

## FAQ Audit

1) Mogen foto's gebruikt worden om niet opnieuw naar het bedrijf te moeten in geval van een NC A tijdens een audit en wanneer een visuele controle noodzakelijk is om deze NC te verhelpen?

2) Mag je foto's nemen bij een audit?

3) Een restaurantketen met meer dan honderd vestigingen gebruikt in elke vestiging hetzelfde kwaliteitshandboek.

Gaat men het handboek eenmalig controleren of in alle vestigingen?

Wat gebeurt er als er één vestiging in ernstige mate faalt? Komt het goedgekeurde ACS van alle vestigingen in het gedrang? Zal de inspectie verhoogd worden bij die ene vestiging of bij allemaal?

4) Mag in geval een bedrijf meerdere vestigingen heeft die hetzelfde autocontrolesysteem gebruiken, de tijdsduur van de audit van de verschillende vestigingen worden verminderd?

5) Hoe wordt de traceerbaarheid gecontroleerd in een bedrijf dat meerdere vestigingen heeft, maar waarvan de traceerbaarheid centraal wordt beheerd?

6) Mag een auditor zelf CCP's opleggen die niet in de gids staan en niet opgenomen zijn in het ACS van de operator b.v. stroomtoevoer, flesseninspectrice?

7) In hoeverre mag op de checklistaudit de quoterings "0" (= niet beoordeeld) gebruikt worden?

8) Kan een operator tegen de beslissing van het FAVV m.b.t. de validatie van een autocontrolesysteem in beroep gaan bij de Raad van State?

9) In welke mate dient een laboratorium ook geaudit te worden? Verplichting tot deelname ringtesten en frequentie?

10) Kan een operator gemakkelijk van auditinstelling veranderen (overschakelen naar een andere certificeringsinstelling, switchen tussen FAVV en certificeringsinstelling)?

11) Bestaan er instructies omtrent de opstelling en de inhoud van het eindverslag van de audit?

12) Hoe wordt aan het bedrijf meegedeeld dat zijn bedrijf een gevalideerd ACS heeft?

13) De procedures van het FAVV bepalen dat op het einde van de audit in het bedrijf een kopie wordt achtergelaten van de door de auditor ingevulde checklist. Dat levert problemen op bij gecombineerde audits (de auditor gebruikt gemakshalve een gecombineerde checklist met de verschillende eisen van de tegelijkertijd gebruikte verschillende standaarden). Kan i.p.v. een kopie van de checklist van het FAVV bij

afloop van de audit een brief worden achtergelaten waaruit blijkt dat de audit is afgesloten, die de bij de audit vastgestelde non-conformiteiten vermeldt en die is ondertekend door de auditor en door het bedrijf?

14) Zal een specifieke checklist beschikbaar zijn voor de audit van "zeer kleine bedrijven"?

15) Is de tijdsduur die nodig is voor het opstellen van het verslag bij de operator inbegrepen in de tijdsduur die in de gids voorzien is voor de audit?

16) Hoe moeten CI's de non-conformiteiten A1 melden? Ook via meldingsformulier? Moeten zij ook het meldingsformulier gebruiken?

17) Over welke termijn beschikt de OCI om een NC A1 te melden aan het FAVV?

18) Wat is het verschil tussen een audit en een inspectie ?

19) Legt het FAVV de naleving op van bepaalde regels voor de uitvoering van gecombineerde audits ?

20) Op welke basis werden de tijdsduur en de frequentie van audits bepaald?

21) In geval twee bedrijven actief zijn op dezelfde locatie en één hiervan haar autocontrolesysteem wil laten valideren, dient de audit alle activiteiten van beide bedrijven te omvatten zodat het bedrijf dat de aanvraag heeft ingediend, bij een gunstig resultaat, in aanmerking komt voor een bonus?

22) Bestaat er een minimumtermijn tussen de datum waarop de geldigheid van een certificaat afloopt en de datum voor de audit tot verlenging van dit certificaat?

23) Levert het FAVV inspectieverslagen van een bedrijf af aan de OCI die de audit van het autocontrolesysteem van dit bedrijf heeft uitgevoerd?

24) Kan het FAVV informatie over waarschuwingen en/of pv's van bepaalde inrichting aan OCI overmaken in het kader van een audit? En zo ja, hoe kan dit gebeuren?

25) Moet de auditor inspectieverslagen vragen aan de operator?

26) Moeten auditoren ook temperatuurcontroles uitvoeren tijdens audits?

27) Vaak zitten er verschillende jaren tussen twee audits (b.v. in de distributiesector). Hoe moet de auditor reageren wanneer hij vaststelt dat het autocontrolesysteem niet correct heeft gefunctioneerd tussen de huidige en de vorige audit, maar op het moment van de huidige audit dus opnieuw goed functioneert?

28) Bedrijven die in aanmerking komen voor de " versoepelingen<sup>1</sup>" moeten alleen de non-conformiteiten registreren. Wat kan een auditor controleren wanneer een bedrijf beweert nooit non-conformiteiten vast te stellen?

29) Hoe kan een auditor op de hoogte zijn van alle activiteiten die in een bedrijf worden uitgevoerd?

30) Als een bedrijf geen factuur van het FAVV kan tonen, moet de auditor dan beschouwen dat het bedrijf niet gekend is door het FAVV en dit melden ?

31) Hoelang moet een autocontrolesysteem functioneren alvorens een audit tot validatie kan plaatsvinden?

32) Welke controles moeten de bedrijven op het drinkwater uitvoeren in geval van verwarming en/of opslag?

33) Welke controles moeten de bedrijven op het ijs uitvoeren?

---

<sup>1</sup> Ministerieel besluit van 24 oktober 2005 betreffende de versoepelingen van de toepassingsmodaliteiten van de autocontrole en de traceerbaarheid in sommige bedrijven van de levensmiddelensector

**1) Mogen foto's gebruikt worden om niet opnieuw naar het bedrijf te moeten in geval van een NC A tijdens een audit en wanneer een visuele controle noodzakelijk is om deze NC te verhelpen?**

Dit moet geval per geval geëvalueerd worden. Indien b.v. 1 NC vastgesteld wordt, kan dit overwogen worden. Indien er b.v. 10 NC's vastgesteld worden, dan is het duidelijk dat er een fundamenteel probleem is bij het bedrijf en dat een audit ter plaatse aangewezen blijft!

**2) Mag je foto's nemen bij een audit?**

Ja.

**3) Een restaurantketen met meer dan honderd vestigingen gebruikt in elke vestiging hetzelfde kwaliteitshandboek.**

**Gaat men het handboek eenmalig controleren of in alle vestigingen?**

**Wat gebeurt er als er één vestiging in ernstige mate faalt? Komt het goedgekeurde ACS van alle vestigingen in het gedrang? Zal de inspectie verhoogd worden bij die ene vestiging of bij allemaal?**

Het FAVV heeft geen bezwaar dat een restaurantketen een gemeenschappelijk HACCP-plan heeft voor alle vestigingen, onder voorbehoud dat alle vestigingen gelijk zijn op het vlak van structuur, alsook de manier van werken en daarom dus een identiek plan kunnen gebruiken. Het is dus van belang dat al deze restaurants, franchising inbegrepen, hetzelfde HACCP-plan gebruiken, dezelfde werkprocedures hebben, dezelfde bevoorradingsbronnen hebben, ... **Bovendien moeten alle betrokken vestigingen tot dezelfde juridische entiteit behoren als de centrale vestiging, waar het ACS centraal wordt beheerd.**

Onder deze voorwaarden kan dit gemeenschappelijk plan onderworpen worden aan één enkele validering voor de hele groep. Een validering van het gemeenschappelijk HACCP-plan voor elk restaurant zou dus niet nodig zijn.

Het zal echter absoluut noodzakelijk blijven, als een restaurantketen wil dat het autocontrolesysteem van al zijn vestigingen wordt gevalideerd, dat een audit op het niveau van elk restaurant wordt uitgevoerd waarin, onder meer, de toepassing/werking van het HACCP-plan door de auditor zal gecontroleerd worden.

De audit wordt bekeken per vestiging. Indien één vestiging faalt, zal dat ACS niet gevalideerd worden. De inspectiefrequentie in die ene vestiging kan dan verhoogd worden.

**4) Mag in geval een bedrijf meerdere vestigingen heeft die hetzelfde autocontrolesysteem gebruiken, de tijdsduur van de audit van de verschillende vestigingen worden verminderd?**

De tijdsduur van de audit kan worden verminderd wanneer alle vestigingen op dezelfde manier werken, **tot dezelfde juridische entiteit behoren** en werkelijk hetzelfde autocontrolesysteem gebruiken. Met betrekking tot de documenten kan de validatie van het systeem bijvoorbeeld gecontroleerd worden in de hoofdzetel. Alle vestigingen dienen

echter nog geauditeerd te worden waarbij zal worden nagegegaan of een autocontrolesysteem is ingevoerd. De vermindering van de auditduur per vestiging is geval per geval te bekijken i.f.v. het aantal aspecten die centraal georganiseerd zijn. Toch zal de in de gidsen voorziene duur van de audit, niet verminderd mogen worden met meer dan 30 % en zal de in de gids voorziene frequentie van de audit in de vestigingen moeten worden gerespecteerd. Alleen in de hieronder vermelde gevallen, zal de hoofdzetel volgens dezelfde frequentie worden geauditeerd.

In regel is het ook zo dat al het mogelijke dient gedaan te worden opdat alle vestigingen zo snel mogelijk na de controleaudit geauditeerd worden. Indien meerdere maanden na de audit van het hoofdzetel, ook de vestigingen moeten worden geauditeerd, dient de OCI na te gaan of tijdens het interval geen belangrijke wijzigingen hebben plaatsgevonden in de organisatie van het bedrijf. Indien dit het geval is, moet de OCI een nieuwe audit van de hoofdzetel uitvoeren.

De audit van het systeem in de hoofdzetel mag slechts gedurende maximum één jaar gevolgen hebben op de audits in de vestigingen. Indien nadien nog audits moeten plaatsvinden in de vestigingen, is een nieuwe audit i.v.m. de documenten in de hoofdzetel verplicht.

De resultaten van de audit in de hoofdzetel worden hernomen in de auditverslagen van de eenheden met hierin toelichting over de verschillende voorschriften waarvan de evaluatie van de audit in de hoofdzetel het gevolg is.

#### **5) Hoe wordt de traceerbaarheid gecontroleerd in een bedrijf dat meerdere vestigingen heeft, maar waarvan de traceerbaarheid centraal wordt beheerd?**

Het gecentraliseerd beheer van de traceerbaarheid verhindert de controle van deze traceerbaarheid niet. In een dergelijke situatie is het mogelijk dat een deel van het traceerbaarheidssysteem, dat centraal wordt beheerd, geauditeerd wordt in de hoofdzetel en dat het niet-centraal beheerd deel geauditeerd wordt in elke vestiging. Elke vestiging dient wel even vlug toegang te hebben tot de informatie i.v.m. de traceerbaarheid om aldus de traceerbaarheid van producten te garanderen of te voldoen aan een aanvraag voor inlichtingen van de overheden,...

#### **6) Mag een auditor zelf CCP's opleggen die niet in de gids staan en niet opgenomen zijn in het ACS van de operator b.v. stroomtoevoer, flesseninspectrice?**

Het is mogelijk dat bij een audit het HACCP-systeem als onvoldoende wordt beschouwd. De auditor kan b.v. vaststellen dat de gevarenanalyses van het bedrijf niet correct is (of onvolledig). De non-conformiteit is, in dit geval niet, dat een CCP ontbreekt, maar kan b.v. zijn dat de gevarenanalyses niet correct werd uitgevoerd. Bovendien moet bij audits rekening worden gehouden met het feit dat de in de gidsen voorgestelde voorbeelden aan de situatie van de bedrijven moeten worden aangepast (m.u.v. bedrijven die vallen onder het MB versoepelingen<sup>2</sup>, die moeten enkel de CCP's volgen die in de gids vermeld zijn). De gids dient slechts als hulpmiddelen voor het opstellen van een bedrijfseigen autocontrolesysteem en de inhoud mag niet zomaar worden toegepast in de bedrijven.

<sup>2</sup> Ministerieel besluit van 24 oktober 2005 betreffende de versoepelingen van de toepassingsmodaliteiten van de autocontrole en de traceerbaarheid in sommige bedrijven van de levensmiddelensector

**7) In hoeverre mag op de checklistaudit de quotering “0” (= niet beoordeeld) gebruikt worden?**

Bij een audit mag deze quotering nooit worden gebruikt, tenzij het een audit betreft tot verificatie van de correctie van de non-conformiteiten A die zijn vastgesteld bij de vorige audit.

**8) Kan een operator tegen de beslissing van het FAVV m.b.t. de validatie van een autocontrolesysteem in beroep gaan bij de Raad van State?**

Ja, dit kan.

**9) In welke mate dient een laboratorium ook geauditeerd te worden? Verplichting tot deelname ringtesten en frequentie?**

In de mate waarin het tussenkomt bij de invoering van het autocontrolesysteem, moet het bedrijfslabo bij iedere audit geauditeerd worden. De interne laboratoria dienen niet geaccrediteerd te zijn, maar moeten werken met gevalideerde methoden, met professionele laboranten en met gekalibreerde (= gejusteerd) toestellen. In het kader van hun interne kwaliteitscontroles, wordt hen aanbevolen deel te nemen aan interne ringtests en/of gecertificeerd referentiemateriaal te gebruiken.

**10) Kan een operator gemakkelijk van auditinstelling veranderen (overschakelen naar een andere certificeringsinstelling, switchen tussen FAVV en certificeringsinstelling)?**

Ja, dit kan binnen de contractuele afspraken.

**11) Bestaan er instructies omtrent de opstelling en de inhoud van het eindverslag van de audit?**

Het model van het verslag ligt vast en is beschikbaar op de website ([http://www.favv-afsca.fgov.be/sp/auto/autocontrole\\_nl.asp](http://www.favv-afsca.fgov.be/sp/auto/autocontrole_nl.asp)).

De OCI's kunnen hun eigen modelverslag gebruiken, maar alle informatie die voorzien wordt in het modelverslag van het FAVV, moet ook hierin voorkomen.

**12) Hoe wordt aan het bedrijf meegedeeld dat zijn bedrijf een gevalideerd ACS heeft?**

Indien de audit door een Certificeringinstelling uitgevoerd is, krijgt het bedrijf na validatie een certificaat. Indien het FAVV de audit uitvoert, zal het bedrijf op het einde van de audit een checklist met een positief besluit ontvangen.

**13) De procedures van het FAVV bepalen dat op het einde van de audit in het bedrijf een kopie wordt achtergelaten van de door de auditor ingevulde checklist. Dat levert problemen op bij gecombineerde audits (de auditor gebruikt gemakshalve een gecombineerde checklist met de verschillende eisen van de tegelijkertijd gebruikte verschillende standaarden). Kan i.p.v. een kopie van de checklist van het FAVV bij afloop van de audit een brief worden achtergelaten waaruit blijkt dat de audit is afgesloten, die de bij de audit vastgestelde non-conformiteiten vermeldt en die is ondertekend door de auditor en door het bedrijf?**

Bij afloop van de audit moet aan het bedrijf ten minste schriftelijk de lijst van de non-conformiteiten A beschikbaar worden gesteld ; die non-conformiteiten maken een certificering immers onmogelijk. Een kopie van de ingevulde checklist moet zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vijf werkdagen aan het bedrijf worden medegedeeld, zodat deze een actieplan kan opstellen om de vastgestelde non-conformiteiten te verhelpen. Het verslag moet daarentegen binnen een termijn van twee weken worden medegedeeld.

**14) Zal een specifieke checklist beschikbaar zijn voor de audit van "zeer kleine bedrijven"?**

Nee, maar de voorschriften die niet van toepassing zullen zijn op de KMO's die in aanmerking komen voor de « versoepelingen<sup>3</sup> », zullen aangegeven worden in de leidraden. In de leidraden zal tevens worden aangegeven wanneer eisen niet op dezelfde manier als in de andere bedrijven moeten worden geïnterpreteerd als het gaat om KMO's die aanspraak kunnen maken op "versoepelingen<sup>4</sup>".

**15) Is de tijdsduur die nodig is voor het opstellen van het verslag bij de operator inbegrepen in de tijdsduur die in de gids voorzien is voor de audit?**

De tijd die gewijd wordt aan de opstelling van het verslag is nooit inbegrepen in de tijdsduur die voorzien wordt in de gidsen, zelfs wanneer de auditor beslist om het verslag in het bedrijf op te stellen. Deze tijd dient dus werkelijk gepresteerd te worden tijdens het uitvoeren van de audit zelf.

**16) Hoe moeten CI's de non-conformiteiten A1 melden? Ook via meldingsformulier? Moeten zij ook het meldingsformulier gebruiken?**

De meldingen moeten altijd uitgevoerd worden met de officieel daartoe voorziene meldingsformulieren (MB 22-01-2004).

De OCI's moeten meldingen doen aan de betrokken PCE. Het meldingsformulier is beschikbaar op de website van het FAVV.

---

<sup>3</sup> Ministerieel besluit van 24 oktober 2005 betreffende de versoepelingen van de toepassingsmodaliteiten van de autocontrole en de traceerbaarheid in sommige bedrijven van de levensmiddelensector

<sup>4</sup> Ministerieel besluit van 24 oktober 2005 betreffende de versoepelingen van de toepassingsmodaliteiten van de autocontrole en de traceerbaarheid in sommige bedrijven van de levensmiddelensector

### **17) Over welke termijn beschikt de OCI om een NC A1 te melden aan het FAVV?**

De melding moet zo vlug mogelijk plaatsvinden, en kan op verschillende manieren gebeuren (telefoon, fax, GSM, mail). De melding moet altijd per fax of mail bevestigd worden.

Elke melding dient te gebeuren op de dag van de vaststelling van de non-conformiteit die zodoende de melding rechtvaardigt.

### **18) Wat is het verschil tussen een audit en een inspectie ?**

De audit van een autocontrolesysteem heeft als doel een uitgebreide controle uit te voeren van het autocontrolesysteem dat door de operator werd ontwikkeld en ingevoerd, om aldus de geschiktheid en overeenstemming met de toestand in de inrichting ervan te controleren. Indien het autocontrolesysteem gebaseerd is op een goedgekeurde gids, wordt tijdens de audit ook de naleving van de voorschriften uit de gids gecontroleerd. Een audit wordt uitgevoerd op vraag van de operator.

De inspectie van een autocontrolesysteem heeft als doel na te gaan of het bedrijf een autocontrolesysteem heeft ontwikkeld en ingevoerd (voor de voedselveiligheid, er zal ook gecontroleerd worden of dit op HACCP-principes is gebaseerd). Tijdens een inspectie zal de inspecteur niet in detail het autocontrolesysteem controleren. Hij zal het systeem niet valideren.

Een inspectie gebeurt op initiatief van het FAVV.

### **19) Legt het FAVV de naleving op van bepaalde regels voor de uitvoering van gecombineerde audits ?**

De tijdsduur die wordt gewijd aan een gecombineerde audit, mag niet minder zijn dan de tijd die nodig is voor een audit van een autocontrolesysteem (in de praktijk, mag deze tijdsduur in feite niet minder zijn dan de tijd die nodig is voor het uitvoeren van een audit op basis van een privé-standaard of op basis van een gids, waarvoor de minimumtijdsduur van een audit het grootst is). De tijdsduur die nodig is voor het uitvoeren van audits van autocontrolesystemen wordt toegelicht in de goedgekeurde gidsen.

Op dit voorschrift na, komt het FAVV niet tussen in de commerciële besprekingen tussen de OCI's en de operatoren over de organisatie en de kosten van gecombineerde audits.

### **20) Op welke basis werden de tijdsduur en de frequentie van audits bepaald?**

De tijdsduur en de frequentie van de audits die hernomen worden in de gevalideerde gidsen, zijn afhankelijk van gegevens die opgenomen zijn in het businessplan van het FAVV.

**21) In geval twee bedrijven actief zijn op dezelfde locatie en één hiervan haar autocontrolesysteem wil laten valideren, dient de audit alle activiteiten van beide bedrijven te omvatten zodat het bedrijf dat de aanvraag heeft ingediend, bij een gunstig resultaat, in aanmerking komt voor een bonus?**

Nee. In geval van twee verschillende juridische eenheden, heeft de audit betrekking op het bedrijf die de validatie van het autocontrolesysteem heeft aangevraagd. Toch kan het zijn dat wanneer beide bedrijven apart een aanvraag tot validatie van hun autocontrolesysteem hebben ingediend, de twee bedrijven gelijktijdig worden geauditeerd door dezelfde auditor.

**22) Bestaat er een minimumtermijn tussen de datum waarop de geldigheid van een certificaat afloopt en de datum voor de audit tot verlenging van dit certificaat?**

Er wordt geen enkele termijn opgelegd, maar de bedrijven moeten de audit tot verlenging voldoende op voorhand aanvragen zodat er geen onderbreking is in de certificatie van het bedrijf en aldus niet het risico lopen hun bonus te verliezen.

**23) Levert het FAVV inspectieverslagen van een bedrijf af aan de OCI die de audit van het autocontrolesysteem van dit bedrijf heeft uitgevoerd?**

Het Agentschap bezorgt deze inspectieverslagen aan de betrokken bedrijven en niet aan de OCI's.

**24) Kan het FAVV informatie over waarschuwingen en/of pv's van bepaalde inrichting aan OCI overmaken in het kader van een audit? En zo ja, hoe kan dit gebeuren?**

Neen, de CI's kunnen beschikken over dergelijke informatie, voor zover die beschikbaar is, bij het geauditeerde bedrijf.

De auditoren moeten de controleverslagen aan de operator opvragen. Ze moeten ook in hun auditverslagen vermelden of de controleverslagen tijdens de audit beschikbaar waren en gecontroleerd werden.

**25) Moet de auditor inspectieverslagen vragen aan de operator?**

Ja, het gaat hier om belangrijke elementen in het kader van een audit. De auditoren moeten, wanneer ze een audit van het autocontrolesysteem uitvoeren, aan het geauditeerde bedrijf toegang vragen tot de verslagen. In de auditverslagen moeten ze vermelden of de inspectieverslagen werden gecontroleerd. Indien de operator aangeeft dat hij niet beschikt over de inspectieverslagen, zal dit ook vermeld worden in het auditverslag.

## **26) Moeten auditoren ook temperatuurcontroles uitvoeren tijdens audits?**

Een audit is geen inspectie. De audit van het autocontrolesysteem heeft als doel na te gaan of het systeem functioneert met betrekking tot de duur. De auditor moet dus niet zelf de temperatuur gaan controleren, maar moet nagaan of het personeel de temperatuurcontroles correct uitvoert en juist reageert wanneer non-conforme temperaturen worden vastgesteld. De personeelsleden die belast zijn met deze controles kunnen ook verzocht worden hem te tonen hoe ze deze temperatuurcontroles uitvoeren.

## **27) Vaak zitten er verschillende jaren tussen twee audits (b.v. in de distributiesector). Hoe moet de auditor reageren wanneer hij vaststelt dat het autocontrolesysteem niet correct heeft gefunctioneerd tussen de huidige en de vorige audit, maar op het moment van de huidige audit dus opnieuw goed functioneert?**

De audit is geen inspectie. De audit heeft als doel na te gaan of het geauditeerde systeem met betrekking tot de duur correct heeft gefunctioneerd en niet op één bepaald moment. Bovendien moeten de auditoren bekwaam zijn en op een professionele manier handelen. De auditoren moeten dus geval per geval beoordelen wanneer het mogelijk is om te bedenken dat het autocontrolesysteem van een bedrijf opnieuw correct werkt. Wanneer de auditor meermaals vaststelt dat de werking van het autocontrolesysteem werd onderbroken, is het natuurlijk evident dat het systeem niet op punt staat. Bovendien als het systeem van autocontrole niet correct gedurende de vorige periode heeft gewerkt, moet de validatie voor deze periode ingetrokken worden en het agentschap moet erover ingelicht worden via een melding en via het kwartaaloverzicht met vermelding "intrekking validatie". Als de validatie voor de vorige periode door een andere OCI werd gegeven, moet deze OCI door de nieuwe OCI ingelicht worden en de oude OCI van het bedrijf moet de correctheid van de validatie terug controleren en voor zover akkoord met de vaststelling de validatie intrekken (indien deze nog geldig is), dit melden en de informatie via het kwartaaloverzicht meedelen met de melding "onderbreking validatie".

## **28) Bedrijven die in aanmerking komen voor de " versoepelingen <sup>5</sup>" moeten alleen de non-conformiteiten registreren. Wat kan een auditor controleren wanneer een bedrijf beweert nooit non-conformiteiten vast te stellen?**

De auditoren moeten bekwaam zijn en op een professionele manier handelen. De auditoren moeten dus geval per geval beoordelen of dit dus echt het geval is (de informatie die de operator verschaft, wordt als waar beschouwd behalve wanneer de auditor, op basis van zijn waarnemingen, vaststelt dat deze niet waar zijn). Bovendien heeft de audit niet alleen betrekking op de controle van de registratie van non-conformiteiten, maar moeten ook veel andere punten worden gecontroleerd (b.v. inspectieverslagen van FAVV-personeelsleden). Deze andere punten kunnen de auditor soms helpen bij de beoordeling of deze verklaringen van de operator al dan niet waar zijn. Bovendien wanneer de operator beweert nooit non-conformiteiten te hebben vastgesteld, moet hij toch kunnen aantonen dat hij op de hoogte is van de punten die moeten gecontroleerd worden en dient ook alles aanwezig te zijn om de controles te kunnen uitvoeren en de registraties te kunnen doen.

<sup>5</sup> Ministerieel besluit van 24 oktober 2005 betreffende de versoepelingen van de toepassingsmodaliteiten van de autocontrole en de traceerbaarheid in sommige bedrijven van de levensmiddelensector

**29) Hoe kan een auditor op de hoogte zijn van alle activiteiten die in een bedrijf worden uitgevoerd?**

Verschillende methoden kunnen toegepast worden:

de operator ondervragen,  
de documenten onderzoeken,  
de activiteiten in het bedrijf observeren.

De antwoorden van de operator worden aanvaard behalve wanneer de auditor kan aantonen dat deze niet correct zijn. In dat geval dienen alle waargenomen activiteiten vermeld te worden in het auditverslag en niet alleen de activiteiten die werden aangegeven door de operator.

**30) Als een bedrijf geen factuur van het FAVV kan tonen, moet de auditor dan beschouwen dat het bedrijf niet gekend is door het FAVV en dit melden ?**

Niet noodzakelijk . De auditor kan andere middelen gebruiken om te controleren of het bedrijf door het FAVV gekend is (voorbeelden : verslagen van inspecties , bood-on-web,...).

**31) Hoelang moet een autocontrolesysteem functioneren alvorens een audit tot validatie kan plaatsvinden?**

Er is geen termijn bepaald. Elke OC beslist zelf over hoelang een autocontrolesysteem moet functioneren vooraleer zijn auditoren kunnen overgaan tot een gunstige evaluatie van het systeem.

**32) Welke controles moeten de bedrijven op het drinkwater uitvoeren in geval van verwarming en/of opslag?**

De informatie over alle behandelingen betreffende het drinkwater is beschikbaar op de website van het FAVV (Beroepssector > Autocontrole > Andere documenten > Waterkwaliteit in de voedingssector).

Opgelet : als het drinkwater verwarmd wordt en direct zonder opslag wordt gebruikt, wordt geen enkele analyse vereist.

**33) Welke controles moeten de bedrijven op het ijs uitvoeren?**

Als het ijs in contact met levensmiddelen is, moet er drinkwater gebruikt worden om het ijs te produceren. Informatie betreffende de criteria waaraan het drinkwater moet beantwoorden, zijn beschikbaar op de website van het FAVV (Beroepssector > Autocontrole > Andere documenten > Waterkwaliteit in de voedingssector).