



Kwetsbaarheidsbeoordeling (VACCP) per processtap

code: ALG 4.3.1

revisie: 3

versiedatum: 13-02-2024

Processtappen	Activiteiten	Soort		Land van oorsprong	Frequentie		Kans op detectie		Kans op winstgevendheid	Risico getal	Motivatie oorsprong	Motivatie frequentie	Motivatie detectie	Motivatie winstgevendheid	Resultaat risico getal	Beheersmaatregel	
Aanleverend transport																	
Aanleverend transport	Eigen transport / ingehuurd transport	Maskeren (vermengen, verhullen)	1	Laag	1	Laag	1	Hoog	1	Laag	1	Hier is spraken van 1 schakel in de keten (van A naar B). Transport wordt zelf geregeld.	Afgelopen jaar geen issues voorgevallen van fraude. Er wordt alleen zaken gedaan met bekend leveranciers (goedgekeurd)	Doordat het zelf wordt geregeld, worden interne procedures gevolgd. Hierdoor is het proces transparant.	Kans op winstgevendheid is klein aangezien, het transport zelf geregeld wordt.	Risico = 1 (Verwaarloosbaar)	• Verwaarloosbaar: geen actie. • Selectie van leveranciers • Ingangscontrole
laden lossen inkomend product	Alle	Maskeren															
laden lossen inkomend product	Fout classificeren van binnenkomende grondstoffen	Maskeren (vermengen, verhullen)	1	Laag	1	Laag	1	Hoog	1	Laag	1	De ontvangstcontrole wordt onder supervisie van eigen personeel gedaan	Er wordt een feitelijke vastlegging van de geconstateerde gebreken van de producten gedaan, waarna onafhankelijke klasse indeling plaatsvindt.	doordat er later in het proces nog 2 controles plaatsvinden, zal een fout altijd ondekt.	Kans op winstgevendheid is klein aangezien de QC Employee geen financieel gewin heeft bij het classificeren van het product.	Risico = 1 (Verwaarloosbaar)	• Lijnkeuring door afdeling controle. • bij opleggen van het product worden niet conforme producten onder supervisie eruit gesorteerd en geregistreerd als afval. Medewerkers worden hierop getraind.
laden lossen inkomend product	Ontvangst procedure niet transparant	Maskeren (vermengen, verhullen)	1	Laag	1	Laag	2	Laag	1	Laag	2	De ontvangstcontrole wordt onder supervisie van eigen personeel gedaan	Controle wordt uitgevoerd aan de hand van vaste bestelling.	Geen invloed op het proces. Hierdoor is de kans op detectie laag.	Er is geen financieel gewin voor diegene die deze controle uitvoeren.	Risico = 2 (Verwaarloosbaar)	• Verwaarloosbaar: geen actie. • Instrueren van medewerkers.
Opslag	Alle	Maskeren															
Opslag	Opslag in stuks / pallets (controle)	Maskeren (vermengen, verhullen)	1	Laag	1	Laag	1	Hoog	1	Laag	1	De ontvangstcontrole wordt door eigen personeel gedaan (geen uitzendkrachten) - geregeld controle op voorraad - Fifo	Afgelopen jaar geen issues voorgevallen van fraude.	Geregeld controle op naleving van de procedure. Hierdoor kans op detectie is hoog.	Er is geen financieel gewin voor diegene die deze controle uitvoeren.	Risico = 1 (Verwaarloosbaar)	• Verwaarloosbaar: geen actie. • Instrueren van medewerkers.

transport naar verpakkingslijnen																	
transport naar verpakkingslijnen	Verwisseling ras	Maskeren	1	Laag	1	Laag	2	Laag	1	Laag	2	Gehele proces is geautomatiseerd	Het is nog nooit gebeurt met het huidige equipment	Ras verwisseling is intern niet zichtbaar	Er is geen financieel gewin voor diegene die deze controle uitvoeren.	Risico = 2 (Verwaarloosbaar)	• Verwaarloosbaar: geen actie. • Instrueren van medewerkers.
transport naar verpakkingslijnen	Verwisseling teler	Maskeren	1	Laag	1	Laag	2	Laag	1	Laag	2	Gehele proces is geautomatiseerd	Het is nog nooit gebeurt met het huidige equipment	Teler verwisseling is intern niet zichtbaar	Er is geen financieel gewin voor diegene die deze controle uitvoeren.	Risico = 2 (Verwaarloosbaar)	• Verwaarloosbaar: geen actie. • Instrueren van medewerkers.
transport naar verpakkingslijnen	Verwisseling Claim	Claim (QS,Bio,Fair trade Planetproof)	1	Laag	1	Laag	2	Laag	1	Laag	2	Gehele proces is geautomatiseerd	Het is nog nooit gebeurt met het huidige equipment	Claim verwisseling is intern niet zichtbaar	Er is geen financieel gewin voor diegene die deze controle uitvoeren.	Risico = 2 (Verwaarloosbaar)	• Verwaarloosbaar: geen actie. • Instrueren van medewerkers.
Sorteren																	
Geen gevaren bekend																	
Verpakken																	
Verpakken	Verwisseling ras	Maskeren	1	Laag	1	Laag	2	Laag	1	Laag	2	Gehele proces is geautomatiseerd	Het is nog nooit gebeurt met het huidige equipment	Ras verwisseling is intern niet zichtbaar	Er is geen financieel gewin voor diegene die deze controle uitvoeren.	Risico = 2 (Verwaarloosbaar)	• Verwaarloosbaar: geen actie. • Instrueren van medewerkers.
Verpakken	Verwisseling teler	Maskeren	1	Laag	1	Laag	2	Laag	1	Laag	2	Gehele proces is geautomatiseerd	Het is nog nooit gebeurt met het huidige equipment	Teler verwisseling is intern niet zichtbaar	Er is geen financieel gewin voor diegene die deze controle uitvoeren.	Risico = 2 (Verwaarloosbaar)	• Verwaarloosbaar: geen actie. • Instrueren van medewerkers.
Verpakken	Verwisseling Claim	Claim (QS,Bio,Fair trade Planetproof)	1	Laag	1	Laag	2	Laag	1	Laag	2	Gehele proces is geautomatiseerd	Het is nog nooit gebeurt met het huidige equipment	Herkomst verwisseling is intern niet zichtbaar	Er is geen financieel gewin voor diegene die deze controle uitvoeren.	Risico = 2 (Verwaarloosbaar)	• Verwaarloosbaar: geen actie. • Instrueren van medewerkers.

Verpakken	Verwisseling herkomst	Claim (herkomst)	1	Laag	1	laag	1	Hoog	1	Laag	1	Gehele proces is geautomatiseerd	Het is nog nooit gebeurt met het huidige equipment	Iedere partij wordt door de QC gecontroleerd	Er is geen financieel gewin voor diegene die deze controle uitvoeren.	Risico = 1 (Verwaarloosbaar)	• Verwaarloosbaar: geen actie. • Instrueren van medewerkers.
Verpakken	Onjuist gewicht	Maskeren	1	Laag	1	Laag	1	hoog	1	Laag	1	Checkweger	Het is nog nooit bewust/moedwillig gebeurt met het huidige equipment	Iedere partij wordt door de QC gecontroleerd	Er is geen financieel gewin voor diegene die deze controle uitvoeren.	Risico = 1 (Verwaarloosbaar)	• Verwaarloosbaar: geen actie. • Instrueren van medewerkers.
Opslag eindproduct																	
Opslag eindproduct	Opslag van eindproducten	Maskeren (vermengen, verhullen, verdunnen)	1	Laag	1	Laag	2	Laag	1	Laag	2	De opslag van eindproducten wordt door getraind personeel gedaan.	Controle wordt uitgevoerd aan de hand van vaste bestelling.	Geen invloed op het proces. Hierdoor is de kans op detectie laag.	Er is geen financieel gewin voor diegene die deze controle uitvoeren.	Risico = 2 (Verwaarloosbaar)	• Verwaarloosbaar: geen actie. • Instrueren van medewerkers. • Voedselveiligheids-cultuur.
Opslag eindproduct	Opslag van eindproducten	Claim (QS,Bio,Fair trade Planetproof)	1	Laag	1	Laag	2	Laag	1	Laag	2	Er is continue toezicht in opslagruimte en gereed product is al gekeurd als het in de eindverpakking zit.	Historisch gezien geen incidenten bekend.	Herkomst verwisseling is intern niet zichtbaar	Er is geen financieel gewin voor diegene die deze controle uitvoeren.	Risico = 2 (Verwaarloosbaar)	• Verwaarloosbaar: geen actie. • Instrueren van medewerkers.
Verladen																	
Verladen	Eigen transport / ingehuurd transport	Maskeren (vermengen, verhullen)	1	Laag	1	Laag	1	Hoog	1	Laag	1	Hier is sprake van 1 schakel in de keten (van A naar B). Transport wordt zelf geregeld door afnemer / eigenaar product.	Afgelopen jaar geen issues voorgevallen van fraude. Er wordt alleen zaken gedaan met bekend leveranciers (goedgekeurd)	Doordat het zelf wordt geregeld, worden interne procedures gevolgd. Hierdoor is het proces transparant.	Kans op winstgevendheid is klein aangezien, het transport wordt zelf geregeld door afnemer / eigenaar product.	Risico = 1 (Verwaarloosbaar)	• Verwaarloosbaar: geen actie. • Selectie van leveranciers • Ingangscontrole

zie verklaring Instructie I41.0