

|               |                                              |                         |
|---------------|----------------------------------------------|-------------------------|
| BEKOPAK       | <i>BRCGS PACKAGING MATERIALS</i><br>HANDBOEK | 01-07-2025              |
| 07 PROCEDURES | Incident, recall en traceerbaarheid          | Pag. 1 / 2<br>Versie: 9 |

## 1. Omschrijving

In deze procedure wordt omschreven wat bij Bekopak beschouwd wordt als een incident en hoe *hiermee* wordt omgegaan, hoe de recall is geregeld en hoe de traceerbaarheid van het product is opgezet.

## 2. Referenties

- *BRCGS Packaging Materials*
- *Algemeen 04*      *Gevarenanalyse en risico beoordeling*
- Procedure 01      Productiestroom
- Procedure 06      Klachten
- Procedure 09.1    Oorzaakanalyse (bij interne audits) bepalen
- Formulier 05      Klachtenregistratie
- Formulier 11      Afkeur grondstof
- Bijlage 08        Leverancierslijst
- Bijlage 12        Afgekeurd product
- Bijlage 13        Recall verwijzing contacten

## 3. Formulieren en registraties

- Formulier 05      Klachtenregistratie
- Formulier 11      Afkeur grondstof

## 4. Verantwoordelijkheden

- Manager *Bekopak*: - Registratie van de klachten/recall  
                                   - Vervolgacties recall  
                                   - Communicatie met directie  
                                   - Opvolging corrigerende maatregelen n.a.v. evaluatie  
                                   - Verbetermaatregel communiceren met medewerkers  
                                   - Identificatie recall en jaarlijkse training fictieve recall  
                                   - Timing van voornaamste activiteiten  
                                   - Oorzaakanalyse bepalen m.b.v. Procedure 09.1 Oorzaakanalyse (bij interne audits)  
                                   bepalen
- Directie:               - Werkoverleg  
                                   - Bepaling incident  
                                   - Communicatie met medewerkers over maatregelen als gevolg van recall  
                                   - Communicatie met derden (klanten, instanties, etc.)  
                                   - *HARA* / Recall team bij elkaar roepen / informeren
- *HARA*-team:-       - Verzamelen informatie  
   (= recall team)   - Ondersteunen en communicatie met directie / manager  
                                   - Timing van voornaamste activiteiten  
                                   - Oorzaakanalyse bepalen m.b.v. Procedure 09.1 Oorzaakanalyse (bij interne audits)  
                                   bepalen

## 5. Beschrijving van de procedure Incident-recall en Traceerbaarheid

### 5.1. Bepaling van incident

- Een incident is een gebeurtenis die de voedselveiligheid van het eindproduct in gevaar brengt. Met behulp van Algemeen 04 Gevaren inventarisatie en risico analyse is een richtlijn opgesteld voor medewerkers en deze is opgenomen in het bedrijfsreglement.
- Wanneer een klacht binnenkomt wat een incident zou kunnen zijn, neemt manager altijd direct contact op met Directie. Directie bepaald of klacht een incident is. In Bijlage 13 Recall Verwijzingen contacten staat beschreven wat als een incident beschouwd zou kunnen worden. Wanneer er sprake is van een incident, bepaalt *de* directie de te nemen maatregelen. Registratie hiervan en verder afhandeling vindt plaats zoals opgenomen in de Procedure 06 Klachten.

### 5.2 Traceerbaarheid

In de productiesoftware worden alle leveringen van grondstoffen en verpakkingsmaterialen geregistreerd. Iedere pallet gereed product wordt voorzien van een sticker waarop productiegegevens (waaronder grondstof) en een batchnummer zijn vermeld.

#### 5.2.1 Traceren van gereed product tot aan de gebruikte grondstoffen

|               |                                              |                         |
|---------------|----------------------------------------------|-------------------------|
| BEKOPAK       | <i>BRCGS PACKAGING MATERIALS</i><br>HANDBOEK | 01-07-2025              |
| 07 PROCEDURES | Incident, recall en traceerbaarheid          | Pag. 2 / 2<br>Versie: 9 |

Door middel van het invoeren van een batchnummer kan in de productiesoftware worden opgezocht welke partij grondstoffen en welke partij verpakkingsmaterialen er gebruikt is voor de productie van de pallet met dit batchnummer.

### 5.2.2 Traceren van geleverde grondstoffen tot aan het gereed product

Door middel van het invoeren van het partijnummer van een levering grondstoffen of verpakkingsmaterialen kan in de productiesoftware worden opgezocht welke batches ermee geproduceerd zijn en waar deze pallets met gereed product zich bevinden.

### 5.3 Uitvoeren recall

- Wanneer product uit de keten gehaald moet worden wordt via de orderlijst bepaald waar er nog meer product van dezelfde partij aanwezig is. Acties die noodzakelijk zijn voor de recall (waarschuwen klant, regelen transport) wordt door Directie uitgevoerd. Afhandeling van de recall wordt geregistreerd op het Klachtenformulier.
- Product dat door recall weer bij Bekopak terecht komt wordt gescheiden opgeslagen van goede producten en duidelijk als zodanig geïdentificeerd door middel van aanplakbiljet Bijlage 12 Afgekeurd product. Directie bepaald wat er mee dient te gebeuren (vernietiging / herverpakken). Medewerkers worden door Directie op de hoogte gebracht.
- Bijlage 13 Recall Verwijzingen contacten zal als leidraad gebruikt worden hoe en wanneer iemand te informeren.

### 5.4 Recall test

- Minimaal eens per jaar wordt er een Recall test uitgevoerd  
De volgende situaties worden getest:
  1. Er is een afnemer die aangeeft dat er iets mis is met schalen uit een bepaalde doos.
  2. Er is een afnemer die aangeeft dat er iets mis is met een bepaalde doos met schalen.
  3. Een leverancier van folie laat weten dat er met een bepaalde rol of levering folie iets mis was en dat deze teruggenomen moet worden.
  4. Een leverancier van dozen geeft aan dat er iets mis is met een bepaalde levering plano's.
  5. Je ontdekt glasbreuk of andere schade die een gevaar op kan leveren voor de voedselveiligheid van je product.
- Er wordt een verslag gemaakt waarin het volgende is opgenomen:
  1. Een uitwerking van de geteste situaties. Welke partijen zijn er betrokken en met wie moet er contact worden opgenomen? Zijn de contactgegevens aanwezig en in orde?
  2. Hoe lang duurde de test?
  3. Evaluatie: wat ging er goed en wat kan er beter?
- *In het verslag wordt verwezen naar de documenten die tijdens de test gebruikt zijn, waarbij het verband tussen deze documenten duidelijk weergegeven wordt.*
- De testresultaten worden besproken in het werkoverleg.

### Toelichting:

Er zijn verschillen tussen een recall test en een traceerbaarheidstest. *Hoewel* deze twee vaak gecombineerd worden uitgevoerd in de praktijk, *hebben ze elk een ander doel.*

*Een traceerbaarheidstest richt zich op het beoordelen van het traceerbaarheidssysteem: of grondstoffen en eindproducten snel en volledig te herleiden zijn binnen de keten.*

Het doel van een recall test is *om de werking van de procedure voor terughaalacties en recalls te toetsen. Het gaat hierbij om vragen als:*

- Is het recall team bereikbaar?
- Is het recall team in staat om te bepalen of een product terughaald of teruggeroepen moet worden?
- Is de lijst van contactgegevens (van klanten en leveranciers) up-to-date en in enige vorm beschikbaar?

*Kortom: een recalltest gaat verder dan traceerbaarheid alleen — het toetst de praktische uitvoering van een terugroepactie in het geval van een voedselveiligheidsincident of productafwijking.*