

# CC-03

Ver 0.3

## Keuringsregeling voor vleeswinkels





## HISTORIEK VAN HET DOCUMENT

Versie en datum van goedkeuring	Reden van revisie	Draagwijdte van de revisie	Uiterste datum van toepassing
0.0 01/10/2013	Wijziging van het systeem OVC-03	Het volledige document	01/01/2014
0.1 23/12/2013	Referentie naar de ISO norm 17020	Punt 1.4	01/01/2014
	Wijziging van de gevraagde beroepservaring van een inspecteur	Punt 5.3.4.2	
	Aanpassing van de termijn van het melden van nieuw uitgeschreven attest	Punt 9.2	
	Aanpassing van het formulier 'Inspecteurkwalificaties: Basisdossier'	Bijlage 1	
	Aanpassing van het formulier 'Inspecteurkwalificaties: Jaarlijkse update'	Bijlage 2	
0.2 29/02/2016	Wijziging van de benaming (logo en standaard)	Volledig document	1/07/2016
	Introductie van een nieuw type van deelnemer, die niet beschikt over een kwaliteits- of een autocontrolesysteem	Punten 6, 7 en 9.2 Bijlage 3	
0.3 21/10/2016	Nieuwe lay-out	Volledig document	21/10/2016



# Inhoudstafel

<b>1. PRINCIPES</b> .....	<b>5</b>
1.1. INLEIDING .....	5
1.2. TOEPASSINGSGEBIED VAN DIT DOCUMENT .....	5
1.3. VERWIJZING NAAR DE NORMEN .....	5
1.4. DEFINITIES .....	5
1.5. AANPASSINGEN AAN HET DOCUMENT 'CC-03 – KEURINGSREGELING VOOR VLEESWINKELS' EN DE IMPLEMENTATIE ERVAN .....	6
1.6. VERTROUWELIJKHEID .....	6
<b>2. TOEZICHT DOOR OVOCOM VZW</b> .....	<b>7</b>
2.1. AUDIT VAN DE KEURINGSINSTELLING DOOR OVOCOM VZW .....	7
2.2. EXTRA INSPECTIE VAN EEN DEELNEMER DOOR OVOCOM VZW GEVRAAGD .....	7
2.3. DOOR OVOCOM VZW GENOMEN SANCTIES TEN OPZICHTE VAN EEN KEURINGSINSTELLING .....	7
<b>3. COMMUNICATIE</b> .....	<b>8</b>
3.1. PUBLICATIE DOOR OVOCOM VZW .....	8
3.2. WIJZIGINGEN BIJ OCI .....	9
3.3. STOPZETTING VAN EEN CC-03 KEURING DOOR EEN OCI .....	9
3.4. INSPECTEURGEGEVENS .....	9
<b>4. BIJDRAGEREGELING</b> .....	<b>10</b>
<b>5. ACCEPTATIE VAN EEN OCI DOOR OVOCOM VZW</b> .....	<b>10</b>
5.1. GOEDKEURING VAN DE KEURINGSINSTELLING .....	10
5.1.1. <i>Algemeen</i> .....	10
5.1.2. <i>Aanvraag</i> .....	10
5.1.3. <i>Bevestiging van de ontvankelijkheid van de aanvraag</i> .....	11
5.1.4. <i>Goedkeuring</i> .....	11
5.2. ACCREDITATIE .....	11
5.2.1. <i>Landen waar er een specifieke accreditatie bestaat voor de keuringsregeling CC-03</i> .....	11
5.2.2. <i>Landen waarvoor geen specifieke accreditatie bestaat voor de keuringsregeling CC-03</i> .....	11
5.3. PERSONEEL VAN DE KEURINGSINSTELLING .....	12
5.3.1. <i>Administratief personeel</i> .....	12
5.3.2. <i>Technisch expert</i> .....	12
5.3.3. <i>Aanstellen van een CC-03-coördinator</i> .....	12
5.3.4. <i>Inspecteur</i> .....	12
<b>6. KEURINGSCYCLUS</b> .....	<b>15</b>
6.1. ALGEMEEN .....	15
6.2. TYPES VAN DEELNEMERS .....	17
6.2.1. <i>De deelnemer maakt deel uit van een keten in de grootdistributie</i> .....	17
6.2.2. <i>De deelnemer maakt geen deel uit van een keten in de grootdistributie, maar beschikt over een gevalideerd autocontrolesysteem</i> .....	17
6.2.3. <i>De deelnemer maakt geen deel uit van een keten in de grootdistributie, en beschikt niet over een gevalideerd autocontrolesysteem</i> .....	17
<b>7. KEURINGSTIJDEN</b> .....	<b>18</b>
<b>8. KEURINGSVERLOOP</b> .....	<b>18</b>



8.1.	ALGEMEEN .....	18
8.2.	KEURINGSAAVRAAG DOOR DE DEELNEMER.....	18
8.3.	VERANDERING VAN INSPECTEUR.....	20
8.4.	CLASSIFICATIE VAN DE NON-CONFORMITEITEN .....	21
8.5.	HET KEURINGSRAPPORT.....	22
8.6.	CONTROLE VAN DE RAPPORTEN.....	22
8.7.	VERANDERING VAN KEURINGSINSTELLING.....	22
8.7.1.	<i>Vrijwillige wissel van keuringsinstelling .....</i>	<i>22</i>
8.7.2.	<i>Onvrijwillige wissel van certificatie instelling.....</i>	<i>22</i>
<b>9.</b>	<b>AFLEVERING VAN EEN ATTEST .....</b>	<b>23</b>
9.1.	TECHNISCHE VERIFICATIE VAN HET DOSSIER .....	23
9.2.	UITSCHRIJVEN VAN HET ATTEST.....	23
<b>10.</b>	<b>SANCTIES GENOMEN DOOR DE KEURINGSINSTELLING TEN AANZIEN VAN DE DEELNEMER .....</b>	<b>24</b>
	<b>BIJLAGE 1: INSPECTEURKWALIFICATIES: BASISDOSSIER.....</b>	<b>26</b>
	<b>BIJLAGE 2: INSPECTEURKWALIFICATIES: JAARLIJKSE UPDATE .....</b>	<b>28</b>
	<b>BIJLAGE 3: AFBEELDING VAN HET BEELDMERK (LOGO) .....</b>	<b>29</b>
	<b>BIJLAGE 4: AANVRAAGFORMULIER VOOR DE KEURINGSINSTELLING .....</b>	<b>31</b>
	<b>BIJLAGE 5: CONTRACTUELE OVEREENKOMST TUSSEN OVOCOM VZW EN EEN (CC-03) KEURINGSINSTELLING .....</b>	<b>33</b>
	<b>BIJLAGE 6: OVERZICHT VAN DE RELEVANTE GEBIEDEN .....</b>	<b>36</b>



# CC-03 : Keuringregeling voor vleeswinkels

## 1. Principes

### 1.1. Inleiding

Deze keuringregeling voorziet de keuring van de vleeswinkels, producenten van categorie 3 materiaal bestemd voor gebruik/transformatie in diervoeder, conform met het FCA-document: 'BC-10: Vleeswinkels die categorie 3-materiaal produceren – technische voorschriften', door keuringsinstellingen (OCI), die door OVOCOM vzw goedgekeurd zijn.

De keuringregeling preciseert de eisen voor de vleeswinkels en voor de keuringsinstellingen die ze controleren.

### 1.2. Toepassingsgebied van dit document

De eisen uit dit document vormen de keuringregeling voor de vleeswinkels. Deze beschrijft de eisen die gesteld worden aan de keuringsinstellingen en aan hun inspecteurs alsook de wijze waarop een keuringsinstelling een aanvraag indient om de toepassing van het document 'BC-10: Vleeswinkels die categorie 3-materiaal produceren – technische voorschriften' bij een vleeswinkel te mogen controleren.

Dit document beschrijft tevens de wijze waarop een vleeswinkel moet worden beoordeeld en de wijze waarop de eigenlijke aflevering van het attest plaatsvindt.

Deze regeling vermeldt tevens ook bepaalde rechten en plichten van de deelnemende vleeswinkel.

Andere documenten kunnen eveneens van toepassing zijn:

Toepassingsgebied	Titel van het OVOCOM-document
Geschillen en sanctieprocedure	OV-05

### 1.3. Verwijzing naar de normen

Behoudens de specifieke beperkingen vermeld in dit document, wordt er verwezen naar de onderstaande documenten in het kader van de accreditatie van de keuringsinstellingen die gemachtigd zijn tot de keuring van de vleeswinkels mits toepassing van 'BC-10: Vleeswinkels die categorie 3-materiaal produceren – technische voorschriften'.

- ISO/IEC 17020:2012, Conformiteitsbeoordeling - Algemene criteria voor het functioneren van verschillende soorten instellingen die keuringen uitvoeren;
- ISO 19011:2002, Richtlijnen voor de keuring van systemen van kwaliteitsbeheer en/of milieubeheer.

### 1.4. Definities

Voor dit document zijn de relevante definities uit het document 'BC-10: Vleeswinkels die categorie 3-materiaal produceren – technische voorschriften' en uit ISO 19011:2002 van toepassing, naast de volgende definities:

**Keuringsinstelling (OCI):** organisatie die, volgens de norm ISO/IEC 17020:2012 (type A), door een accreditatie-instelling, die zelf deel uitmaakt van het « *multilateral agreement* » (MLA) van de



« *European Cooperation for Accreditation* » (EA) geaccrediteerd is. Deze instelling moet een overeenkomst met OVOCOM vzw hebben ondertekend.

**Deelnemer:** de vleeswinkel die voldoet aan de bepalingen van het document 'BC-10: Vleeswinkels die categorie 3-materiaal produceren – technische voorschriften' en aan wie, krachtens de huidige keuringsregeling (CC-03), een attest werd afgeleverd. De deelnemer heeft niet het recht zelf sublicenties te verlenen.

De deelnemer mag nooit een groep van vleeswinkels zijn.

**IAF:** "*International Accreditation Forum*" (<http://www.iaf.nu/>)

**CC-03-attest:** document afgeleverd door een goedgekeurde keuringsinstelling, dat aantoont dat de deelnemer voldoet aan de eisen van het document 'BC-10: Vleeswinkels die categorie 3-materiaal produceren – technische voorschriften' alsook aan elke bijkomende eis vermeld in de keuringsregeling 'CC-03 – Keuringsregeling voor vleeswinkels', voor zover van toepassing. De term "attest". De term "attest" die gebruikt wordt in dit document refereert naar de term 'inspection certificate' vermeld in de ISO norm 17020.

**MLA:** *Multilateral Agreement*, de multilaterale overeenkomst tussen de diverse Europese accreditatie-instellingen, middels dewelke de accreditatie-instellingen die er deel van uitmaken verklaren dat zij elkaar onderling erkennen.

**CC-03-coördinator:** verantwoordelijke binnen de keuringsinstelling die over de nodige expertise beschikt om de conformiteit met de eisen vermeld in de documenten 'BC-10: Vleeswinkels die categorie 3-materiaal produceren – technische voorschriften' en 'CC-03 – Keuringsregeling voor vleeswinkels' te implementeren en in stand te houden. Deze persoon zal tevens de verantwoordelijke contactpersoon tussen OVOCOM vzw en de keuringsinstelling zijn.

## 1.5. Aanpassingen aan het document 'CC-03 – keuringsregeling voor vleeswinkels' en de implementatie ervan.

De keuringsregeling wordt periodiek aangepast. Als werkinstrument voor de gebruikers wordt elke herziening van de CC-03-keuringsregeling gepubliceerd, met de gewijzigde passages grijs gemarkeerd.

OVOCOM vzw bepaalt een datum tegen dewelke een nieuwe versie van de keuringsregeling geïmplementeerd moet zijn. De datum van inwerkingtreding moet de keuringsinstellingen voldoende tijd laten om de wijziging te verwerken en te implementeren.

Wanneer de datum van inwerkingtreding niet werd bepaald, is het zo dat de wijzigingen ten laatste binnen de 6 maand, te rekenen vanaf de revisiedatum van het document, moeten worden geïmplementeerd.

Wanneer men de wijziging, die moet gebeuren, tegen de datum van inwerkingtreding niet implementeert, kan dit aanleiding geven tot sancties zoals beschreven onder punt 2.3.

Als beheerder van het systeem kan OVOCOM vzw wijzigingen aanbrengen in de documenten waaruit het systeem bestaat. Deze wijzigingen zijn derhalve van toepassing op de lopende contracten.

## 1.6. Vertrouwelijkheid

OVOCOM vzw garandeert op alle niveaus van haar organisatie het vertrouwelijke karakter van de informatie die zij verkregen heeft van de deelnemer in het kader van de activiteiten die leid(d)en tot de goedkeuring van de OCI. Tenzij anders vermeld in het document mag er geen vertrouwelijke

informatie over een bepaalde keuringsinstelling/deelnemer aan een derde worden meegedeeld zonder de schriftelijke toestemming van de instelling/deelnemer in kwestie.

Indien de verspreiding van informatie aan een derde wettelijk verplicht wordt gemaakt, moet de keuringsinstelling/deelnemer op de hoogte worden gehouden van de meegedeelde informatie, zoals in de wet beschreven.

Elke klacht die aan OVOCOM vzw gecommuniceerd wordt, zal vertrouwelijk en anoniem worden behandeld (cf. document OV-05).

## **2. Toezicht door OVOCOM vzw**

### **2.1. Audit van de keuringsinstelling door OVOCOM VZW**

OVOCOM vzw behoudt het recht om zich op periodieke basis en steekproefsgewijs naar de maatschappelijke zetel van de keuringsinstellingen te begeven, en dit onafhankelijk van controles van andere instanties, om na te gaan of een keuringsinstelling permanent voldoet aan de eisen uit dit document.

OVOCOM vzw heeft tevens het recht om minimaal 1 keer per jaar elke inspecteur te vergezellen bij een keuring, om na te gaan of volgende documenten correct worden gecontroleerd: 'BC-10: Vleeswinkels die categorie 3-materiaal produceren – technische voorschriften' en 'CC-03 – Keuringsregeling voor vleeswinkels'.

Ingeval van non-conformiteiten moet de keuringsinstelling alle nodige correcties aanbrengen binnen de termijn die OVOCOM vzw redelijk acht. OVOCOM vzw beslist over de noodzakelijke follow-up, die sancties kan omvatten.

Bij een interpretatieverschil tussen OVOCOM vzw en de accreditatie-instelling moet een voorafgaandelijk overleg tussen OVOCOM vzw en de accreditatie-instelling plaatsvinden. De resultaten van dit overleg met betrekking tot de interpretatie van dit punt moeten worden meegedeeld aan de keuringsinstelling, en dit vóór elke implementatie van correctieve maatregelen.

### **2.2. Extra inspectie van een deelnemer door OVOCOM VZW gevraagd**

Indien er aanwijzingen zijn van een grove overtreding kan OVOCOM vzw aan een keuringsinstelling vragen dat zij een controle van een vleeswinkel, die reeds een attest heeft, uitvoert, binnen een termijn van drie werkdagen. OVOCOM vzw heeft het recht bij deze gelegenheid aanwezig te zijn. OVOCOM vzw bezoldigt de keuringsinstelling steeds conform de contractueel bepaalde tarieven. De keuringsinstelling voorziet in haar contract met de deelnemer een clause die OVOCOM vzw machtigt een controle van de keuringsinstelling bij te wonen (cf. punt 8.2).

### **2.3. Door OVOCOM vzw genomen sancties ten opzichte van een keuringsinstelling**

De volgende lijst bevat non-conformiteiten die aanleiding kunnen geven tot een verwittiging of een schorsing van een keuringsinstelling door OVOCOM vzw:

- a. niet-naleving van de regels bepaald in dit document;
- b. misbruik van de goedkeuring van OVOCOM vzw;
- c. overtreding van de eisen voor de goedkeuring van OVOCOM vzw;
- d. niet-naleving van de financiële verplichtingen ten aanzien van OVOCOM vzw;
- e. het in diskrediet brengen van OVOCOM vzw of van de keuringsregeling voor vleeswinkels;
- f. intrekking, schorsing of opzegging van haar accreditatie;
- g. specifiek door OVOCOM vzw ingeroepen of formeel tussen de keuringsinstelling en OVOCOM vzw ingeroepen redenen;

- h. bewijs van een nalatigheid.

De Raad van Bestuur van OVOCOM vzw kan de betrokken OCI de volgende sancties opleggen. Deze sancties zijn afgestemd op de ernst van de feiten:

- a. Een waarschuwing en een termijn geven aan de OCI die haar toelaat haar tekortkomingen aantoonbaar op te heffen. Indien de OCI zich niet in regel stelt binnen de gestelde termijn, moet een andere sanctie worden opgelegd. Voor eenzelfde non-conformiteit kan binnen een periode van 12 maanden slechts eenmaal de waarschuwing als sanctie worden uitgesproken;
- b. De overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) opschorten totdat de tekortkomingen aantoonbaar zijn opgeheven, zodat tijdens de schorsing de OCI niet langer haar activiteiten kan uitoefenen;
- c. De overeenkomst met de betrokken OCI niet verlengen, zodat de betrokken OCI nadien niet langer haar activiteiten kan uitoefenen;
- d. De overeenkomst verbreken met een korte opzeggingsperiode, zodat de OCI nadien niet langer haar activiteiten kan uitoefenen;
- e. De overeenkomst met onmiddellijke ingang verbreken, zodat de betrokken OCI onmiddellijk haar activiteiten moet staken.

Voor elk van deze sancties kan de Raad van Bestuur zijn beslissing bekend maken op de website van OVOCOM vzw en/of op elke andere wijze.

Een keuringsinstelling van wie de overeenkomst werd opgeschort, niet verlengd of verbroken, is niet gemachtigd tot het uitvoeren van keuringen. Alle keuringen gepland tijdens de periode van de schorsing moeten worden uitgevoerd door een andere goedgekeurde keuringsinstelling. De geschorste keuringsinstelling is verantwoordelijk voor het organiseren van deze keuring, en dit in overleg met de deelnemer.

De keuringsinstelling wiens overeenkomst werd geschorst, bezorgt OVOCOM vzw de lijst met alle in deze periode geplande keuringen alsook de instelling(en) die vermoedelijk de keuringen gedurende deze schorsingsperiode zullen uitvoeren. Bij elke aanpassing moet een aangepaste lijst naar OVOCOM vzw worden toegestuurd.

De schorsing van een OCI door OVOCOM vzw leidt niet *de facto* tot de annulering van de contracten tussen deze OCI en de door haar gekeurde deelnemers. Tijdens de periode gedurende dewelke de overeenkomst geschorst is, blijft de keuringsinstelling verantwoordelijk voor de instandhouding en de eventuele schorsing of intrekking van de door haar afgeleverde attesten.

Voor geschillen tussen OVOCOM vzw en de keuringsinstelling wordt verwezen naar de beroeps- en sanctieprocedure OV-05, hoofdstuk 3. De procedures vermeld in OV-05 moeten eerst worden uitgeput alvorens het geschil aanhangig kan worden gemaakt bij de rechtbanken en hoven. Op deze overeenkomst is enkel het Belgisch recht van toepassing en enkel de rechtbanken en hoven te Brussel zijn bevoegd.

### 3. Communicatie

#### 3.1. Publicatie door OVOCOM VZW

OVOCOM vzw publiceert geregeld aangepaste versies van de documenten (zie punt 1.5). Tevens houdt OVOCOM vzw belanghebbenden en geïnteresseerden op de hoogte van het systeem-gebeuren via nieuwsbrieven.

OVOCOM vzw publiceert tevens op haar website:

- lijst met goedgekeurde OCI's;
- lijst met goedgekeurde inspecteurs per OCI;
- lijst met geattesteerde vleeswinkels;
- de eventueel genomen sancties.



### 3.2. Wijzigingen bij OCI

De keuringsinstelling deelt op schriftelijke wijze elke wijziging die op haar betrekking heeft mee ten minste 4 weken voorafgaand aan deze wijziging, voor wat betreft:

- haar wettelijk, commercieel of organisatorisch statuut;
- haar personeel, bedrijfsruimten, voorzieningen, werkingskader, indien deze informatie belangrijk is in het kader van de keuring van de deelnemers;
- elk ander onderwerp dat haar competentie, het bereik van de geaccrediteerde activiteiten of de conformiteit met onderhavig document kan aantasten.

OVOCOM vzw evalueert de ontvangen informatie binnen een termijn van 4 weken en formuleert een antwoord in verhouding tot de belangrijkheid van de wijzigingen. De actie kan gaan van de afwezigheid van tussenkomst tot de intrekking van de goedkeuring.

Alle andere informatie die OVOCOM vzw in het kader van deze regeling vraagt, moet haar worden overgemaakt binnen 4 weken, tenzij een andere termijn vermeld is.

### 3.3. Stopzetting van een CC-03 keuring door een OCI

Wanneer een OCI zijn activiteiten met betrekking tot de keuring van vleeswinkels gedeeltelijk of volledig wenst stop te zetten, dan wordt dit ten laatste drie maanden op voorhand gemeld aan OVOCOM vzw.

Voor de bestaande deelnemers dient de OCI een overdrachtsregeling uit te werken met een andere door OVOCOM vzw erkende OCI volgens dezelfde contractvoorwaarden die met de deelnemers werden overeengekomen, tenminste voor de resterende duur van het contract. Dit is niet van toepassing in het geval van een faillissement van een OCI, zie ook punt 8.7.

De OCI die zijn activiteiten stopzet, blijft verantwoordelijk tot de eerstvolgende keuring die door de overnemende OCI wordt uitgevoerd. In het geval een keuring dringend moet uitgevoerd worden (bvb. ernstige risico's voor de voedselveiligheid of zware strafbare feiten), dient de verantwoordelijke OCI, samen met de overnemende OCI de nodige maatregelen te nemen.

De deelnemers dienen in het kader van de overdrachtsregeling geïnformeerd te worden en de kans te krijgen, indien gewenst, tijdig naar een andere, door OVOCOM vzw erkende, OCI over te stappen.

OVOCOM vzw evalueert de ontvangen informatie binnen een termijn van 4 weken en formuleert een antwoord.

### 3.4. Inspecteurgegevens

De OCI dient inspecteurgegevens aan OVOCOM vzw over te maken (zie punt 5.3.4). Naast het initiële basisdossier (bijlage 2) dient ook een jaarlijkse actualisatie te worden overgemaakt (bijlage 3). Dit moet het volgende vermelden:

- het aantal keuringen uitgevoerd gedurende het voorbije jaar;
- de maatregelen die de OCI heeft genomen indien de inspecteur tussen 5 en 10 keuringen per jaar heeft uitgevoerd.

De jaarlijkse update van het dossier van elke inspecteur moet ten laatste op 31 januari van elk jaar in het bezit zijn van OVOCOM vzw.

Indien de documenten voor de jaarlijkse actualisatie niet op 31 januari in het bezit van OVOCOM vzw zijn, dan zal de inspecteur geschrapt worden van de lijst met goedgekeurde inspecteurs tot de

gevraagde gegevens zijn overgemaakt.  
Tot dan mag de inspecteur zijn activiteiten niet meer uitvoeren.

## 4. Bijdrageregeling

De deelnemers moeten een bijdrage betalen aan OVOCOM vzw ter waarde van 25,00 € (excl. BTW) per gekeurde vleeswinkel.

De bijdrage is verschuldigd per keuringscyclus (zie punt 6).

De bijdrage is steeds verschuldigd in zijn geheel, zelfs als de deelnemer zich terugtrekt uit het systeem tijdens de cyclus. Er kan geen attest afgeleverd worden in geval de bijdrage niet wordt betaald door de deelnemer. Een deelnemer kan ook gesanctioneerd worden (zie punt 10) ingeval van het niet betalen van de bijdrage.

Bovendien is de keuringsinstelling een jaarlijkse administratieve kost van 5 € (excl. BTW) per afgeleverd attest, verschuldigd aan OVOCOM vzw.

Het bedrag van de bijdragen en kosten wordt jaarlijks herzien in functie van de index der consumptieprijzen. De formule die wordt toegepast, is de volgende:  $\text{basisprijs} \times (\text{nieuwe index} / \text{aanvangsindex})$  [referentiemaand = maart 2012]. De basisprijs = totale bedrag van de kosten.

De keuringsinstelling is verplicht om de bijdragen bij de vleeswinkels te ontvangen en het totale bedrag (bijdrage + administratieve kosten) te transfereren naar OVOCOM vzw in de maand die volgt op de aflevering van de attesten.

De keuringsinstelling ontvangt maandelijks een factuur van OVOCOM vzw met het volledige bedrag van de te betalen bijdragen, in functie van de afgeleverde attesten. OVOCOM vzw kan afwijken van deze regel in uitzonderlijke omstandigheden.

## 5. Acceptatie van een OCI door OVOCOM VZW

### 5.1. Goedkeuring van de keuringsinstelling

#### 5.1.1. Algemeen

De goedgekeurde keuringsinstellingen worden bevoegd voor de uitvoering van onafhankelijke keuringen bij kandidaat-deelnemers en deelnemers aan het systeem.

De Raad van Bestuur van OVOCOM vzw kan een keuringsinstelling ertoe machtigen CC-03-attesten uit te schrijven. Hiervoor moet de keuringsinstelling aantonen dat zij voldoet aan alle voorwaarden opgenomen in dit document.

De Raad van Bestuur van OVOCOM vzw is als enige bevoegd voor de toekenning, het behoud, de schorsing en de intrekking van de toelating van de keuringsinstellingen tot het uitschrijven van de CC-03-attesten.

OVOCOM vzw bewaart een regelmatig bijgewerkte lijst met de coördinaten van de geaccepteerde keuringsinstellingen. Dit register wordt gepubliceerd op de website van OVOCOM vzw en is zo beschikbaar voor het publiek en voor de deelnemers.

#### 5.1.2. Aanvraag

Een keuringsinstelling die de vleeswinkels wenst te keuren, moet hiertoe een aanvraag indienen bij OVOCOM vzw (zie bijlage 4: Aanvraagformulier voor keuringsinstellingen).

De aanvraag wordt in aanmerking genomen nadat:

- a. Het formulier volledig ingevuld werd teruggestuurd naar OVOCOM vzw, samen met de vereiste documenten; en

- b. De aanvraagkosten, ten bedrage van 300,- EUR (excl. BTW)/aanvraag, werden betaald.

### **5.1.3. Bevestiging van de ontvankelijkheid van de aanvraag**

De keuringsinstelling wordt schriftelijk verwittigd van het (on)volledige karakter van haar aanvraag, binnen de maand volgend op de ontvangst van haar zending. Enkel een volledige aanvraag wordt als ontvankelijk beschouwd.

Wanneer een keuringsinstelling er langer dan 6 maanden over doet om de vereiste informatie te bezorgen, wordt de aanvraag niet langer als ontvankelijk beschouwd. De keuringsinstelling moet dan zijn aanvraag opnieuw indienen overeenkomstig met punt 5.1.2.

### **5.1.4. Goedkeuring**

De keuringsinstelling wordt beoordeeld volgens de vereisten vermeld in dit document.

De goedkeuring is een beslissing van de Raad van Bestuur van OVOCOM vzw die uitmondt in het sluiten van een contractuele overeenkomst tussen de keuringsinstelling en OVOCOM vzw (zie bijlage 5).

De beslissing over de al dan niet goedkeuring, conform dit document, wordt gedaan binnen de 6 maanden die volgen op de formele bevestiging van de ontvankelijkheid van de aanvraag.

De goedkeuring wordt schriftelijk bevestigd aan de keuringsinstelling.

Ingeval van niet-goedkeuring deelt OVOCOM vzw, schriftelijk, de aanvrager de redenen mee voor de afwijzing ervan.

## **5.2. Accreditatie**

De keuringsinstelling moet over een relevante accreditatie beschikken in verband met het onderwerp van de keuringen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen landen voor dewelke de nationale accreditatie-instelling al dan niet een specifiek toepassingsdomein voor de keuringsregeling CC-03 heeft ontwikkeld.

### **5.2.1. Landen waar er een specifieke accreditatie bestaat voor de keuringsregeling CC-03.**

In dit geval moet de keuringsinstelling beschikken over een accreditatie ISO 17020 (type A) specifiek voor deze keuringsregeling. Deze accreditatie moet afgeleverd worden door een nationale accreditatie instelling en moet geldig zijn.

Deze accreditatie dient binnen het jaar volgend op de goedkeuring door OVOCOM vzw, te worden behaald.

In de periode van de accreditatieaanvraag:

- mag de keuringsinstelling zich contractueel engageren om keuringen uit te voeren bij een maximum van 25 deelnemers; en
- de keuringsinstelling moet vooraf beschikken over een geldige accreditatie (EN45001, ISO 17021 of ISO 17020 (type A)) in een relevant toepassingsdomein en met een rechtstreekse relatie met de producten van dierlijke oorsprong (bv. accreditatie in het kader van geografische aanduidingen, traditionele specialiteiten of kwaliteitslabels).

### **5.2.2. Landen waarvoor geen specifieke accreditatie bestaat voor de keuringsregeling CC-03.**

De keuringsinstelling moet beschikken over een geldige accreditatie (EN 45011, ISO 17021 of ISO 17020 (type A)) in een relevant toepassingsdomein en met een rechtstreekse relatie met de producten van dierlijke oorsprong (bv. accreditatie in het kader van geografische aanduidingen, traditionele specialiteiten of kwaliteitslabels).

De evaluatie van de relevantie van die niet specifieke accreditatie voor de verificatie van categorie 3-materialen geproduceerd door de vleeswinkels, zal uitgevoerd worden tijdens de goedkeuringsprocedure van de keuringsinstelling door OVOCOM vzw (zie punt 5.1).

Vanaf het moment dat een specifieke accreditatie voor de keuringsregeling CC-03 kan afgeleverd worden door de nationale accreditatie instelling, heeft de keuringsinstelling 1 jaar de tijd om deze te bekomen (zie 5.2.1). Vanaf dat moment, kan hij niet meer dan 25 contracten met nieuwe deelnemers afsluiten (zodanig dat het aantal deelnemers steeds lager of gelijk aan 25 blijft).

### **5.3. Personeel van de keuringsinstelling**

#### **5.3.1. Administratief personeel**

Het administratief personeel moet beschikken over voldoende competenties en een minimale kennis van de aspecten van de keuringsregeling die het beheert.

Dit administratief personeel moet een opleiding hebben genoten met betrekking tot de planning van keuringen (met inbegrip van de naleving van de frequentie en de duur), het toesturen van de voor OVOCOM vzw benodigde informatie, de bijdrageberekening alsook de opvolging en de uitgifte van attesten, tenminste wanneer deze aspecten tot de taken van dit personeel behoren.

#### **5.3.2. Technisch expert**

Indien de instelling een beroep doet op een technisch expert, moet zij beschikken over een dossier per technisch expert. Dit dossier moet op regelmatige basis worden bijgewerkt.

#### **5.3.3. Aanstellen van een CC-03-coördinator**

De keuringsinstelling duidt onder haar personeelsleden een CC-03-coördinator aan. Dit personeelslid fungeert als contactpersoon van de OCI voor OVOCOM vzw.

Het geheel van eisen betreffende bv. de deelnemers, de werkmethoden van de keuringsinstelling, de inspecteurs of de klachten worden aan hem geadresseerd.

Indien OVOCOM vzw een vergadering over de keuring van de deelnemers organiseert, moet hij hieraan deelnemen. De uitnodigingen voor deze vergaderingen gebeuren schriftelijk.

Deze vergaderingen maken deel uit van de basisopleiding en de permanente opleiding van de inspecteurs en van het administratief personeel. Op deze vergaderingen krijgt men ook de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen over de inspecties en het controlesysteem samen verder te ontwikkelen.

OVOCOM vzw maakt van elke vergadering een verslag op. Na goedkeuring wordt dit verslag ter informatie overgemaakt aan alle keuringsinstellingen die door OVOCOM vzw goedgekeurd zijn.

De keuringsinstelling neemt de informatie afkomstig van deze vergaderingen mee op in haar programma voor permanente vorming en draagt zorg voor de verspreiding ervan bij haar betrokken inspecteurs en andere personeelsleden.

#### **5.3.4. Inspecteur**

Inspecteurs moeten worden goedgekeurd door OVOCOM vzw.

De keuringsinstelling moet waarborgen dat al haar inspecteurs werden goedgekeurd alvorens keuringen van deelnemers zonder toezicht te mogen uitvoeren.

Teneinde te worden goedgekeurd moeten de inspecteurs voldoen aan de eisen in termen van persoonlijke kwaliteiten en algemene en specifieke bekwaamheden, vermeld in de punten 7.2 en 7.3 van de norm ISO 19011, alsook aan de onderstaande eisen.

De keuringsinstelling houdt een bijgewerkt dossier per inspecteur bij. Het bevat minimaal de informatie vereist voor het initiële basisdossier (zie Bijlage 1) alsook de jaarlijkse updates (zie Bijlage 2).

Dit dossier laat de instelling toe aan te tonen dat alle inspecteurs van haar dienst voldoen aan de vereisten opgenomen in dit document.

Elke inspecteur die een deelnemer moet keuren, moet vooraf ingeschreven staan op de publieke lijst van inspecteurs voor de keuringsinstelling verantwoordelijk voor de aflevering van het attest aan de deelnemer. Men kan deze lijst raadplegen op de website van OVOCOM vzw.

De keuringsinstelling die een inspecteur op deze lijst wenst in te schrijven moet hiertoe een aanvraag indienen bij OVOCOM vzw met toezending van de volledig ingevulde Bijlage 1: Kwalificaties van de inspecteurs « Basisdossier », samen met de gevraagde bijlagen. OVOCOM vzw moet dit basisdossier met het oog op de evaluatie ten laatste ontvangen bij de eerste inschrijving voor een opleiding voor inspecteurs die door OVOCOM vzw wordt georganiseerd.

e keuringsinstelling levert aan OVOCOM vzw het bewijs dat er permanent voldaan is aan de eisen.

#### **5.3.4.1. Vorming**

Het systeem geeft de voorkeur aan kandidaat-inspecteurs die postsecundair onderwijs hebben afgemaakt (bvb. titel van Bachelor (gegradueerde)), in de richting van landbouw, milieu levensmiddelen-technologie of gelijkwaardig door ervaring.

Het systeem zoekt kandidaten met een kritische geest en uitgebreide communicatievaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.

#### **5.3.4.2. Beroepservaring**

De kandidaat-inspecteur moet een beroepservaring van minimum 2 jaar hebben.

De kandidaat-inspecteur moet ook kunnen aantonen dat hij beschikt over een beroepservaring van minimum 1 jaar in een relevante functie en dat hij voldoende werd tewerkgesteld in één of meerdere van de volgende gebieden om een grondig begrip van de werking binnen de diervoederketen te hebben verworven:

- Productie;
- Inkoop/verkoop;
- Kwaliteit;
- Voeding;
- Wetgeving (met inbegrip van contractrecht);
- Advies;
- Opleiding.

Bijlage 6 bevat een samenvatting van de relevante gebieden.

De kandidaat-inspecteur moet zijn beroepservaring valideren (bvb. aan de hand van een ondertekend CV of een verklaring op eer).

De keuringsinstelling moet de door de kandidaat-inspecteur naar voren gebrachte beroepservaring

nagaan.

Ingeval de inspecteur de vereiste duur van opgedane beroepservaring niet kan aantonen, kan de keuringsinstelling een voldoende gemotiveerde aanvraag tot afwijking indienen bij OVOCOM vzw.

### **5.3.4.3. Interne opleiding**

De basisopleiding en de permanente opleiding van de inspecteurs vormen twee essentiële voorwaarden voor het succes van een keuring.

Elke inspecteur moet van de keuringsinstelling een (initiële en) voldoende diepgaande opleiding krijgen over de interpretatie van de documenten BC-10: Vleeswinkels die categorie 3-materiaal produceren – technische voorschriften' en 'CC-03 Keuringsregeling voor vleeswinkels', om te waarborgen dat alle systeemgebonden eisen voor hem volledig duidelijk zijn.

De basisopleidingen hebben minimum betrekking op:

- de technische, administratieve en wettelijke aspecten van de activiteiten van de deelnemers;
- de interne procedures ingevoerd door de keuringsinstelling.

De inspecteurs moeten periodiek permanente vorming krijgen van de keuringsinstelling, volgens een frequentie die voldoende is om te waarborgen dat zij goed op de hoogte blijven van het systeem. De frequentie moet minstens jaarlijks zijn.

De opleiding zal o.a. het volgende inhouden:

- Updates over de werking van het systeem;
- Feedback over de resultaten van de keuringen;
- Informatie over de wetwijzigingen;
- Updates over technische en relevante kwesties;
- Gevalstudie en harmonisatie van interpretaties.

### **5.3.4.4. Verplichte opleiding en examen voor kandidaat inspecteur**

Een kandidaat inspecteur is een persoon die door een keuringsinstelling voorgesteld wordt en niet of niet meer in de publieke lijst met de door OVOCOM vzw erkende inspecteurs is opgenomen.

OVOCOM vzw organiseert minstens één opleiding in verband met de keuringsregeling per jaar. Een bijkomende opleiding kan georganiseerd worden op vraag van ten minste 5 kandidaten.

De kandidaat inspecteur moet de opleiding volgen en slagen in het examen dat georganiseerd wordt door OVOCOM vzw. De deelname aan de opleiding en aan het examen is betalend en het bedrag wordt door OVOCOM vzw vastgelegd op het moment van de inschrijving van de kandidaat.

Een kandidaat inspecteur die niet slaagt voor het examen, mag dit examen overdoen bij de eerstvolgende examensessie. Een kandidaat inspecteur die niet slaagt voor het herhalingsexamen, krijgt de titel van 'inspecteur CC-03' niet en moet het volledige kwalificatietraject opnieuw doorlopen.

### **5.3.4.5. Onafhankelijkheid**

De inspecteurs moeten hun onafhankelijkheid ten opzichte van de deelnemers die zij keuren kunnen aantonen. De uitoefening van andere activiteiten mag niet leiden tot een belangenconflict of een ethisch conflict.

De uitvoering van consultancy-opdrachten (met inbegrip van interne audits), door een inspecteur (of een technisch expert) bij een deelnemer (of een groep van deelnemers) is onverenigbaar met de deelname aan keuringen die leiden tot de aflevering van een attest voor diezelfde deelnemer.



Een (kandidaat-)inspecteur mag op geen enkele wijze tussenkomen in het keuringproces (of de beroepsprocedure) van een deelnemer indien hij, gedurende de twee jaar die aan deze tussenkomst voorafgingen, een consultancy-opdracht ten bate van deze deelnemer heeft uitgevoerd.

De keuringsinstelling houdt een bijgewerkte lijst bij van deelnemers (of groep van deelnemers) voor dewelke haar keuringoren (of haar technische experts) eventueel consultancy-opdrachten of interne audits hebben uitgevoerd.

#### **5.3.4.6. Keuringen onder toezicht**

De keuringsinstelling zal niet aanvaarden dat een inspecteur een keuring zonder toezicht uitvoert, wanneer hij vooraf geen drie (3) toereikende keuringen onder toezicht heeft uitgevoerd, tijdens dewelke hij permanent werd geobserveerd door een gekwalificeerde inspecteur CC-03.

De keuringsinstelling ontwikkelt een evaluatieprocedure voor inspecteurs die de instandhouding en de follow-up van de kennis en vaardigheden mee omvat.

De eerste CC-03-inspecteur van een keuringsinstelling moet minimum drie (3) toereikende keuringen hebben uitgevoerd, onder begeleiding van en observatie door een gekwalificeerde CC-03-inspecteur of, bij ontstentenis hiervan, door een persoon die door OVOCOM vzw werd gemandateerd, vóór hij alleen met deelnemerkeuringen en de opleiding van andere inspecteurs mag beginnen.

#### **5.3.4.7. Minimaal aantal keuringen per jaar**

Een inspecteur dient minimaal tien (10) deelnemerkeuringen om de 2 jaar uit te voeren om goedgekeurd te blijven als inspecteur CC-03 bij OVOCOM vzw.

Wanneer een inspecteur minder dan tien (10) deelnemerkeuringen per jaar uitvoert, voert de keuringsinstelling de passende handelingen uit (zoals bijkomende opleiding of keuring onder toezicht, bvb.) om te waarborgen dat de prestaties van de inspecteur niet lijden onder zijn minder frequente inzet.

### **6. Keuringscyclus**

#### **6.1. Algemeen**

De instelling voert een documentair systeem in dat haar toelaat te waarborgen dat de keuring overeenkomstig deze regeling verloopt.

De keuring moet op een onaangekondigde manier uitgevoerd worden. De instelling moet een procedure opstellen die toelaat om keuringen te plannen en die het onaangekondigde karakter van de keuring garanderen.

De keuring moet plaatsvinden gedurende de normale werk- en openingsuren van de vleeswinkel. De inspecteur moet toegang hebben tot alle documenten en installaties, die hij moet controleren.

Een deelnemer mag in principe een keuring niet weigeren. Bij weigering dient de deelnemer een gegronde motivatie te geven. Het is aan de keuringsinstelling om te oordelen of de reden van weigering gegrond is.

Voorbeelden van gegronde weigering kunnen zijn:

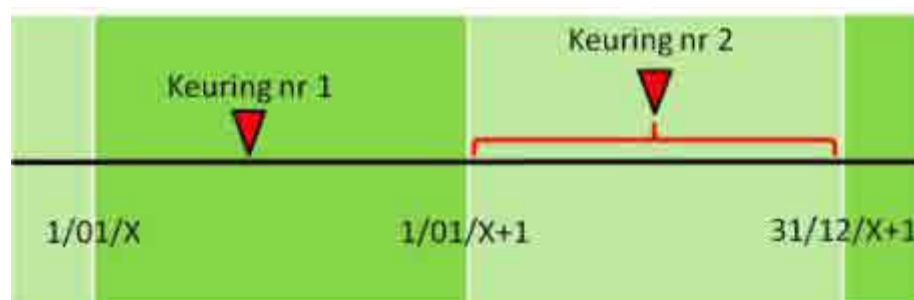
- site is niet toegankelijk door technisch probleem of weersomstandigheden;
- bedrijf is in jaarlijkse sluiting.

Een niet gegronde weigering of een toegangsverbod tot de documenten en installaties kan het verdere verloop van de keuring in gevaar brengen (zie punt 10).

Er moet gecontroleerd worden tijdens elke onaangekondigde inspectie of voldaan is aan de verschillende eisen opgenomen in de documenten 'BC-10: Vleeswinkels die categorie 3-materiaal produceren – technische voorschriften' en 'CC-03 – Keuringsregeling voor vleeswinkels'. Om dit te doen, zal de keuringsinstelling een checklijst opstellen met de verschillende te controleren eisen. Indien de resultaten van de keuring bevredigend zijn, mag de inspecteur een attest afleveren. De attesten worden afgeleverd op de dag van de keuring.

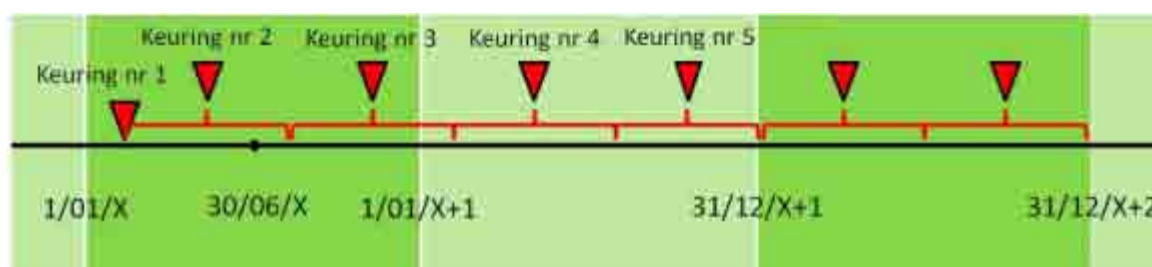
Indien de deelnemer zijn statuut van geverifieerde "vleeswinkel" wil behouden, is het noodzakelijk dat de volgende keuring plaatsvindt:

- voor het einde van het kalenderjaar dat volgt op de inspectie, indien het gaat over een minimale onaangekondigde inspectiefrequentie per jaar (zie figuur 1). Deze inspectie kan eender wanneer uitgevoerd worden tussen de 1<sup>ste</sup> januari en de 31<sup>ste</sup> december. Deze nieuwe inspectie zal aanleiding geven tot de aflevering van een nieuw attest, met hierop de inspectiedatum en de verlenging met 1 jaar.

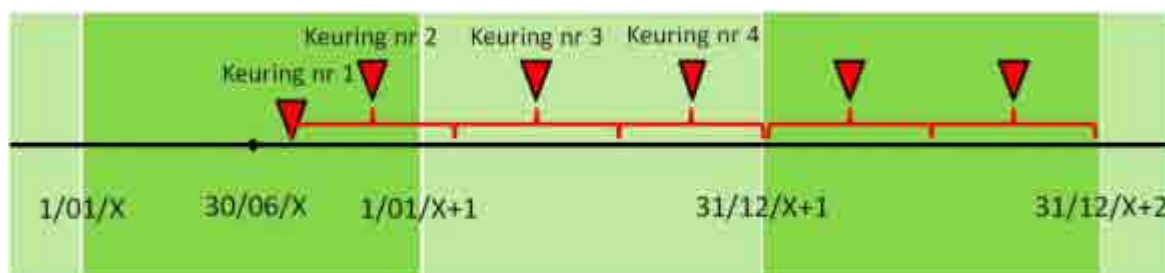


*Figuur 1: Planning van de onaangekondigde inspecties in het geval van een minimale onaangekondigde inspectiefrequentie / jaar*

- binnen de 6 maanden volgend op de inspectie, indien het gaat over een minimale frequentie van 2 onaangekondigde inspecties per jaar (zie figuur 2). Deze kunnen op elk moment in de periode van 6 maanden na de eerste keuring gebeuren.



*Figuur 2a : Planning van de onaangekondigde inspecties in het geval van een minimale frequentie van 2 onaangekondigde inspecties / jaar indien de datum van de eerste inspectie n de eerste helft van het jaar ligt*



*Figuur 2 : Planning van de onaangekondigde inspecties in het geval van een minimale frequentie van 2 onaangekondigde inspecties/jaar indien de datum van de eerste inspectie in de tweede helft van het jaar ligt*

## 6.2. Types van deelnemers

Men onderscheidt 3 mogelijke gevallen:

### 6.2.1. De deelnemer maakt deel uit van een keten in de grootdistributie

In dit geval controleert de keuringsinstelling de deelnemer verschillende keren per jaar ter controle van het voldoen aan eisen die niet verbonden zijn aan de productie van categorie 3-materiaal, maar verbonden zijn met bv. andere lastenboeken.

De keuringsinstelling verzekert het onaangekondigd karakter van de inspectie van de eisen verbonden met de keuringsregeling CC-03 gedurende 1 van deze controles.

### 6.2.2. De deelnemer maakt geen deel uit van een keten in de grootdistributie, maar beschikt over een gevalideerd autocontrolesysteem.

In dit geval plant de keuringsinstelling zijn inspecties zodanig dat er 1 onaangekondigde keuring per kalenderjaar wordt uitgevoerd.

### 6.2.3. De deelnemer maakt geen deel uit van een keten in de grootdistributie, en beschikt niet over een gevalideerd autocontrolesysteem

In dit geval plant de keuringsinstelling haar inspecties zodanig dat er minimum 2 onaangekondigde inspecties per kalenderjaar worden uitgevoerd.

Deze frequentie kan overgaan naar één (1) onaangekondigde inspectie / jaar indien 2 opeenvolgende onaangekondigde inspecties een positief resultaat hadden. Wanneer het resultaat van een jaarlijkse onaangekondigde inspectie onvoldoende is, moet er teruggedaan worden naar de initiële frequentie totdat 2 opeenvolgende inspecties in een periode van 12 maand opnieuw voldoen.

Wanneer er een officieel kader bestaat voor de certificatie/inspectie of individuele validatie van autocontrolesystemen door een of meerdere bevoegde autoriteiten op nationaal of regionaal niveau, dan mag de verificatie van de vleeswinkel volgens de voorwaarden beschreven onder dit punt 5.2, niet worden uitgevoerd tenzij tijdens een overgangperiode van drie (3) jaar. Na deze periode moet de vleeswinkel voldoen aan de voorwaarden beschreven in punten 6.2.1 of 6.2.3.

## 7. Keuringstijden

Afhankelijk van het type deelnemer voert de keuringsinstelling ieder kalenderjaar bij de vleeswinkel minstens één of twee onaangekondigde keuringen uit op de naleving van de eisen beschreven in de documenten 'BC-10: Vleeswinkels die categorie 3-materiaal produceren – technische voorschriften' en 'CC-03 – Keuringsregeling voor vleeswinkels'.

De keuringsinstelling beschikt over een procedure om de te besteden keuringstijd in het kader van de verificatie van de eisen te bepalen.

Variatie op deze keuringstijd is mogelijk en hangt af van onder andere het type activiteiten, de productiemethoden, het al dan niet aanwezig zijn van een autocontrolesysteem, de ontwikkelingsstatus van het kwaliteitssysteem, enz.

Het volledige organisatiesysteem, het productieproces en de activiteiten moeten in aanmerking komen voor een rationele evaluatie van de te besteden keuringstijd. De voorziene keuringstijd moet door de keuringsinstelling voldoende schriftelijk geargumenteed worden, beschreven worden in een procedure en ter goedkeuring voorgelegd worden aan OVOCOM vzw.

## 8. Keuringsverloop

### 8.1. Algemeen

De keuringsinstelling moet over één of meerdere interne procedures beschikken die de wijze beschrijft waarop de keuringen worden geprogrammeerd (keuze en beschikbaarheid van de inspecteur in functie van de activiteiten van de deelnemer, planning van de keuringen, respecteren van het onaangekondigde karakter, communicatie met de deelnemer, etc.).

De volgende minimale elementen maken noodzakelijk deel uit van de keuring:

1. Openingsbijeenkomst
  - Toelichting van het doel van de keuring, de werkmethode en de rapportering;
  - Afsluiten van confidentialiteitsclausules;
  - Vastleggen van het toepassingsgebied;
2. Documentair gedeelte
  - Nazicht van de documenten;
  - Verificatie van de genomen acties op openstaande non-conformiteiten en aanbevelingen van vroegere keuringen;
3. Keuring van de locatie
  - De infrastructuur (lokalen, frigo's, productieapparatuur,...) met betrekking tot het toepassingsgebied wordt geïnspecteerd;
  - Verificatie van de implementatie van de eisen aan de hand van een checklist;
  - Via interviews wordt de kennis van en het inzicht in het opgezette systeem getoetst op directieniveau en op uitvoerend niveau;
4. Rapportage
  - De verslagprocedures moeten minstens voldoen aan hetgeen bepaald is in de relevante accreditatienorm ISO 17020;
5. Eindbespreking
  - Bespreking van de non-conformiteiten en aanbevelingen.

### 8.2. Keuringsaanvraag door de deelnemer

Elke inspectie moet het voorwerp uitmaken van een contract tussen de keuringsinstelling en de deelnemer.

Elke stopzetting van het contract tussen de deelnemer en de instelling brengt *de facto* de stopzetting van het attest met zich mee. De keuringsinstelling kan geen eventuele keuringen meer uitvoeren van

een deelnemer voor OVOCOM vzw of in het kader van een bijkomende verificatie.

Elke stopzetting van het contract moet gebeuren mits de naleving van de opzegmodaliteiten die in dat contract vermeld staan.

Het contract moet duidelijk het volledige keuringsprogramma vermelden (met uiterste datum voor een nieuwe keuring = einde van het kalenderjaar).

De keuringsinstelling moet zich ervan vergewissen dat de onderstaande elementen minimum vermeld staan als eisen van het contract dat met de deelnemer werd gesloten.

Elke (kandidaat-) deelnemer verbindt zich ertoe:

- zijn volledige medewerking te verlenen bij de uitvoering van de keuringen (toegang tot de bedrijfsruimten, mededeling van de toelatingen en wettige documenten, toegang tot het documentair systeem, toegang tot de keuringrapporten, tot de rapporten inzake controles en inspecties uitgevoerd door derden, etc.);
- het te melden indien, in het jaar voorafgaand aan zijn aanvraag, hij het voorwerp heeft uitgemaakt van een schorsing of intrekking van het attest bij een instelling waarvan het voorwerp en de nagestreefde doelen gelijkaardig zijn aan deze ontwikkeld door OVOCOM vzw;
- aan de keuringsinstelling elke belangrijke wijziging mee te delen die werd aangebracht aan haar juridisch statuut, haar organisatie, haar activiteiten, toegepaste proces(sen) of procedures;
- op elk ogenblik de eisen van de documenten 'BC-10: Vleeswinkels die categorie 3-materiaal produceren – technische voorschriften' en 'CC-03 – Keuringsregeling voor vleeswinkels' na te leven en de OCI te berichten indien de omstandigheden dusdanig wijzigen dat de regels niet langer kunnen worden nageleefd;
- de conform deze keuringsregeling onaangekondigde keuringen te aanvaarden;
- bijkomende keuringen te aanvaarden die vereist zijn voor de verificatie van de praktische implementatie van een herstelmaatregel, de schorsing of de intrekking van het attest;
- te aanvaarden dat bijkomende keuringen kunnen worden uitgevoerd door de keuringsinstelling, buiten de normale cyclus, indien OVOCOM vzw dit nodig acht. Deze keuringen worden uitgevoerd op kosten van OVOCOM vzw tenzij, op basis van deze keuring, een ernstige inbreuk op de documenten 'BC-10: Vleeswinkels die categorie 3-materiaal produceren – technische voorschriften' en 'CC-03 – Keuringsregeling voor vleeswinkels' (minimum een non-conformiteit A) aan het licht komt. In dit laatste geval, gaat de kost voor de keuring ten laste van de deelnemer;
- te aanvaarden dat de inspecteur van de instelling eventueel wordt vergezeld door inspecteurs in opleiding of personeelsleden van de nationale accreditatie-instelling (bvb. in België BELAC) of van OVOCOM vzw. Daar deze personen niet tot het eigenlijke keuringsteam behoren, kunnen zij niet het voorwerp uitmaken van een bezwaar, tenzij de deelnemer zich kan beroepen op een geschil of een conflict met een van de voorgestelde personen;
- aan de keuringsinstelling de coördinaten van alle consultants mee te delen die een opdracht in de onderneming van de deelnemer hebben uitgevoerd;
- te aanvaarden dat de keuringrapporten door de keuringsinstelling aan OVOCOM vzw worden overgemaakt;
- om elke overschrijding van een norm onmiddellijk te communiceren aan OVOCOM vzw en aan de keuringsinstelling, ongeacht of deze aan het licht werd gebracht door de autoriteiten of door de deelnemer. In het tweede geval moet de deelnemer de overschrijding eveneens melden aan de competente autoriteiten;
- wanneer er non-conformiteiten door de keuringsinstelling worden vastgesteld, de nodige maatregelen te treffen binnen de door de keuringsinstelling voorgestelde termijn;
- vanaf het ogenblik waarop het attest wordt geschorst, ingetrokken of geannuleerd, niet langer naar deze keuringsregeling te verwijzen.

Om het geval te voorzien waarin de keuringsinstelling zou stoppen met zijn CC-03 keuringsactiviteiten (cf. 3.3) of niet/niet langer geaccrediteerd of erkend zou zijn door OVOCOM vzw (cf. 8.7.2), moet het contract een specifieke clausule bevatten voor dit soort gevallen.

### 8.3. Verandering van inspecteur

Indien een inspecteur ononderbroken gedurende een periode van drie (3) jaar alle keuringen van een deelnemer verzorgde moet hij de uitvoering van minstens één keuring van deze deelnemer overlaten aan een collega-inspecteur.

Indien een keuringsinstelling onmogelijk kan voldoen aan deze wisselplicht, dan moet aan OVOCOM vzw de reden toegelicht worden samen met de vraag tot afwijking.

Deze aanvraag moet door iedere betrokken deelnemer minstens drie maanden voor de verwachte datum van de keuring die door een andere inspecteur zou uitgevoerd worden, ingediend worden.

De aanvraag moet minstens volgende gegevens bevatten:

- Naam en adresgegevens van de betrokken deelnemer;
- Attest nummer;
- Naam van de inspecteur die ononderbroken de keuringen verzorgde gedurende de betreffende periode;
- Data waarop de keuringen door deze inspecteur uitgevoerd werden;
- Vermoedelijke datum van de volgende keuring;
- Reden waarom een wissel niet kan toegepast worden.

Zonder antwoord van OVOCOM vzw en ten laatste 30 dagen voor de vermoedelijke datum van de keuring die in de vraag vermeld werd wordt de afwijking beschouwd als toegestaan en kan de keuring uitgevoerd worden zoals ze door de instelling aangevraagd werd.

Indien van toepassing, moet de aanvraag individueel herhaald worden voor iedere keuring en voor iedere deelnemer.



## 8.4. Classificatie van de non-conformiteiten

De bevindingen gedaan tijdens de keuring kunnen aanleiding geven tot het vaststellen van non-conformiteiten van het type A (of major) of van het type B (of minor) of tot het vaststellen van opmerkingen.

Voorbeelden van A en B non-conformiteiten worden gegeven in het document 'BC-10: Vleeswinkels die categorie 3-materiaal produceren – technische voorschriften'.

De indeling hieronder geeft te volgen richtlijnen voor non-conformiteiten die nergens anders beschreven zijn.

Classificatie	Type non-conformiteit	Maatregelen bij initiële keuring
<b>A</b>	De A non-conformiteiten zijn gebreken die van aard zijn het vertrouwen in het kwaliteitssysteem substantieel te verminderen en/of die een rechtstreeks gevaar opleveren voor de basiskwaliteit of de voedselveiligheid van categorie 3 materiaal of van hiervan afgeleide producten.	Het attest wordt niet toegekend zolang de A non-conformiteit niet op aantoonbare wijze werd weggewerkt.
	Wanneer een groot aantal B non-conformiteiten naar voren komt, moet een A non-conformiteit worden aangeduid voor gebrek aan management en/of voor niet-naleving van de doelen die door de toepassing van de keuringsregeling CC-03 worden gesteld.	
	Wanneer een voorgaande B non-conformiteit niet adequaat wordt weggewerkt, zal zij worden beschouwd als een A non-conformiteit.	Niet van toepassing.
<b>B</b>	De B non-conformiteiten zijn gebreken die geen rechtstreeks risico inhouden voor de basiskwaliteit of de voedselveiligheid van categorie 3 materiaal of van hiervan afgeleide producten.	Het attest wordt niet toegekend zolang het plan van aanpak van de B non-conformiteit niet door de OCI werd aanvaard. Dit plan van aanpak moet binnen 4 weken naar de keuringsinstelling worden opgestuurd. De keuringsinstelling moet, binnen twee weken na ontvangst van het plan van aanpak, beoordelen of de genomen maatregelen voldoen. Indien dit niet het geval is, wordt de non-conformiteit automatisch een A non-conformiteit.
<b>Opmerkingen</b>	Er kunnen opmerkingen worden geformuleerd wanneer bepaalde activiteiten niet volledig onder controle lijken. Deze kunnen eventueel aanleiding geven tot B non-conformiteiten.	Rechtstreekse maatregelen zijn niet vereist, maar we bevelen de deelnemer aan actie te ondernemen.

## 8.5. Het keuringsrapport

De keuringsinstelling mag procedures voor het rapport opstellen die op maat van haar behoeften zijn. Deze procedures moeten echter minimum het volgende waarborgen:

- a. Een vergadering wordt georganiseerd tussen de inspecteur (of het inspectieteam) en de directie van de deelnemer op het einde van de keuring. Bij deze gelegenheid geeft de inspecteur (of het inspectieteam) een mondelinge en schriftelijke samenvatting van de keuringsconclusies. Deze vergadering moet de deelnemer toelaten vragen te stellen over de keuringsconclusies en informatie te verkrijgen over het vervolg van de procedure;
- b. De inspecteur (of het inspectieteam) maakt aan de keuringsinstelling een gedetailleerd rapport over met haar conclusies en identificeert alle punten van non-conformiteit met de documenten 'BC-10: Vleeswinkels die categorie 3-materiaal produceren – technische voorschriften' en 'CC-03 – Keuringsregeling voor vleeswinkels'. Een schriftelijk rapport, dat in het bijzonder de punten van non-conformiteit met de normen bevat, wordt overgemaakt aan de deelnemer. De keuringsinstelling voorziet in haar contract met de deelnemer dat OVOCOM vzw de keuringsrapporten mag ontvangen;
- c. Men eist van de (kandidaat-)deelnemer dat hij voldoende bewijzen levert voor de implementatie van efficiënte maatregelen om alle non-conformiteiten met de keuringseisen te verhelpen. Ingeval de bewijzen niet afdoend zijn om vertrouwen te geven, wordt een nieuw bezoek aan de vleeswinkel voorzien om de correcte implementatie van de correctieve maatregelen te controleren.

## 8.6. Controle van de rapporten

De keuringsinstelling controleert permanent de kwaliteit van de rapporten opgesteld door alle inspecteurs en neemt de noodzakelijke maatregelen wanneer de rapporten niet voldoen aan de systeemeisen. Deze maatregelen kunnen bestaan uit een vervolgopleiding van de inspecteurs en/of uit bijkomende keuringen, uitgevoerd onder begeleiding (supervisie), doch deze moeten zich niet hiertoe beperken. Deze maatregelen worden voortgezet tot de opheffing van het probleem.

Het personeel dat verantwoordelijk is voor de controle van de keuringrapporten moet minimum beschikken over dezelfde kwalificaties als een CC-03-inspecteur (zie punt 5.3.4).

Ingeval dit personeel een dergelijke kwalificatie niet kan voorleggen, dient de keuringsinstelling een gemotiveerde aanvraag in bij OVOCOM vzw met het oog op een afwijking. In afwachting van een schriftelijk antwoord van OVOCOM vzw waarin deze de afwijking aanvaardt, mag dit personeelslid geen keuringsrapporten meer controleren.

## 8.7. Verandering van keuringsinstelling

### 8.7.1. Vrijwillige wissel van keuringsinstelling

Omwille van de onpartijdigheid moet de verandering van keuringsinstelling ook een verandering van inspecteur impliceren. Dit betekent dat de keuring door de nieuwe instelling moet uitgevoerd worden door een inspecteur die nooit de controle van deze deelnemer uitvoerde gedurende het kalenderjaar voorafgaand aan de verandering van organisme.

### 8.7.2. Onvrijwillige wissel van certificatie instelling

Indien een keuringsinstelling om welke reden ook, niet of niet meer geaccrediteerd is, of niet meer erkend door OVOCOM vzw, zijn de deelnemers genoodzaakt te veranderen van keuringsinstelling.

In dit geval moeten de keuringsinstellingen, die zich er toe verbinden de goedkeuring van een dergelijke deelnemer voort te zetten, een contract afsluiten.

Het is de bedoeling dat de deelnemer geen financieel nadeel zou ondervinden van deze wijziging van

het contract. Dit contract moet dus afgesloten worden onder dezelfde of betere financiële voorwaarden, voor op zijn minst de periode van het attest (= kalenderjaar volgend op de inspectie). Het eventuele verschil tussen de te betalen kosten tussen de nieuwe en de oude keuringsinstelling is voor rekening van de instelling die niet/niet meer geaccrediteerd of erkend is door OVOCOM vzw. Deze moet zich er contractueel toe verbinden ten opzichte van zijn klanten op het moment van het afsluiten van een keuringscontract (zie 3.3 en 8.2).

## 9. Aflevering van een attest

### 9.1. Technische verificatie van het dossier

Vooraleer een attest wordt afgeleverd, moet er in het bijzonder worden nagegaan:

- dat de aanvraag van de deelnemer correct werd behandeld;
- dat de inspecteur (of het keuringsteam) correct gekwalificeerd en zonder belangenconflict is;
- dat het keuringsrapport volledig is en dat de door de inspecteur (of het keuringsteam) geleverde informatie voldoende is in het licht van de eisen van de norm;
- dat een passend antwoord werd geboden op de gedane vaststellingen en dit binnen de gevraagde termijn;
- dat de eventuele bewijsstukken aanwezig zijn.

De keuringsinstelling moet in een intern document preciseren door wie de beslissing van de aflevering van een attest en de handtekening van dit laatste kunnen gebeuren.

### 9.2. Uitschrijven van het attest

De attesten worden uitgeschreven per deelnemer (vleeswinkel). De keuringsdatum moet op het attest staan.

Het attest moet eveneens de uiterste datum of data voor een nieuwe keuring vermelden:

- einde van het kalenderjaar dat volgt op de inspectie in het geval de minimale frequentie jaarlijks is;
- datum van de inspectie + 6 maanden (of veelvoud van 6 maanden) in het geval de minimale frequentie 2 inspecties/12 maanden is..

Om te vermijden dat de bijdragen meermaals voor eenzelfde jaar zouden worden aangerekend, moet elk attest ook steeds als laatste datum van inspectie het einde van het kalenderjaar volgend op dat van de inspectie vermelden (zie voorbeelden in bijlage 3).

De hernieuwing van een attest wordt verwezenlijkt bij elke nieuwe keuring en moet effectief zijn in de maand die volgt op de uiterste datum van de nieuwe keuring.

Het behoud van de vleeswinkel in de lijst van de goedgekeurde vleeswinkels is de verantwoordelijkheid van de keuringsinstelling die binnen de 10 kalenderdagen die volgen op de aflevering elk nieuw attest meldt aan OVOCOM vzw.

Op het einde van elk kalenderjaar worden de gegevens van de deelnemers waarvan het attest niet vernieuwd werd, zonder voorafgaandelijke verwittiging, uit de publieke lijst van de deelnemers aan het CC-03 systeem verwijderd.

Afhankelijk van het type deelnemer moeten de vorm en de inhoud van het attest conform zijn aan één van de voorbeelden weergegeven in Bijlage 3.

De keuringsinstelling moet de volgende documenten communiceren aan OVOCOM vzw:

- Een kopie van het attest afgeleverd aan elke vleeswinkel;
- Een maandelijks overzicht van het totaal aantal vleeswinkels dat geverifieerd en goedgekeurd werd in die maand. Dit rapport omvat, per deelnemer, de volgende inlichtingen:

- de naam van de deelnemer;
- de volledige coördinaten van de deelnemer;
- de naam van de groot distributie waarbij de deelnemer is aangesloten;
- de datum van de validatie van het autocontrolesysteem (voor de deelnemers die niet afhankelijk van de groot distributie);
- de datum van de keuring;
- de naam van de inspecteur;
- het nummer van het attest;
- het aantal en de lijst van de A non-conformiteiten voor elke deelnemer;
- het aantal en de lijst van de B non-conformiteiten voor elke deelnemer;
- de uiterste datum voor een nieuwe inspectie.

Indien er geen enkele inspectie werd uitgevoerd in de voorbije maand, moet dit ook vermeld worden op het maandelijks inspectierapport.

De keuringsinstelling moet eveneens elk rapport van inspectie op eenvoudig verzoek aan OVOCOM vzw bezorgen.

Het nummer van het attest moet ook zeker op het attest vermeld staan (zie bijlage 3) en de volgende vorm hebben:

- nr. van de keuringsinstelling – het gaat hier om een volgnummer dat toegekend wordt door OVOCOM vzw;
- De 3 letters DVW tussen 2 « / ». De letters DVW zijn een acroniem van « Débit de Viande-Vleeswinkel »;
- Een interne referentie, bepaald door de keuringsinstelling;
- Een index die het aantal reeds uitgevoerde keuringen die reeds werden uitgevoerd bij een deelnemer weergeeft (-01 voor de eerste keuring, -02 voor de tweede, etc.). Elke goede inspectie leidt tot de uitgifte van een nieuw attest, het verband tussen de index en het aantal keuringen is gemakkelijk te leggen.

## 10. Sancties genomen door de keuringsinstelling ten aanzien van de deelnemer

Indien de keuringsinstelling vaststelt dat een deelnemer de vereisten van de documenten 'BC-10: Vleeswinkels die categorie 3-materiaal produceren – technische voorschriften' et 'CC-03 – 'Keuringsregeling voor vleeswinkels' niet of niet correct naleeft, worden er maatregelen of sancties getroffen ten aanzien van de deelnemer door de keuringsinstelling.

Voor elke sanctie getroffen door de keuringsinstelling moet de deelnemer de mogelijkheid krijgen opheldering te verschaffen.

De eventuele maatregelen die de keuringsinstelling kan nemen bij de niet-naleving van de keuringsregeling zijn de volgende:

- a. een nieuwe keuring die specifiek gericht is op de maatregelen die werden genomen om een voorgaande inbreuk te verhelpen;
- b. een nieuwe volledige keuring die gericht is op alle relevante voorschriften van de normen;
- c. de grondige controle uitgeoefend op de deelnemer gedurende een periode van maximum één jaar en op kosten van de deelnemer.

Een van de volgende sancties kan worden opgelegd, in verhouding tot de ernst van de feiten:

- a. een verwittiging samen met een termijn die de deelnemer toelaat aantoonbaar de tekortkomingen op te heffen. Indien de deelnemer zich niet binnen de gestelde termijn in regel stelt, moet een andere sanctie worden toegepast. Tijdens een periode van 12 maand en voor een identieke tekortkoming, kan de verwittiging slechts één keer dienen als sanctie;
- b. de schorsing van de garantie van de OCI van een attest voor een periode van minimum 2 weken en maximum 3 maand. De schorsing wordt opgeheven na een keuring ter plaatse;

- c. de intrekking, eventueel na schorsing, van de garantie van de OCI van een attest. De deelnemer in overtreding wordt gedurende minimum een jaar uitgesloten van het CC-03-systeem.

Elk gebrek aan oplossing voor de problemen binnen de termijn gesteld door de OCI moet leiden tot de intrekking of de schorsing.

Bij gebrek aan duidelijkheid kan een keuringsinstelling steeds de mening van OVOCOM vzw krijgen over de te nemen maatregelen. Voor de procedure wordt verwezen naar de beroeps- en sanctieprocedure, OV-05, hoofdstuk 2.

De (mogelijke) tussenkomsten van de deelnemer (bvb. verklaringen) in verband met de feiten die de sanctie rechtvaardigen moeten worden vermeld bij de mededeling van de sanctie aan de deelnemer.

Elke schorsing of intrekking van de garantie van de OCI van een attest moeten aan OVOCOM vzw worden meegedeeld ter aanpassing van de deelnemerslijsten.

De motivering voor de sanctie moet worden toegevoegd aan de aanvraag tot wijziging van de lijsten (bvb. niet-betaling van de bijdrage, weigering van inspectie, het niet bezorgen van het corrigerende plan van aanpak, ...).

Het bericht bestemd voor OVOCOM vzw moet steeds worden verzonden onmiddellijk na de mededeling van de sanctie aan de deelnemer. De mededeling van de keuringsinstelling wordt door OVOCOM vzw beschouwd als enige geldige kennisgeving.

## Bijlage 1: inspecteurkwalificaties: Basisdossier

<b>Nom / Naam:</b>	
<b>OCI:</b>	
<b>Date/Datum</b>	

<b>ISO 17020 Type A</b>	<input type="checkbox"/>
-------------------------	--------------------------

N°	Qualifications générales	Algemene kwalificaties	X
1.	Bachelor en agronomie, technologie des denrées alimentaires ou environnement ou équivalent par expérience	Bachelor Landbouw, levensmiddelentechnologie of milieu of gelijkwaardig door ervaring	<input type="checkbox"/>
2.	Expérience professionnelle de 2 ans (ou dérogation écrite d' asbl OVOCOM à joindre)	2 jaar professionele ervaring (of schriftelijke afwijking van OVOCOM vzw toe te voegen)	<input type="checkbox"/>
3.	Expérience de 1 an dans un secteur pertinent (ou dérogation écrite d' asbl OVOCOM à joindre)	1 jaar ervaring in een relevante sector (of schriftelijke afwijking van OVOCOM vzw toe te voegen)	<input type="checkbox"/>
4.	Formation CC-03 obligatoire l'asbl OVOCOM	Verplichte CC-03-opleiding OVOCOM vzw	<input type="checkbox"/>
	Date / Datum:		
5.	Réussite de l'examen « CC-03 »	Slagen voor het examen « CC-03 »	<input type="checkbox"/>
	Date / Datum:		
6.	Qualités personnelles, aptitudes générales et spécifiques à l'inspection (ISO 19011)	Persoonlijke kwaliteiten, algemene vaardigheden en specifieke keuringvaardigheden (ISO 19011)	<input type="checkbox"/>
7.	Formation initiale interne: - aspects techniques, administratifs et législatifs des activités des participants. - procédures internes mises en place par l'organisme d'inspection. (programme et dates à joindre en annexe)	Initiële, interne opleidingen: - technische, administratieve en wettelijke aspecten van de activiteiten van de deelnemers; - Interne procedures opgesteld door de keuringsinstelling. (programma en data toe te voegen in bijlage)	<input type="checkbox"/>
8.	Indépendance (joindre liste des activités pouvant influencer l'indépendance (y compris missions de consultance) réalisées dans les 2 années précédentes ou déclaration d'indépendance)	Onafhankelijkheid (lijst van de activiteiten die de onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden (consultingopdrachten inbegrepen) van de voorbije 2 jaar als bijlage toevoegen of een onafhankelijkheidsverklaring)	<input type="checkbox"/>
9.	Inspections sous supervision (joindre la liste de min. 3 inspections en annexe)	Keuringen onder toezicht (lijst van minimum 3 keuringen als bijlage toevoegen)	<input type="checkbox"/>

### Annexes / Bijlagen





<input type="checkbox"/>	CV	Annexe/Bijlage n°
<input type="checkbox"/>	Liste avec les inspections réalisées sous supervision (date/participant/superviseur) Lijst met keuringen uitgevoerd onder toezicht (datum/deelnemer/supervisor)	Annexe/Bijlage n°
<input type="checkbox"/>	Liste des activités pouvant influencer l'indépendance ou déclaration d'indépendance Lijst van activiteiten die de onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden of een onafhankelijkheidsverklaring	Annexe/Bijlage n°
<input type="checkbox"/>	Programme et dates des formations initiales internes Programma en data van initiële, interne opleidingen	Annexe/Bijlage n°
<input type="checkbox"/>	Autres annexes (précisez:            ) Andere bijlagen (specificeer:        )	Annexe/Bijlage n°



## Bijlage 2: Inspecteurkwalificaties: Jaarlijkse update

<b>Nom / Naam:</b>	
<b>OCI:</b>	
<b>Date/Datum</b>	

<b>ISO/CEI 17065</b> Auditeur-produit; Productauditor	<input type="checkbox"/>	<b>ISO/CEI 17021</b> Auditeur-système; Systeemauditor	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------	--	--------------------------

N°	Qualifications générales	Algemene kwalificaties	X
1.	Formation continue (interne et/ou externe) (joindre le programme en annexe)	Continue bijscholing (intern en/of extern) (programma als bijlage toevoegen)	<input type="checkbox"/>
2.	Nombre d'inspections réalisées par an: (joindre le détail en annexe)	Aantal uitgevoerde keuringen per jaar: (voeg detail in bijlage toe)	<input type="checkbox"/>
3.	Indépendance (joindre liste des activités pouvant influencer l'indépendance (y compris missions de consultance) réalisées dans les 2 années précédentes ou déclaration d'indépendance)	Onafhankelijkheid (voeg lijst van de activiteiten die de onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden (consultancy-opdrachten inbegrepen) van de voorbij 2 jaar in bijlage toe of een onafhankelijkheidsverklaring)	<input type="checkbox"/>

### Annexes / Bijlagen

<input type="checkbox"/>	Liste des inspections réalisées durant l'année calendrier (date/participant) Lijst van keuringen uitgevoerd gedurende het kalenderjaar (datum/deelnemer)	Annexe/Bijlage n°
<input type="checkbox"/>	Liste des activités pouvant influencer l'indépendance ou déclaration d'indépendance Lijst van activiteiten die de onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden of een onafhankelijkheidsverklaring	Annexe/Bijlage n°
<input type="checkbox"/>	Liste des formations suivies (sur l'année) Lijst met gevolgde opleidingen (op jaarbasis)	Annexe/Bijlage n°
<input type="checkbox"/>	Autres annexes (précises: ) Andere bijlagen (specificeer: )	Annexe/Bijlage n°

### Bijlage 3: Afbeelding van het beeldmerk (logo)

A: deelnemer beschreven in de punten 6.2.1 of 6.2.2

## Attest van goedkeuring van een vleeswinkel volgens het document 'CC-03 – Keuringsregeling voor vleeswinkels'

**XXX**, keuringsinstelling, aangesteld door OVOCOM vzw, verklaart dat de vleeswinkel:

Naam van de vleeswinkel:			
Straat, nummer:			
Postcode:		Gemeente:	
Land:			
Telefoon:		Fax:	
E-mail:			
Contactpersoon:			
BTW nr.:			
Attestnr.:	N° OCI/DVW/...		

werd gecontroleerd op *dd-mm-jjjj* en voldoet aan de vereisten vermeld in de documenten 'BC-10: Vleeswinkels die categorie 3-materiaal produceren – technische voorschriften' et 'CC-03 - Keuringsregeling voor vleeswinkels', zoals opgesteld door OVOCOM vzw.

Het categorie 3-materiaal geproduceerd door de vleeswinkel mag bestemd worden voor gebruik als of transformatie in diervoeder.

De volgende onaangekondigde inspectie moet ten laatste op *[31-12-jjjj+1]* plaatsvinden

Datum: *[dd-mm-jjjj]*

Handtekening: *[Titel, naam en voornaam]*

Het logo en de coördinaten van de keuringsinstelling moeten eveneens op het attest staan.

**Logo en referentie van de accreditatieinstelling indien specifieke CC-03 accreditatie**

**B: deelnemer beschreven in punt 6.2.3**

## Attest van goedkeuring van een vleeswinkel volgens het document 'CC-03 – Keuringsregeling voor vleeswinkels'

XXX, keuringsinstelling, aangesteld door OVOCOM vzw, verklaart dat de vleeswinkel:

Naam van de vleeswinkel:			
Straat, nummer:			
Postcode:		Gemeente:	
Land:			
Telefoon:		Fax:	
E-mail:			
Contactpersoon:			
BTW nummer:			
Attestnummer:	Nr. OCI/DVW/...		

werd gecontroleerd op *dd-mm-jjjj* en voldoet aan de vereisten vermeld in de documenten 'BC-10: Vleeswinkels die categorie 3-materiaal produceren – technische voorschriften' en 'CC-03 - Keuringsregeling voor vleeswinkels', zoals opgesteld door OVOCOM vzw.

Het categorie 3-materiaal geproduceerd door de vleeswinkel mag bestemd worden voor gebruik als of transformatie in diervoeder.

De volgende onaangekondigde inspecties moeten ten laatste op volgende data plaatsvinden: *[dd-mm-jjjj+6 maand]*, *[dd-mm-jjjj+12 maand]*, *([dd-mm-jjjj+18 maand] uitsluitend indien de inspectiedatum is voor 30/06/jjjj) en [31-12-jjjj+1]*

Datum: *[dd-mm-jjjj]*

Handtekening: *[Titel, naam en voornaam]*

Het logo en de coördinaten van de keuringsinstelling moeten eveneens op het attest staan.

**Logo en referentie van de accreditatieinstelling indien specifieke CC-03 accreditatie**



## Bijlage 4: Aanvraagformulier voor de keuringsinstelling

**Keuringsinstelling** :

Ondernemingsnummer : BTW/TVA BE 0000.000.000

Straatnaam en nr. :

Postcode : B-0000 Plaats : Land :

Naam ondergetekende :

Telefoonnummer : +32 (0) 0/000 00 00 GSM-nummer : +32 (0) 000/00 00 00

Faxnummer : +32 (0) 0/000 00 00

E-mail :

wenst een aanvraag in te dienen bij OVOCOM vzw voor een erkenning als keuringsinstelling voor de keuring van vleeswinkels die categorie 3-materiaal produceren.

De ondergetekende keuringsinstelling stelt zich voor als kandidaat voor de keuring van vleeswinkels met betrekking tot het voldoen aan de eisen vermeld in volgende documenten 'BC-10: Vleeswinkels die categorie 3-materiaal produceren – technische voorschriften' en 'CC-03: Keuringsregeling voor vleeswinkels'.

Ondergetekende verklaart kennis genomen te hebben van de volgende documenten:

- 'BC-10: Vleeswinkels die categorie 3-materiaal produceren – technische voorschriften';
- 'CC-03: Keuringsregeling voor vleeswinkels' ;
- 'OV-05 – Sanctie- en beroepsprocedure'.

Hij engageert zich om mee te werken aan de aanwijzingsprocedure.

De dossierkosten bedragen 300 EUR (exclusief BTW) .

Ondergetekende moet een wettelijke vertegenwoordiger zijn van de keuringsinstelling.

Datum:

Handtekening:

## **Aanvullende informatie – Te verstrekken documenten in het kader van een aanvraag door een keuringsinstelling**

De aanduiding van een keuringsinstelling behoort uitsluitend tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur van OVOCOM vzw, die haar beslissing neemt op basis van het voorleggen van een kandidaatsdossier. De procedure staat vermeld in punt 5 van het document 'CC-03: Keuringsregeling voor vleeswinkels'.

Dit kandidaatsdossier moet minimum bevatten:

1. een algemene, ondertekende steekkaart met gegevens (zie bijlage 4)
2. twee ondertekende exemplaren van het contract (zie bijlage 5)
3. de kopieën van de accreditatiecertificaten verkregen bij het Belgische Accreditatiesysteem (BELAC) of bij een accreditatie-instelling gevestigd in het buitenland, lid van het *Multilateral Agreement* (MLA) van de "European Cooperation for Accreditation" (EA) of de verbintenis dat de keuringsinstelling deze accreditatie verkrijgt binnen twaalf maanden volgend op de ondertekening van het contract indien de zetel van de instelling is gevestigd in een land waar de nationale accreditatie-instelling een specifieke accreditatie heeft ontwikkeld in verband met het document 'CC-03: Keuringsregeling voor vleeswinkels'.
4. De kopieën van de relevante accreditatie certificaten die de capaciteit van de keuringsinstelling rechtvaardigen indien de hoofdzetel van de instelling in een land is gevestigd waar de nationale accreditatie instelling geen specifieke accreditatie heeft ontwikkeld met betrekking tot het document 'CC-03: Keuringsregeling voor vleeswinkels'. De instelling verbindt zich er ook toe om een specifieke accreditatie te behalen binnen de 12 maand nadat er een specifieke accreditatie met betrekking tot het document 'CC-03: Keuringsregeling voor vleeswinkels' wordt geopend door de nationale accreditatie instelling.
5. het bewijs dat de instelling intern de kennis in huis heeft om de vleeswinkels te keuren.
6. een organigram dat het personeel vermeldt dat bij het keuringproces betrokken is
7. een keuringprocedure van deelnemers volgens de documenten 'BC-10: Vleeswinkels die categorie 3-materiaal produceren – technische voorschriften' en 'CC-03: Keuringsregeling voor vleeswinkels' die minimum de volgende punten bevat:
  - o Contact met de kandidaat-deelnemer;
  - o Aanvaarding van de klant;
  - o Planning van de onaangekondigde keuringen – bepaling van de keuringstijd;
  - o Voorbereiding van de keuring;
  - o Uitvoering van de keuring;
  - o Keuringsconclusie;
  - o Keuringsrapport;
  - o Evaluatie van de non-conformiteiten;
  - o Beslissing;
  - o Aflevering van het attest (model als bijlage toe te voegen (zie bijlage 3));
  - o Communicatie met de klant;
  - o Communicatie met OVOCOM vzw;
  - o Naleving van de voorschriften van de documenten 'BC-10: Vleeswinkels die categorie 3-materiaal produceren – technische voorschriften' en 'CC-03: Keuringsregeling voor vleeswinkels.'

Bij samenwerking met derden (labo, andere OCI, etc.), moet dit worden gepreciseerd in de procedure.

Indien nodig kan deze procedure worden opgesplitst in meerdere documenten. Alle documenten waarnaar in deze procedure(s) wordt verwezen, moeten bij de aanvraag worden gevoegd.

8. Een beroeps- en sanctieprocedure, die het document OV-05 mee opneemt
9. Een dossier van « inspecteurkwalificatie » per voorgestelde inspecteur (zie bijlage 1).



## **Bijlage 5: Contractuele overeenkomst tussen OVOCOM VZW en een (CC-03) keuringsinstelling**

OVOCOM vzw, gevestigd in Gasthuisstraat 31, 1000 BRUSSEL te dezen vertegenwoordigd door Mw./Dhr.

enerzijds,

en [naam keuringsinstelling], gevestigd in [plaats]

hierna te noemen de keuringsinstelling vertegenwoordigd door Mw./Dhr.

anderzijds,

overwegende dat:

- OVOCOM vzw bereid is onder de hierna te noemen voorwaarden de keuringsinstelling het recht te verlenen om CC-03-attesten aan vleeswinkels te verlenen;
- Vleeswinkels die aantoonbaar maatregelen beschreven in de documenten 'BC-10: Vleeswinkels die categorie 3-materiaal produceren – technische voorschriften' en 'CC-03: Keuringsregeling voor vleeswinkels' naleven categorie 3-materiaal in de handel kunnen brengen voor verwerking of gebruik in diervoeders door FCA-gecertificeerde bedrijven.
- de keuringsinstelling de Consultatieve Raad van OVOCOM vzw erkent,

verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

### **Artikel 1: Reglementen**

Op deze overeenkomst is de CC-03-keuringsregeling (en de eventuele revisies) van toepassing. Deze regeling dient strikt te worden nageleefd en maakt deel uit van de contractuele verhouding tussen beide partijen. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze overeenkomst en enig ander document, primeert steeds deze overeenkomst.

### **Artikel 2: Toepassingsgebied**

OVOCOM vzw verleent de keuringsinstelling het niet-exclusieve recht, onder de in deze overeenkomst genoemde voorwaarden, CC-03-attesten te verlenen overeenkomstig het document 'CC-03: Keuringsregeling voor vleeswinkels'.

OVOCOM vzw verplicht er zich toe tijdig eventueel herziene documenten aan de keuringsinstelling te zenden.

### **Artikel 3: Kwalificatie van de CC-03-inspecteur**

De in te zetten inspecteurs moeten op aantoonbare wijze voldoen aan de eisen door OVOCOM vzw gesteld (zie 'CC-03: Keuringsregeling voor vleeswinkels').

Een inspecteur die niet meer aan de eisen voldoet wordt niet langer goedgekeurd als CC-03-inspecteur.

### **Artikel 4: Bijdrage deelnemers**

Voor de rechten verleend door OVOCOM vzw aan de keuringsinstelling is deze laatste per verleend attest een vergoeding verschuldigd aan OVOCOM vzw.

Elke deelnemer die in aanmerking komt om een attest te krijgen, moet jaarlijks een bijdrage betalen aan OVOCOM vzw. Deze bijdrage wordt betaald aan de keuringsinstelling.

Pas na het overschrijven van de bijdrage door de deelnemer aan de keuringsinstelling kan een attest door de keuringsinstelling verleend worden.

De keuringsinstellingen zijn verplicht bij de deelnemers de bijdrage te innen en ze aan OVOCOM vzw over te maken.

De bijdrageregeling is vermeld in het document 'CC-03: Keuringsregeling voor vleeswinkels'.

Wijzigingen van deze bijdragen worden jaarlijks door OVOCOM vzw aan de keuringsinstelling

medegedeeld. De afdracht van deze bijdrage vindt plaats op basis van een maandelijkse factuur door OVOCOM vzw opgemaakt en betaalbaar conform de bepaalde factuurvoorwaarden.

### **Artikel 5: Rapportage**

De keuringsinstelling doet binnen een maand na afloop van elk kwartaal opgave van het aantal verleende en ingetrokken attesten aan OVOCOM vzw.

Deze rapportage bevat per verleend attest de volgende gegevens:

- de naam van de deelnemer;
- de volledige coördinaten van de deelnemer;
- de naam van de verdeler waarbij de deelnemer is aangesloten;
- de datum van de validatie van het autocontrolesysteem (voor de deelnemers die niet afhangen van een verdeler);
- de datum van de keuring;
- de naam van de inspecteur;
- het nummer van het attest;
- het aantal en de lijst van de A non-conformiteiten voor elke deelnemer;
- het aantal en de lijst van de B non-conformiteiten voor elke deelnemer;
- de uiterste datum voor een nieuwe inspectie.

De keuringsinstelling maakt een overzicht van de ontvangen klachten en de behandeling ervan en houdt dit ter beschikking van OVOCOM vzw.

De keuringsinstelling verbindt zich er toe om op eenvoudig verzoek van OVOCOM vzw de volledige rapportage van een inspectie te communiceren.

### **Artikel 6: Verificatie**

OVOCOM vzw eigent zich het recht toe om, op steekproefsgewijze basis, te verifiëren of de keuringsinstelling de contractuele verplichtingen nakomt. Deze verificatie zal op de maatschappelijke zetel van de keuringsinstelling plaatsvinden. De keuringsinstelling verleent hierbij zijn medewerking en verschaft inzage in de nodige documenten.

OVOCOM vzw behoudt zich het recht om inspecteurs van de keuringsinstelling te vergezellen tijdens de inspecties van deelnemers.

### **Artikel 7: Werkwijze**

De keuringsinstelling moet, op elk moment, kunnen aantonen dat ze voldoet aan de vereisten voor personeelkwalificaties, goedkeuring en accreditatie zoals beschreven in 'CC-03 – Keuringsregeling voor vleeswinkels'.

De keuringsinstelling moet een documentair systeem, met op zijn minst procedures en formulieren, invoeren en up to date houden.

OVOCOM vzw moet beschikken over een kopie van alle relevante documenten met betrekking tot de toepassing van het document 'CC-03 – Keuringsregeling voor vleeswinkels'.

De keuringsinstelling verwittigt OVOCOM vzw onmiddellijk van zodra er niet meer voldaan wordt aan de verschillende vereisten (bv. intrekking van de accreditatie).

De keuringsinstelling voert ieder kalenderjaar bij de vleeswinkel minstens één onaangekondigde keuring uit op de naleving van de vereisten beschreven in de documenten 'BC-10: Vleeswinkels die categorie 3-materiaal produceren – technische voorschriften' en 'CC-03 – Keuringsregeling voor vleeswinkels'.

De keuringsinstelling beschikt over een procedure om de te besteden keuringtijd in het kader van de verificatie van de eisen te bepalen.



Variatie op deze keuringstijd is mogelijk en hangt af van onder andere het type activiteiten, de productiemethoden, de ontwikkelingsstatus van het kwaliteitssysteem, enz.

Het volledige organisatiesysteem, het productieproces en de activiteiten moeten in aanmerking komen voor een rationele evaluatie van de te besteden keuringstijd. De voorziene keuringstijd moet door de keuringsinstelling voldoende schriftelijk geargumenteed worden, opgenomen worden in een procedure en ter goedkeuring voorgelegd worden aan OVOCOM vzw.

In geval van onduidelijkheid of twijfel m.b.t. de toepassing van de documenten 'BC-10: Vleeswinkels die categorie 3-materiaal produceren – technische voorschriften' en " CC-03 – Keuringsregeling voor vleeswinkels" dient de keuringsinstelling in ieder geval advies te vragen aan OVOCOM vzw.

Ingeval van stopzetting van het contract tussen OCI en deelnemer moet OVOCOM vzw onmiddellijk ingelicht worden zodanig dat indien nodig de lijst van geattesteerde vleeswinkels kan aangepast worden.

### **Artikel 8: Opzegging**

Deze overeenkomst gaat in op de datum van ondertekening door de laatst tekenende partij en kan door elk der partijen schriftelijk en gemotiveerd worden opgezegd mits opzeggingstermijn van drie maanden. Zij vervalt echter van rechtswege zonder opzegging op de datum van het vervallen, intrekken of niet bekomen van de accreditatie.

Zij vervalt eveneens, van rechtswege en op staande voet, indien de keuringsinstelling OVOCOM vzw niet onmiddellijk verwittigd dat de keuringsinstelling niet langer voldoet aan de vereisten beschreven in het document " CC-03 – Keuringsregeling voor vleeswinkels".

### **Artikel 9: Accreditatie**

Indien een keuringsinstelling zijn accreditatie opzegt, verliest of om welke andere reden niet of niet verder geaccrediteerd is, dient dit onmiddellijk aan OVOCOM vzw gecommuniceerd te worden. Op dit moment zal deze overeenkomst worden stopgezet conform aan artikel 8. Tevens zullen de andere keuringsinstellingen volgens de voorwaarden beschreven in het document « CC-03 – Keuringsregeling voor vleeswinkels », de opvolging van de deelnemers van de betrokken keuringsinstelling op zich nemen.

### **Artikel 10: Geschillen**

Voor geschillen tussen de partijen wordt verwezen naar OV-05. De termen "certificaat" en "GMP-certificeringsregeling" of "FCA Standaard" in het document OV-05 moeten respectievelijk gelezen worden als "CC-03-attest" en document "CC-03 – Keuringsregeling voor vleeswinkels". De procedures vermeld in OV-05 moeten eerst worden uitgeput alvorens het geschil aanhangig kan worden gemaakt bij de rechtbanken en hoven. Op deze overeenkomst is enkel het Belgisch recht van toepassing en enkel de rechtbanken en hoven te Brussel zijn bevoegd.

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend,

Datum: 00 / 00 / 0000

Naam: Mw./Dhr. ....

OVOCOM vzw

Naam: Mw./Dhr. ....

De keuringsinstelling

([naam keuringsinstelling])

## Bijlage 6: Overzicht van de relevante gebieden

De beroepservaring van de inspecteurs moet aansluiten bij een relevant domein. Deze domeinen werden bepaald op basis van de NACE-codes, zoals vermeld in bijlage I bij de Verordening (EG) nr. 1893/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 tot vaststelling van de statistische classificatie van economische activiteiten NACE Rev. 2 en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3037/90 van de Raad en enkele (EG-)verordeningen op specifieke statistische gebieden.

NACE-Code – Groepen en categorieën die in aanmerking kunnen worden genomen voor de beroepservaring van de inspecteurs.
Groep 01.1 – Teelt van eenjarige gewassen: Klassen 01.11, 01.12, 01.13, 01.14
Groep 01.2 – Teelt van meerjarige gewassen: Alle klassen
Groep 01.4 – Veeteelt: Alle klassen
Groep 01.5 – Teelt en veeteelt samen: Alle klassen
Groep 03.2 – Aquacultuur: Alle klassen
Groep 10.1 – Verwerking en conservering van vlees en vervaardiging van vleesproducten: Alle klassen
Groep 10.2 – Verwerking en conservering van vis en van schaal- en weekdieren: Alle klassen
Groep 10.3 – Verwerking en conservering van groenten en fruit: Alle klassen
Groep 10.4 – Vervaardiging van plantaardige en dierlijke oliën en vetten: Alle klassen
Groep 10.5 – Vervaardiging van zuivelproducten: Alle klassen
Groep 10.6 – Vervaardiging van maalderijproducten; vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten: Alle klassen
Groep 10.7 – Vervaardiging van bakkerijproducten en deegwaren: Alle klassen
Groep 10.8 – Vervaardiging van andere voedingsmiddelen: Alle klassen
Groep 10.9 – Vervaardiging van diervoeder: Alle klassen
Groep 11.0 – Vervaardiging van dranken: Alle klassen
Groep 28.9: Klasse 28.93 – Vervaardiging van machines voor de producten van voedings- en genotmiddelen
Groep 46.2: Klasse 46.21 – Groothandel in granen, ruwe tabak, zaden en veevoeders
Groep 46.3 – Groothandel in voedingsmiddelen, dranken en tabak: Klassen 46.31, 46.32, 46.33, 46.36, 46.37 en 46.38
Groep 49.4: Klasse 49.41 – Goederenvervoer over de weg <sup>(1)</sup>
Groep 50.2: Klasse 50.20 – Goederenvervoer over zee- en kustwateren <sup>(1)</sup>
Groep 50.4: Klasse 50.40 – Goederenvervoer over binnenwateren <sup>(1)</sup>
Groep 52.1: Klasse 52.10 – Op- en overslag <sup>(2)</sup>
Groep 70.2: Klasse 70.22 – Adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering <sup>(3)</sup>
Groep 71.2: Klasse 71.20 – Technische testen en toetsen <sup>(4)</sup>
Groep 72.1 – Speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied: Klassen 72.11 en 72.19 <sup>(5)</sup>
Groep 85.4 – Hoger onderwijs en post-secundair niet hoger onderwijs: Klassen 85.41 en 85.42 <sup>(5)</sup>

<sup>1</sup> Uitsluitend activiteiten inzake bevrachting en organisatie van transport

<sup>2</sup> Uitsluitend wanneer het diervoeders of « te verwerken nevenstromen » betreft

<sup>3</sup> Uitsluitend voor raadgevingen die verband houden met een kwaliteitssysteem of een systeem voor voedselveiligheid

<sup>4</sup> Uitsluitend voor wat de controle van voedingsmiddelen of diervoeders betreft

<sup>5</sup> Uitsluitend wanneer er een rechtstreeks verband is tussen de activiteit en de diervoeders.