

Score	Bekende sectorrisico's / issues	Audit non-conformiteiten (intern & extern)	Klachten (intern & extern)	Klanteisen / klantbelang	Wijzigingen (intern & extern)
1	Geen bekende issues in de sector of intern in het bedrijf.	Geen non-conformiteiten.	Alleen normale, productspecifieke klachten/afkeur (binnen verwachtingen); geen klacht op systeemniveau. Duidelijk incidentele klachten.	Geen klant-specifieke eisen, geen aandachtspunt voor klanten of niet van toepassing.	Geen wijzigingen in de afgelopen 12 maanden. Stabiel proces, minimaal 2 jaar onveranderd.
2	Alleen historische sector-issues (>10 jaar geleden), niet meer actueel. Relevant binnen het bedrijf.	1-3 minor non-conformiteiten.	1 klacht met lichte systeemcomponent, zonder impact op klantrelatie of levering.	Verkoop- of niet technische eisen.	Kleine wijziging in werkwijze of beperkte update in regelgeving.
3	Sector-issues >5 jaar geleden, nog relevant als referentie. Relevant binnen het bedrijf.	4-6 minor non-conformiteiten.	Meerdere (2–3) klachten of signalen met beperkt systeemkarakter of afwijkend patroon binnen normaal afkeurbeeld.	Klant verwijst naar richtlijn of code of practice, maar stelt geen expliciete toets- of bewijslast.	Eén of meerdere inhoudelijke wijzigingen in werkwijze, personeel of regelgeving afgelopen 12 maanden.
4	Recente of lopende sectorincidenten / aandacht vanuit branche, media of recalls.	7-10 minor non-conformiteiten.	Herhaalde klachten of 1 klacht met serieuze systeemovertreding (bijv. verkeerde specificatie, verzendfout).	Klant vraagt actief om beleid of documenten. (bijv. allergenenbeleid, HACCP plan)	Meerdere wijzigingen, inclusief impact op processen, systemen of compliance.
5	Recent incident of risico binnen het eigen bedrijf, intern vastgesteld.	1 of meer major of > 10 minor non-conformiteiten.	Klacht met aantoonbare systeemfout én impact (klantverlies, financiële schade, externe melding), of structureel klachtpatroon.	Klant stelt concrete eisen aan uitvoering én bewijsvoering (bv. jaarlijkse traceerbaarheidstest met rapportage).	Nieuw proces/product of geregeld ingrijpende (wets)wijziging zonder volledig aantoonbare beheersing.



Interne Audits (bijlage) - scoringsmatrix auditfrequentie

Code: I01.0

Revisie: 0

Versiedatum: 14-07-2025

Score	Risico	Auditfrequentie
5-15	Laag	1x per 12 maanden
16-20	Medium	1x per 6 maanden
21-25	Hoog	1 x per 4 maanden

Bronnen:

Informatiebronnen: informatie vanuit kenniscentrum NORMEC Foodcare (attendering service abonnement)

Informatie vanuit de media

Nieuwsbrieven Nederlandse Voedsel en warenautoriteit

RASFF Database / RASFF data evaluation

EFSA website / nieuwsbrieven

Eigen onderzoek – leveranciersaudit(bezoek) - navraag in de branche

International food safety & quality network

IFS Food Fraud Guideline IFS Trend Risk Report (Maandelijks uitgegeven door IFS) & monitor

Klantspecifieke normen / eisen

EUR-Lex