Gebruikshandleiding voor de OCI's in de sector "transformatie"

Versie 1

Inleiding

In deze handleiding wordt voorgesteld hoe auditrapporten op te stellen voor de OCI's bij de slachthuizen, de uitsnijderijen en groothandelaren.

Inhoudsopgave

- A. Audit ingeven
  - Keuze van de onderneming
  - Een nieuwe controle uitvoeren
  - Auditgegevens ingeven
  - Check-list invullen
  - Overzicht en registratie
  - Validatie van de audit
- B. Certificatiestatus
- C.Bijkomende functionaliteiten
  - Gegevens
  - Rapporten
  - Documenten
  - Monsteranalyses
  - Opvolging
  - Tijdslijn

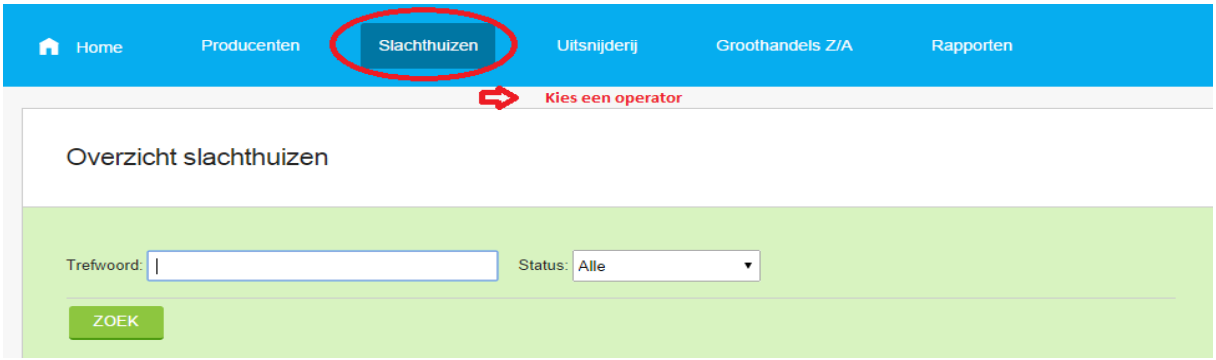
A. Audit ingeven

Via de OCI interface kan een auditor de audit ingeven die hij bij een GLR slachthuis, uitsnijderij of groothandelaar heeft uitgevoerd.

De auditor dient de volgende stappen te volgen:

1. Keuze van de onderneming

U dient de onderneming te selecteren uit de verschillende voorgestelde slachthuizen, uitsnijderijen en groothandels die aan uw OCI toegewezen zijn.



---

2. Een nieuwe controle uitvoeren

"Nieuwe controle" selecteren om de audit te kunnen ingeven.

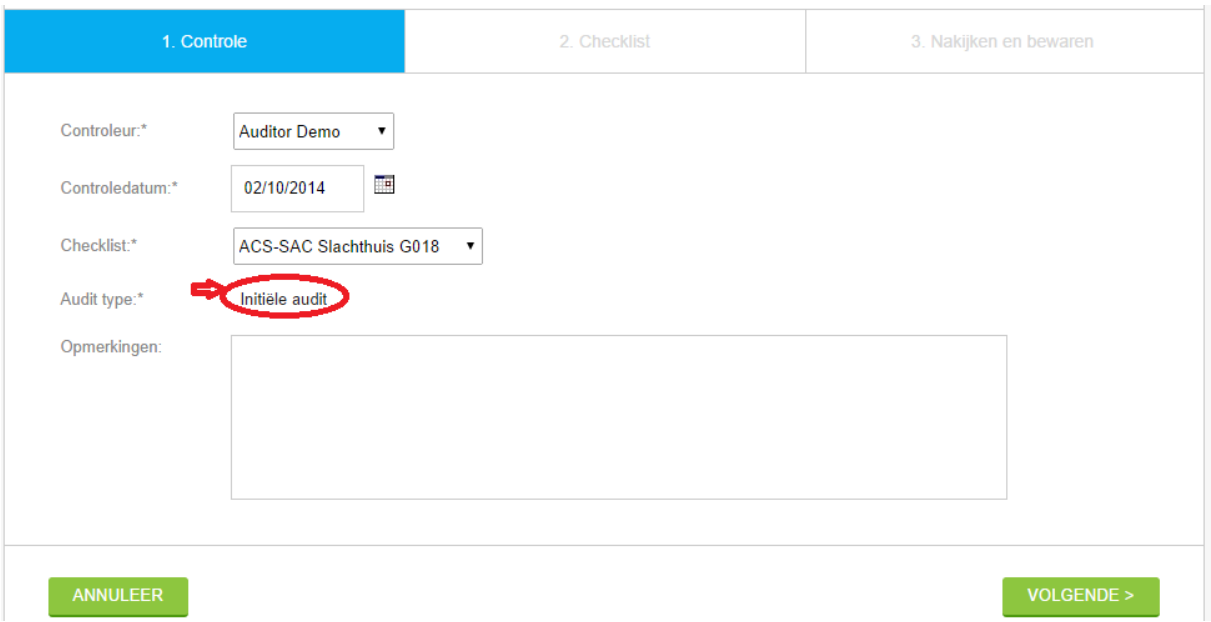
---

3. Auditgegevens ingeven

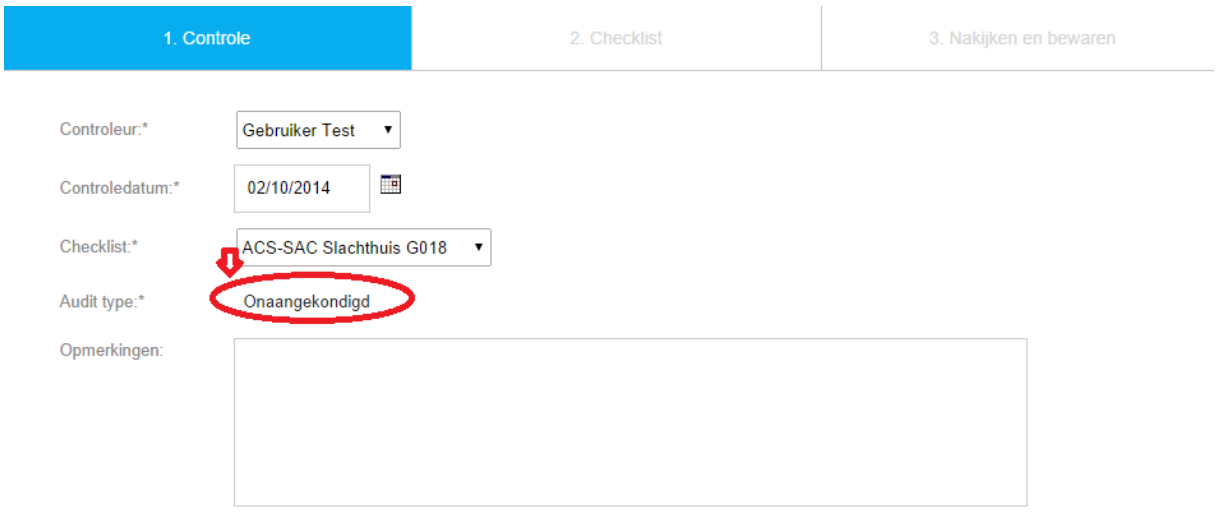
De gegevens betreffende de audit ingeven: naam van de controleur, datum van de audit, geselecteerde checklist (ACS of Febev^{PLUS}) en type audit (initiële, onaangekondigde of opvolgingsaudit). De "Febev^{PLUS}" check-list van het slachthuis, de uitsnijderij of groothandel kan niet worden gevalideerd indien bedoelde operator geen gevalideerde ACS heeft.

Ter herinnering: binnen een termijn van 2 maand voor het vervallen van het certificaat wordt een opvolgingsaudit uitgevoerd.

Voorbeeld van een initiële audit:



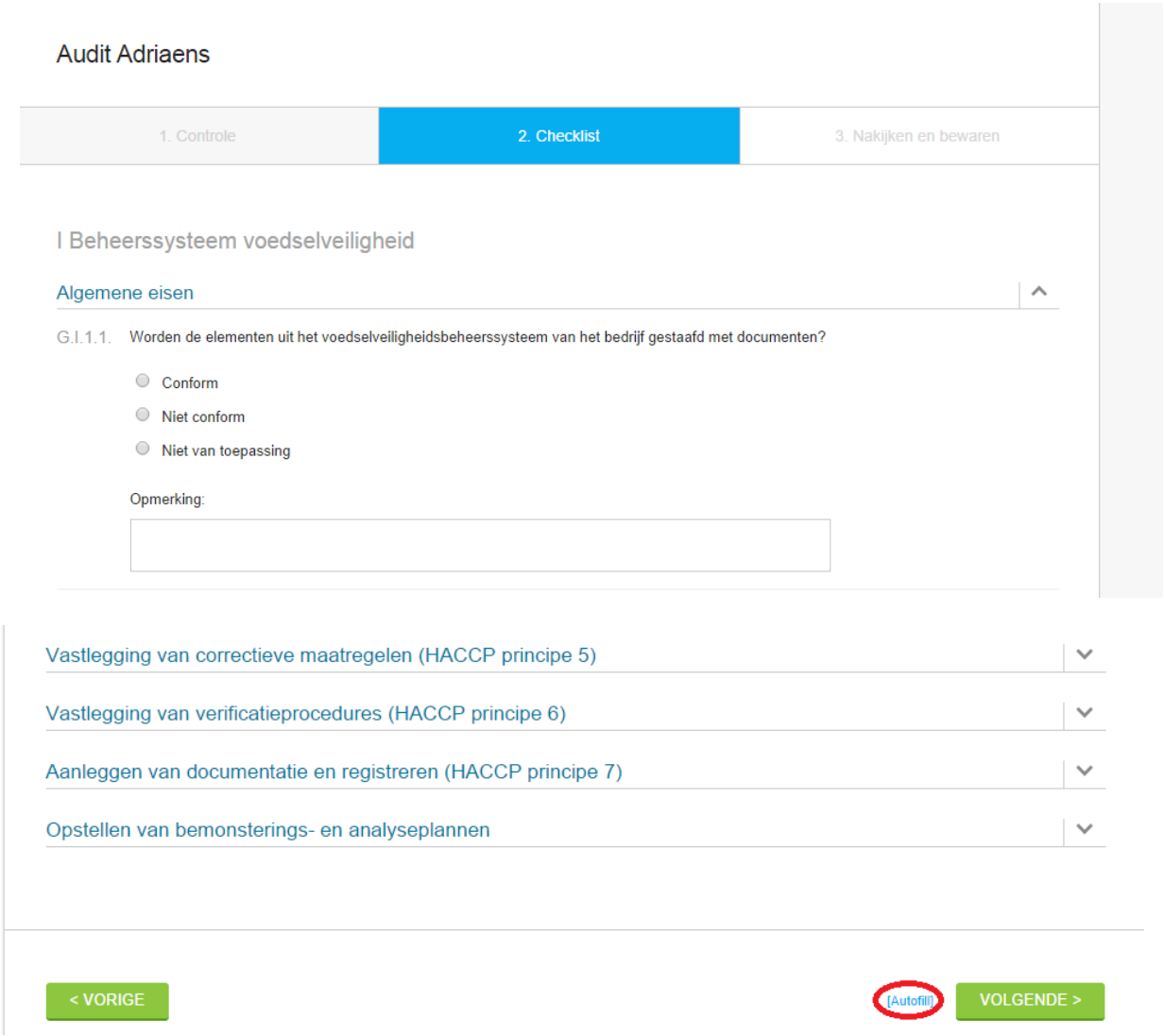
Voorbeeld van een onaangekondigde audit:



Vervolgens klikt u op "volgende".

4. Check-list invullen

Door te klikken op de knop "autofill" onderaan het scherm, worden al de eisen automatisch als "conform" aangevinkt. Om opmerkingen of "non conformiteiten" bij te voegen moet u de automatische selectie van bedoelde eis aanpassen. De oorzaak van een non-conformiteit moet u wel in het daarvoor voorzien veld vermelden.



Voorbeeld ingave niet conformiteit:

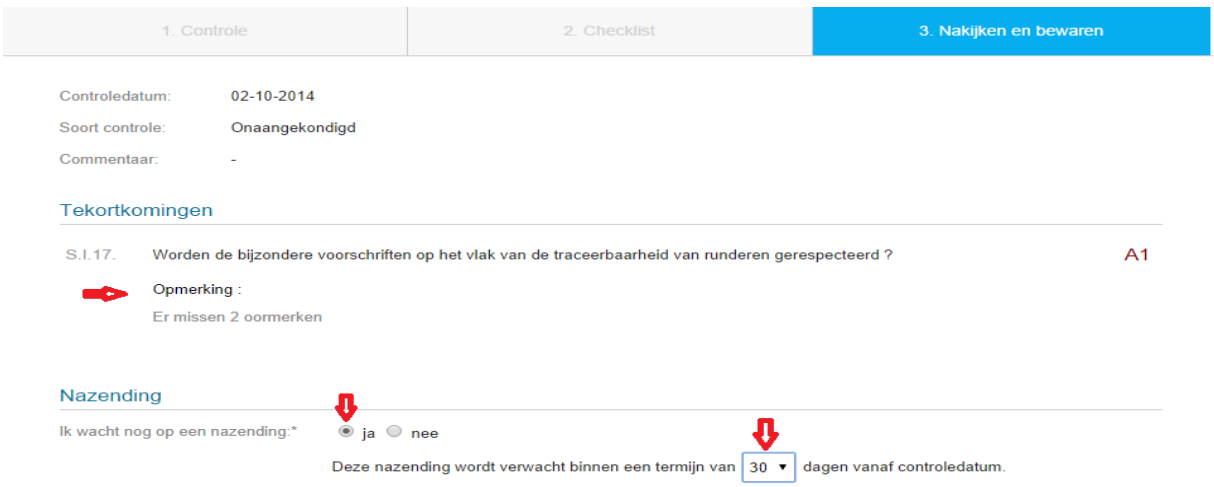
U heeft de keuze uit volgende non-conformiteiten (NC):

- "NC A1"
- "NC A2"
- "NC B"
- "NC C" (enkel voor "Febev^{PLUS}").

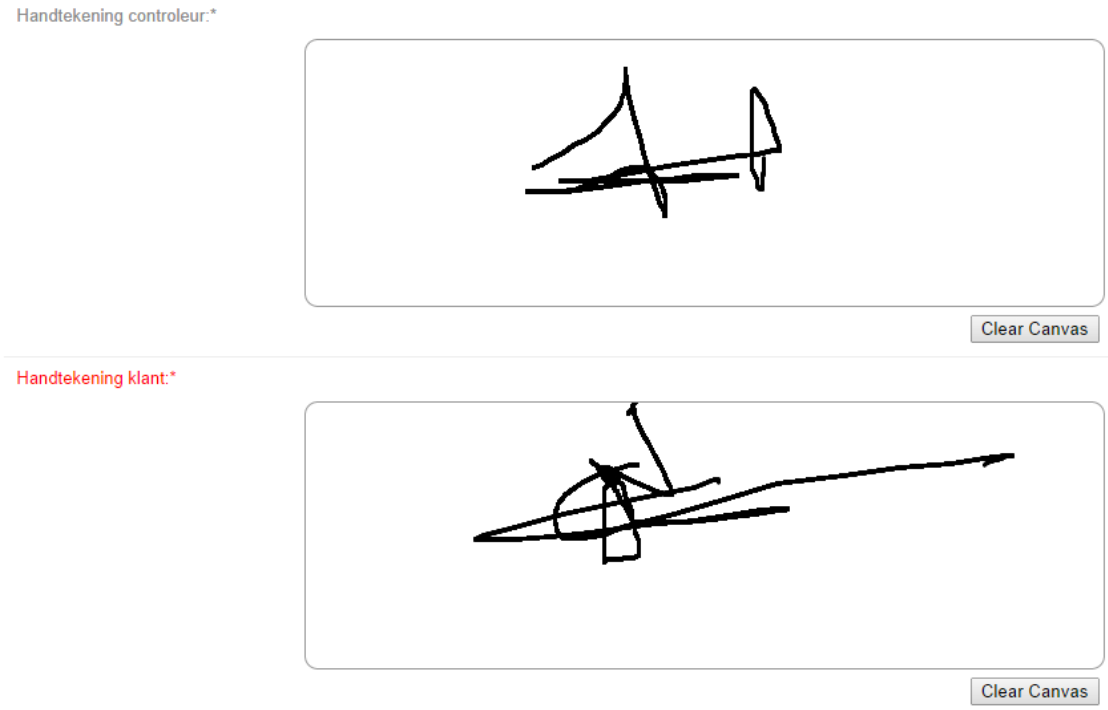
Vervolgens klikt u op "volgende".

5. Nakijken en bewaren

Controleer of al de gegevens correct zijn. Vervolgens "ja" of "neen" aanvinken indien er al dan niet aanvullende informatie (zoals bv. bewijzen van correctieve acties betreffende een non conformiteit) moet nagezonden worden door de operator, evenals de verwachte termijn.



Vergeet niet de handtekening van beide partijen

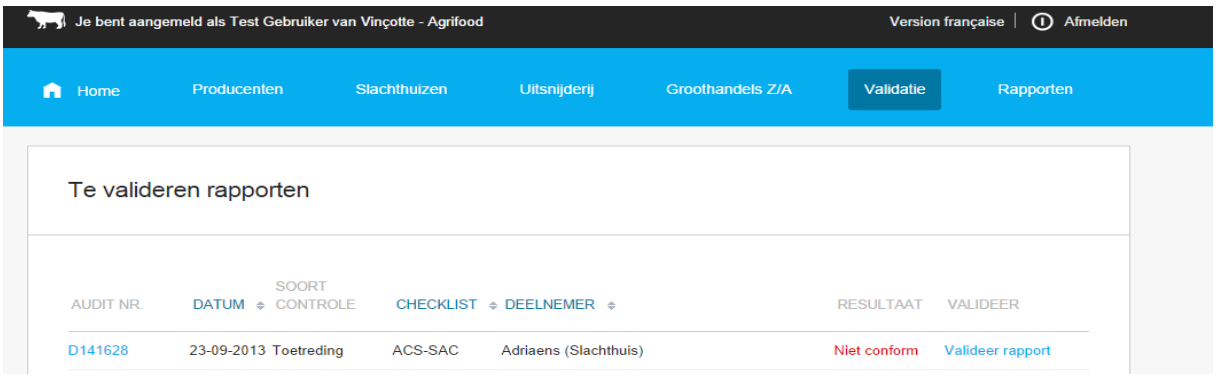


Bewaar vervolgens de audit.

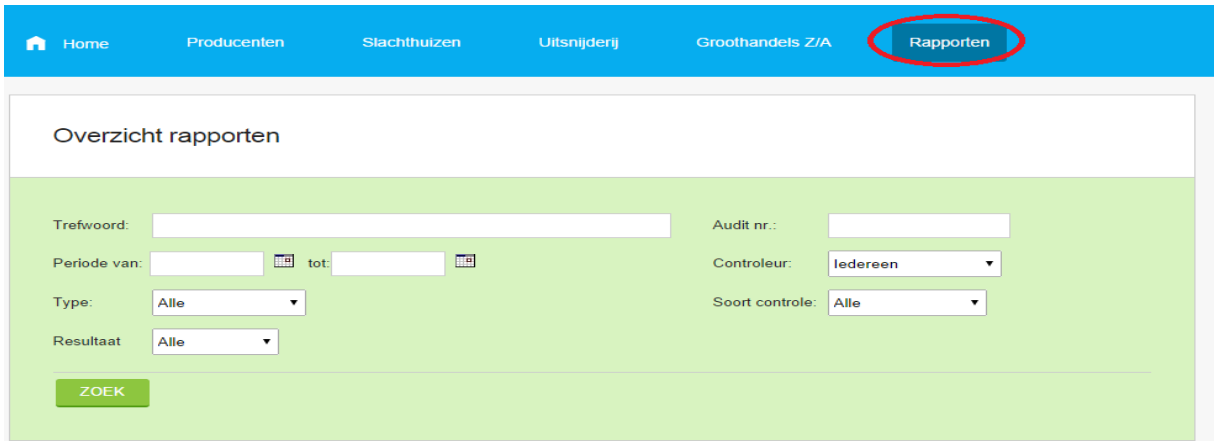
6. Validatie van de audit

De verantwoordelijke van de OCI of de medewerker van de OCI die toegang heeft tot de databank als 'supervisor', moet de audit definitief valideren. Zolang dat niet gebeurd is kan de audit nog steeds aangepast of gewist worden.

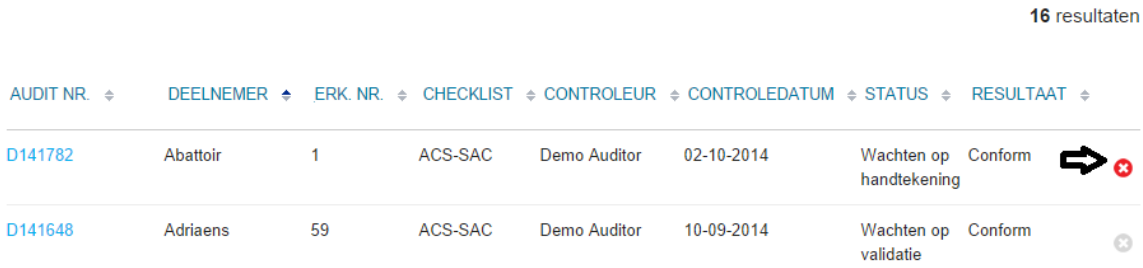
Om de te valideren rapporten te zien, klik op de "Validatie".



Om alle rapporten te zien, ook diegene die reeds gevalideerd zijn, klik op "Rapporten"

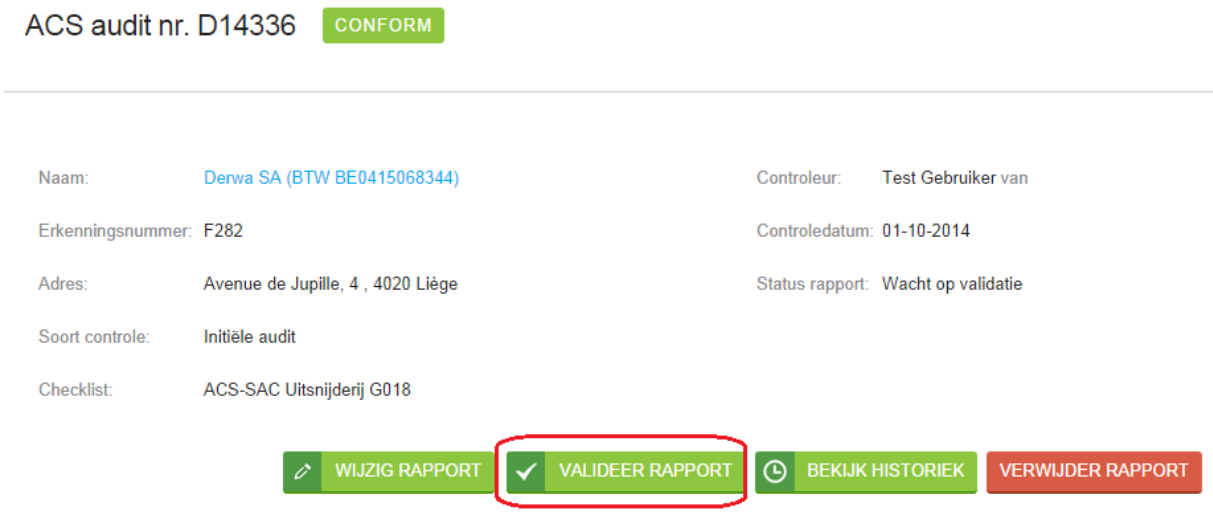


Indien u een rapport wenst te verwijderen, kan u in deze view ook klikken op het rode kruisje naast de te verwijderen audit. Eens de audit verwijderd is, is het niet meer mogelijk om terug te keren - de audit werd definitief verwijderd.



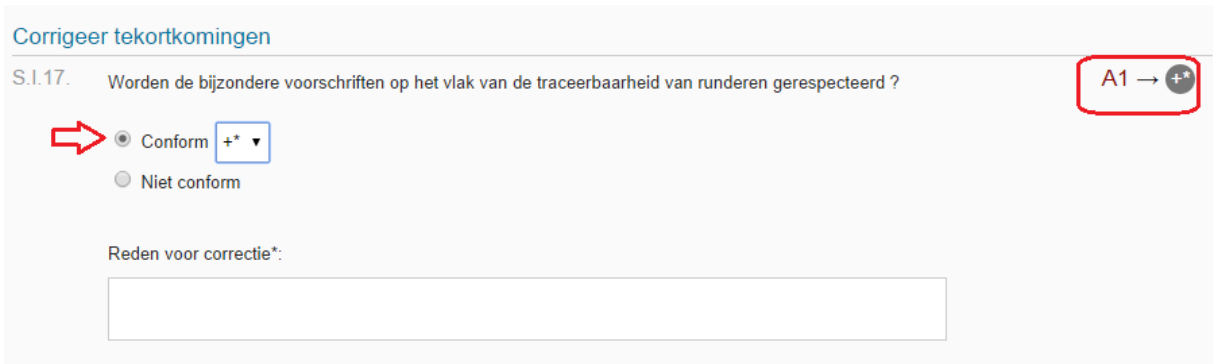
Enkel de verantwoordelijke van de OCI of de medewerker van de OCI die toegang heeft tot de databank als "supervisor" kan de audit selecteren om deze definitief te valideren. Na de validatie is het niet meer mogelijk om het rapport aan te passen.

De validatie kan ook geïnitialiseerd worden via de knop "valideer rapport" in het detailscherm van de audit.



Om een audit positief te kunnen valideren, is het noodzakelijk de vastgestelde NC's tijdens de validatiestap om te buigen naar een + of een +*. Het volstaat daartoe "conform" aan te klikken bij een tijdens de audit vastgestelde NC, om het correctiescherm te openen.

Het is hierbij verplicht de reden van de correctie in te geven.



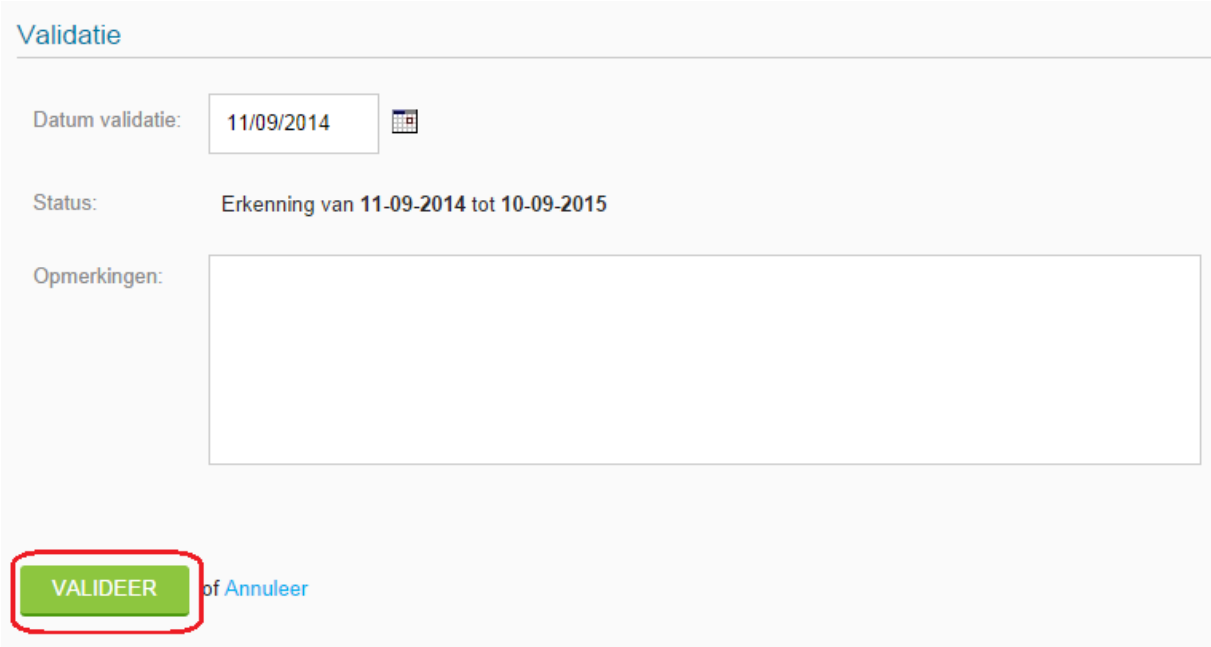
Wanneer alle NC's gecorrigeerd zijn, kan de validatiedatum worden ingegeven, en de audit definitief worden gevalideerd.

Wanneer er NC's blijven open staan, kan er enkel negatief worden gevalideerd.

Bij een initiële audit start de certificatieperiode vanaf de positieve validatiedatum. Bij de andere audittypes wordt verder gebouwd op de voorgaande certificatieperiode.

Een Febev^{PLUS} audit kan pas gevalideerd worden wanneer er reeds een positieve ACS-audit is ingebracht. De certificatieperiode van de Febev^{PLUS} audit krijgt automatisch dezelfde einddatum als die van het ACS certificaat.

Hieronder een voorbeeld van een validatie van een initiële audit.



B. Certificatiestatus

De verschillende mogelijkheden zijn de volgende:

- In toetreding
- Enkel ACS erkend
- Febev^{PLUS} erkend

10 resultaten

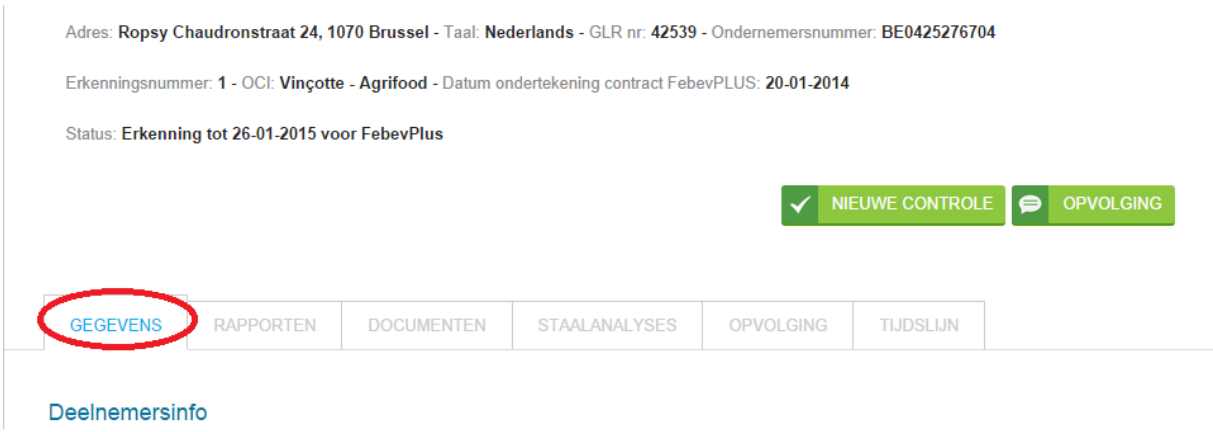
NAAM	ERK. NR.	POSTCODE	DEELGEMEENTE	STATUS	VERVALDATUM
V & C Meat Service N.V. (Vanherk & Christoffels)	144/7	3600	Genk	Overgangserkenning	30-06-2014
Carmo BVBA	F388	3830	Wellen	FebevPlus erkenning	11-08-2015
AMB Veviba	161/1	6600	Bastogne	FebevPlus erkenning	07-08-2015
Viangro S.A.	E26/1	1070	Bruxelles	Erkenning	24-02-2015
De Graef Jan N.V.	F425	9620	Zottegem	Overgangserkenning	30-06-2014

C.Bijkomende functionaliteiten

Onder het detailscherm van de operator zijn er verschillende knoppen beschikbaar. Het doel hiervan wordt hier kort uitgelegd.

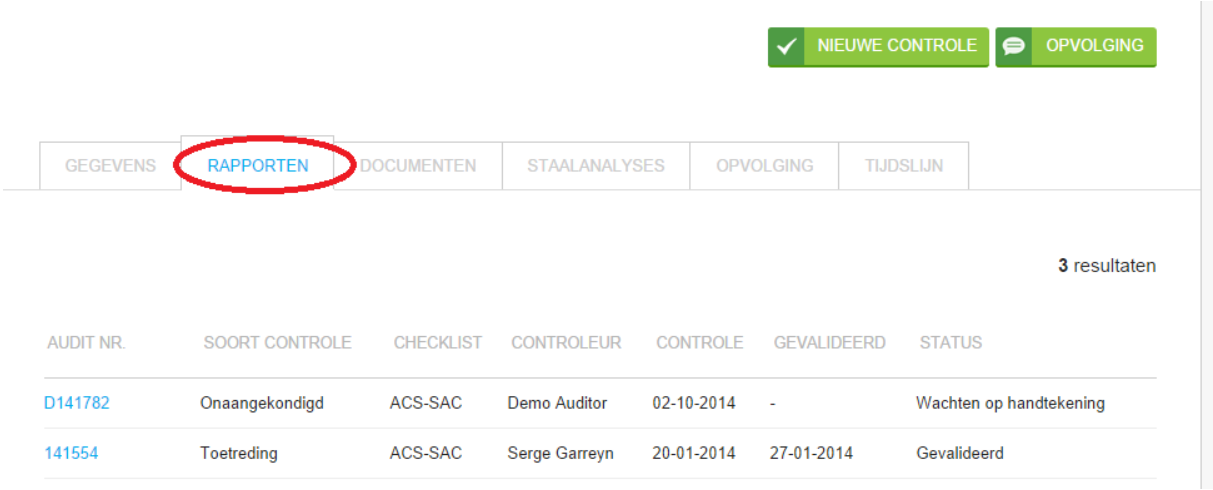
1. Gegevens

Hier vindt u de administratieve gegevens die u enkel kan raadplegen maar niet aanpassen.



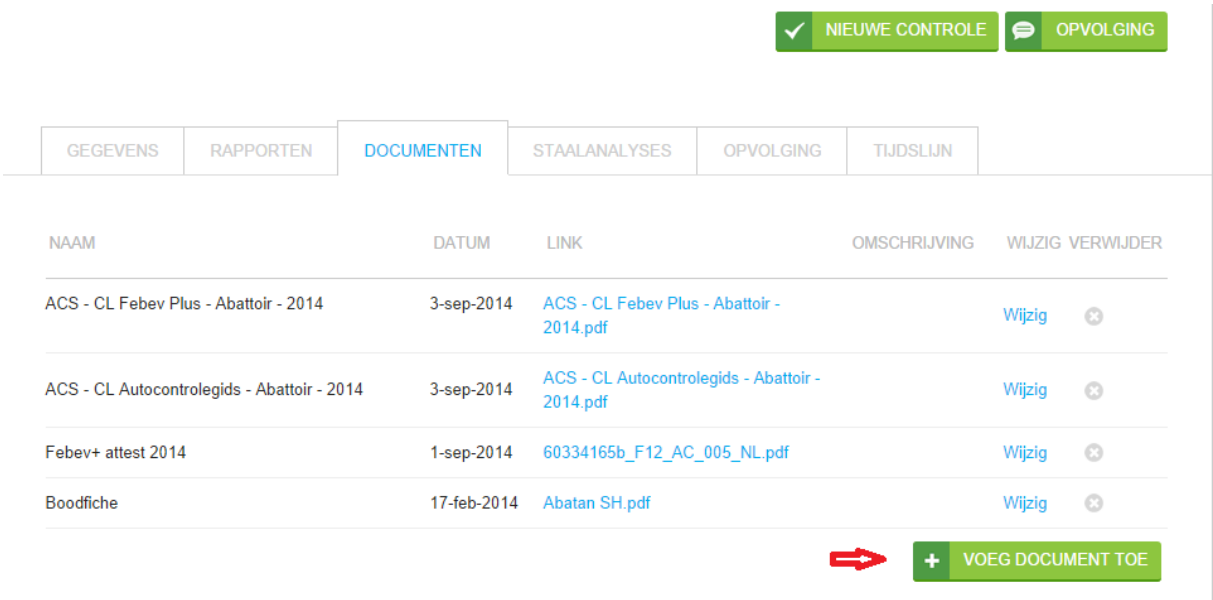
2. Rapporten

Hier kan u de verschillende al dan niet gevalideerde rapporten van de betrokken operator raadplegen.



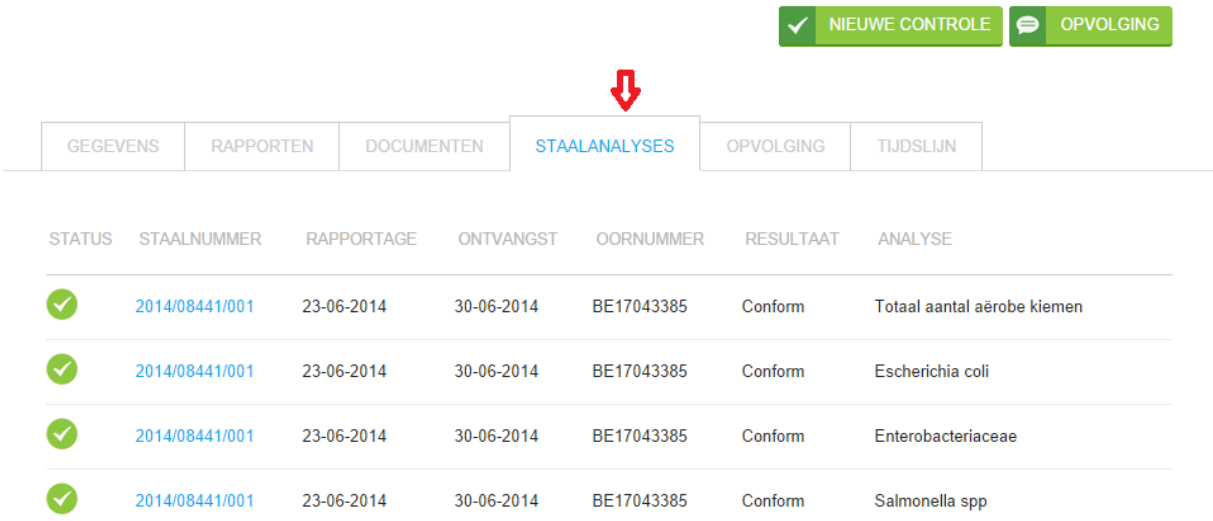
3. Documenten

Hier kunnen gelijk welke documenten als bijlage toegevoegd worden. Dit kan zowel door de OCI, als door Belbeef en Febev gebeuren.



4. Staalanalyses

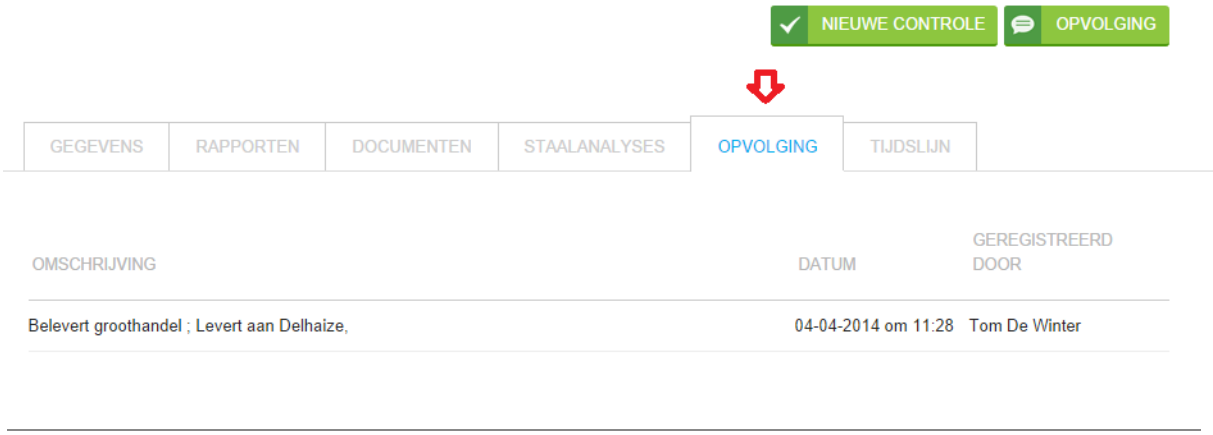
Hieronder zijn de verschillende bemonsteringen en analyseresultaten te vinden van de operator, genomen in het kader van het GLR.



STATUS	STAALNUMMER	RAPPORTAGE	ONTVANGST	OORNUMMER	RESULTAAT	ANALYSE
	2014/08441/001	23-06-2014	30-06-2014	BE17043385	Conform	Totaal aantal aërobe kiemen
	2014/08441/001	23-06-2014	30-06-2014	BE17043385	Conform	Escherichia coli
	2014/08441/001	23-06-2014	30-06-2014	BE17043385	Conform	Enterobacteriaceae
	2014/08441/001	23-06-2014	30-06-2014	BE17043385	Conform	Salmonella spp

5. Opvolging

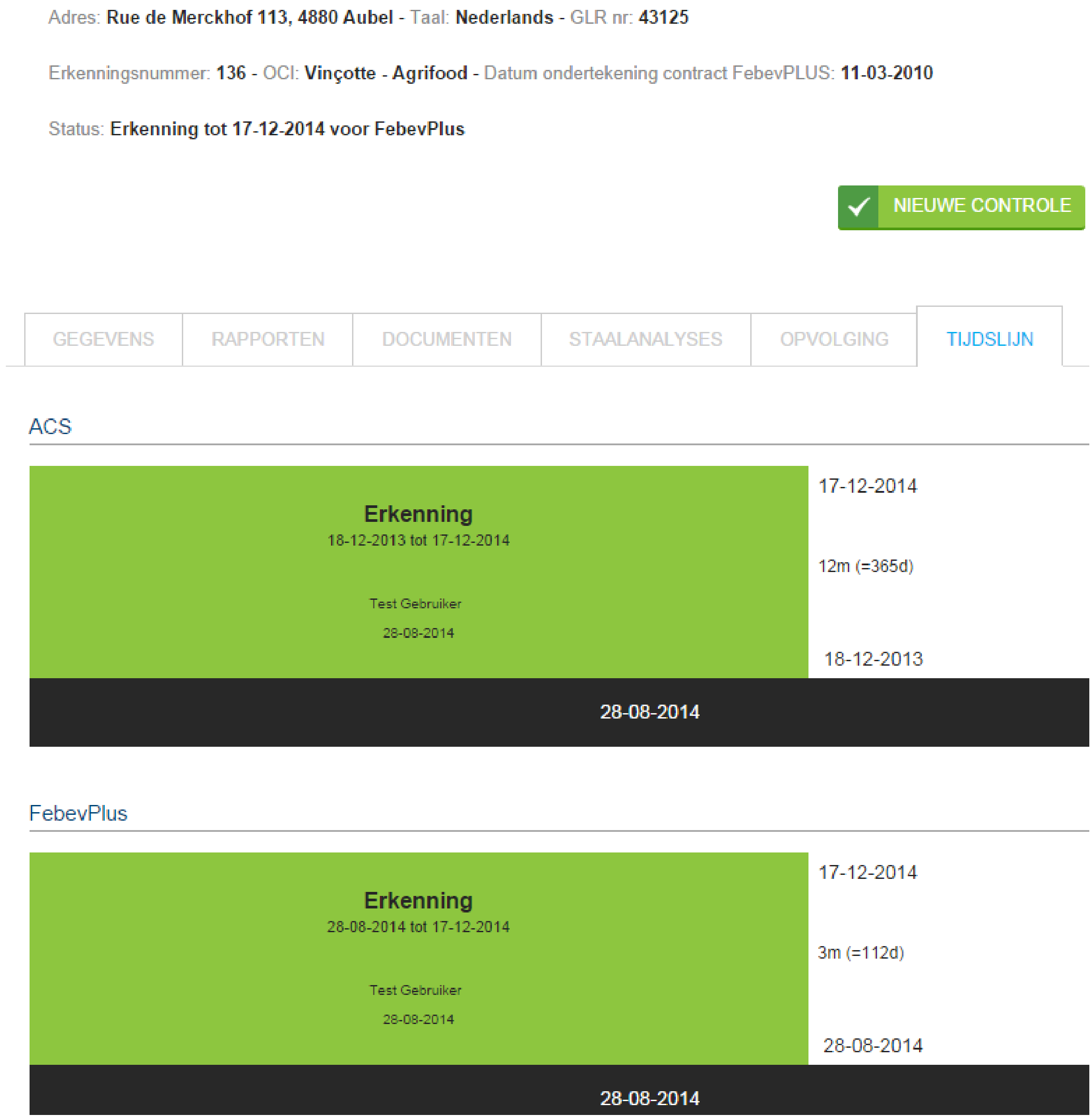
Hier hebt u de mogelijkheid om bepaalde opmerkingen, of belangrijke informatie voor de verschillende gebruikers (OCI, Belbeef, Febev) bij te voegen. Er wordt bijgehouden wie de opvolging in het systeem ingaf en wanneer.



OMSCHRIJVING	DATUM	GEREGISTREERD DOOR
Belevert groothandel ; Levert aan Delhaize,	04-04-2014 om 11:28	Tom De Winter

6. Tijdslijn

Hier zijn de certificatieperiodes voor ACS en Febev^{PLUS} terug te vinden. Hier is nogmaals duidelijk te zien dat de FebevPLUS certificatieperiode zich aligneert aan de ACS certificatieperiode.



++