van diervoeder behoort het product? (toevoegingsmiddel, voormengsel, mengvoeder, enz.)

Deze stap is cruciaal. Als de categorie waartoe het product behoort niet correct werd gedefinieerd, zal de bepaling van de kwalificatie niet correct zijn. Dit zal tot gevolg hebben dat 'leverancier/product'-evaluatie dit eveneens zal zijn.

Dit kan eveneens leiden tot het onvoldoende in overweging nemen van de potentiële gevaren van het product.

2- LEVERANCIER

- Over welke kwalificatie of certificatie beschikt de leverancier?
- Indien hij gecertificeerd is:
 - o wordt het product of de dienst gedekt door het certificaat?
 - o zal zijn certificaat nog geldig zijn op het moment van de levering?

3-AANKOOP

- In welk FCA-document kan men de aankoopvereisten terugvinden (kwalificaties of certificatie van de leverancier)?

Deze zijn opgenomen in 3 documenten:

- o BT-02
- o Aankoopprotocollen (BT-03 of BT-04, verduidelijken welk document en welke module toegepast worden)

In enkele zeldzame gevallen zou het Gatekeeper principe toegepast kunnen worden.

- o Indien Gatekeeper: het betrokken land verduidelijken



Het antwoord op de vragen van de hierboven vermelde punten 2 en 3 is essentieel omdat het toelaat te bepalen:

- 1) dat de leverancier effectief voldoet aan de eisen qua certificatie en/of kwalificatie opgenomen in de documenten van de FCA Standaard;
- 2) dat het product of de dienst die het bedrijf wenst te verwerven gedekt is door de kwalificatie;
- 3) dat het certificaat nog steeds geldig is, zelfs op het moment van de levering van het product.

4- MONITORING

- Type monitoring:
 - o individueel en/of
 - o sectoraal (via één van de sectorale bemonsteringsplannen erkend door OVOCOM¹ en uitgegeven door één van de volgende organisaties: BFA (voorheen BEMEFA), Synagra en KVBM

 - o Indien sectorale monitoring: duidelijk verband met het sectoraal plan vermelden (bv. door het verwijzen naar de codes met betrekking tot de producten zoals meegedeeld aan de beheerder(s) van deze plan(nen).
 - o Indien individuele monitoring: bv. verwijzing naar de naam of referentie van het (de) document(en) eigen aan het bedrijf die betrekking hebben op de risicoanalyse van het product.

Dit punt 4 zal de productaanpak vervolledigen. Dit laat toe rekening te houden met de gevaren verbonden aan het product, en te zien in welke mate:

- 1) deze voldoende opgevolgd worden
- 2) een specifieke monitoring gelinkt aan de leverancier (oorsprong, historiek, enz.) nodig is.

¹ <http://www.ovocom.be/Monitoring.aspx>

