

BEKOPAK	BRC HANDBOEK	06-06-2025
02 BIJLAGEN	BRCGS Packaging Materials Checklist, issue 7	Versie: 11

1 Senior management commitment

1.1 Senior management commitment en voortdurende verbetering

Fundamenteel

Het senior management van de site moet aantonen dat zij zich volledig inzetten voor de implementatie van eisen van de Global Standard for Packaging Materials.

1 Engagement van het senior management

1.1 Engagement van het senior management en voortdurende verbetering		
Fundamenteel	Het senior management van de locatie moet aantonen dat zij zich volledig inzetten voor de implementatie van de vereisten van de Global Standard Packaging Materials en voor processen die voortdurende verbetering van productveiligheid, kwaliteitsmanagement en de productveiligheids- en kwaliteitscultuur van de locatie mogelijk maken.	
Clausule		
1.1.1	De site moet een gedocumenteerd beleid handhaven waarin de intentie van de site wordt vermeld om te voldoen aan haar verplichting om veilige en wettelijk conforme producten te produceren met de gespecificeerde kwaliteit en bevestigt haar verantwoordelijkheid jegens haar klanten. Dit moet: • ondertekend worden door de persoon die de algehele verantwoordelijkheid voor de site draagt • worden gecommuniceerd aan alle personeelsleden • omvatten de inzet om de productveiligheid en kwaliteitscultuur van de site voortdurend te verbeteren.	AL 01 Beleid Beleid is voor alle medewerkers in te zien op intranet.
1.1.2	Het senior management van de site moet een duidelijk en effectief plan definiëren en onderhouden voor de ontwikkeling en voortdurende verbetering van een productveiligheids- en kwaliteitscultuur. Het plan moet maatregelen bevatten die nodig zijn om een positieve cultuurverandering te bereiken. Dit omvat: • gedefinieerde activiteiten die gericht zijn op het verbeteren en verder ontwikkelen van de productveiligheid en kwaliteitscultuur. Deze activiteiten moeten minimaal worden ontworpen rond: • duidelijke en open communicatie over productveiligheid • opleiding • feedback van personeel • het gedrag dat nodig is om productveiligheidsprocessen te onderhouden en te verbeteren	Het personeel wordt opgeleid via Greenpack en

BEKOPAK	BRC HANDBOEK	06-06-2025
02 BIJLAGEN	BRCGS Packaging Materials Checklist, issue 7	Versie: 11

	• prestatiemeting van activiteiten met betrekking tot de veiligheid, wettigheid en kwaliteit van producten • een actieplan waarin wordt aangegeven hoe de activiteiten zullen worden ondernomen en gemeten, en de beoogde tijdschema's • een evaluatie van de effectiviteit van voltooide en lopende activiteiten. Het plan moet minimaal eenmaal per jaar worden herzien en bijgewerkt.	deelt de volgende procedures: (GP) ALG01.5 Voedselveiligheid cultuur (GP) ALG01.5 (bijlage) Voedselveiligheid cultuur plan (Introductie)training voor (nieuwe) medewerkers mbt voedselveiligheid & hygiëne. (GP) I40.0 basis instructie food defense / security AL 02 Organisatie AL 04 Gevarenanalyse en risicobeoordeling AL 10 HARA plan PR 03 Beheersing van besmetting PR 09 Interne audits PR 09.1 Oorzaak analyse (bij interne audits) bepalen BIJ 05 Bedrijfsreglement Bekopak BIJ 09 Auditplan BIJ 10 Directiebeoordeling
1.1.3	Het bedrijf moet een vertrouwelijk meldsysteem hebben, zodat personeel zorgen kan melden met betrekking tot productveiligheid, wettigheid en kwaliteit. Het mechanisme voor het melden van zorgen moet duidelijk aan alle personeelsleden worden gecommuniceerd. Het senior management van het bedrijf moet een proces hebben om alle geuite zorgen te beoordelen. Verslagen van de beoordeling en, indien van toepassing, de genomen maatregelen, moeten worden gedocumenteerd .	(GP) ALG20.0 Meldregeling Klokkenluiders (GP) ALG20.1 Meldregeling Klokkenluiders (memobord versie)
1.1.4	Het senior management van de site stelt duidelijke doelstellingen vast om de veiligheid, legaliteit en kwaliteit van de vervaardigde producten te handhaven en te verbeteren, in overeenstemming met het productveiligheids- en kwaliteitsbeleid van de site en deze norm. Deze doelstellingen zijn: • gedocumenteerd en omvatten doelstellingen of duidelijke maatstaven voor succes • duidelijk gecommuniceerd aan het relevante personeel	FM 01 Doelstellingen Doelstellingen worden elk kwartaal gereviewed tijdens het werkoverleg kwaliteitszorg en jaarlijks tijdens het managemnet review. BIJ 10 Directiebeoordeling

BEKOPAK	BRC HANDBOEK	06-06-2025
02 BIJLAGEN	BRCGS Packaging Materials Checklist, issue 7	Versie: 11

	gecontroleerd en de resultaten worden met een geschikte, vooraf vastgestelde frequentie gerapporteerd aan het senior management van de site.	
1.1.5	Het senior management van het bedrijf moet de personele en financiële middelen ter beschikking stellen die nodig zijn voor de productie van veilige en wettelijk conforme producten, met de vereiste kwaliteit en in overeenstemming met de eisen van deze norm.	AL 01 Beleid
1.1.6	Het hogere management van het bedrijf moet over een systeem beschikken om ervoor te zorgen dat de site op de hoogte blijft van en de volgende zaken beoordeelt: - wetenschappelijke en technische ontwikkelingen - industriële gedragscodes - alle relevante wetgeving die van toepassing is in het land van vervaardiging en, indien bekend, het land waar het product zal worden gebruikt.	Kennisbank Normec Foodcare IFS Trend Risk Report Monthly Nieuwsbrieven NVWA, EFSA BIJ 04 Wetgevingen verpakkingen
1.1.7	De site moet beschikken over een authentieke, originele papieren of elektronische versie van de huidige norm en op de hoogte zijn van eventuele wijzigingen in de norm of het protocol die op de BRCGS-website worden gepubliceerd en deelnemen .	P:\Documenten\BRC IOP\Norm BRC Packaging and Packaging materials\VERSIE 7 al beschikbaar
1.1.8	Wanneer de locatie gecertificeerd is volgens de norm, dient deze ervoor te zorgen dat aangekondigde of gecombineerde aangekondigde hercertificeringsaudits plaatsvinden op of vóór de op het certificaat aangegeven auditdatum. Het is de verantwoordelijkheid van de site om ervoor te zorgen dat alle vereisten aanwezig zijn om ervoor te zorgen dat de onaangekondigde audit kan worden uitgevoerd in overeenstemming met het protocol van de norm (zie Deel III, sectie 4.7.1). Dit omvat het overeenkomen van contractuele voorwaarden met de certificatie-instelling voorafgaand aan de start van het 4-maandenvenster en het op de hoogte houden van de certificatie-instelling van wijzigingen die van invloed kunnen zijn op deze planning, zoals onderhoudsstops.	Contract met CI.
1.1.9	De meest senior productie- of operationele manager ter plaatse neemt deel aan de openings- en sluitingsvergaderingen van de audit voor certificering volgens de norm. De relevante afdelingsmanagers of hun plaatsvervangers dienen indien nodig tijdens de audit beschikbaar te zijn. Een lid van het senior managementteam moet tijdens de audit ter plaatse beschikbaar zijn voor	Ok

BEKOPAK	BRC HANDBOEK	06-06-2025
02 BIJLAGEN	BRCGS Packaging Materials Checklist, issue 7	Versie: 11

	een gesprek over de effectieve implementatie van het productveiligheids- en kwaliteitscultuurplan.	
1.1.10	Het senior management van de locatie moet ervoor zorgen dat de grondoorzaken van eventuele non-conformiteiten die bij de vorige audit van de norm zijn vastgesteld, effectief zijn aangepakt om herhaling te voorkomen.	P:\Documenten\BRC IOP\Audits\externe audit\DNV BRC Packaging audit sept 2024 (29-08-2024)
1.1.11	Het BRCGS-logo en verwijzingen naar de certificeringsstatus mogen alleen worden gebruikt in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden die gedetailleerd zijn beschreven in het auditprotocolgedeelte (Deel III, sectie 6.8) van de norm.	Ok
1.2 Managementbeoordeling		
Het senior management van de locatie voert een managementbeoordeling uit om ervoor te zorgen dat het productveiligheids- en kwaliteitsmanagementsysteem volledig wordt geïmplementeerd en effectief is, en dat er mogelijkheden voor verbetering worden geïdentificeerd.		
Clausule		
1.2.1	Er worden met passende tussenpozen (minimaal jaarlijks) beoordelingsvergaderingen gehouden door het management, waarbij het senior management van de locatie aanwezig is, om de prestaties van de locatie te beoordelen ten opzichte van de norm en de doelstellingen zoals uiteengezet in clausule 1.1.4.	BIJ 09 Auditplan Verslagen van interne audits BIJ 10 Directiebeoordeling
1.2.2	Het beoordelingsproces omvat de evaluatie van: - eerdere managementbeoordelingsdocumenten, actieplannen en tijdschema's - de resultaten van interne, tweede-partij- en derde-partij-audits - alle prestatie-indicatoren van klanten, klachten en feedback - de effectiviteit van de gevarenanalyse en risicobeoordeling - de impact van eventuele toepasselijke wet- en certificeringsschemawijzigingen - alle incidenten, corrigerende maatregelen, resultaten die buiten de specificaties vallen en niet-conforme materialen - resourcevereisten - alle doelstellingen die niet zijn behaald, om de onderliggende redenen te begrijpen. Deze informatie zal worden gebruikt bij het vaststellen van toekomstige doelstellingen en om voortdurende verbetering te vergemakkelijken - de doeltreffendheid van de productverdediging, de plannen ter voorkoming van productfraude en de plannen ter bestrijding van productveiligheid en -kwaliteit.	BIJ 10 Directiebeoordeling

BEKOPAK	BRC HANDBOEK	06-06-2025
02 BIJLAGEN	BRCGS Packaging Materials Checklist, issue 7	Versie: 11

1.2.3	De vergadering wordt gedocumenteerd en gebruikt om de doelstellingen te herzien. De beslissingen en acties die zijn overeengekomen binnen het beoordelingsproces worden effectief gecommuniceerd aan het juiste personeel en acties worden geïmplementeerd binnen de overeengekomen tijdschema's.	PR 12 Communicatie
1.2.4	Medewerkers moeten zich ervan bewust zijn dat ze risico's of bewijs van onveilige of niet-conforme producten, apparatuur of grondstoffen moeten melden aan een aangewezen manager. Zo kunnen problemen die onmiddellijke actie vereisen, worden opgelost.	(Introductie)training voor (nieuwe) medewerkers mbt voedselveiligheid & hygiëne. PR 01 Productiestroom FM 11 Afkeur Grondstof
1.3 Organisatiestructuur, verantwoordelijkheden en bestuursbevoegdheid		
Het senior management van de locatie voert een managementbeoordeling uit om ervoor te zorgen dat het productveiligheids- en kwaliteitsmanagementsysteem volledig wordt geïmplementeerd en effectief is, en dat er mogelijkheden voor verbetering worden geïdentificeerd.		
Clausule		
1.3.1	Er moet een actueel organogram zijn waarin de managementstructuur en rapportagekanalen van het bedrijf worden weergegeven. De verantwoordelijkheden voor het beheer van activiteiten die productveiligheid, legaliteit en kwaliteit garanderen, moeten duidelijk worden toegewezen en begrepen door de verantwoordelijke managers. Er moet duidelijk worden vastgelegd wie de verantwoordelijke persoon vervangt bij afwezigheid.	AL 03 Organogram AL 06 TVB Schema
1.3.2	Het senior management van de site moet ervoor zorgen dat alle personeelsleden op de hoogte zijn van hun verantwoordelijkheden. Wanneer er gedocumenteerde werkinstructies bestaan voor de ondernomen activiteiten, moet het relevante personeel hier toegang toe hebben en kunnen aantonen dat het werk wordt uitgevoerd in overeenstemming met de instructies.	Introductietraining voor nieuwe medewerkers. Instructies zijn voor alle medewerkers in te zien op intranet.
1.3.3	Indien de locatie niet over de juiste interne kennis beschikt op het gebied van productveiligheid, rechtmatigheid en kwaliteit, kan er een beroep worden gedaan op externe expertise (bijvoorbeeld adviseurs, technische experts). Het dagelijkse beheer van de productveiligheids- en kwaliteitsmanagementsystemen blijft echter de verantwoordelijkheid van het bedrijf.	nvt

2 Gevaren- en risicomanagement

2.0 Gevarenanalyse en risicobeoordeling	
Fundamenteel	Er moet een gevarenanalyse en risicobeoordeling (HARA) worden uitgevoerd en bijgehouden om ervoor te zorgen dat alle gevaren voor de productveiligheid en de wettelijkheid worden geïdentificeerd en dat er passende controles worden ingesteld.

BEKOPAK	BRC HANDBOEK	06-06-2025
02 BIJLAGEN	BRCGS Packaging Materials Checklist, issue 7	Versie: 11

2.1 Het team voor gevarenanalyse en risicobeoordeling

Clausule	Vereisten	
2.1.1	De gevarenanalyse en risicobeoordeling (HARA) moet worden ontwikkeld, beoordeeld en beheerd door een multidisciplinair team, bestaande uit personen die verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit, techniek, productie en andere relevante functies (bijvoorbeeld engineering, productontwikkeling). Het multidisciplinaire team moet een aangewezen teamleider hebben die over de juiste opleiding beschikt en die competentie en ervaring op het gebied van gevarenanalyse en risicobeoordeling kan aantonen. Het team moet bekwaam zijn in de principes van gevarenanalyse en risicobeoordeling. Het team moet ervoor zorgen dat de juiste kennis en expertise beschikbaar zijn voor de ontwikkeling en het onderhoud van een effectieve HARA. Ook moet het team op de hoogte blijven van wijzigingen in de fabriek en de eisen van de klant zodra deze zich voordoen.	BIJ 01 Samenstelling / expertise BRCGS team

2.2 Vereiste programma's

Clausule		
2.2.1	Het team moet milieu- en operationele programma's opstellen en onderhouden die nodig zijn om een omgeving te creëren die geschikt is om veilige en legale producten te produceren (vereiste programma's). Als leidraad kunnen deze het volgende omvatten, hoewel dit geen uitputtende lijst is: • Leveranciersgoedkeuring en inkoop (paragraaf 3.6) • Onderhoudsprogramma's voor apparatuur en gebouwen (paragraaf 4.7) • schoonmaak en huishouding (paragraaf 4.8) • productverontreinigingscontrole (paragraaf 4.9) • ongediertebestrijding (paragraaf 4.11) • productontwikkeling (paragraaf 5.1) • afdrukcontrole (paragraaf 5.3) • verzending en transport (paragraaf 5.9) • personeelsopleiding en -competentie (paragraaf 6.1) • persoonlijke hygiënevereisten (paragraaf 6.2) De controlemaatregelen en monitoringprocedures voor de vereiste programma's moeten duidelijk worden gedocumenteerd en worden opgenomen in de ontwikkeling en evaluatie van de HARA .	PR 01 Productiestroom PR 02 Productspecificaties PR 04 Aankoop en binnenkomst grondstof PR 05 Leveanciersbeoordeling PR 13 Onderhoud PR 14 Hard plastic – Glasbreuk Introductietraining voor nieuwe medewerkers via Greenpack mbt voedselveiligheid en hygiene. FM 13 Ontvangen instructie BRCSG PM FM 40 Leveranciers vargenlijst voedselveiligheid BIJ 03 Reglement persoonlijke hygiene BIJ 05 Bedrijfsreglement Bekopak BIJ 06 Schoonmaakplan

BEKOPAK	BRC HANDBOEK	06-06-2025
02 BIJLAGEN	BRCGS Packaging Materials Checklist, issue 7	Versie: 11

		(GP) I07.0 Ongedierte bestrijding Afdrukcontrole nvt AL 11 Basisvoorwaarden-programma
--	--	---

2.3 Beschrijf het product

Clausule	Vereisten	
2.3.1	De reikwijdte van de HARA moet duidelijk worden gedefinieerd en moet alle producten en productieprocessen omvatten die binnen de beoogde reikwijdte van de certificering vallen.	AL 04 Gevarenanalyse en risicobeoordeling AL 10 HARA plan

BEKOPAK	BRC HANDBOEK	06-06-2025
02 BIJLAGEN	BRCGS Packaging Materials Checklist, issue 7	Versie: 11

2.3.2	Er wordt een volledige beschrijving van de producten of productgroepen ontwikkeld, die alle relevante informatie bevat. Als leidraad kan dit het volgende omvatten, hoewel dit geen uitputtende lijst is: • samenstelling (bijv. grondstoffen, additieven, inkten, lakken, coatings en andere drukchemicaliën) • herkomst van de grondstoffen, inclusief gebruik van gerecyclede materialen • behandelingen en processen die worden uitgevoerd • het beoogde gebruik van de eindproducten en de vastgelegde beperkingen op het gebruik, bijvoorbeeld direct contact met voedsel of andere hygiënegevoelige producten • functionele eigenschappen • opslagomstandigheden en verwachte bruikbare levensduur van het eindproduct.		AL 04 Gevarenanalyse en risicobeoordeling AL 07 Flowchart van de productiestroom PR 02 Productspecificaties BIJ 11 Productspecificaties eindproduct AGF BIJ 14 Productspecificaties eindproduct vleeswaren BIJ 17 Productspecificaties eindproduct folie BIJ 20 Productspecificaties eindproducten Specificaties digitaal beschikbaar op schijf
2.3.3	Alle relevante informatie die nodig is om de HARA uit te voeren, moet worden verzameld, onderhouden, gedocumenteerd en bijgewerkt. Als leidraad kan dit het volgende omvatten, hoewel dit geen uitputtende lijst is: • historische en bekende gevaren die verband houden met specifieke processen, grondstoffen en eindproducten • relevante gedragscodes of erkende richtlijnen • wetgeving die relevant is voor de productie en verkoop van eindproducten • klantvereisten • een kopie van alle bestaande HARA-plannen van de locatie (bijvoorbeeld voor producten die al op de locatie worden geproduceerd) • een plattegrond van het terrein en de indeling van de apparatuur • Beoogd gebruik van het product (indien bekend) • bekende waarschijnlijke productdefecten die de veiligheid beïnvloeden • grondstoffen die allergenen bevatten • opslagomstandigheden, transportmethode en distributie • verpakkingsmaterialen die gebruikt worden ter bescherming van het eindproduct.		AL 04 Gevarenanalyse en risicobeoordeling AL 10 HARA plan
2.4 Maak en verifieer het processtroomdiagram			
Clausule			
2.4.1	2.4.1	Er moet een stroomdiagram worden opgesteld om elk product, elke productgroep of elk productieproces te dekken. Dit moet de volgorde en interactie van de stappen in de operatie uiteenzetten. Als leidraad kan	AL 07 Flowchart van de productiestroom

BEKOPAK	BRC HANDBOEK	06-06-2025
02 BIJLAGEN	BRCGS Packaging Materials Checklist, issue 7	Versie: 11

		dit het volgende omvatten, hoewel dit geen uitputtende lijst is: • ontvangst en goedkeuring van artwork en specificatie • ontvangst en voorbereiding van grondstoffen zoals additieven, inkten en lijmen • elke stap van het productieproces of de retentiefase van het werk in uitvoering • introductie van nutsvoorzieningen en andere contactmaterialen (bijv. lucht, water en verpakkingsmaterialen) • uitbestede processen • in-line test- of meetapparatuur • het gebruik van herbewerking en gerecyclede materialen • afval • opslag en verzending van eindproducten • retourzendingen van klanten of materialen die naar de leverancier moeten worden geretourneerd.	
2.4.2		Bevestiging wordt uitgevoerd door het HARA-team om de nauwkeurigheid van het/de stroomdiagram(men) ten minste jaarlijks en telkens wanneer er wijzigingen zijn, te garanderen door het werkelijke processtroomdiagram in relevante gebieden op de site te volgen. Registraties van geverifieerde stroomdiagrammen worden bijgehouden.	PR 09 Interne audit BIJ 09 Auditplan BIJ 10 Directiebeoordeling FM 10 Registratie validatie Maandelijks werkoverleg kwaliteitszorg

2.5 Maak een lijst van alle mogelijke gevaren die met elke productiestap gepaard gaan, voer een gevarenanalyse uit en overweeg maatregelen om de geïdentificeerde gevaren te beheersen.

Clausule		
2.5.1	Het HARA-team moet alle potentiële gevaren identificeren en vastleggen die redelijkerwijs kunnen worden verwacht bij elke stap in het productieproces, en daarbij rekening houden met de volgende soorten gevaren: • microbiologisch • fysiek • chemisch De HARA houdt rekening met de mogelijkheid van: • migratie van stoffen • problemen die voortvloeien uit het gebruik van gerecyclede materialen • beperkingen van het gebruik van het product • voorzienbaar onbedoeld gebruik door de klant of consument • defecten die van cruciaal belang zijn voor de veiligheid van de consument • gevaren die van invloed kunnen zijn op de functionele integriteit en prestaties van het eindproduct in gebruik	AL 04 Gevarenanalyse en risicobeoordeling AL 10 HARA plan Kwetsbaarheidsbeoordeling moet nog

BEKOPAK	BRC HANDBOEK	06-06-2025
02 BIJLAGEN	BRCGS Packaging Materials Checklist, issue 7	Versie: 11

	• kwaadaardige interventie • Fraude met grondstoffen (bijvoorbeeld vervanging, vervalsing of verkeerde voorstelling van zaken) • Risico's op besmetting met allergenen.	
2.5.2	Het HARA-team voert een gevarenanalyse uit om de significante gevaren (d.w.z. de gevaren die zich redelijkerwijs in een onaanvaardbaar niveau kunnen voordoen) te identificeren die voorkomen, geëlimineerd of teruggebracht moeten worden tot een aanvaardbaar niveau. Er wordt ten minste rekening gehouden met het volgende: • waarschijnlijkheid van optreden, rekening houdend met vereiste programma's bij afwezigheid van aanvullende controle • ernst van de uitkomst.	AL 04 Gevarenanalyse en risicobeoordeling AL 10 HARA plan
2.5.3	Het HARA-team overweegt welke controlemaatregelen nodig zijn om elk productveiligheidsrisico te voorkomen of te elimineren of tot een aanvaardbaar niveau te beperken. Er kan worden overwogen om meer dan één controlemaatregel te gebruiken, inclusief de relevante voorwaarden. Indien het niet mogelijk is het gevaar te elimineren, moet een rechtvaardiging voor aanvaardbare niveaus van het gevaar in het eindproduct worden bepaald en gedocumenteerd.	AL 04 Gevarenanalyse en risicobeoordeling AL 10 HARA plan
2.5.4	Wanneer de beheersing van een specifiek productveiligheidsgevaar wordt bereikt door middel van vereiste programma's (zie vereiste 2.2), of een andere controlemaatregel dan een kritische controlemaatregel (zie vereiste 2.6), moet dit worden vermeld. De toereikendheid van het programma om het specifieke gevaar te beheersen, moet worden gevalideerd.	AL 04 Gevarenanalyse en risicobeoordeling AL 10 HARA plan FM 10 Registratie validatie Er zijn geen specifieke beheersmaatregelen geïdentificeerd.

2.6 Bepaal de kritische controlemaatregel

Clausule		
2.6.1	Voor elk gevaar dat controle vereist, moeten controlemaatregelen worden beoordeeld om de kritieke maatregelen te identificeren. Dit vereist een logische benadering en kan worden gefaciliteerd door het gebruik van een beslissingsboom. Kritische controlemaatregelen zijn de controles die nodig zijn om een productveiligheidsrisico te voorkomen of te elimineren of om het tot een aanvaardbaar niveau te beperken. Indien er in een stap waar beheersing noodzakelijk is voor de veiligheid een gevaar wordt geïdentificeerd, maar er geen beheersing bestaat, moet het product of de productieprocedure in die stap, of in een eerdere stap,	Nvt Er zijn binnen Bekopak geen ccm's of sbm's geïdentificeerd.

BEKOPAK	BRC HANDBOEK	06-06-2025
02 BIJLAGEN	BRCGS Packaging Materials Checklist, issue 7	Versie: 11

	worden aangepast om een beheersingsmaatregel te bieden.	
--	---	--

2.7 Stel gevalideerde kritische grenzen vast voor elke kritische controlemaatregel

Clausule		
2.7.1	Voor elke kritische controlemaatregel worden de juiste kritische limieten gedefinieerd om duidelijk te identificeren of het productieproces onder controle is of niet. Kritische limieten zijn: - meetbaar waar mogelijk - ondersteund door duidelijke richtlijnen of voorbeelden wanneer de metingen subjectief zijn (bijv. foto's).	Nvt Er zijn binnen Bekopak geen ccm's geïdentificeerd.
2.7.2	Het HARA-team valideert elke kritische controlemaatregel, inclusief kritische limieten. Gedocumenteerd bewijs moet aantonen dat de geselecteerde controlemaatregelen en geïdentificeerde kritische limieten in staat zijn om het gevaar consistent te beheersen tot het gespecificeerde acceptabele niveau.	Nvt Er zijn binnen Bekopak geen ccm's geïdentificeerd.
2.7.3	Wanneer apparatuurinstellingen van cruciaal belang zijn voor de veiligheid of wettelijkheid van het product, mogen wijzigingen in de apparatuurinstellingen alleen worden uitgevoerd door getraind en geautoriseerd personeel. Indien van toepassing, moeten bedieningselementen met een wachtwoord worden beveiligd of anderszins worden beperkt.	PR 01 Productiestroom FM 13 Ontvangen instructie BRCGS Packaging Materials

2.8 Stel een monitoringsysteem in voor elke kritische controlemaatregel

Clausule		
2.8.1	Voor elke kritische controlemaatregel wordt een monitoringprocedure ingesteld om naleving van kritische limieten te garanderen. Het monitoringsysteem moet verlies van controle over de maatregelen kunnen detecteren en, waar mogelijk, tijdig informatie kunnen verstrekken zodat corrigerende maatregelen kunnen worden genomen. Als leidraad kan het volgende in overweging worden genomen, hoewel dit geen uitputtende lijst is: - online meting - Offline meting op vooraf bepaalde intervallen - Continue meting.	Nvt Er zijn binnen Bekopak geen ccm's geïdentificeerd.
2.8.2	Registraties die verband houden met de monitoring van elke kritische controlemaatregel, moeten de datum, tijd en het resultaat van de meting bevatten. Deze registraties moeten worden ondertekend door de persoon die verantwoordelijk is voor de monitoring, of elektronisch herleidbaar zijn tot de persoon die verantwoordelijk is voor de monitoring.	Nvt Er zijn binnen Bekopak geen ccm's geïdentificeerd.

2.9 Stel een plan voor corrigerende maatregelen op

Clausule	Vereisten	
----------	-----------	--

BEKOPAK	BRC HANDBOEK	06-06-2025
02 BIJLAGEN	BRCGS Packaging Materials Checklist, issue 7	Versie: 11

2.9.1	Het HARA-team specificeert en documenteert de corrigerende maatregelen die moeten worden genomen wanneer gecontroleerde resultaten een falen van het halen van een controlelimiet aangeven, of resultaten een trend naar verlies van controle aangeven. Dit omvat de maatregelen die moeten worden genomen door genomineerd personeel met betrekking tot: • alle producten die zijn vervaardigd tijdens de periode waarin de activiteit buiten controle was • hoe de controle werd herwonnen • hoe mogelijke herhaling tot een minimum wordt beperkt .	Nvt Er zijn binnen Bekopak geen ccm's geïdentificeerd.
-------	---	--

2.10 Valideer het gevarenanalyse- en risicobeoordelingsplan en stel verificatieprocedures vast

Clausule		
2.10.1	HARA-plannen moeten worden gevalideerd voordat er wijzigingen worden doorgevoerd die van invloed kunnen zijn op de productveiligheid. Zo wordt gewaarborgd dat het plan de geïdentificeerde gevaren effectief beheerst voordat het wordt geïmplementeerd. Voor bestaande HARA-plannen kan dit worden bereikt met behulp van de vastgestelde processen die gedetailleerd worden beschreven in de vereisten 2.10.2 en 2.10.3.	FM 10 Registratie validatie PR 01 Productiestroom
2.10.2	Verificatieprocedures worden ingesteld om te bevestigen dat het HARA-plan, inclusief controles beheerd door vereiste programma's, effectief blijft. Voorbeelden van verificatieactiviteiten zijn: • interne audits • beoordeling van gegevens waar aanvaardbare grenzen zijn overschreden • beoordeling van klachten of feedback • beoordeling van incidenten waarbij producten zijn teruggetrokken of teruggedroepen. De verificatieresultaten worden vastgelegd en aan het HARA-team gecommuniceerd .	PR 09 Interne audits PR 06 Klachten PR 07 Incident, recall en traceerbaarheid BIJ 10 Directie beoordeling
2.10.3	Het HARA-team zal het plan, de vereisten en stroomdiagrammen ten minste jaarlijks en voorafgaand aan elke wijziging die van invloed is op de potentiële gevaren en/of de controlemaatregelen die de productveiligheid kunnen beïnvloeden, beoordelen. Als richtlijn kunnen deze het volgende omvatten, hoewel dit geen uitputtende lijst is: • verandering in grondstoffen of leverancier van grondstoffen • verandering in productsamenstelling • verandering in de productieomstandigheden, processtroom, productieomgeving of apparatuur • verandering in verpakkingsmateriaal, opslag- of distributieomstandigheden	PR 09 Interne audits FM 10 Registratie validatie BIJ 10 Directie beoordeling

BEKOPAK	BRC HANDBOEK	06-06-2025
02 BIJLAGEN	BRCGS Packaging Materials Checklist, issue 7	Versie: 11

	• verandering in klantgebruik • trends in de grondoorzaak en/of test-/analyseresultaten • opkomst van een nieuw risico • resultaten van verificatieactiviteiten zoals gedefinieerd in clause 2.10.2 • interne en externe audits • beoordeling na incidenten van productterugtrekking of terugroeping • nieuwe wetgeving of ontwikkelingen met betrekking tot grondstoffen, productie of product. Passende wijzigingen die uit de evaluatie voortvloeien, worden opgenomen in de HARA en/of de vereiste programma's. Wijzigingen moeten volledig worden gedocumenteerd en de validatie moet worden vastgelegd. Indien van toepassing worden de wijzigingen ook weerspiegeld in het beleid (artikel 1.1.1) en de doelstellingen (artikel 1.1.4) van de onderneming.	
--	--	--

2.11 Documentatie en registratie van gevarenanalyse en risicobeoordeling

Clausule	Vereisten	Voldoet aan	Reacties
2.11.1	De documentatie en registratie moeten voldoende zijn om de locatie in staat te stellen te verifiëren of de HARA- en productveiligheidscontroles, met inbegrip van controles die worden beheerd door vereiste programma's, aanwezig zijn en worden gehandhaafd.		AL 10 HARA plan

BEKOPAK	BRC HANDBOEK	06-06-2025
02 BIJLAGEN	BRCGS Packaging Materials Checklist, issue 7	Versie: 11

3 Productveiligheid en kwaliteitsmanagement

3.1 Productveiligheid en kwaliteitsmanagementsysteem		
	De processen en procedures van het bedrijf om te voldoen aan de eisen van deze norm, moeten worden gedocumenteerd om een consistente toepassing mogelijk te maken, training te vergemakkelijken en de nodige zorgvuldigheid te ondersteunen bij de vervaardiging van een veilig en legaal product.	
Clausule		
3.1.1	De beleidsregels, procedures, werkwijzen en praktijken van de site worden verzameld in een navigeerbaar en gemakkelijk toegankelijk systeem. Er wordt rekening gehouden met vertaling in geschikte talen, inclusief het gebruik van foto's, diagrammen of andere geïllustreerde instructies wanneer schriftelijke communicatie alleen niet voldoende is (bijvoorbeeld bij problemen met geletterdheid of vreemde taal). Indien de locatie deel uitmaakt van een bedrijf dat wordt bestuurd door een hoofdkantoor, moet de interactie tussen het systeem van de locatie en dat van andere locaties en het hoofdkantoor worden gedocumenteerd. Alle beleidsregels en procedures die nodig zijn voor de exploitatie van de beoordeelde locatie, dienen op de locatie beschikbaar te zijn.	PR 08 Documentenbeheer Handboek beschikbaar voor alle medewerkers via intranet.
3.1.2	Het systeem moet volledig worden geïmplementeerd, met passende geplande tussenpozen worden geëvalueerd en waar nodig worden verbeterd.	(GP) ALG08 Planning interne audits, training en checkmomenten BIJ 09 Auditplan
3.2 Documentbeheer		
	Een effectief systeem voor documentbeheer zorgt ervoor dat alleen de juiste versies van documenten, waaronder registratieformulieren, beschikbaar en in gebruik zijn.	
Clausule		

BEKOPAK	BRC HANDBOEK	06-06-2025
02 BIJLAGEN	BRCGS Packaging Materials Checklist, issue 7	Versie: 11

3.2.1	Het bedrijf moet een procedure hebben om documenten te beheren die deel uitmaken van het productveiligheids- en kwaliteitsmanagementsysteem. Dit omvat: • een register/lijst van alle gecontroleerde documenten met vermelding van het laatste versienummer • de methode voor de identificatie en autorisatie van gecontroleerde documenten • een verslag van de reden voor eventuele wijzigingen of aanpassingen in de documenten • het systeem voor het vervangen van bestaande documenten wanneer deze worden bijgewerkt, inclusief het communiceren van wijzigingen aan relevant personeel.	AL 00 Inhoudsopgave PR 08 Documentenbeheer
3.2.2	Wanneer documenten en gegevens in elektronische vorm zijn, zijn deze: • veilig opgeslagen (bijvoorbeeld met geautoriseerde toegang, controle op wijzigingen of beveiligd met een wachtwoord) • worden geback-up't om verlies of kwaadaardige interventie te voorkomen.	ALG09 Archiveringsmatrix PR 08 Documentbeheer

3.3 Administratie

	De locatie moet authentieke gegevens bijhouden om aan te tonen dat er sprake is van effectieve controle op de veiligheid, rechtmatigheid en kwaliteit van het product.	
Clausule		
3.3.1	Registraties moeten leesbaar, op de juiste wijze geautoriseerd, in goede staat bewaard en opvraagbaar zijn.	PR 08 Documentbeheer
3.3.2	Wijzigingen in de administratie moeten worden goedgekeurd en de rechtvaardiging voor de wijziging moet worden vastgelegd.	PR 08 Documentbeheer
3.3.3	Het hogere management van het bedrijf moet ervoor zorgen dat er procedures worden vastgesteld en geïmplementeerd voor het organiseren, beoordelen, bijhouden, opslaan en opvragen van alle gegevens met betrekking tot productveiligheid, wettigheid en kwaliteit.	AL 01 Beleid
3.3.4	De site documenteert de bewaartermijn voor gegevens die betrekking hebben op de bruikbare levensduur van het product, het beoogde gebruik en het naleven van de vereisten van de klant of wettelijke vereisten.	AI 09 Archiveringsmatrix

3.4 Specificaties

Fundamenteel	Er moeten passende specificaties bestaan voor grondstoffen, lopende zaken en eindproducten, en voor elk product of elke dienst die van invloed kan zijn op de veiligheid, rechtmatigheid en kwaliteit van het eindproduct en de eisen van de klant.	
Clausule		

BEKOPAK	BRC HANDBOEK	06-06-2025
02 BIJLAGEN	BRCGS Packaging Materials Checklist, issue 7	Versie: 11

3.4.1	Specificaties moeten voldoende gedetailleerd, nauwkeurig en in overeenstemming met de relevante productveiligheids- en wettelijke vereisten zijn. Ze kunnen de vorm hebben van een gedrukt of elektronisch document, of onderdeel zijn van een online specificatiesysteem. Indien het materiaal een functioneel effect heeft op de veiligheid van het eindproduct, moet de specificatie verwijzen naar gedocumenteerd bewijs om de effectiviteit aan te tonen, of naar bewijs van het geclaimde effect, zoals verlenging van de houdbaarheid, versheid en temperatuurbewaking.	Specificaties, DoC's van de grondstoffen digitaal op server PR 02 Productspecificaties BIJ 11 Productspecificaties eindproduct AGF BIJ 14 Productspecificaties eindproduct vleeswaren BIJ 17 Productspecificaties eindproduct folie
3.4.2	Het bedrijf zal formele overeenstemming van specificaties nastreven met relevante partijen indien vereist door de klant. Indien specificaties niet formeel zijn overeengekomen, dan zal het bedrijf kunnen aantonen dat het stappen heeft ondernomen om een overeenkomst tot stand te brengen.	PR 02 Productspecificaties BIJ 11 Productspecificaties eindproduct AGF BIJ 14 Productspecificaties eindproduct vleeswaren BIJ 17 Productspecificaties eindproduct folie BIJ 16 Leveranciersverklaring
3.4.3	Wanneer producten worden geproduceerd voor direct contact met voedingsmiddelen, dranken of hygiënegevoelige toepassingen, moet een conformiteitsverklaring worden bijgehouden, zodat gebruikers de compatibiliteit tussen het artikel en het eindproduct waarmee het in contact kan komen, kunnen garanderen. De verklaring van overeenstemming moet worden opgesteld en geautoriseerd door een daartoe bevoegde persoon. Het moet minimaal het volgende bevatten: • de aard van de materialen die bij de vervaardiging van het product worden gebruikt • bevestiging dat het product voldoet aan de relevante wettelijke vereisten in het land van vervaardiging en, indien bekend, het land van gebruik • de opname van gerecyclede materialen na consumptie. In de verklaring wordt het volgende vermeld: • datum van uitgifte en, indien van toepassing, vervaldatum • eventuele beperkingen van het gebruik	PR 02 Productspecificaties BIJ 16 Leveranciersverklaring(en)

BEKOPAK	BRC HANDBOEK	06-06-2025
02 BIJLAGEN	BRCGS Packaging Materials Checklist, issue 7	Versie: 11

	de bruikbare levensduur (indien relevant). De site moet de nalevingsverklaringen met een vastgestelde frequentie of wanneer er relevante wijzigingen optreden (bijvoorbeeld wijzigingen die van invloed zijn op de inhoud van de nalevingsverklaringen, wettelijke vereisten, productupdates, wijzigingen in de leveranciers).	
3.4.4	De aanwezigheid van een handelsmerk of logo op producten wordt, indien van toepassing, formeel overeengekomen tussen de relevante partijen.	Nvt, dit gaat via TNI
3.4.5	Er moet een specificatiebeoordelingsprocedure zijn, wanneer de productsamenstelling of -kenmerken veranderen, of op een passend vooraf bepaald interval. Beoordelingen en wijzigingen moeten worden gedocumenteerd en gecommuniceerd aan de klant, indien vereist.	PR 09 Interne audits BIJ 09 Auditplan FM10 Registratie validatie
3.5 Interne audits		
Fundamenteel	Het bedrijf moet kunnen aantonen dat het de effectieve toepassing van de HARA, de implementatie van de eisen van de norm, het productveiligheids- en kwaliteitsmanagementsysteem van de locatie en alle toepasselijke modules verifieert door middel van interne audits.	
Clausule		
3.5.1	Er zal een gepland programma van interne audits verspreid over het jaar zijn. Het interne auditprogramma zal volledig worden geïmplementeerd en effectief zijn. De frequentie waarmee elke activiteit wordt gecontroleerd, wordt vastgesteld op basis van de risico's die aan de activiteit zijn verbonden en de eerdere controleprestaties. Alle activiteiten worden minimaal jaarlijks gecontroleerd.	PR 09 Interne audits BIJ 09 Auditplan (GP) ALG08.0 Planning, interne audits, training, check momenten
3.5.2	De reikwijdte van het interne auditprogramma omvat minimaal het volgende: - HARA - productveiligheid en kwaliteitsmanagementsysteem, inclusief de activiteiten om het te implementeren (bijv. leveranciersgoedkeuring, corrigerende maatregelen en verificatie) - vereiste programma's (bijv. huishouding, ongediertebestrijding, onderhoud) - productverdedigings- en productfraudepreventieplannen - procedures die zijn geïmplementeerd om de norm en modules te behalen. Elke interne audit binnen het programma heeft een gedefinieerde reikwijdte en richt zich op een specifieke activiteit of sectie van het HARA- of productveiligheids- en kwaliteitsmanagementsysteem.	PR 09 Interne audits BIJ 09 Auditplan (GP) ALG08.0 Planning, interne audits, training, check momenten
3.5.3	Interne audits worden uitgevoerd door adequaat opgeleide en competente auditors. Auditors dienen onafhankelijk te zijn van het proces of de activiteit die wordt gecontroleerd, om onpartijdigheid te	PR 09 Interne audits Certificaten van training auditoren

BEKOPAK	BRC HANDBOEK	06-06-2025
02 BIJLAGEN	BRCGS Packaging Materials Checklist, issue 7	Versie: 11

	waarborgen (ze mogen bijvoorbeeld niet hun eigen werk controleren).	
3.5.4	In interne auditrapporten moet worden aangegeven of er sprake is van conformiteit of non-conformiteit. Ook moeten er objectieve bewijzen van de bevindingen worden opgenomen. De resultaten worden gerapporteerd aan het personeel dat verantwoordelijk is voor de gecontroleerde activiteit. Correctieve en preventieve maatregelen en tijdschema's voor de implementatie ervan, worden overeengekomen en hun voltooiing wordt geverifieerd. Alle non-conformiteiten worden behandeld zoals beschreven in sectie 3.13. Een samenvatting van de resultaten wordt besproken tijdens de managementbeoordelingsvergaderingen (artikel 1.2.2).	PR 09 Interne audits BIJ 10 Directiebeoordeling
3.5.5	Naast het interne auditprogramma zal er een apart programma van gedocumenteerde inspecties zijn om ervoor te zorgen dat de fabrieksomgeving en de productieapparatuur in een geschikte staat worden gehouden. Deze zullen ten minste inspecties omvatten van: • Beoordeel de schoonmaak- en huishoudprestaties • risico's voor het product vanuit het gebouw of de apparatuur identificeren. De frequentie van deze inspecties wordt gebaseerd op het risico. De resultaten worden gerapporteerd aan het personeel dat verantwoordelijk is voor de activiteit of het gebied dat wordt gecontroleerd. Er worden afspraken gemaakt over corrigerende maatregelen en tijdschema's voor de implementatie ervan.	AL 04 Gevarenanalyse en risicobeoordeling AL 10 HARA plan PR 13 Onderhoud FM 04 Registratie schoonmaak BIJ 06 Schoonmaakplan AL 11 Basisvoorwaarden-programma
3.6 Leveranciersgoedkeuring en prestatiebewaking		
	Het bedrijf moet effectieve procedures hanteren voor de goedkeuring en prestatiebewaking van zijn leveranciers.	
Clausule		
3.6.1	De site moet een initiële goedkeuring en doorlopende beoordelingsprocedure hebben voor leveranciers van grondstoffen, inclusief verpakkingsmaterialen voor eindproducten, op basis van risicoanalyse en gedefinieerde prestatie-criteria. De procedure moet ervoor zorgen dat deze worden verkregen volgens gedefinieerde vereisten wanneer er een potentiële impact is op de veiligheid, legaliteit en kwaliteit van het product.	PR 05 Leveranciers-beoordeling FM 40 Leveranciersvragenlijst voedselveiligheid

BEKOPAK	BRC HANDBOEK	06-06-2025
02 BIJLAGEN	BRCGS Packaging Materials Checklist, issue 7	Versie: 11

3.6.2	De initiële goedkeuringsprocedure van productielocaties van grondstoffen die van invloed zijn op de veiligheid, wettelijkheid en kwaliteit van het product, moet gebaseerd zijn op risico en moet een van de volgende punten of een combinatie daarvan omvatten: • geldige certificering voor een wereldwijd erkend productveiligheidsmanagementsysteem, bijvoorbeeld certificering volgens de toepasselijke BRCGS Global Standard of GFSI-benchmarked standard • certificering van een wereldwijd erkend kwaliteitsmanagementsysteem dat een beoordeling van traceerbaarheid en bevestiging omvat dat geleverde producten veilig en legaal zijn, bijvoorbeeld conformiteitsverklaring. De reikwijdte van de certificering omvat de gekochte grondstoffen. • leveranciersaudits, met een scope die een beoordeling van het productveiligheidssysteem, traceerbaarheid, vereiste controles omvat, uitgevoerd door een ervaren en aantoonbaar competente productveiligheidsauditor. Een volledig auditrapport moet beschikbaar zijn. Wanneer de leveranciersaudit wordt uitgevoerd door een tweede of derde partij, moet het bedrijf in staat zijn om: • de competentie van de auditor aantonen • bevestigen dat de reikwijdte van de audit een beoordeling van het productveiligheidssysteem, traceerbaarheid en vereiste controles omvat • een kopie van de volledige audit verkrijgen, beoordelen en goedkeuren • zelfauditvragenlijst van leverancier of door leverancier verstrekte informatie kan worden gebruikt voor goedkeuring, indien een geldige op risico's gebaseerde rechtvaardiging wordt verstrekt. De vragenlijst moet een bereik hebben dat het productveiligheidssysteem voor het geleverde product, verificatie van het traceerbaarheidssysteem en vereiste controles omvat, en moet worden beoordeeld en goedgekeurd door een aantoonbaar competente persoon. Indien goedkeuring niet op bovenstaande kan worden gebaseerd, moet de locatie de criteria voor goedkeuring en evaluatie van de leverancier kunnen aantonen om te garanderen dat alle geleverde grondstoffen geen risico vormen voor de productveiligheid, wettigheid en kwaliteit en voldoen aan de gespecificeerde eisen of specificaties.	PR 04 Aankoop en binnenkomst grondstoffen PR 05 Leveranciers-beoordeling FM 40 Leveranciersvragenlijst voedselveiligheid
3.6.3	Er zal een procedure zijn voor voortdurende leveranciersgoedkeuring en prestatiebeoordeling, gebaseerd op risico en gedefinieerde prestatiecriteria. Het proces zal volledig worden geïmplementeerd.	PR 05 Leveranciers-beoordeling
3.6.4	Wanneer de doorlopende goedkeuring van leveranciers is gebaseerd op vragenlijsten of door de leverancier verstrekte informatie, moeten deze worden herhaald en moeten traceerbaarheidssystemen worden geverifieerd op overeengekomen intervallen op basis van risico.	PR 05 Leveranciers-beoordeling

BEKOPAK	BRC HANDBOEK	06-06-2025
02 BIJLAGEN	BRCGS Packaging Materials Checklist, issue 7	Versie: 11

	Leveranciers moeten de site op de hoogte stellen van significante wijzigingen in de tussentijd, inclusief wijzigingen in de certificeringsstatus. Registraties van de doorlopende goedkeuring door leveranciers en eventuele wijzigingen of noodzakelijke corrigerende of preventieve maatregelen dienen te worden beoordeeld en goedgekeurd door een aantoonbaar competente persoon.	
3.6.5	De site moet een up-to-date lijst of database van goedgekeurde leveranciers hebben. Dit kan op papier (hardcopy) zijn, of het kan worden beheerd op een elektronisch systeem. De lijst met relevante leveranciersinformatie moet voor het juiste personeel gemakkelijk toegankelijk zijn.	BIJ 08 Leverancierslijst (te raadplegen via intranet)
3.6.6	Wanneer grondstoffen worden gekocht van bedrijven die niet de fabrikant of verpakker zijn (bijvoorbeeld gekocht van een agent, makelaar of groothandel), moet de locatie op de hoogte zijn van de identiteit van de laatste fabrikant of verpakker. Informatie die nodig is om de goedkeuring van de fabrikant of verpakker mogelijk te maken, moet worden verkregen van de agent, makelaar of groothandel, tenzij deze gecertificeerd is volgens de relevante BRCGS-norm (bijv. Global Standard Agents and Brokers/Storage and Distribution with Wholesaler-module) of een relevante norm die door GFSI is geëvalueerd.	PR 05 Leveranciers-beoordeling
3.6.7	De leveranciersgoedkeuringsprocedure moet betrekking hebben op inkoop in noodsituaties, om ervoor te zorgen dat de materialen nog steeds voldoen aan de gespecificeerde vereisten en specificaties en dat de leverancier is geëvalueerd. In deze omstandigheden kan een beoordeling van binnenkomende materialen bestaan uit analysecertificaten, conformiteitsverklaringen of via testen.	PR 05 Leveranciers-beoordeling

3.7 Productkwetsbaarheid, claims en keten van bewaring		
	Er moeten systemen aanwezig zijn om het risico op de aankoop of het gebruik van frauduleuze grondstoffen tot een minimum te beperken en om ervoor te zorgen dat alle productbeschrijvingen en claims legaal, nauwkeurig en geverifieerd zijn.	
Clausule	Vereisten	
3.7.1	Het bedrijf moet over processen beschikken om toegang te krijgen tot informatie over historische en zich ontwikkelende bedreigingen voor de toeleveringsketen die een risico kunnen vormen op vervanging, vervalsing of verkeerde voorstelling van grondstoffen (d.w.z. frauduleuze grondstoffen). Dergelijke informatie kan bijvoorbeeld afkomstig zijn van: • brancheverenigingen • overheidsbronnen • particuliere hulpcentra.	IFS trend risk report Normec Foodcare kennisbank Global corruption index NVWA nieuwsbrieven BIJ 21 Kwetsbaarheids-beoordeling leveranciers/ grondstoffen

BEKOPAK	BRC HANDBOEK	06-06-2025
02 BIJLAGEN	BRCGS Packaging Materials Checklist, issue 7	Versie: 11

3.7.2	Er wordt een gedocumenteerde kwetsbaarheidsbeoordeling uitgevoerd op alle grondstoffen, groepen grondstoffen of verpakkingsmaterialen van eindproducten om het potentiële risico van vervanging, vervalsing of verkeerde voorstelling van zaken te beoordelen. Hierbij wordt rekening gehouden met : • historisch bewijs van substitutie, vervalsing of verkeerde voorstelling van zaken • economische factoren die frauduleuze activiteiten aantrekkelijker kunnen maken • gemakkelijke toegang via de toeleveringsketen • verfijning van routinematige en upstream-testen • fysieke vorm • leveranciersrelaties • nadelige gevolgen voor de gebruiker van het eindproduct. Medewerkers die betrokken zijn bij de kwetsbaarheidsbeoordelingen, moeten op de hoogte zijn van de mogelijke frauderisico's. Het resultaat van deze beoordeling is een gedocumenteerd plan voor de kwetsbaarheidsbeoordeling. Dit plan zal voortdurend worden herzien om rekening te houden met veranderende economische omstandigheden en marktinformatie die de potentiële risico's kunnen veranderen. Het zal jaarlijks formeel worden herzien.	PR 05 Leveranciersbeoordeling BIJ 21 Kwetsbaarheidsbeoordeling leveranciers / grondstoffen
3.7.3	Wanneer grondstoffen en verpakkingsmaterialen voor eindproducten worden geïdentificeerd als bijzonder risicovol voor frauduleuze activiteiten, of wanneer claims worden gedaan (inclusief de herkomst, keten van bewaring of verzekerde status), moet het kwetsbaarheidsbeoordelingsplan passende assurance-en/of testprocessen bevatten om de geïdentificeerde risico's te beperken. Dit kan ondersteunende informatie van de leverancier omvatten om de claim te verifiëren.	BIJ 21 Kwetsbaarheidsbeoordeling Leveranciers / grondstoffen PR 04 Aankoop en binnenkomst grondstof PR 05 Leveranciersbeoordeling Conformiteitsverklaring van de leveranciers van grondstoffen
3.8 Beheer van uitbestede processen		
	Uitbestede processen zijn processen waarbij tussenliggende productiestappen of opslag bij de vervaardiging van een product op een andere locatie worden voltooid.	
Clausule		
3.8.1	Het bedrijf moet kunnen aantonen dat, indien tussenliggende productieprocessen worden uitbesteed en op een andere locatie worden uitgevoerd, dit aan de klant is meegedeeld en dat, indien vereist, hiervoor toestemming is verleend.	Nvt PR 10 uitbesteding van productie
3.8.2	Wanneer tussenliggende productiestappen worden uitbesteed, maken de risico's voor de veiligheid, de rechtmatigheid en de kwaliteit van het product deel uit van	Idem

BEKOPAK	BRC HANDBOEK	06-06-2025
02 BIJLAGEN	BRCGS Packaging Materials Checklist, issue 7	Versie: 11

	de gevarenanalyse en de risicobeoordeling. De evaluatie van de uitbestede productieactiviteiten door het bedrijf moet worden vastgelegd.	
3.8.3	Vereisten voor uitbestede activiteiten moeten worden overeengekomen en vastgelegd in een servicespecificatie, die een effectief traceerbaarheidssysteem omvat. Dit omvat alle specifieke verwerkingsvereisten voor de producten.	Idem
3.8.4	Indien productiestappen worden uitbesteed, blijft de uiteindelijke vrijgave van het product de verantwoordelijkheid van de locatie. Er worden controles uitgevoerd op voltooide, uitbestede productiestappen om ervoor te zorgen dat de veiligheid, de rechtmatigheid en de kwaliteit van het product voldoen aan de specificaties voordat het product naar de klant wordt verzonden.	Idem
3.9 Beheer van leveranciersdiensten		
	Het bedrijf moet kunnen aantonen dat, wanneer diensten worden uitbesteed, de risico's voor de productveiligheid, de rechtmatigheid of de kwaliteit zijn geëvalueerd om te garanderen dat er effectieve controles zijn uitgevoerd.	
Clausule		
3.9.1	Er zal een procedure zijn voor de goedkeuring en monitoring van leveranciers van diensten. Zulke diensten omvatten, maar zijn niet beperkt tot: • uitbestede processen • ongediertebestrijding • wasserijdiensten • transport en distributie • opslag • sorteren of herwerken • laboratoriumdiensten • kalibratiediensten • afvalbeheer • externe expertise, bijvoorbeeld consultants, opleidingsaanbieders • service en onderhoud van apparatuur. Leveranciers van nutsvoorzieningen zoals water, elektriciteit of gas kunnen op basis van risico worden uitgesloten. De frequentie van goedkeuring en monitoring moet gebaseerd zijn op risico's, of wanneer er significante veranderingen optreden, en rekening houden met: • risico voor de veiligheid en kwaliteit van producten • naleving van specifieke wettelijke vereisten • mogelijke risico's voor de beveiliging van het product (d.w.z. risico's die zijn geïdentificeerd in de kwetsbaarheids- en productverdedigingsbeoordelingen).	PR 05 Leveranciersbeoordeling BIJ 08 Leverancierslijst

BEKOPAK	BRC HANDBOEK	06-06-2025
02 BIJLAGEN	BRCGS Packaging Materials Checklist, issue 7	Versie: 11

3.9.2	Er moeten contracten of formele overeenkomsten bestaan met leveranciers van diensten die verwachtingen duidelijk definiëren en ervoor zorgen dat potentiële risico's die verband houden met de dienst zijn aangepakt. Indien van toepassing, moeten kopieën van relevante licenties worden bewaard of toegankelijk zijn.	Nvt
3.10 Traceerbaarheid		
Fundamenteel	De locatie moet alle grondstoffen kunnen traceren, van de productie (inclusief uitbestede activiteiten) tot de distributie van het eindproduct naar de klant en van het eindproduct dat aan de klant is geleverd tot aan de productie, terug naar de grondstoffen.	
3.10.1	De site moet een procedure hebben die is ontworpen om traceerbaarheid te behouden gedurende de activiteiten van de site. Dit omvat ten minste: • hoe het traceerbaarheidssysteem werkt • de productidentificatiesystemen (zoals etikettering en codering van grondstoffen, lopende zaken, eindproducten) en de vereiste registraties. Wanneer continue processen worden gebruikt of grondstoffen zich in bulksilo's bevinden, moet traceerbaarheid worden bereikt met de hoogst mogelijke nauwkeurigheid.	PR 07 Incident, recall en traceerbaarheid
3.10.2	De identificatie van grondstoffen, lopende zaken, eindproducten, niet-conforme producten en in quarantaine geplaatste goederen moet toereikend zijn om de traceerbaarheid te waarborgen.	PR 01 Productiestroom PR 04 Aankoop en binnenkomst grondstoffen PR 06 Klachten PR 07 Incident, recall en traceerbaarheid F11 Afkeur grondstof
3.10.3	Er moet een passend systeem aanwezig zijn om ervoor te zorgen dat de klant een product- of lotnummer kan identificeren. Indien codering wordt toegepast, wordt gecontroleerd of deze leesbaar en nauwkeurig is.	PR 01 Productiestroom PR 07 Incident, recall en traceerbaarheid
3.10.4	De locatie moet het traceerbaarheidssysteem testen voor alle productgroepen, om te garanderen dat de traceerbaarheid kan worden vastgesteld vanaf de grondstoffen via de productie, inclusief uitbestede activiteiten, tot aan de distributie van het eindproduct naar de klant en vanaf het	PR 07 Incident, recall en traceerbaarheid P:\Documenten\BR C IOP\Recall test\

BEKOPAK	BRC HANDBOEK	06-06-2025
02 BIJLAGEN	BRCGS Packaging Materials Checklist, issue 7	Versie: 11

	eindproduct dat aan de klant wordt geleverd via de productie tot aan de grondstoffen. De traceerbaarheidstest moet een samenvatting bevatten van de documenten waarnaar tijdens de test is verwezen, en de verbanden tussen deze documenten duidelijk weergeven. De test moet met een vooraf vastgestelde frequentie, minimaal jaarlijks, worden uitgevoerd en de resultaten moeten worden bewaard. Traceerbaarheid moet binnen 4 uur mogelijk zijn, tenzij anders gespecificeerd door de lokale wetgeving of klantvereisten.	
3.10.5	Wanneer herbewerking of recycling plaatsvindt, moet de traceerbaarheid gewaarborgd blijven.	Nvt
3.10.6	De traceerbaarheid van testgegevens en monsters naar productiepartijen moet gewaarborgd blijven.	PR 07 Incident, recall en traceerbaarheid
3.11 Controle van niet-conforme materialen		
	De locatie moet ervoor zorgen dat niet-conforme grondstoffen, lopende werkzaamheden en eindproducten duidelijk worden geïdentificeerd en effectief worden beheerd om ongeoorloofde vrijgave te voorkomen.	
Clausule		
3.11.1	Procedures voor de controle van materialen die niet aan de specificaties voldoen of niet conform zijn, moeten aanwezig zijn en door alle personeelsleden begrepen worden. Deze procedures omvatten de effectieve identificatie en het beheer van materialen voordat er een beslissing is genomen over hun definitieve bestemming.	PR 07 Incident, recall en traceerbaarheid
3.11.2	Niet-conforme materialen worden beoordeeld en er wordt een besluit genomen om ze af te wijzen, te accepteren door concessie, te herwerken of ze op een andere manier te gebruiken. Het besluit en de redenen hiervoor worden gedocumenteerd.	PR 07 Incident, recall en traceerbaarheid
3.12 Klachtenbehandeling		
	Klachten van klanten met betrekking tot productveiligheid, rechtmatigheid en kwaliteit moeten effectief worden afgehandeld en de informatie moet worden gebruikt om het aantal klachten te verminderen.	
Clausule		
3.12.1	Alle klachten worden geregistreerd en onderzocht en de resultaten van het onderzoek naar het probleem worden vastgelegd als er voldoende informatie wordt verstrekt. Maatregelen die passen bij de ernst en frequentie van de klacht, dienen snel en effectief te worden uitgevoerd.	PR 06 Klachten PR 12 Communicatie PR 09.1 Oorzaakanalyse (bij interne audits) bepalen

BEKOPAK	BRC HANDBOEK	06-06-2025
02 BIJLAGEN	BRCGS Packaging Materials Checklist, issue 7	Versie: 11

3.12.2	Klachtengegevens worden geanalyseerd om significante trends te identificeren. Wanneer er sprake is van een toename of herhaling van een klachttype, wordt root cause analysis gebruikt om voortdurende verbeteringen aan productveiligheid, legaliteit en kwaliteit door te voeren en herhaling te voorkomen. Deze analyse wordt beschikbaar gesteld aan relevant personeel.	PR 06 Klachten PR 12 Communicatie PR 09.1 Oorzaakanalyse (bij interne audits) bepalen
--------	--	---

3.13 Corrigerende en preventieve maatregelen

	De locatie moet kunnen aantonen dat zij de informatie uit geïdentificeerde problemen in het productveiligheids- en kwaliteitsmanagementsysteem (bijvoorbeeld niet-conforme producten, interne audits, klachten, incidenten, productterugroepacties, producttests, audits door tweede en derde partijen) gebruikt om de nodige corrigerende maatregelen te nemen en herhaling te voorkomen.
--	--

Clausule			
----------	--	--	--

3.13.1	De locatie moet over een procedure beschikken voor het vastleggen, behandelen en corrigeren van problemen die in het productveiligheids- en kwaliteitsmanagementsysteem zijn geïdentificeerd. De procedures op de locatie omvatten het uitvoeren van corrigerende maatregelen, het analyseren van de grondoorzaak en het implementeren van preventieve maatregelen binnen de daarvoor gestelde tijdschema's.	PR 09 Interne audits PR 09.1 Oorzaakanalyse bij interne audits bepalen
--------	--	---

3.13.2	Wanneer een non-conformiteit de veiligheid of de wettelijkheid van een product in gevaar brengt, of wanneer er sprake is van een negatieve trend in de kwaliteit, moet dit worden onderzocht en vastgelegd, met inbegrip van: • duidelijke documentatie van de non-conformiteit • beoordeling van de gevolgen door een daartoe bevoegde en bevoegde persoon • de corrigerende maatregel om het onmiddellijke probleem aan te pakken • passende tijdschema's voor corrigerende en preventieve maatregelen • de persoon/personen die verantwoordelijk zijn voor corrigerende en preventieve maatregelen • verificatie dat de corrigerende en preventieve maatregelen zijn geïmplementeerd en effectief zijn. Wanneer uit trendanalyse blijkt dat er sprake is van een aanzienlijke toename van een bepaald type non-conformiteit, moet een analyse van de grondoorzaak worden uitgevoerd om preventieve maatregelen te identificeren en de kans op herhaling te minimaliseren. Ook moeten er voortdurend verbeteringen worden doorgevoerd.	PR 07 Incident, recall en traceerbaarheid BIJ 13 Recall verwijzingen conacten
--------	---	--

3.14 Incidentenbeheer

	Het bedrijf of de locatie moet over een procedure beschikken voor het beheer van incidenten, waaronder het terugtrekken, terugroepen en retourneren van producten door klanten.
--	---

BEKOPAK	BRC HANDBOEK	06-06-2025
02 BIJLAGEN	BRCGS Packaging Materials Checklist, issue 7	Versie: 11

Clausule		
----------	--	--

BEKOPAK	BRC HANDBOEK	06-06-2025
02 BIJLAGEN	BRCGS Packaging Materials Checklist, issue 7	Versie: 11
3.14.1	Er moet een incidentenbeheerprocedure worden opgesteld, geïmplementeerd en onderhouden, die minimaal het volgende omvat: • identificatie van het sleutelpersoneel dat betrokken is bij het beoordelen van de ernst van het incident, de impact en de te nemen maatregelen, waarbij hun verantwoordelijkheden duidelijk zijn gedefinieerd • de acties die nodig zijn om een incident effectief te beheren om te voorkomen dat een product wordt vrijgegeven als de productveiligheid, -wettigheid of -kwaliteit mogelijk is aangetast • herstel inclusief logistiek voor retourzending, opslag van het teruggewonnen product en productafvoer • een communicatieplan met inbegrip van methoden om klanten, logistiek en organisaties zoals regelgevende instanties en/of certificeringsinstanties te informeren, indien relevant • analyse van de grondoorzaak en corrigerende maatregelen om indien nodig passende verbeteringen door te voeren. De incidentenbeheerprocedure moet op elk moment in werking kunnen treden.	PR 07 Incident, recall en traceerbaarheid BIJ 13 Recall verwijzingen contacten
3.14.2	De incidentenbeheerprocedure moet richtlijnen en instructies bieden aan het relevante personeel met betrekking tot het type gebeurtenis dat een incident zou vormen. Incidenten kunnen zijn: • accidentele, kwaadwillige besmetting of sabotage van het product • productfalen of significante non-conformiteit • verstoring van de normale productieactiviteiten • verstoring van belangrijke diensten zoals water, energie, distributie, beschikbaarheid van personeel en communicatie • gebeurtenissen zoals brand, overstroming of natuurramp • falen van, of aanvallen op, digitale cyberbeveiliging • lekkages, bijvoorbeeld van plastic korrels, inkt, oplosmiddelen etc., die schadelijk kunnen zijn voor het milieu. Het personeel dat betrokken is bij incidentmanagement, moet worden opgeleid in de procedure.	PR 07 Incident, recall en traceerbaarheid BIJ 13 Recall verwijzingen contacten
3.14.3	Indien er producten van de locatie zijn vrijgegeven die mogelijk door een incident zijn getroffen, moet worden overwogen of het nodig is om de producten terug te trekken en, indien van toepassing, klanten te adviseren om de producten terug te trekken en/of terug te roepen.	PR 07 Incident, recall en traceerbaarheid BIJ 13 Recall verwijzingen contacten
3.14.4	Wanneer producten van een site worden teruggetrokken of teruggeroepen, moet de site indien nodig helpen met het verstrekken van informatie (zoals traceerbaarheid).	PR 07 Incident, recall en traceerbaarheid BIJ 13 Recall verwijzingen contacten

BEKOPAK	BRC HANDBOEK	06-06-2025
02 BIJLAGEN	BRCGS Packaging Materials Checklist, issue 7	Versie: 11

3.14.5	De incidentenbeheerprocedure met betrekking tot product recall/retrawling moet ten minste jaarlijks worden getest op een manier die de effectieve werking ervan garandeert. Resultaten van de test moeten worden bewaard en moeten timings van belangrijke activiteiten bevatten. De resultaten van de test en eventuele daadwerkelijke incidenten worden gebruikt om de procedure te evalueren en waar nodig verbeteringen door te voeren.	PR 09 Interne audits BIJ 09 Auditplan (GP) ALG08.0 Planning, interne audits, training, check momenten
3.14.6	In het geval van een belangrijk incident met betrekking tot de productveiligheid of de wettelijkheid, moet de locatie de huidige certificeringsinstantie binnen 3 werkdagen op de hoogte stellen. De site moet dan voldoende informatie verstrekken om de certificatie-instelling in staat te stellen om eventuele effecten van het incident op de lopende geldigheid van het huidige certificaat binnen 21 kalenderdagen te beoordelen. Dit omvat ten minste corrigerende maatregelen, een analyse van de grondoorzaak en een preventief actieplan.	PR 07 Incident, recall en traceerbaarheid BIJ 13 Recall verwijzingen contacten

4 Site-normen

4.1 Externe normen		
	De locatie moet qua omvang en constructie geschikt zijn, op een geschikte locatie liggen en volgens de juiste normen worden onderhouden om het risico op besmetting te beperken en de productie van veilige, legale en kwalitatief hoogwaardige producten te vergemakkelijken.	
Clausule		
4.1.1	Er moet rekening worden gehouden met lokale activiteiten en de omgeving van de site, die een negatieve impact kunnen hebben op de veiligheid, legaliteit of kwaliteit van het eindproduct of de grondstoffen. Er moeten maatregelen worden genomen om verontreiniging te voorkomen. Wanneer er maatregelen zijn genomen om de site te beschermen, moeten deze regelmatig worden herzien om ervoor te zorgen dat ze effectief blijven (bijv. overstromingscontroles).	AL 11 Basisvoorwaarden-programma AL 01 Beleid (GP) I40.0 Basis instructie food defense / security (GP) F20.0 Inspectieronde (GP) F20.1 Inspectieronde gebouwenbeheer (checklist)
4.1.2	De buitengebieden moeten in goede staat worden gehouden. Alle gras- of beplante gebieden rondom gebouwen moeten regelmatig worden verzorgd en goed worden onderhouden. Externe verkeersroutes onder controle van de locatie moeten op geschikte wijze worden geasfalteerd om verontreiniging van het product te voorkomen.	AL 11 Basisvoorwaarden-programma Inspecties

BEKOPAK	BRC HANDBOEK	06-06-2025
02 BIJLAGEN	BRCGS Packaging Materials Checklist, issue 7	Versie: 11

4.1.3	De bouwschil moet worden onderhouden om de kans op productverontreiniging, ongedierte-infiltratie, binnendringing van water en andere verontreinigingen te minimaliseren. Externe silo's, leidingen of andere toegangspunten voor het product en/of de grondstoffen moeten op de juiste manier worden afgedicht en beveiligd. Waar mogelijk moet er een schoon en onbelemmerd gebied worden voorzien langs de buitenmuren van de gebouwen die worden gebruikt voor productie en/of opslag.	AL 11 Basisvoorwaarden-programma (GP) F20.0 Inspectieronde (GP) F20.1 Inspectieronde gebouwenbeheer (checklist)
4.1.4	Wanneer natuurlijke externe drainage niet toereikend is, moet er extra drainage worden geïnstalleerd. Externe drains moeten goed worden beschermd om te voorkomen dat ongedierte binnendringt.	Nvt
4.2 Bouw materiaal en interieurs: verwerking van grondstoffen, voorbereiding, productie, verpakking en opslagruimtes		
	De interne locatie, gebouwen en faciliteiten moeten geschikt zijn voor het beoogde doel en moeten zodanig worden aangewezen, gebouwd, onderhouden en bewaakt dat het risico op productverontreiniging effectief wordt beheerst.	
Clausule		
4.2.1	Muren moeten goed afgewerkt zijn en onderhouden worden om de ophoping van vuil te minimaliseren en het schoonmaken te vergemakkelijken.	Schoonmaakplan FM 04 Registratie schoonmaak BIJ 06 Schoonmaakplan (GP) F20.0 Inspectieronde (GP) F20.1 Inspectieronde gebouwenbeheer (checklist)
4.2.2	Deuren moeten in goede staat worden gehouden. Buitendeuren en docklevellers moeten goed sluitend zijn of voldoende afgedicht. Waar buitendeuren naar open productproductiegebieden aanwezig zijn, moeten geschikte voorzorgsmaatregelen worden genomen om binnendringing van ongedierte te voorkomen.	AL 11 Basisvoorwaarden-programma
4.2.3	Plafonds en bovengrondse constructies moeten zodanig worden gebouwd, afgewerkt en onderhouden dat het risico op productverontreiniging wordt voorkomen. Indien er sprake is van verlaagde plafonds, dienen deze toegankelijk te zijn voor reiniging en inspectie op ongedierte, tenzij de ruimte volledig is afgedicht.	AL 11 Basisvoorwaarden-programma Geen verlaagde plafonds
4.2.4	Vloeren moeten voldoende slijtvast zijn om te voldoen aan de eisen van de werkzaamheden en bestand zijn tegen schoonmaakmaterialen en -methoden. Ze moeten in goede staat worden gehouden en het schoonmaken vergemakkelijken.	Al 11 Basisvoorwaarden-programma

BEKOPAK	BRC HANDBOEK	06-06-2025
02 BIJLAGEN	BRCGS Packaging Materials Checklist, issue 7	Versie: 11

4.2.5	Indien ze een risico vormen voor het product en op basis van de waarschijnlijkheid en het risico van besmetting, moeten ramen en dakbeglazing tegen breuk worden beschermd.	PR 14 Hardplastic- en glasbreuk
4.2.6	Wanneer ze een risico vormen voor het product en op basis van de waarschijnlijkheid en het risico van verontreiniging van niet-productglas, moeten alle lampen en TL-buizen, met inbegrip van die op apparaten voor de bestrijding van vliegende insecten, op passende wijze worden beschermd.	PR 14 Hardplastic- en glasbreuk
4.2.7	Er moet voldoende en geschikte verlichting aanwezig zijn om een veilige werkomgeving te garanderen en een effectieve bediening, reiniging en inspectie van het product mogelijk te maken.	AL 11 Basisvoorwaarden-programma
4.2.8	Er moet worden gezorgd voor voldoende en geschikte ventilatie om condensatie, overmatig stof, hitte en dampen te voorkomen.	Ok
4.2.9	Afhankelijk van het risico geldt dat verhoogde looppaden, toegangstreden of tussenverdiepingen die grenzen aan of over productielijnen lopen: • ontworpen om besmetting van producten en productielijnen te voorkomen • gemakkelijk schoon te maken • goed onderhouden.	Nvt

4.3 Hulpprogramma's

Alle nutsvoorzieningen naar en binnen de productie- en opslagruimtes moeten zodanig worden ontworpen, gebouwd, onderhouden en gecontroleerd dat het risico op productverontreiniging effectief wordt beheerst.

Clausule		
4.3.1	Al het water dat in de productieruimten wordt gebruikt en dat van invloed kan zijn op de productveiligheid, moet geschikt zijn voor het beoogde doel, op de juiste wijze worden opgeslagen en, indien van toepassing, drinkbaar zijn of op de juiste wijze worden behandeld. Indien vereist, dient de locatie te voldoen aan de lokale wetgeving inzake waterkwaliteit. Wanneer water niet bedoeld is voor gebruik in productieprocessen, moeten er systemen aanwezig zijn om de risico's voor de productveiligheid tot een minimum te beperken.	Water wat gebruikt wordt voor de schoonmaak is van drinkwaterkwaliteit.
4.3.2	Op basis van risicobeoordeling moet de microbiologische en/of chemische kwaliteit van stoom, ijs, lucht en samengeperste gassen die in direct contact komen met het product worden gespecificeerd als geschikt voor het beoogde gebruik of regelmatig worden gecontroleerd. Deze mogen geen risico vormen voor de productveiligheid of -kwaliteit en moeten voldoen aan de relevante lokale wetgeving.	AL 11 Basisvoorwaarden-programma

4.4 Sitebeveiliging en productverdediging

Er moet een productverdedigingsplan zijn om ervoor te zorgen dat er systemen zijn om producten en sites te beschermen tegen kwaadaardige acties.

BEKOPAK	BRC HANDBOEK	06-06-2025
02 BIJLAGEN	BRCGS Packaging Materials Checklist, issue 7	Versie: 11

Clausule		
4.4.1	Het bedrijf zal een gedocumenteerde dreigingsbeoordeling uitvoeren van de beveiligingsmaatregelen en potentiële risico's voor de producten van een opzettelijke poging om besmetting of schade toe te brengen. Deze dreigingsbeoordeling zal zowel interne als externe dreigingen omvatten. De output van deze beoordeling is een productverdedigingsplan, waarin systemen en procedures worden gespecificeerd die moeten worden geïmplementeerd om geïdentificeerde risico's te beperken. Het plan moet worden gemonitord om ervoor te zorgen dat het effectief wordt geïmplementeerd. Correctieve en preventieve maatregelen moeten worden geïmplementeerd wanneer monitoring een storing aangeeft. Gebieden worden beoordeeld op basis van risico. Gebieden waar blootgestelde voedsel- of hygiënegevoelige contactoppervlakken aanwezig zijn, worden gedefinieerd, duidelijk geïdentificeerd, bewaakt en gecontroleerd. Dit plan zal worden herzien om veranderende omstandigheden en feedback van de industrie te weerspiegelen. Het zal formeel worden herzien ten minste jaarlijks en wanneer: • er ontstaat een nieuw risico (bijvoorbeeld een nieuwe bedreiging wordt bekendgemaakt of geïdentificeerd) • Er is sprake van een incident waarbij er sprake is van een geconstateerde tekortkoming in de productbeveiliging of -verdediging. Indien van toepassing, moet het productverdedigingsplan voldoen aan de wettelijke vereisten in het land van verkoop of het beoogde gebruik.	(GP) I40.0 Basis instructie food defense / security PR 07 Incident, recall en traceerbaarheid BIJ 10 Directie beoordeling FM 10 Registratie validatie

BEKOPAK		BRC HANDBOEK	06-06-2025
02 BIJLAGEN		BRCGS Packaging Materials Checklist, issue 7	Versie: 11
4.4.2	procedures te worden ingevoerd om ervoor te zorgen dat alleen bevoegd personeel toegang heeft tot de productie- en opslagruimtes. Bovendien dient de toegang tot de locatie door personeel, contractanten en bezoekers te worden gecontroleerd. Er moet een systeem voor het melden van bezoekers zijn. Personeel moet worden getraind in de beveiligingsprocedures van de site en worden aangemoedigd om ongeïdentificeerde of onbekende bezoekers te melden.	BIJ 05 Bedrijfsreglement Bekopak Via Greenpack: (GP) introductietraining (GP) I40.0 Basis instructie food defense / security Toegangssysteem d.m.v. tags (GP) I14.0 Ontvangen bezoek (GP) I14.0.1 Instructie toegang tot faciliteiten Greenpack door derden (GP) F25.0 Bezoekersverklaring	
4.4.3	Externe opslagtanks, silo's en eventuele inlaatleidingen met een opening naar buiten moeten voldoende beveiligd zijn om onbevoegde toegang te voorkomen.	Nvt	
4.5 Indeling, productstroom en segregatie			
	De fabrieksindeling, de doorstroming van de productieprocessen en de verplaatsing van personeel moeten voldoende zijn om het risico op productverontreiniging te voorkomen en om te voldoen aan alle relevante wetgeving.		
Clausule			
4.5.1	Er moet een actuele kaart of plattegrond van de locatie aanwezig zijn, waarop het volgende is aangegeven: - toegangspunten voor personeel - reisroutes voor personeel, grondstoffen, lopende zaken en eindproducten - personeelsvoorzieningen - routes voor het verwijderen van afval - stroom van productieactiviteiten - gebieden die extra controle vereisen, zoals 'clean rooms' - opslagruimtes.	AL 08 Plattegrond	
4.5.2	De stroom van inname tot verzending moet zo worden ingericht dat het risico op besmetting of schade aan het product tot een minimum wordt beperkt.	AL 08 Plattegrond	
4.5.3	De locatie moet voldoende werkruimte en opslagcapaciteit bieden om alle werkzaamheden op de juiste wijze en onder veilige en hygiënische omstandigheden te kunnen uitvoeren.	AL 08 Plattegrond AL 01 Beleid	
4.5.4	Sorteren en andere activiteiten waarbij het product direct wordt verwerkt, moeten plaatsvinden in ruimtes die minimaal aan dezelfde normen voldoen als de productieruimtes.	Nvt	

BEKOPAK	BRC HANDBOEK	06-06-2025
02 BIJLAGEN	BRCGS Packaging Materials Checklist, issue 7	Versie: 11

4.5.5	Activiteiten die een besmettingsrisico kunnen opleveren, zoals het verwijderen van de buitenste verpakking, moeten worden uitgevoerd in een aangewezen, afgescheiden ruimte.	AL 08 Plattegrond
4.5.6	Locaties moeten zo worden ontworpen dat alle personeel zich via eenvoudige, logische routes kan verplaatsen. Als het nodig is om toegang te verlenen via productiegebieden, moeten er aangewezen looppaden worden aangelegd die ervoor zorgen dat de veiligheid, legaliteit en kwaliteit van het product niet in gevaar komen.	AL 08 Plattegrond
4.6 Uitrusting		
	Apparatuur moet geschikt zijn voor het beoogde doel en moet zodanig worden geïnstalleerd, onderhouden en gebruikt dat het risico voor de productveiligheid, rechtmatigheid en kwaliteit tot een minimum wordt beperkt.	
Clausule		
4.6.1	Productie- en opslagapparatuur moet worden ontworpen, geconstrueerd van geschikte materialen, geïnstalleerd, in bedrijf gesteld en onderhouden voor het beoogde doel . Apparatuur moet effectieve reiniging mogelijk maken en het risico op besmetting minimaliseren . Smeerpunten en aanbrengmethoden van smeermiddelen mogen het product niet kunnen verontreinigen.	AL 01 Beleid PR 13 Onderhoud
4.6.2	Er moet een specificatie zijn voordat er nieuwe apparatuur of apparatuur die voor de nieuwe locatie wordt aangeschaft. Dit kan het volgende omvatten: • details over het beoogde gebruik van de apparatuur en het type materialen dat ermee zal worden verwerkt • indien van toepassing, eisen voor open productcontactoppervlakken om te voldoen aan wettelijke eisen. Afhankelijk van het beoogde doel kan voor nieuwe apparatuur of apparatuur die pas op de locatie is geplaatst, toestemming nodig zijn van een multidisciplinair team, dat onder meer bestaat uit leden van de productie-, kwaliteits- en engineeringafdeling en het HARA-team. De leverancier moet vóór levering bewijs leveren dat de apparatuur aan de locatievereisten voldoet.	PR 13 Onderhoud FM 10 Registratie validatie
4.6.3	Er moet een op risico's gebaseerde inbedrijfstellingsprocedure worden ingevoerd om ervoor te zorgen dat de productveiligheid en -integriteit behouden blijven tijdens de	PR 13 Onderhoud FM 10 Registratie validatie

BEKOPAK		BRC HANDBOEK	06-06-2025
02 BIJLAGEN		BRCGS Packaging Materials Checklist, issue 7	Versie: 11
		installatie van nieuwe of nieuw op de locatie geplaatste apparatuur. Nieuwe apparatuur op de locatie moet door bevoegd personeel worden geïnspecteerd op naleving van de specificaties voordat deze in gebruik wordt genomen. Na de installatiewerkzaamheden vindt er een inspectie plaats, waaruit blijkt dat er geen verontreinigingsgevaaren meer zijn. De inbedrijfstellingsprocedure omvat de actualisering van alle andere procedures op de locatie die door de apparatuur worden beïnvloed, bijvoorbeeld training, bedieningsprocedures, reiniging, milieubewaking, onderhoudsschema's of interne audits.	
4.6.4		Apparatuur die niet wordt gebruikt of buiten gebruik wordt gesteld, moet worden gereinigd en opgeslagen op een manier die geen risico vormt voor de productveiligheid.	Nvt Anders opstartcontrole
4.7 Onderhoud			
		Er dient een effectief onderhoudsprogramma te worden ingevoerd voor apparatuur en ondersteunende serviceapparatuur om het risico op besmetting te voorkomen en de kans op storingen te verkleinen.	
Clausule			
4.7.1		moet een onderhoudsprogramma aanwezig zijn om besmetting te voorkomen en het risico op storingen te verminderen . Het programma omvat alle onderdelen van de productie- en ondersteunende serviceapparatuur die cruciaal zijn voor de veiligheid, legaliteit en kwaliteit van het product. Onderhouds- en bijbehorende registraties worden bijgehouden.	AL 11 Basisvoorwaarden programma PR 13 Onderhoud

BEKOPAK		BRC HANDBOEK	06-06-2025
02 BIJLAGEN		BRCGS Packaging Materials Checklist, issue 7	Versie: 11
4.7.2	Naast elk gepland onderhoudsprogramma moet de apparatuur, wanneer er een risico bestaat op productverontreiniging door vreemde voorwerpen als gevolg van een storing of schade aan de apparatuur, op vooraf vastgestelde tijdstippen worden geïnspecteerd. De inspectieresultaten moeten worden vastgelegd en er moeten passende maatregelen worden genomen.		PR 13 Onderhoud
4.7.3	Onderhoudswerkzaamheden mogen de productveiligheid, legaliteit of kwaliteit niet in gevaar brengen. Onderhoudswerkzaamheden moeten worden gevolgd door een vrijgave-inspectie die vastlegt dat besmettingsgevaaren zijn verwijderd en dat apparatuur is vrijgegeven om de productie te hervatten. Gereedschappen en andere onderhoudsapparatuur dienen na gebruik opgeruimd en op een geschikte manier opgeborgen te worden.		PR 13 Onderhoud & Geregistreerd op server TD: BekopakXXXX.xls (XXXX = jaartal wat van toepassing is)
4.7.4		Wanneer tijdelijke reparaties en aanpassingen worden uitgevoerd, moeten deze worden gedocumenteerd en gecontroleerd om te garanderen dat de productveiligheid, legaliteit of kwaliteit niet in gevaar is. Deze tijdelijke maatregelen moeten zo snel mogelijk en binnen een bepaalde tijdschaal permanent worden gerepareerd.	PR13 Onderhoud F12 Tijdelijke engineering
4.7.5	Technische werkplaatsen /ruimtes dienen schoon en opgeruimd te worden gehouden en er dienen maatregelen te worden genomen om te voorkomen dat technisch afval naar productie- of opslagruimtes wordt overgebracht (bijvoorbeeld door het plaatsen van matten om puin op te vangen).		Nvt Technische dienst binnen Greepack (is afgesloten)
4.7.6	Aannemers die betrokken zijn bij onderhouds- of reparatieactiviteiten dienen op passende wijze te worden gecontroleerd door een verantwoordelijke persoon op de locatie.		Via Greenpack (GP) I14.0 Ontvangen bezoek (GP) I14.0.1 Instructie toegang tot faciliteiten Greenpack door derden (GP) F25.0 Bezoekersverklaring
4.8 Huishouden en schoonmaken			
Fundamenteel	Er dienen systemen aanwezig te zijn die ervoor zorgen dat de juiste normen voor het onderhoud en de reiniging van apparatuur en de omgeving worden gehandhaafd en dat het risico op productverontreiniging tot een minimum wordt beperkt.		
Clausule			
4.8.1	De schoonmaaknormen moeten worden gehandhaafd en gelden ook voor productie-, opslag- en nevenruimten zoals technische werkplaatsen en laboratoria. Schoonmaak houdt in dat er wordt schoongemaakt op basis van de staat van het pand of dat er wordt schoongemaakt terwijl u bezig bent.		FM 04 Registratie schoonmaak BIJ 06 Schoonmaakplan

BEKOPAK	BRC HANDBOEK	06-06-2025
02 BIJLAGEN	BRCGS Packaging Materials Checklist, issue 7	Versie: 11

4.8.2	Er moeten schoonmaakprocedures zijn en worden onderhouden voor gebouwen, apparatuur en voertuigen. Schoonmaakschema's en -procedures moeten de volgende informatie bevatten: • verantwoordelijkheid voor het schoonmaken • te reinigen item/gebied • frequentie van schoonmaken • methode van schoonmaken • te gebruiken schoonmaakmiddelen • schoonmaakverslag en verantwoordelijkheid voor verificatie. De frequentie en methoden van het schoonmaken worden gebaseerd op risico. De procedures moeten zodanig worden geïmplementeerd dat wordt gewaarborgd dat de juiste schoonmaaknormen worden gehaald. Reinigingsactiviteiten mogen geen risico voor de productveiligheid opleveren.	AL 11 Basisvoorwaarden programma FM 04 Registratie schoonmaak BIJ 06 Schoonmaakplan
4.8.3	Reinigingsapparatuur en -faciliteiten moeten geschikt zijn voor het beoogde doel, in een geschikte staat worden onderhouden, op hygiënische wijze worden schoongemaakt en opgeslagen om besmetting te voorkomen. Ze moeten op een aangewezen locatie worden opgeslagen.	AL 11 Basisvoorwaarden programma BIJ 06 Schoonmaakplan
4.8.4	Materialen en apparatuur die voor het schoonmaken van toiletten worden gebruikt, moeten worden onderscheiden van materialen en apparatuur die elders worden gebruikt. Indien nodig moeten deze materialen en apparatuur fysiek worden gescheiden.	OK Toiletten worden apart schoongemaakt
4.8.5	De locatie moet rekening houden met de waarschijnlijkheid van overleving van micro-organismen op materialen en het beoogde gebruik van het eindproduct. Waar passend en op basis van risico, moet er een microbiologisch milieumonitoringsprogramma zijn om te garanderen dat de reinigingsoperaties effectief zijn in het minimaliseren van het risico op besmetting door micro-organismen die schadelijk zouden zijn voor de eindproducten. Indien er een programma bestaat, omvat dit: • bemonsteringsprotocol • identificatie van monsterlocaties • Frequentie van testen • doelmicro-organismen • testmethoden • registratie en evaluatie van resultaten.	AL 04 Gevarenanalyse en risicobeoordeling P:\Documenten\BRC IOP\testen met hygicultplaatjes

BEKOPAK	BRC HANDBOEK	06-06-2025
02 BIJLAGEN	BRCGS Packaging Materials Checklist, issue 7	Versie: 11

4.8.6	Indien er een milieumonitoringprogramma bestaat, moet de locatie het programma ten minste jaarlijks herzien en telkens wanneer er sprake is van: • veranderingen in de productieomstandigheden, de processtroom of de apparatuur die van invloed kunnen zijn op het milieumonitoringprogramma • consequent negatieve resultaten .	nvt
-------	---	-----

4.9	Controle op productverontreiniging	
	Er dienen alle mogelijke maatregelen te worden genomen om het risico op besmetting door vreemde voorwerpen, chemicaliën of allergenen te identificeren, elimineren, vermijden of minimaliseren.	

4.9.1	Controle van glas en brosse materialen	
-------	--	--

Clausule		
4.9.1.1	Er mag geen onnodig niet-productieglas of ander bros materiaal aanwezig zijn, dat een voorzienbaar besmettingsrisico kan opleveren. Wanneer in productie-, verpakkings- of opslagruimten niet-productieglas of andere broze materialen nodig zijn en er een risico op productverontreiniging bestaat, moeten er systemen voor veilig gebruik hiervan aanwezig zijn. Er moeten systemen aanwezig zijn voor het reinigen of vervangen van de bovengenoemde items om de kans op productverontreiniging tot een minimum te beperken.	PR 14 Hard plastic / glasbreuk FM 02 Controle hard plastic / glas
4.9.1.2	Glas of andere broze materialen (anders dan het product) die een potentieel gevaar voor productverontreiniging vormen, moeten worden gecontroleerd en geregistreerd in een register dat ten minste het volgende omvat: • een lijst met items met vermelding van locatie, aantal, type en staat • geregistreerde controles van de staat van artikelen, uitgevoerd met een bepaalde frequentie die is gebaseerd op het risiconiveau voor het product Glas of brosse materialen die zich niet in de productie- of opslagruimten bevinden, worden op basis van risico in het register opgenomen.	FM 02 Controle hard plastic / glas (GP) ALG14.0 Glasregister (GP) F20.0 Inspectieronde (GP) F20.1 Inspectieronde gebouwenbeheer

BEKOPAK	BRC HANDBOEK	06-06-2025
02 BIJLAGEN	BRCGS Packaging Materials Checklist, issue 7	Versie: 11

4.9.1.3	Wanneer er breuk optreedt van niet-productieglas of brosse materialen, moet een verantwoordelijke persoon verantwoordelijk worden gesteld voor de schoonmaakoperatie en ervoor zorgen dat geen enkel ander gebied besmet raakt door de breuk. Elk product dat besmet is geraakt, moet worden gescheiden en afgevoerd. Alle breuken moeten in een incidentenrapport worden vastgelegd.	FM 02 Controle hard plastic / glas FM 05 Klachtenregistratie
---------	---	---

4.9.2 Controle van scherpe en metalen

Clausule		
4.9.2.1	Er moet een procedure zijn voor het gecontroleerd gebruiken en opslaan van scherpe voorwerpen, zoals messen, bladen, naalden en draden, om productverontreiniging te voorkomen. De procedure omvat: • uitgifte en controle van scherpe voorwerpen in de productie-, opslag- en nevenruimten, zoals technische werkplaatsen en laboratoria • registratie van vervanging of breuk. Afbreekmessen mogen niet worden gebruikt.	PR 14 Hard plastic – glas breuk FM 05 Klachtenregistratie BIJ 03 Reglement persoonlijke hygiëne
4.9.2.2	Productieapparatuur die messen of scherpe voorwerpen bevat, moet worden gecontroleerd en bewaakt. Messen of andere scherpe voorwerpen mogen het product niet verontreinigen.	FM 02 Controle hard plastic / glas

4.9.3 Chemische bestrijding

Clausule		
4.9.3.1	Er moeten procedures zijn om het gebruik, de opslag en de verwerking van niet-productiechemicaliën, zoals smeermiddelen en schoonmaakchemicaliën, te beheren om productverontreiniging te voorkomen. Deze omvatten ten minste: • een register van goedgekeurde chemicaliën voor aankoop • bevestiging van geschiktheid, inclusief voedsel- of hygiënegevoelig contact • Gebruik volgens de instructies van de fabrikant • beschikbaarheid van veiligheidsinformatiebladen en specificaties • het vermijden van sterk geurende producten, waar potentiële risico's van besmetting door besmetting kunnen optreden • het te allen tijde etiketteren en/of identificeren van containers met chemicaliën • aangewezen opslag met toegang beperkt tot geautoriseerd personeel • procedures om eventuele lekkages te beheren • uitsluitend gebruiken door getraind personeel.	AL 11 Basisvoorwaarden programma BIJ 06 Schoonmaakplan (GP) F17.1 Chemicaliën lijst (GP) veiligheidsinformatiebladen schoonmaakmiddelen en smeermiddelen digitaal beschikbaar

BEKOPAK	BRC HANDBOEK	06-06-2025
02 BIJLAGEN	BRCGS Packaging Materials Checklist, issue 7	Versie: 11

4.9.4 Allergenenbeheer		
Clausule		

BEKOPAK	BRC HANDBOEK	06-06-2025
02 BIJLAGEN	BRCGS Packaging Materials Checklist, issue 7	Versie: 11

4.9.4.1	Wanneer een potentieel voor contaminatie door allergenen of intrinsieke allergene componenten is geïdentificeerd als onderdeel van de HARA, moet de locatie een allergenenbeheerplan opstellen, implementeren en onderhouden. Dit plan moet het risico op contaminatie van en/of van het product minimaliseren of elimineren. Het plan moet voldoen aan de wettelijke vereisten voor etikettering in het land van verkoop. Het plan wordt beoordeeld op basis van risico's, zoals wijzigingen in de productieprocessen, personeelwisselingen, grondstoffen en smeermiddelen.	Er worden binnen Bekopak (of GP) geen allergeenbevattende producten verwerkt. Medewerkers houden zich aan de persoonlijke hygiënevoorschriften.
4.9.4.2	Wanneer er een allergeenrisico wordt vastgesteld, moeten er passende maatregelen worden getroffen en geïmplementeerd om het risico te elimineren of te verminderen. Dit kan door middel van personeelsopleidingen, specificaties van grondstoffen, scheiding en behandeling.	Nvt, geen allergeenrisico vastgesteld.
4.9.5 Andere fysieke verontreinigingen		
Clausule		
4.9.5.1	Mededelingen op apparatuur moeten reinigbaar en veilig zijn en mogen geen risico vormen voor de productveiligheid, rechtmatigheid en kwaliteit.	Nvt
4.9.5.2	Wanneer het een risico vormt voor het product, moeten houten apparatuur, waaronder bureaus, stoelen, tafels, enz., goed worden afgedicht om effectieve reiniging mogelijk te maken. Deze apparatuur moet schoon, in goede staat en vrij van splinters of andere bronnen van fysieke verontreiniging worden gehouden.	Nvt
4.9.5.3	Nietjes, paperclips en punaises mogen niet in open productruimtes worden gebruikt. Wanneer nietjes of andere artikelen als verpakkingsmateriaal of sluiting aanwezig zijn, dienen passende voorzorgsmaatregelen te worden genomen om het risico op productverontreiniging tot een minimum te beperken.	OK
4.9.5.4	Draagbare handapparatuur die ter plaatse wordt verstrekt, zoals mobiele telefoons, tablets, meetinstrumenten en vergelijkbare draagbare apparaten, moet door de locatie zelf worden beheerd om het risico op fysieke besmetting tot een minimum te beperken.	NVT
4.9.5.5	Afhankelijk van het risico moeten er procedures worden geïmplementeerd om andere soorten besmetting met vreemde voorwerpen (d.w.z. soorten besmetting die niet specifiek elders in paragraaf 4.9 worden behandeld) tot een minimum te beperken.	AL 04 Gevarenanalyse en risicobeoordeling BIJ 03 Reglement persoonlijke hygiëne

BEKOPAK	BRC HANDBOEK	06-06-2025
02 BIJLAGEN	BRCGS Packaging Materials Checklist, issue 7	Versie: 11

4.10 Afval en afvalverwerking		
	Afvalmaterialen, waaronder inferieure, handelsmerkmaterialen, afvalwater, inkt, oplosmiddelen en de verwijdering daarvan dienen te worden beheerd in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Daarbij dienen ophoping, besmettingsrisico's en het aantrekken van ongedierte te worden voorkomen.	
Clausule		
4.10.1	Wanneer een vergunning wettelijk vereist is voor het verwijderen van afval, moet dit worden verwijderd door erkende aannemers. Registraties van verwijdering moeten worden bijgehouden en beschikbaar zijn voor audit.	Afvalverwijdering door erkende bedrijven L:\Leveranciers\Overige bedrijven
4.10.2	Procesafval moet worden beheerd om de lozing in het milieu te minimaliseren. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, pellets, vlokken, poeder, stof en snijresten.	AL 08 Plattegrond
4.10.3	Interne en externe afvalcontainers moeten herkenbaar, geschikt en voldoende zijn. Ze moeten met de juiste frequenties worden geleegd en in een voldoende schone staat worden gehouden.	OK
4.10.4	Waar van toepassing, wordt afval gecategoriseerd volgens wettelijke vereisten op basis van de beoogde verwijderingsmethode (zoals recycling). Het wordt gesorteerd, gescheiden, beschermd tegen verontreiniging waar nodig en verzameld in geschikte, aangewezen afvalcontainers.	OK
4.10.5	Ondermaatse handelsmerkmaterialen worden onbruikbaar gemaakt (tenzij anders overeengekomen met de klant) door middel van een destructief proces of overgedragen aan een derde partij voor vernietiging of verwijdering. De derde partij moet een specialist zijn in de juiste afvalverwerking en moet verslagen van de vernietiging van het materiaal verstrekken.	Nvt
4.10.6	De externe opslag van afval moet plaatsvinden op aangewezen plaatsen en moet zodanig zijn ontworpen en onderhouden dat het risico op het zich er vestigen van ongedierte tot een minimum wordt beperkt.	OK AL 08 Plattegrond
4.11 Ongediertebestrijding		
	Om het risico op besmetting en risico's voor producten tot een minimum te beperken, moet er op de hele locatie een effectief preventief ongediertebestrijdingsprogramma aanwezig zijn en moeten de middelen beschikbaar zijn om onmiddellijk te kunnen reageren op eventuele problemen die zich voordoen.	
Clausule		
4.11.1	Er dient een preventief ongediertebestrijdingsprogramma te worden uitgevoerd dat betrekking heeft op alle gebieden op het terrein die onder de controle van het terrein vallen.	AL 11 Basisvoorwaarden programma (GP) I07.0 Ongediertebestrijding

BEKOPAK	BRC HANDBOEK	06-06-2025
02 BIJLAGEN	BRCGS Packaging Materials Checklist, issue 7	Versie: 11

	De locatie moet beoordelen in hoeverre het programma voor ongediertebestrijding geschikt is om de variatie in ongedierteactiviteit gedurende de verschillende seizoenen aan te pakken, en moet eventuele aanvullende preventieve maatregelen overwegen. De site documenteert en implementeert alle vereiste aanvullende activiteiten.	
4.11.2	De locatie moet ofwel de diensten van een competente ongediertebestrijdingsorganisatie inhuren of over passend opgeleid personeel beschikken voor de regelmatige inspectie en behandeling van de locatie om besmetting te voorkomen en uit te roeien. De frequentie van inspecties moet worden bepaald door risicobeoordeling en gedocumenteerd. De risicobeoordeling moet worden herzien wanneer: • er zijn veranderingen in de bouw- of productieprocessen die een impact kunnen hebben op het ongediertebestrijdingsprogramma • Er is sprake van een ernstig ongedierte probleem. Indien gebruik wordt gemaakt van de diensten van een ongediertebestrijdingsbedrijf, moet het servicecontract duidelijk worden gedefinieerd en de activiteiten van de locatie weerspiegelen. Ook moet het contract voldoen aan de lokale wetgeving, indien vereist.	(GP) I07.0 Ongediertebestrijding
4.11.3	Wanneer een locatie zelf ongediertebestrijding uitvoert, moet deze kunnen aantonen dat: • ongediertebestrijdingswerkzaamheden worden uitgevoerd door getraind en bekwaam personeel met voldoende kennis om geschikte ongediertebestrijdingschemicaliën en -bestrijdingsmethoden te selecteren en de beperkingen van het gebruik te begrijpen, die relevant zijn voor de biologie van de plagen die op de locatie voorkomen • personeel dat ongediertebestrijdingsactiviteiten uitvoert, voldoet aan de wettelijke vereisten voor opleiding of registratie • er zijn voldoende middelen beschikbaar om eventuele plaagproblemen aan te pakken • er is indien nodig directe toegang tot specialistische technische kennis • de wetgeving omtrent het gebruik van ongediertebestrijdingsmiddelen bekend is en wordt nageleefd.	Nvt

BEKOPAK	BRC HANDBOEK	06-06-2025
02 BIJLAGEN	BRCGS Packaging Materials Checklist, issue 7	Versie: 11
4.11.4	Apparatuur zoals lokaasstations, vallen en elektrische vliegendetectors moeten op de juiste plaats worden geplaatst en operationeel zijn. Indien ongediertebestrijdingsmiddelen op locatie worden opgeslagen, dienen hiervoor speciaal afgesloten ruimtes te worden gebruikt.	In beheer van Anticimex Opslag van ongediertebestrijdingsmiddelen nvt
4.11.5	Er moeten effectieve voorzorgsmaatregelen worden getroffen om te voorkomen dat ongedierte het pand binnenkomt. Het gebouw moet op passende wijze worden beschermd tegen het binnendringen van ongedierte via deuren, ramen, leidingen, afvoeren en kabelinvoerpunten. Dit omvat maatregelen om te voorkomen dat vogels en vliegende zoogdieren gebouwen binnendringen of boven laad- of losplaatsen gaan rusten.	AL 11 Basisvoorwaarden-programma (GP) F20.0 Inspectieronde (GP) F20.1 Inspectieronde gebouwenbeheer
4.11.6	In het geval van een plaag moet er onmiddellijk actie worden ondernomen om het gevaar te elimineren. Er moet actie worden ondernomen om de potentie voor besmetting of schade te identificeren, evalueren en de vrijgave van elk product dat mogelijk is aangetast, te autoriseren.	In beheer van Anticimex
4.11.7	De locatie moet op gezette tijden een vangstanalyse van de vliegende insectenbestrijdingsapparatuur aanvragen om probleemgebieden te kunnen identificeren. Indien er sprake is van een toename van de waargenomen of gemeten activiteit, moet de locatie een risicobeoordeling uitvoeren om te bepalen welke maatregelen nodig zijn om het gevaar te elimineren.	In beheer van Anticimex
4.11.8	Procedures en gedetailleerde registraties van ongedierteactiviteit, inspecties en aanbevelingen voor ongediertebeheer moeten worden bijgehouden. Deze omvatten ten minste: • een actueel, ondertekend en geautoriseerd terreinplan met daarop de genummerde ongediertebestrijdingsapparaten en hun locaties • identificatie van de lokalen en/of monitoringsapparatuur ter plaatse • duidelijk gedefinieerde verantwoordelijkheden voor het bouwplaatsbeheer en de aannemer • details over de gebruikte ongediertebestrijdingsproducten en instructies voor het effectieve gebruik ervan • Gedetailleerde verslagen van inspecties, aanbevelingen en eventuele plagen. Het is de verantwoordelijkheid van de locatie om ervoor te zorgen dat alle relevante aanbevelingen van de aannemer of interne deskundige tijdig worden geïmplementeerd en op doeltreffendheid worden gecontroleerd.	In beheer van Anticimex In te zien via Digimex

BEKOPAK	BRC HANDBOEK	06-06-2025
02 BIJLAGEN	BRCGS Packaging Materials Checklist, issue 7	Versie: 11

4.11.9	Het personeel moet de signalen van ongedierte herkennen en zich ervan bewust zijn dat zij eventuele aanwijzingen moeten melden bij de aangewezen persoon.	BIJ 05 Bedrijfsreglement Bekopak
--------	---	----------------------------------

5 Product- en procescontrole

5.1 Productontwikkeling	
	Er moeten procedures voor productontwikkeling of -wijziging zijn om te garanderen dat de productie van veilige en legale producten plaatsvindt volgens de vastgestelde kwaliteitsparameters.

Clausule		
5.1.1	De eisen van de klant met betrekking tot het ontwerp, de ontwikkeling, de specificatie, de productie en de distributie van het product moeten worden vastgelegd en met de klant worden overeengekomen. Hierbij wordt, indien mogelijk, rekening gehouden met de productievereisten en het beoogde doel. Alle kritische gebruiksparementers moeten worden geïdentificeerd en gedefinieerd, bijvoorbeeld barrière-eisen, maximale/ minimale gebruikstemperatuur, machinelooop, gebruik van gerecyclede materialen en testvereisten (inclusief migratie, indien relevant). Er wordt speciale aandacht besteed aan producten die van gerecyclede materialen moeten of moeten worden vervaardigd, om te garanderen dat ze zowel geschikt als legaal zijn.	PR 02 Productspecificaties BIJ11 Productspecificaties eindproduct AGF BIJ14 Productspecificaties eindproduct vleeswaren BIJ16 Leveranciers verklaring BIJ17 Productspecificaties eindproduct flowpackfolie
5.1.2	Op de locatie moet duidelijk worden vastgelegd en vastgelegd wanneer een productietest vereist is. De locatie bepaalt de vereiste uitkomsten en succescriteria van een proef, en welke wijzigingen en/of aanvullingen er als resultaat van een proef aan producten, productiekenmerken of apparatuur worden aangebracht. Indien van toepassing, worden proeven uitgevoerd en moeten testen valideren dat productieprocessen in staat zijn om een veilig en legaal product te produceren met gedefinieerde kwaliteitsparameters. Nieuwe producten of productwijzigingen moeten worden onderworpen aan een geschikte evaluatie om te garanderen dat de vereiste productveiligheid, legaliteit en kwaliteitsparameters kunnen worden bereikt. Instellingen die afkomstig zijn van succesvol uitgevoerde productieproeven of apparatuurinstallaties, moeten nauwkeurig worden overgebracht naar de documentatie voor de besturing van het productieproces.	PR 01 Productiestroom F10 Registratie validatie PR 02 Productspecificaties PR 12 Communicatie

BEKOPAK	BRC HANDBOEK	06-06-2025
02 BIJLAGEN	BRCGS Packaging Materials Checklist, issue 7	Versie: 11

5.1.3	Het bedrijf moet ervoor zorgen dat de productie plaatsvindt onder vastgestelde bedrijfsomstandigheden, die resulteren in veilige en legale producten die voldoen aan vastgestelde kwaliteitsparameters.	PR 01 Productiestroom
5.1.4	Indien de klant dit wenst, wordt er een technische productspecificatie opgesteld en, indien mogelijk, overeengekomen met de klant of merkhouder voordat het productieproces begint.	PR 01 Productiestroom PR 02 Productspecificaties PR 12 Communicatie
5.1.5	Met de specificatieschrijver overeengekomen monsters worden bewaard voor toekomstige referentie.	PR 01 Productiestroom
5.1.6	Er moet een procedure zijn om de overdracht van klantspecificaties of -vereisten naar de eigen systemen van de site aan te pakken. Dit omvat (maar is niet beperkt tot): • validatie van de nauwkeurigheid van de overgedragen gegevens • hoe wijzigingen in klantspecificaties worden bijgewerkt en gecommuniceerd • hoe aan de overeengekomen door de klant gedefinieerde testvereisten wordt voldaan • Evaluatie van de wijze waarop wijzigingen in de specificaties van de klant de technische productspecificatie beïnvloeden.	PR 02 Productspecificaties PR12 Communicatie

5.2 Grafisch ontwerp en controle over het artwork

	Het artwork en alle prepress-processen die door de site worden uitgevoerd, worden zodanig beheerd dat er geen informatie verloren gaat en er geen afwijkingen optreden ten opzichte van de specificaties van de klant.	
Clausule		
5.2.1	De site moet een artwork management procedure hebben die de activiteiten bestrijkt waarvoor de site verantwoordelijk is. Dit kan omvatten, maar is niet beperkt tot: • verzameling van informatie die in het kunstwerk moet worden opgenomen • ontvangst van artworkbestanden van de klant • Verificatie van het voltooide artwork en goedkeuring door de klant, inclusief eventuele productspecifieke claims, bijvoorbeeld de bewaarketen.	Nvt Dit wordt door TNI met de klant afgestemd
5.2.2	Er dient een proces te worden opgezet om de formele acceptatie en goedkeuring van de eindproductconcepten en -illustraties door de klant te verkrijgen. De uitkomst moet worden vastgelegd.	Idem
5.2.3	Indien van toepassing worden er drukproeven uitgevoerd en worden er testen uitgevoerd om te	Nvt

BEKOPAK	BRC HANDBOEK	06-06-2025
02 BIJLAGEN	BRCGS Packaging Materials Checklist, issue 7	Versie: 11

		controleren of de overeengekomen productkwaliteit en druknormen consistent kunnen worden gehaald.	
5.2.4		Drukapparatuur zoals platen, zeefdrukken, aniloxrollen, cilinders en dekens moeten worden geverifieerd als zijnde correct volgens specificatie, artworkversie of overeengekomen master vóór gebruik. Ze moeten volledig traceerbaar zijn naar het goedgekeurde oorspronkelijke materiaal van de klant.	Nvt
5.2.5		Door de klant goedgekeurd referentiemateriaal, waaronder artworkmasters en kleurnormen die tijdens drukoplagen worden gebruikt, moet worden gecontroleerd om degradatie tot een minimum te beperken en moet na gebruik worden teruggeplaatst in een geschikte opslagruimte. De site moet een beleid hebben om, indien nodig, te voldoen aan de vereisten voor de verlenging van goedgekeurde masters.	Nvt
5.2.6		De site moet over een procedure beschikken voor het beheren van wijzigingen in artwork en printspecificaties, om verouderd artwork en printmaterialen te beheren.	Nvt
5.2.7		Indien artworkbestanden en goedgekeurde masters in elektronische vorm zijn, dienen deze op passende wijze te worden beschermd om verlies of kwaadwillige ingrepen te voorkomen.	Nvt
5.3 Afdrukcontrole			
		Wanneer producten worden bedrukt of gedecoreerd, dienen er procedures te worden ingevoerd om ervoor te zorgen dat de informatie volledig leesbaar is, correct wordt weergegeven volgens de specificaties van de klant en voldoet aan alle wettelijke vereisten.	
Clausule			
5.3.1		Er wordt een beoordeling uitgevoerd van de prepress-activiteiten, het drukproces en de verwerking van het gedrukte product om het volgende te identificeren: • risico's op verlies van essentiële informatie • mengen van drukwerk . Er moeten controlemaatregelen worden ingesteld en geïmplementeerd om de geïdentificeerde risico's te beperken.	Nvt
5.3.2		Drukplaten, cilinders, stansmessen, drukdoeken en andere drukapparatuur moeten op een geschikte manier worden opgeslagen om schade tot een minimum te beperken.	Nvt
5.3.3		Elke oplage wordt goedgekeurd aan de hand van de overeengekomen norm (of referentiemonster). Dit wordt vastgelegd.	Nvt

BEKOPAK	BRC HANDBOEK	06-06-2025
02 BIJLAGEN	BRCGS Packaging Materials Checklist, issue 7	Versie: 11

5.3.4	Er moet een systeem aanwezig zijn om tijdens de productie drukfouten te detecteren en te identificeren en om deze fouten uit het acceptabele drukwerk te halen.	Nvt
5.3.5	Wanneer er gebruik wordt gemaakt van samengestelde afdrukken, moet er een systeem aanwezig zijn om de verschillende afdrukvarianten effectief te scheiden.	Nvt
5.3.6	Elk ongebruikt drukwerk moet worden verantwoord en vernietigd of geïdentificeerd en op de juiste manier worden opgeslagen.	Nvt
5.3.7	Verlichting in drukwerkinspectiekasten en andere middelen voor druk-/kleurcontrole dienen in overleg met de klant te worden bepaald of dienen te voldoen aan de geaccepteerde industriënormen.	Nvt

5.4 Controle van het productieproces

Fundamenteel	Er moeten procedures, werkinstructies en specificaties aanwezig zijn om te garanderen dat er tijdens de productieprocessen effectief wordt voldaan aan de product- en klantvereisten.
---------------------	---

Clausule		
5.4.1	De locatie moet alle mogelijke productkwaliteitsgebreken identificeren en registreren die redelijkerwijs kunnen worden verwacht bij elke stap in het proces, met betrekking tot het product en de productieprocessen.	AL 04 Gevarenanalyse en risicobeoordeling AL 10 HARA plan
5.4.2	Op de locatie moeten controlepunten voor het productieproces worden geïdentificeerd waarmee het risico op het produceren van producten met kwaliteitsgebreken kan worden voorkomen of beperkt.	PR 01 Productiestroom
5.4.3	Voor elk controlepunt in het productieproces moeten machine-instellingen of controlegrenzen worden vastgelegd en gedocumenteerd.	Digitaal in software
5.4.4	Tijdens de productie moet voor elke batch of partij een materiaallijst en/of specificatie (inclusief controlepunten voor het productieproces) beschikbaar zijn.	PR 01 Productiestroom
5.4.5	Er worden controles op het productieproces uitgevoerd en vastgelegd bij de start van het productieproces, na aanpassingen aan de apparatuur en periodiek tijdens de productie. Zo wordt gewaarborgd dat de producten consistent volgens de overeengekomen specificaties worden geproduceerd.	PR 01 Productiestroom
5.4.6	In het geval van een defect aan de apparatuur of een afwijking van het productieproces ten opzichte van de specificaties, moeten er procedures aanwezig zijn om de kwaliteitsstatus van het product vast te stellen en te	PR 01 Productiestroom FM 11 Afgekeurde grondstof

BEKOPAK	BRC HANDBOEK	06-06-2025
02 BIJLAGEN	BRCGS Packaging Materials Checklist, issue 7	Versie: 11

		bepalen welke maatregelen moeten worden genomen in overeenstemming met clause 3.11.	
5.4.7		Wanneer het eindproduct wordt geëtiketteerd en verkocht op basis van hoeveelheid, moeten de frequentie en methodologie van de hoeveelhedscontrole voldoen aan de vereisten van de toepasselijke wetgeving die de hoeveelhedsverificatie regelt. Er moet een registratie van controles worden bijgehouden. Indien de hoeveelheid van het product niet wettelijk is vastgelegd, dient het product te voldoen aan de eisen van de klant en dienen er registraties te worden bijgehouden.	PR 01 Productiestroom
5.4.8		Indien van toepassing of als de klant dit eist, worden identificeerbare en traceerbare productmonsters gedurende een bepaalde periode bewaard.	PR 01 Productiestroom
5.4.9		Er moet een procedure voor het vrijmaken van de productielijn aanwezig zijn en deze moet volledig worden geïmplementeerd. De procedure moet ervoor zorgen dat bij het opstarten en vóór elke omschakeling de lijn vrij is van: • alle voorgaande werkzaamheden ruw materiaal • werk in uitvoering • product en productverpakking • etiketten • productie documentatie. De lijnvrijgaveprocedure omvat: • de rollen van de betrokken personen • Gebieden waar materialen vast kunnen komen te zitten • validatie van de lijnvrijgave • goedkeuring voor voortzetting van de productie.	PR 01 Productiestroom
5.4.10		Wanneer op een locatie producten, materialen of gebieden worden verwerkt die buiten het bereik van de certificering vallen, moeten deze worden gecontroleerd om ervoor te zorgen dat ze geen risico vormen voor de productveiligheid, de wettigheid of de kwaliteit van de producten die wel binnen het bereik vallen.	Nvt
5.5 Kalibratie en controle van meet- en controle-instrumenten			
		De locatie moet kunnen aantonen dat de meet- en controleapparatuur voldoende nauwkeurig en betrouwbaar is om vertrouwen te wekken in de meetresultaten.	
Clausule			
5.5.1		De site moet in-line en off-line meetapparatuur identificeren en controleren die wordt gebruikt om kritische controlemaatregelen (waar van toepassing) en productveiligheid, legaliteit en kwaliteit te monitoren. Dit omvat minimaal: • een register van apparatuur en de locatie ervan	Nvt

BEKOPAK	BRC HANDBOEK	06-06-2025
02 BIJLAGEN	BRCGS Packaging Materials Checklist, issue 7	Versie: 11

	• een identificatiecode en een eventuele datum voor herkalibratie • de kalibratiedatum, indien van toepassing, en eventuele vereiste aanpassingen • voorkomen van aanpassingen door onbevoegd personeel • bescherming tegen schade, achteruitgang en misbruik.	
5.5.2	De nauwkeurigheid van de meetapparatuur moet worden gespecificeerd (met toegestane toleranties), waarbij rekening wordt gehouden met de gecontroleerde productparameter.	Nvt
5.5.3	Alle geïdentificeerde meetapparatuur moet worden gecontroleerd en aangepast met een vooraf bepaalde frequentie, gebaseerd op risico. Dit moet worden uitgevoerd door getraind personeel volgens een gedefinieerde methode, om nauwkeurigheid binnen gedefinieerde parameters te garanderen. Alle resultaten moeten worden vastgelegd.	Nvt
5.5.4	Indien van toepassing, moet de referentiemeetapparatuur gekalibreerd zijn en herleidbaar zijn tot een erkende nationale of internationale norm. Ook moeten er registraties worden bijgehouden. Indien een traceerbare kalibratie niet mogelijk is, moet de locatie aantonen op welke basis de kalibratie wordt uitgevoerd.	Geen in line meetapparatuur
5.5.5	Er moeten procedures zijn om de acties vast te leggen die worden ondernomen wanneer een storing wordt vastgesteld van de apparatuur die wordt gebruikt voor productinspectie, testen of meten. Dergelijke storingen worden onderworpen aan een beoordeling van het potentiële risico voor het product. Indien de veiligheid, rechtmatigheid of kwaliteit van het product gebaseerd is op apparatuur waarvan is vastgesteld dat deze niet nauwkeurig is, dienen maatregelen te worden genomen om ervoor te zorgen dat het risicovolle product niet wordt vrijgegeven.	Nvt, geen meetapparatuur
5.6 Productinspectie , testen en meten		
	De locatie voert passende inspecties en testen uit die van cruciaal belang zijn voor de veiligheid, wettigheid en kwaliteit van het product.	
Clausule		
5.6.1	De locatie bepaalt of er producttesten, inspecties of meetapparatuur nodig zijn om de veiligheid, rechtmatigheid en kwaliteit van het product te waarborgen.	AL 04 Gevarenanalyse en risicobeoordeling AL 10 HARA plan
5.6.2	De inspectie- of testprocedures die op de locatie worden gebruikt, moeten worden gevalideerd om hun	nvt

BEKOPAK	BRC HANDBOEK	06-06-2025
02 BIJLAGEN	BRCGS Packaging Materials Checklist, issue 7	Versie: 11

	nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid te garanderen. Er worden erkende testprocedures gebruikt, indien beschikbaar.	
5.6.3	Productinspectie- en testprocedures moeten aanwezig zijn en worden uitgevoerd in de juiste stadia van de productie om aan te tonen dat het eindproduct binnen de toleranties valt die zijn vastgelegd in de overeengekomen productspecificatie. Deze procedures omvatten: • frequentie van productinspectie of -testen en monsterhoeveelheid in overeenstemming met de in de sector geaccepteerde praktijk of de vereisten van de klant en op basis van risico • identificatie van geautoriseerd, getraind en aantoonbaar bekwaam personeel dat de productinspectie of -test uitvoert • verslagen van uitgevoerde productinspecties of -testen en resultaten • beoordeling van de resultaten om de betekenis ervan te identificeren en dienovereenkomstig actie te kunnen ondernemen • definitie van hoe monsters die worden gebruikt voor productinspectie of -testen worden beheerd. Dit kan zijn door ze te bewaren, terug te sturen naar de voorraad, te herwerken/recyclen of weg te gooien.	PR 01 Productiestroom PR 04 Aankoop en binnenkomst grondstoffen F05 Klachtenregistratie FM 11 Afkeur grondstof BIJ 12 Afgekeurd product
5.6.4	Wanneer inspectie- of testapparatuur is geïntegreerd in de productieactiviteiten en cruciaal is voor de veiligheid, legaliteit en kwaliteit van het product, moet de locatie procedures voor de bediening en het testen van de apparatuur vaststellen en implementeren. De procedures moeten ervoor zorgen dat de apparatuur correct is ingesteld en kan waarschuwen, afwijzen of identificeren wanneer het product buiten de specificaties valt. Indien van toepassing, moet de verificatie van de nauwkeurigheid en effectiviteit van de apparatuur worden voltooid op: • het begin en einde van de productierun • een frequentie gebaseerd op het vermogen van de locatie om betrokken materialen te identificeren, vast te houden en de vrijgave ervan te voorkomen als de apparatuur uitvalt (bijvoorbeeld tijdens de productie of bij het wisselen van partijen grondstoffen) • een frequentie gebaseerd op de aanbeveling van de fabrikant van de apparatuur.	Nvt, geen geïntegreerde meetapparatuur
5.6.5	Inspectie- en testprocedures en door de klant goedgekeurde referentiemonsters (indien vereist) moeten van de meest recente versie zijn en beschikbaar zijn op de locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd.	Nvt
5.6.6	Wanneer testen die cruciaal zijn voor de veiligheid of legaliteit van het product worden uitgevoerd, moet de	nvt

BEKOPAK	BRC HANDBOEK	06-06-2025
02 BIJLAGEN	BRCGS Packaging Materials Checklist, issue 7	Versie: 11

	interne of externe testfaciliteit een erkende accreditatie hebben verkregen of werken in overeenstemming met de vereisten en principes van ISO/IEC 17025, inclusief competentietesten indien van toepassing. Gedocumenteerde rechtvaardiging moet beschikbaar zijn wanneer geaccrediteerde methoden of referentiemethoden niet worden uitgevoerd. De betekenis van de resultaten moet worden begrepen en er moet naar worden gehandeld.	
--	---	--

5.7 Inkomende goederen

	De locatie zorgt ervoor dat binnenkomende goederen op de juiste wijze worden gecontroleerd op inhoud, integriteit en mogelijke verontreiniging.
--	---

Clausule		
5.7.1	Er moet een procedure voor de inname van grondstoffen en werk in uitvoering zijn om ervoor te zorgen dat binnenkomende goederen overeenkomen met de aankoop- of productspecificaties. Bijvoorbeeld door het controleren van inkooporders of leveringsbonnen. Er worden acceptatiecriteria voor binnenkomende goederen vastgesteld, waaronder mogelijk testen, een analysecertificaat, een conformiteitsverklaring of een conformiteitscertificaat. Alle grondstoffen die wachten op de testresultaten of verificatie van de gegevens, worden bewaard totdat ze voor gebruik worden vrijgegeven.	PR 04 Aankoop en binnenkomst grondstoffen PR 02 Productspecificaties PR 05 Leveranciersbeoordeling FM 40 Leveranciers vragenlijst voedselveiligheid
5.7.2	Er is een procedure voor de inspectie van binnenkomende goederen bij aankomst om te garanderen dat producten vrij zijn van ongedierteplagen, besmetting of schade en in een bevredigende staat zijn. Gebreken die door de site worden geïdentificeerd, worden beoordeeld zoals gedefinieerd in clausule 3.11. Losplaatsen voor bulkleveringen moeten duidelijk worden aangegeven en zo worden ontworpen dat kruisbesmetting van grondstoffen wordt voorkomen.	PR 02 Productspecificaties PR 4 Aankoop en binnenkomst grondstoffen PR 06 Klachten AL 08 Plattegrond
5.7.3	Ontvangstdocumenten en/of productidentificatie moeten een correcte rotatie van de voorraad van opgeslagen goederen mogelijk maken en, indien van toepassing, ervoor zorgen dat materialen in de juiste volgorde en binnen de voorgeschreven houdbaarheidstermijn worden gebruikt, bijvoorbeeld first in first out (FIFO) en first expire first out (FEFO).	PR 01 Productiestroom
5.7.4	De locatie moet over een systeem beschikken om alle grondstoffen en lopende werkzaamheden te controleren voordat ze worden vrijgegeven voor de productie.	PR 01 Productiestroom PR 02 Productspecificaties PR 04 Aankoop en binnenkomst grondstoffen

BEKOPAK	BRC HANDBOEK	06-06-2025
02 BIJLAGEN	BRCGS Packaging Materials Checklist, issue 7	Versie: 11

5.8 Opslag van alle materialen, lopende zaken en eindproducten		
	Bij de behandeling, het beheer en de opslag van alle materialen en producten dient het risico op besmetting of kwaadwillige ingrepen tot een minimum te worden beperkt en dienen de veiligheid, rechtmatigheid en kwaliteit van het product te worden gewaarborgd.	
Clausule		
5.8.1	Procedures om productveiligheid, legaliteit en kwaliteit tijdens opslag te handhaven, moeten risicogebaseerd zijn, begrepen worden door het relevante personeel en dienovereenkomstig worden geïmplementeerd. Ze moeten, indien van toepassing, het volgende omvatten: • instructies voor de verpakking van het eindproduct • scheiding van producten waar nodig om kruisbesmetting, vermenging van materialen/batches of besmetting te voorkomen • opslag van producten/materialen van de vloer en uit de buurt van muren • specifieke verwerkings- of stapelvereisten om productschade te voorkomen.	PR 01 Productiestroom PR 02 Productspecificaties PR 03 Beheersing van besmetting FM13 Ontvangen instructie BRCGS Packaging materials BIJ 11 Productspecificaties eindproduct AGF BIJ 14 Productspecificaties eindproduct vleeswaren BIJ 17 Productspecificaties eindproduct flowpackfolie
5.8.2	Alle materialen, lopende werkzaamheden en eindproducten dienen tijdens de opslag op de juiste wijze te worden geïdentificeerd en beschermd door middel van een geschikte verpakking om ze te beschermen tegen besmetting.	PR 01 Productiestroom AL 11 Basisvoorwaarden programma
5.8.3	Opslag, inclusief externe opslag en opslag buiten de locatie, moet worden gecontroleerd om het product te beschermen tegen besmetting, inclusief besmetting of geur en kwaadwillige ingrepen. Bij externe opslag gelden dezelfde normen voor opslag op locatie als voor opslag op locatie. Wanneer externe opslag van grondstoffen, pallets, werk in uitvoering of afgewerkte producten plaatsvindt, dienen deze te worden opgeslagen om het risico op besmetting te minimaliseren. Leveringen van externe opslag dienen te worden geïnspecteerd voordat ze de interne opslag- en productiegebieden betreden.	AL 11 Basisvoorwaarden programma Geen externe opslag
5.8.4	Opslagpraktijken moeten, indien van toepassing, zorgen voor een effectieve voorraadrotatie, bijvoorbeeld FIFO of FEFO.	PR 01 Productiestroom
5.8.5	Om besmetting te voorkomen, moeten er procedures zijn om grondstoffen, lopende zaken, eindproducten en materialen die bestemd zijn voor recycling op de juiste manier te scheiden.	PR 01 Productiestroom
5.9 Verzending en transport		
	De verzending en het transport van grondstoffen, lopende zaken en eindproducten dienen op een wijze te worden uitgevoerd die het risico op besmetting of kwaadwillige	

BEKOPAK	BRC HANDBOEK	06-06-2025
02 BIJLAGEN	BRCGS Packaging Materials Checklist, issue 7	Versie: 11

	ingrepen tot een minimum beperkt en die de veiligheid, rechtmatigheid en kwaliteit van het product waarborgt.	
Clausule		
5.9.1	Het bedrijf moet procedures hebben voor de verzending en het transport van producten, waaronder: • eventuele beperkingen op het gebruik van gecombineerde ladingen (bijvoorbeeld wanneer materialen van andere bedrijven in hetzelfde transport zitten) • vereisten voor de veiligheid van producten tijdens het transport, met name wanneer voertuigen geparkeerd staan en onbeheerd zijn • productvrijgavesystemen.	PR 01 Productiestroom FM 03 Hygiëne verklaring transporteur
5.9.2	Alle producten en materialen moeten tijdens de distributie worden geïdentificeerd en beschermd door middel van een geschikte externe verpakking of worden vervoerd onder omstandigheden die het product beschermen tegen besmetting, risico op besmetting of geur en tegen kwaadwillige ingrepen.	PR 01 Productiestroom FM 03 Hygiëne verklaring transporteur
5.9.3	Pallets die in direct contact komen met afgewerkte producten of grondstoffen mogen geen besmetting veroorzaken. Pallets moeten voor gebruik worden gecontroleerd en moeten intact, droog, schoon en vrij van schade en besmetting zijn. Onacceptabele pallets mogen niet worden gebruikt.	PR 01 Productiestroom PR 03 Beheersing van besmetting
5.9.4	Alle bedrijfsvoertuigen of leasevoertuigen die voor leveringen worden gebruikt, moeten worden opgenomen in de gedocumenteerde schoonmaakschema's en moeten schoon en in een staat worden gehouden die het risico op productverontreiniging tot een minimum beperkt.	PR 01 Productiestroom FM 03 Hygiëne verklaring transporteur CMR
5.9.5	Alle voertuigen en scheepscontainers die worden gebruikt voor het verplaatsen van producten, moeten geschikt zijn voor het beoogde doel en vóór het laden worden gecontroleerd op reinheid en geur.	FM 03 Hygiëne verklaring transporteur CMR
5.9.6	Wanneer het bedrijf externe transportcontractanten inhuurt, is er sprake van een contract of overeengekomen algemene voorwaarden. Alle vereisten die in deze sectie worden gespecificeerd, moeten duidelijk in het contract worden gedefinieerd of het bedrijf moet gecertificeerd zijn volgens de Global Standard Storage and Distribution of een andere GFSI-benchmarkstandaard. Als dit bij algemene vervoerders niet mogelijk is, moet de verpakking voldoende zijn om het product te beschermen tegen beschadiging, besmettingsgevaar, besmetting en geur.	FM 03 Hygiëne verklaring transporteur

BEKOPAK	BRC HANDBOEK	06-06-2025
02 BIJLAGEN	BRCGS Packaging Materials Checklist, issue 7	Versie: 11

5.9.7	Bestuurders van voertuigen dienen zich te houden aan de regels die voor deze norm gelden. De toegang tot de locatie voor extern transportpersoneel moet worden gecontroleerd en waar mogelijk moeten er voorzieningen worden getroffen om te voorkomen dat opslag- of productieruimtes hoeven te worden betreden.	Nvt Bekopak is niet toegankelijk voor chauffeurs.
-------	---	---

6 Personeel

6.1 Opleiding en competentie: verwerking, voorbereiding, productie, verpakking en opslag van grondstoffen		
Fundamenteel	De locatie moet ervoor zorgen dat al het personeel dat werkzaamheden uitvoert die van invloed zijn op de veiligheid, rechtmatigheid en kwaliteit van het product, voldoende is opgeleid, geïnstrueerd en begeleid in overeenstemming met hun activiteit en dat zij competent zijn om hun taak uit te voeren.	
Clausule		
6.1.1	Alle relevante personeelsleden, inclusief tijdelijk personeel en contractanten, dienen op passende wijze te worden opgeleid voordat ze met het werk beginnen en dienen gedurende de gehele werkperiode adequaat te worden begeleid. De inductietraining dient de vereisten voor persoonlijke hygiëne op de locatie te omvatten.	BIJ 03 Reglement persoonlijke hygiëne BIJ 05 Bedrijfsreglement Bekopak BIJ 19 Handwas instructie werkvloer (GP) introductietraining (GP) I16.0 Training (intern) uitvoering (GP) I18.3 Algemene veiligheidsinstructie (GP) I18.4 Werken met machines afd. Bekopak (GP) I18.9 Gedragsregels (GP) I18.12 Veilig werken met de heftruck en pompwagen (GP) I18.12 Veilig werken met de heftruck (bijlages)
6.1.2	De site moet procedures invoeren die de trainingsbehoeften van relevant personeel dekken. Deze omvatten ten minste: • identificatie van de benodigde competenties voor specifieke rollen • het verstrekken van trainingen of andere maatregelen om ervoor te zorgen dat het personeel over de nodige competenties beschikt • beoordeling van de effectiviteit van training en trainers • het verzorgen van trainingen in de taal die het beste bij de cursisten past.	(GP) introductietraining (GP) I16.0 Training (intern) uitvoering (GP) I18.3 Algemene veiligheidsinstructie (GP) I18.4 Werken met machines afd. Bekopak (GP) I18.9 Gedragsregels (GP) I18.12 Veilig werken met de heftruck en pompwagen (GP) I18.12 Veilig werken met de heftruck (bijlages) DE effectiviteit van training wordt tijdens de interne audit getoetst.

BEKOPAK	BRC HANDBOEK	06-06-2025
02 BIJLAGEN	BRCGS Packaging Materials Checklist, issue 7	Versie: 11

		Trainers zijn door opleiding en ervaring geschikt om training te geven.
6.1.3	Wanneer personeel betrokken is bij activiteiten met betrekking tot controlepunten in het productieproces en kritische controlemaatregelen, dienen er specifieke trainingen en competentiebeoordelingen te worden uitgevoerd.	idem
6.1.4	Op de locatie moet worden vastgelegd hoe nieuwe of gewijzigde procedures, werkwijzen en praktijken met betrekking tot productveiligheid, rechtmatigheid of kwaliteit aan het relevante personeel worden gecommuniceerd.	Procedures etc. zijn beschikbaar voor het personeel via intranet. Medewerkers krijgen een email wanneer er een procedure is veranderd.
6.1.5	Verslagen van de training moeten beschikbaar zijn. Deze omvatten: • naam van de stagiair en bevestiging van aanwezigheid • datum en duur van de training • titel of cursusinhoud, indien van toepassing • opleidingsaanbieder (externe of interne aanbieder). Indien de training namens het bedrijf wordt verzorgd door erkende dienstverleners, dienen er registraties van de training beschikbaar te zijn.	FM 13 Ontvangen instructie BRCGS packaging materials (GP) P&O (GP) I16.0 Training (intern) uitvoering
6.1.6	De site zal routinematig de competenties van alle personeelsleden beoordelen en documenteren en indien nodig relevante training bieden. Dit kan via trainingscursussen, opfriscursussen, coaching, mentoring of on-the-job-ervaring.	Jaarlijkse training van medewerkers (GP) ALG08 Planning interne audits, training, checkmomenten (GP) P&O (GP) I16.0 Training (intern) uitvoering
6.2 Persoonlijke hygiëne: verwerking, voorbereiding, productie, verpakking en opslag van grondstoffen		
	Persoonlijke hygiënevereisten moeten worden vastgesteld om het risico op productbesmetting door personeel te minimaliseren. Deze moeten geschikt zijn voor de vervaardigde producten. Personeel, inclusief degenen die door agentschappen, bezoekers en contractanten worden geleverd, moeten zich houden aan	
Clausule		
6.2.1	De eisen voor persoonlijke hygiëne moeten gebaseerd zijn op een risicobeoordeling van de potentiële gevaren die zich kunnen voordoen tijdens de productie en opslag, en moeten passend zijn voor het beoogde gebruik van het eindproduct.	BIJ 03 Reglement persoonlijke hygiëne (GP) introductie training (GP) I06.0 Hygiëne (GP) I06.1 Hygiëne instructie Maandelijkse inspectieronde

BEKOPAK	BRC HANDBOEK	06-06-2025
02 BIJLAGEN	BRCGS Packaging Materials Checklist, issue 7	Versie: 11

	Indien deze vereisten worden geïdentificeerd, moeten deze worden gedocumenteerd en aan het relevante personeel worden gecommuniceerd. De vereisten omvatten ten minste: • het dragen van polsbandjes, polsgedragen apparaten of horloges • sieraden, inclusief piercings op blootgestelde lichaamsdelen, met uitzondering van een gewone trouwring, trouwarmband, medische alarmsieraden of medische bewakingsapparatuur • nagels inclusief lengte, hygiëne, lak, kunstnagels en nail art • overmatig gebruik van parfum of aftershave, waarbij er een risico op besmetting bestaat. Er wordt routinematig gecontroleerd of aan deze eisen wordt voldaan.	
6.2.2	De aanwezigheid van persoonlijke spullen en eigendommen, waaronder mobiele telefoons, in productie- en opslagruimtes, wordt door de locatie gecontroleerd en beheerd.	BIJ 03 Regelement persoonlijke hygiëne (GP) I06.0 Hygiëne Maandelijkse inspectieronde
6.2.3	Het gebruik en de opslag van persoonlijke medicijnen in productie- en opslagruimtes worden door de locatie gecontroleerd en beheerd.	BIJ 03 Regelement persoonlijke hygiëne (GP) I06.0 Hygiëne Maandelijkse inspectieronde
6.2.4	Alle snijwonden en schaafwonden op blootgestelde huid moeten worden bedekt met een pleister in een passende kleur die verschilt van de kleur van het product, bij voorkeur blauw. Deze moeten ter plaatse worden gecontroleerd op basis van het niveau van productbehandeling en het beoogde gebruik van het eindproduct. Indien van toepassing, moet naast de pleister een vingerkraag of handschoenen worden gedragen.	BIJ 03 Reglement persoonlijke hygiëne
6.2.5	Handen wassen dient te gebeuren vóór aanvang van de werkzaamheden, na pauzes en zo vaak als passend is voor het risiconiveau voor het eindproduct.	BIJ 03 Regelement persoonlijke hygiëne (GP) I06.0 Hygiëne
6.2.6	Als bezoekers niet aan de hygiënevoorschriften op de locatie kunnen voldoen, dienen er passende controleprocedures te worden toegepast (bijvoorbeeld het niet hanteren van het product, het gebruik van handschoenen).	(GP) I06.2 Hygiënereglement bezoekers (GP) I14.1 Bezoekersverklaring
6.3 Personeelsvoorzieningen		
	Personeelsfaciliteiten moeten voldoende zijn om het vereiste aantal personeelsleden te huisvesten en moeten zo zijn ontworpen en bediend dat het risico op productverontreiniging tot een minimum wordt beperkt.	
Clausule		

BEKOPAK	BRC HANDBOEK	06-06-2025
02 BIJLAGEN	BRCGS Packaging Materials Checklist, issue 7	Versie: 11

6.3.1	Kleedkamers zijn toegankelijk zonder dat men de productieruimtes hoeft te betreden, tenzij er op de juiste wijze gescheiden looppaden aanwezig zijn.	Ok AL 08 Plattegrond
6.3.2	Er moet worden gezorgd voor geschikte opslag voor al het personeel dat werkzaam is in de verwerking, voorbereiding, productie, verpakking en opslag van grondstoffen.	Ok AL 08 Plattegrond
6.3.3	Beschermende kleding die ter plaatse wordt verstrekt en persoonlijke kleding mogen niet in hetzelfde kluisje worden bewaard of moeten op basis van risico op een passende manier worden gescheiden.	Ok AL 08 Plattegrond BIJ 03 Reglement persoonlijke hygiëne
6.3.4	Geschikt gelegen en voldoende handwasfaciliteiten moeten beschikbaar zijn. Dergelijke handwasfaciliteiten moeten ten minste het volgende bieden: • voldoende water op een geschikte temperatuur om het handenwassen te bevorderen • ongeparfumeerde vloeibare/schuimzeep • voldoende faciliteiten om de handen te drogen • waarschuwborden om het gebruik te stimuleren (inclusief borden in de juiste taal).	Ok Via hygiënesluis GP, AL 08 Plattegrond
6.3.5	Toiletten mogen niet rechtstreeks uitkomen op productie- en opslagruimtes. Toiletten moeten voorzien zijn van geschikte en voldoende handwasfaciliteiten, zoals gedefinieerd in eis 6.3.4.	Ok AL 08 Plattegrond
6.3.6	Voorzieningen voor bezoekers en aannemers moeten het mogelijk maken om te voldoen aan de eisen op het gebied van persoonlijke hygiëne op de locatie.	Ok AI 08 Plattegrond
6.3.7	Alle meegebrachte etenswaren dienen in een schone en hygiënische staat te worden bewaard. Etenswaren dienen binnen de aangewezen gebieden te worden geconsumeerd.	Ok AL 08 Plattegrond BIJ 03 Reglement persoonlijke hygiëne (GP) I06.1 & I18.3 Algemene hygiëne & veiligheidsinstructie
6.3.8	Eten (inclusief snoepgoed en het kauwen van kauwgom of tabak), drinken en roken (inclusief elektronische sigaretten) is niet toegestaan in de productie-, opslag- en andere ruimtes, zoals laboratoria, technische ruimtes, opslagruimtes, kleedkamers en kleedkamers. Als het voor personeel onpraktisch is om hun werkgebied voor deze doeleinden te verlaten, moeten er aangewezen, gecontroleerde faciliteiten worden ingericht die gescheiden zijn van de productiegebieden (zoals een volledig ommuurde of	BIJ 03 Reglement persoonlijke hygiëne (GP) I06.1 & I18.3 Algemene hygiëne & veiligheidsinstructie (GP) Personeelshandboek

BEKOPAK	BRC HANDBOEK	06-06-2025
02 BIJLAGEN	BRCGS Packaging Materials Checklist, issue 7	Versie: 11

	duidelijk gescheiden ruimte). (ruimte met gelegenheid om handen te wassen) aanwezig zijn.	
6.3.9	Het drinken van water uit speciaal daarvoor bestemde dispensers en/of door gebruik te maken van wegwerpbekers of lekvrije containers met deksel, is toegestaan, op voorwaarde dat dit beperkt blijft tot de daarvoor bestemde gebieden, uit de buurt van het product en de productieapparatuur.	Nvt, niet toegestaan
6.3.10	Indien roken, inclusief elektronische sigaretten, in gebouwen is toegestaan volgens de nationale wetgeving, dienen er aangewezen gecontroleerde ruimtes te worden gecreëerd die gescheiden zijn van de productie- en opslagruimtes en die over voldoende afzuiging naar de buitenkant van het gebouw beschikken. Er dienen adequate voorzieningen te worden getroffen voor de verwerking van rookafval bij rookgelegenheden, zowel in gebouwen als daarbuiten.	Nvt BIJ 03 Reglement persoonlijke hygiëne (GP) I06.1 & I18.3 Algemene hygiëne & veiligheidsinstructie (GP) Personeelshandboek

6.4 Medische screening

	Locaties moeten ervoor zorgen dat er procedures zijn om te garanderen dat de gezondheidsomstandigheden die de productveiligheid negatief kunnen beïnvloeden, worden bewaakt en gecontroleerd.	
6.4.1	De site moet personeel bewust maken van de symptomen van infectie, ziekte of aandoening die een persoon die met het product werkt, ervan weerhouden om in contact te komen. Het moet gebaseerd zijn op het risico van het beoogde gebruik van het eindproduct, of waar lokale wetgeving van kracht is. De locatie moet beschikken over een procedure waarmee personeel (inclusief tijdelijk personeel) op de hoogte kan worden gesteld van relevante symptomen, infecties, ziekten of aandoeningen waarmee zij mogelijk in contact zijn geweest of waaraan zij mogelijk lijden. Indien er een risico voor de productveiligheid kan bestaan, wordt personeel dat aan een van de bovengenoemde aandoeningen lijdt, uitgesloten van werkzaamheden waarbij sprake is van direct contact met voedsel of hygiënegevoelige producten, zolang de symptomen aanhouden.	BIJ 03 Reglement persoonlijke hygiëne (GP) I06.0 Hygiëne (GP) I06.1 Hygiëne instructie (GP) I06.2 Hygiënereglement bezoekers (GP) I14.1 Bezoekersverklaring
6.4.2	Indien wettelijk toegestaan, dienen bezoekers en contractanten een gezondheidsvragenlijst in te vullen of op een andere manier te bevestigen dat zij geen symptomen van een infectie, ziekte of aandoening hebben die de productveiligheid in gevaar kunnen brengen, voordat zij de productie-, verpakings- of opslagruimtes mogen betreden.	(GP) I06.2 Hygiënereglement bezoekers (GP) I14.1 Bezoekersverklaring

BEKOPAK	BRC HANDBOEK	06-06-2025
02 BIJLAGEN	BRCGS Packaging Materials Checklist, issue 7	Versie: 11

6.5 Beschermende kleding		
	In productie- en opslagruimtes moet geschikte beschermende kleding worden gedragen om het risico op productverontreiniging te minimaliseren.	
Clausule		
6.5.1	Op basis van een risicobeoordeling en passend bij de gevaren die het beoogde gebruik van het eindproduct met zich meebrengt, moet het dragen van het volgende in productie- en opslagruimtes worden overwogen: • haarbedekking • baard snoeds • beschermende kleding • beschermend schoeisel • beschermende handschoenen Indien uit de risicobeoordeling is gebleken dat deze maatregelen in een bepaald gebied niet nodig zijn, dient dit volledig te worden gemotiveerd.	AL 10 HARA plan BIJ 03 Reglement persoonlijke hygiëne BIJ 05 Bedrijfsreglement Bekopak (GP) I06.0 Hygiëne (GP) I06.1 Hygiëne instructie
6.5.2	Indien gedragen, dienen voldoende, door de locatie verstrekte sets beschermende kleding aanwezig te zijn. Beschermende kleding die door personeel, tijdelijk personeel, contractanten en bezoekers in productie- en opslagruimtes wordt gedragen, moet schoon zijn en de persoonlijke kleding voldoende bedekken. De beschermende kleding mag geen buitenzakken op het bovenlichaam hebben of aangestikte knopen.	BIJ 03 Reglement persoonlijke hygiëne BIJ 05 Bedrijfsreglement Bekopak (GP) I06.0 Hygiëne (GP) I06.1 Hygiëne instructie (GP) I06.4.1 Instructie bedrijfskleding
6.5.3	Indien er gebruik wordt gemaakt van wegwerpbeschermende kleding, dient deze op de juiste wijze te zijn ontworpen en onderworpen te zijn aan adequate controle om productverontreiniging te voorkomen.	OK Voor grotere groepen bezoekers
6.5.4	Indien handschoenen worden gebruikt, dienen deze regelmatig te worden vervangen, duidelijk zichtbaar en intact te zijn en geen besmettingsrisico voor het product te vormen.	(GP) I06.0 Hygiëne (GP) I06.1 Hygiëne instructie
6.5.5	Op basis van een risicobeoordeling en rekening houdend met de gevaren die het beoogde gebruik van het eindproduct met zich meebrengt, moet de locatie de regels vaststellen met betrekking tot het dragen van beschermende kleding in alle situaties, waaronder: • van en naar de site • wanneer u zich niet in de productieruimtes bevindt (bijvoorbeeld voordat u naar het toilet, de kantine, nevenruimtes of rookruimtes gaat).	BIJ 03 Reglement persoonlijke hygiëne BIJ 05 Bedrijfsreglement Bekopak (GP) I06.0 Hygiëne (GP) I06.1 Hygiëne instructie (GP) I06.4.1 Instructie bedrijfskleding
6.5.6	Beschermende kleding, inclusief gezondheids- en veiligheidskleding, moet schoon worden gehouden en	In-house/interne dienst (GP) I06.4 Bedrijfskleding wassen

BEKOPAK		BRC HANDBOEK	06-06-2025
02 BIJLAGEN		BRCGS Packaging Materials Checklist, issue 7	Versie: 11
		gewassen. Het wassen moet worden uitgevoerd met een van de volgende methoden: • professionele wasserijservice • door de locatie gecontroleerde wasfaciliteiten • wasgoed thuis.	BIJ 03 Regelement persoonlijke hygiëne Werkkleding wordt niet meegenomen naar huis.
6.5.7		Wanneer het thuis wassen van beschermende kleding is toegestaan, moet de locatie ervoor zorgen dat: • personeel schriftelijke instructies heeft ontvangen met betrekking tot het te gebruiken wasproces. Deze worden versterkt als onderdeel van een inductie- of intern trainingsprogramma • personeel moet worden voorzien van een tas of een ander geschikt middel om gewassen beschermende kleding veilig van huis naar de locatie te vervoeren • er is een systeem voor het monitoren van de effectiviteit van het witwassen van geld • Er moet een procedure en systeem aanwezig zijn voor de afhandeling van gevallen waarin personeel niet in staat is om de was thuis effectief uit te voeren.	Nvt
6.5.8		De opslag van schone beschermende kleding op de locatie moet worden gecontroleerd om kruisbesmetting te voorkomen.	(GP) I06.4.1 Instructie bedrijfskleding AL 08 Plattegrond

BEKOPAK	BRC HANDBOEK	06-06-2025
02 BIJLAGEN	BRCGS Packaging Materials Checklist, issue 7	Versie: 11

7 Eisen voor verhandelde producten

7.1 Gevarenanalyse en risicobeoordeling van verhandelde producten		
	De locatie moet een HARA-plan hanteren voor de werkzaamheden waarvoor zij verantwoordelijk is.	
Clausule		
7.1.1	Het bedrijf zal: • een HARA-plan hebben dat specifiek is voor de verhandelde producten die ter plaatse worden verwerkt of • de verhandelde producten opnemen in haar bestaande HARA (zie paragraaf 2). De reikwijdte van het HARA-plan voor verhandelde producten omvat de producten en de processen waarvoor de site verantwoordelijk is. Dit omvat ten minste ontvangst, opslag en verzending.	Nvt
7.2 Goedkeuring en prestatiebewaking van verhandelde producten		
	Het bedrijf moet procedures hanteren voor de goedkeuring van de laatste fabrikant/verpakker van verhandelde producten om te garanderen dat de verhandelde producten veilig en legaal zijn en zijn vervaardigd in overeenstemming met de gedefinieerde productspecificaties.	
Clausule		
7.2.1	Het bedrijf voert een risicobeoordeling uit van de verhandelde producten, rekening houdend met: • de aard van het product en de daaraan verbonden risico's • klant specifieke eisen • wettelijke vereisten in het land van verkoop of import van het product • de merkidentiteit van de producten.	Nvt
7.2.2	Op basis van de risicobeoordeling (vereiste 7.2.1) moet het bedrijf een procedure hebben voor de initiële en doorlopende goedkeuring van de fabrikanten/verpakkers van verhandelde producten. Deze goedkeuringsprocedure moet één of een combinatie van het volgende omvatten: • geldige certificering voor een wereldwijd erkend productveiligheidsmanagementsysteem, bijvoorbeeld certificering volgens de toepasselijke BRCGS-norm of de door GFSI beoordeelde norm • certificering van een wereldwijd erkend kwaliteitsmanagementsysteem dat een beoordeling van traceerbaarheid en bevestiging omvat dat geleverde producten veilig en legaal zijn, bijvoorbeeld conformiteitsverklaring. De reikwijdte van de certificering omvat de verhandelde producten die zijn gekocht	Nvt

BEKOPAK	BRC HANDBOEK	06-06-2025
02 BIJLAGEN	BRCGS Packaging Materials Checklist, issue 7	Versie: 11

	• leveranciersaudits, met een scope die een beoordeling van het productveiligheidssysteem, traceerbaarheid en vereiste controles omvat, uitgevoerd door een ervaren en aantoonbaar competente productveiligheidsauditor. Een volledig auditrapport moet beschikbaar zijn. Wanneer de leveranciersaudit wordt uitgevoerd door een tweede of derde partij, moet het bedrijf in staat zijn om: • de competentie van de auditor aantonen • bevestigen dat de reikwijdte van de audit een beoordeling van het productveiligheidssysteem, traceerbaarheid en vereiste controles omvat • een kopie van het volledige auditrapport verkrijgen, beoordelen en goedkeuren. • zelfcontrole vragenlijst van fabrikant/verpakker of door fabrikant/verpakker verstrekte informatie kan worden gebruikt voor goedkeuring, indien een geldige op risico's gebaseerde rechtvaardiging wordt verstrekt. De vragenlijst moet een bereik hebben dat het productveiligheidssysteem voor het geleverde product, verificatie van traceerbaarheidssysteem en vereiste controles omvat, en moet worden beoordeeld en goedgekeurd door een aantoonbaar competente persoon. Indien goedkeuring niet op bovenstaande kan worden gebaseerd, moet het bedrijf de criteria voor goedkeuring en evaluatie van de fabrikant/verpakker kunnen aantonen om ervoor te zorgen dat alle verhandelde producten voldoen aan de vereisten met betrekking tot productveiligheid, wettelijkheid en kwaliteit en aan de specificaties voldoen. De goedkeuring van fabrikanten/verpakkers moet met overeengekomen tussenpozen plaatsvinden op basis van het risico. Fabrikanten/verpakkers moeten de locatie op de hoogte stellen van eventuele belangrijke wijzigingen in de tussentijd, waaronder wijzigingen in de certificeringsstatus.	
7.2.3	Er worden registraties bijgehouden van het goedkeuringsproces van de fabrikant of verpakker, inclusief auditrapporten of geverifieerde certificaten die de productveiligheidsstatus bevestigen van de locaties die de verhandelde producten leveren. Er moet een beoordelingsproces zijn en registraties die de follow-up van problemen aantonen die zijn geïdentificeerd op de productie-/verpakkingslocaties met het potentieel om producten te beïnvloeden die door het bedrijf worden verhandeld.	Nvt
7.2.4	Er zal een prestatiebeoordeling van fabrikanten of verpakkers plaatsvinden, gebaseerd op risico en met behulp van gedefinieerde prestatie-criteria, die het volgende zal omvatten: • klachten • resultaten van eventuele producttesten • wettelijke waarschuwingen/waarschuwingen • afwijzingen of feedback van klanten.	Nvt

BEKOPAK	BRC HANDBOEK	06-06-2025
02 BIJLAGEN	BRCGS Packaging Materials Checklist, issue 7	Versie: 11

	Het proces moet volledig worden uitgevoerd.	
--	---	--

7.3 Specificaties

	Specificaties of informatie om te voldoen aan de wettelijke vereisten en om klanten te helpen bij het veilig gebruik van het product, moeten worden onderhouden en beschikbaar zijn voor klanten.	
--	---	--

Clausule		
----------	--	--

7.3.1	Specificaties zijn beschikbaar voor alle verhandelde producten. Deze moeten ofwel in het overeengekomen formaat zijn zoals geleverd door de klant of, indien dit niet is gespecificeerd, belangrijke gegevens bevatten om te voldoen aan wettelijke vereisten en de klant te helpen bij het veilige gebruik van het product. Specificaties kunnen de vorm hebben van een gedrukt of elektronisch document, of onderdeel zijn van een online specificatiesysteem.	Nvt
-------	--	-----

7.3.2	De site zal formele overeenstemming van de specificaties met relevante partijen nastreven. Wanneer specificaties niet formeel zijn overeengekomen, zal de site kunnen aantonen dat het stappen heeft ondernomen om een overeenkomst tot stand te brengen.	Nvt
-------	---	-----

7.3.3	De site moet aantoonbare processen gebruiken om te garanderen dat aan alle door de klant gespecificeerde vereisten wordt voldaan. Dit kan door het opnemen van klantvereisten in de koopspecificaties.	Nvt
-------	--	-----

7.3.4	Specificaties worden beoordeeld wanneer producten of fabrikanten/verpakkers veranderen of op geschikte vooraf bepaalde intervallen. De datum van beoordeling en de goedkeuring van eventuele wijzigingen worden vastgelegd.	Nvt
-------	---	-----

7.4 Productinspectie en -testen

	De locatie moet processen hanteren om ervoor te zorgen dat de ontvangen verhandelde producten voldoen aan de specificaties en dat het geleverde product voldoet aan de eisen van de klant.	
--	--	--

Clausule		
----------	--	--

7.4.1	Risicobeoordeling wordt gebruikt om de vereisten voor productbemonstering of -testen te identificeren om te verifiëren of de verhandelde producten voldoen aan de specificaties en aan de eisen inzake productveiligheid, wetigheid en kwaliteit. Wanneer de verificatie op basis van steekproeven plaatsvindt, moeten de steekproeffrequentie en het beoordelingsproces op risico's gebaseerd zijn. Er worden registraties bijgehouden van de resultaten van beoordelingen of analyses.	Nvt
-------	---	-----

BEKOPAK	BRC HANDBOEK	06-06-2025
02 BIJLAGEN	BRCGS Packaging Materials Checklist, issue 7	Versie: 11

7.4.2	Wanneer de leverancier de conformiteit verifieert (bijvoorbeeld conformiteitscertificaten of analyses), moet het bedrijf met behulp van een risicobeoordeling bepalen of periodieke onafhankelijke productanalyses vereist zijn om de betrouwbaarheid van de verstrekte informatie te waarborgen.	Nvt
7.4.3	Indien er beweringen worden gedaan over de verhandelde producten, met inbegrip van de herkomst, de keten van bewaring of de verzekerde status, moet ondersteunende informatie beschikbaar zijn bij de leverancier of onafhankelijk daarvan om de bewering te verifiëren.	Nvt
7.4.4	Wanneer testen die van cruciaal belang zijn voor de veiligheid of legaliteit van verhandelde producten worden uitgevoerd, moet de interne of externe testfaciliteit een erkende accreditatie hebben verkregen of werken in overeenstemming met de vereisten en principes van ISO/IEC 17025, inclusief competentietesten indien van toepassing. Wanneer geaccrediteerde testmethoden of referentiemethoden niet worden uitgevoerd, moet een gedocumenteerde rechtvaardiging beschikbaar zijn.	Nvt
7.4.5	Test- en inspectieresultaten moeten worden bewaard en beoordeeld om trends te identificeren. Passende maatregelen moeten snel worden geïmplementeerd om onbevredigende resultaten of trends aan te pakken.	Nvt
7.5 Productwettigheid		
	Het bedrijf moet over processen beschikken om ervoor te zorgen dat de verhandelde producten voldoen aan de wettelijke vereisten in het land van verkoop, indien bekend.	
Clausule		
7.5.1	Het bedrijf moet processen hebben om de legaliteit van verhandelde producten te verifiëren. Deze omvatten, indien van toepassing: • etiketteringsinformatie • naleving van de relevante wettelijke samenstellingsvereisten • voldoen aan kwantiteits- of volumevereisten. Indien dergelijke verantwoordelijkheden door de klant worden gedragen, dient dit duidelijk in de contracten te worden vermeld.	Nvt
7.6 Traceerbaarheid		
	De site moet alle verhandelde producten kunnen traceren tot aan de laatste fabrikant/verpakker en deze kunnen doorsturen naar de klant.	
Clausule		

BEKOPAK	BRC HANDBOEK	06-06-2025
02 BIJLAGEN	BRCGS Packaging Materials Checklist, issue 7	Versie: 11

7.6.1	De traceerbaarheidsprocedure van de site (zie artikel 3.10.1) moet details bevatten over het systeem dat wordt gebruikt voor de traceerbaarheid van verhandelde producten. De locatie moet een traceerbaarheidssysteem bijhouden voor alle partijen verhandelde producten, waarmee de laatste fabrikant of verpakker van het product kan worden geïdentificeerd. Er worden gegevens bijgehouden om de ontvanger van elke partij verhandelde producten van de locatie te identificeren.	Nvt
7.6.2	De site test het systeem ten minste jaarlijks om te garanderen dat de traceerbaarheid kan worden bepaald tot aan de laatste fabrikant/verpakker en doorgestuurd naar de ontvanger van het verhandelde product. Dit omvat identificatie van de beweging van het product door de keten van de fabrikant/verpakker tot ontvangst door de site en distributie naar de klant, inclusief elke beweging en tussenliggende opslagplaats.	Nvt
7.6.3	De traceerbaarheidstest omvat de reconciliatie van hoeveelheden product die door de site zijn ontvangen voor de gekozen batch. Traceerbaarheid moet binnen 4 uur haalbaar zijn (1 dag wanneer informatie van externe partijen vereist is).	Nvt