

	Traceerbaarheid en recall	Code: PRO09
		Revisie: 10
		Versiedatum: 09-10-2023

1. Doel:

Het doel van deze procedure is de wijze beschrijven waarop de traceerbaarheid van het product en de verpakkingsmaterialen is georganiseerd.

2. Proceseigenaar

Directeur

3. Referenties

- [I11.0 Recall](#)
- [I11.0 Recall \(bijlage 1 meldingsformulier NVWA\)](#)
- [I11.0 Recall \(bijlage 2 meldingsformulier DNV\)](#)
- [I11.0 Recall \(bijlage 3 meldingsformulier QS\)](#)
- I11.3 Training trace test
- F46.1 Traceer & Recall test
- Work-IT (computer programma / warehouse management system)

4. Procedure beschrijving

4.1 Traceerbaarheid van product

- Elke pallet product wordt bij de teler voorzien van een label met daarop de teeltlocatie code en de oogstdag.
- Iedere pallet wordt geregistreerd in de Work-IT.
- Per pallet wordt in de Work-IT aangegeven via welke lijn het product verpakt wordt.
- Nadat het product verpakt is krijgt het op het label of op de doos een unieke code.
- Met deze code is in de Work-IT de teeltlocatie en de oogstdag op te zoeken.

4.2 Traceerbaarheid van klasse 2 product en uitval

- *Iedere dag wordt de hoeveelheid klasse 2 product / uitval geregistreerd in Work-It.*
- *Deze klasse 2 producten / uitval kunnen worden gebruikt voor levering aan Greenblend, maar kunnen ook gestort worden. Voor een tracetest / recall moet er dan ook uitgegaan worden dat het product aan Greenblend geleverd kan zijn.*
- *In geval van een melding vanuit Greenblend over een levering van tomaten van een bepaalde aanlever dag worden de geregistreerde gegevens van klasse 2 product / uitval in Work-It opgezocht tot en met 3 dagen voor (de door Greenblend) aangegeven leverdatum. Dit aangezien er tot 3 dagen aan grondstoffen (klasse 2 producten / uitval) op de buffer band mag liggen. Uitzonderingen op deze regel worden vooraf besproken en beoordeeld tussen de manager Bekopak en Greenblend.*
- *De geregistreerde klasse 2 producten / uitval van deze 3 betreffende productiedagen kunnen dus geleverd zijn aan Greenblend. En van deze producten kunnen dan, indien nodig, de telers weer opgezocht worden in Work-It.*

4.3 Traceerbaarheid van verpakkingsmaterialen

1. Alle verpakkingsmaterialen worden bij binnenkomst per partij geregistreerd in de Work-IT.
2. In de Work-IT wordt aangegeven bij welke lijn het materiaal gebruikt wordt.
3. Nadat het product verpakt is krijgt het op het label of op de doos een unieke code.
4. Met deze code is in de Work-IT de partijcode van het verpakkingsmateriaal op te zoeken.

4.4 Recall

- Een recall wordt uitgevoerd wanneer een incident daar aanleiding toe geeft. De definitie die Greenpack hanteert voor incident is beschreven in I11.0 Recall. Een Recall wordt uitgevoerd volgens I11.0 Recall.
- Wanneer een recall uitgevoerd wordt, moet de certificeringinstelling voor BRC en IFS hiervan direct op de hoogte gebracht worden evenals het NVWA. En voor een QS product moet er ook melding gedaan worden bij QS. Biologisch product moet melding gedaan worden bij SKAL via de SKAL website

4.5 Herbewerking

- Operationeel Manager en medewerker orderverwerking beslissen in overleg over een herbewerking van afwijkend product.
- Bij een herbewerking van het product blijft de traceerbaarheid gewaarborgd. Zij zorgen dat dit op de juiste wijze in de Work-IT wordt verwerkt.

	Traceerbaarheid en recall	Code: PRO09
		Revisie: 10
		Versiedatum: 09-10-2023

- Er wordt hiervan een aantekening gemaakt op het digitale klachtenformulier (klachten opdracht) door Teamleider Keur.

4.6 Traceer & Recall test

Minimaal 1 keer per 12 maanden of als er een significante wijziging is voert Greenpack een uitgebreide Recall & Traceerbaarheid test uit door onderstaande vragen te beantwoorden. Een Recall test kan ook uitgevoerd worden wanneer een klant of auditor daarom vraagt. De vragen die tijdens de recall test beantwoord moeten worden zijn:

1. De teler geeft aan dat er iets aan de hand is met het product dat op een bepaalde dag in een bepaalde kas geoogst is. Zoek uit waar het product uit deze partij nu is.
2. Een leverancier van verpakkingsmaterialen geeft aan dat er een probleem is met een levering verpakkingsmaterialen. Zoek uit of dit materiaal al gebruikt is voor het verpakken van product en voor welke partijen verpakt product dit materiaal dan gebruikt is.
3. De klant geeft aan dat er iets mis is met al het product in een geleverde partij. Zoek uit van welke teler dit product afkomstig is. Zoek uit of er nog meer product uit deze partij is en waar dit dan gebleven is.
4. Een klant heeft een probleem met 1 verpakking uit een partij verpakt product. Zoek uit wanneer en aan welke lijn dit product verpakt is. Probeer de oorzaak van het probleem te achterhalen. Bepaal of er nog andere verpakkingen hetzelfde probleem kunnen hebben. Bepaal welke verpakkingen dit zijn en waar deze gebleven zijn.
5. De klant geeft aan dat er iets mis is met het verpakkingsmateriaal op 1 of meer pallets geleverd product. Zoek uit welke partij verpakkingsmateriaal er gebruikt is voor het verpakken van dit product.
6. Bovenstaande wordt getraind d.m.v. I11.3 Training Trace test

Medewerker kwaliteitszorg evalueert de test:

- Beschikbaarheid recall-team en de tijdsduur van bijeenkomen.
- Waren alle gegevens dus ook contactgegevens van betrokkenen beschikbaar en gecontroleerd of deze nog up-to-date zijn?
- Hoeveel tijd was er nodig om alle gegevens te verzamelen?
- Zijn er verbeteringen nodig en mogelijk?
- Er wordt een verslag van de Traceer & Recall test gemaakt F46.1 Traceer & Recall test

Er wordt een verslag gemaakt waarin het volgend is opgenomen:

1. Een uitwerking van de geteste situaties. Welke partijen zijn er betrokken en met wie moet er contact worden opgenomen? Zijn de contactgegevens aanwezig en in orde?
2. Afhankelijk van de soort klacht (bijv. tomaat met bestrijdingsmiddel wat niet is toegestaan of primair verpakkingsmateriaal wat niet geschikt is voor voedselcontact) moet ook een hoeveelheidscontrole / massabalans van de betrokken levensmiddelengrondstoffen en eindproducten worden uitgevoerd. N.a.v. de soort klacht wordt bepaald van welk onderdeel (bijv. verpakking [schaal, tasje, doos, deksel, folie, incl. gedrukte verpakkingen en etiketten met voedselveiligheids- en wettelijke informatie] en/of grondstof, e.d.) er een volledige hoeveelheidscontrole / massabalans tijdens de traceerbaarheidstest uitgevoerd moet worden. Leg ook vast waarom besloten is dat er van dat betreffende onderdeel een hoeveelheidscontrole/ massabalans uitgevoerd moet worden).
3. Hoe lang duurde de test? Waren de eindproducten binnen 4 uur te traceren tot de grondstoffen en de klanten?
4. Evaluatie: wat ging er goed en wat kan er beter?
5. Registreer deze tracer & recall test op Formulier F46.1 Traceer & Recall test

De testresultaten worden besproken in het werkoverleg.

4.7 Identificatie en opslag van afwijkend product

Afwijkend product wordt door de keurmeester of Teamleider Keur duidelijk geïdentificeerd (F37 Afgekeurd) en gelabeld en geïsoleerd.