

Vragenlijst fraudekwetsbaarheid

Product	Nederlands
<p>Is de volgende basisinformatie aanwezig voor alle producten die uw bedrijf gebruikt of verkoopt?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Productnamen • Productspecificaties • Ingrediëntensamenstelling van de producten • Fysieke eigenschappen van de producten (bv. vast, vloeibaar, poeder, deeltjesgrootte) • Land van herkomst van de producten • Welke producten hebben toegevoegde waarde (productiewijze, oorsprong, voedingswaarde etc.) • Productmonitoringsprogramma voor fraude elementen • Namen van laboratoria die de analyses van producten uitvoeren • Gebruikte methoden voor de analyses in monitoringsprogramma 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Ja: beantwoord vragen hieronder ○ Nee: verzamel informatie
<p>Welke producten hebben een toegevoegde waarde die de fraudeurs ertoe kan bewegen om fraude te plegen?</p> <p><i>Toegevoegde waarde als gevolg van de samenstelling van producten, de productiewijze en/of herkomst, kunnen mogelijke daders ertoe bewegen om fraude te plegen omdat het van grote invloed is op prijzen/betalingen. Voorbeelden van producten met toegevoegde waarde zijn eiwitrijke producten, vitaminen, aminozuren en producten van een specifieke herkomst of productiemethode (duurzaam).</i></p>	<p>Vul productnaam in:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ○ ○ ○
<p>Met welke producten in uw portfolio is eenvoudig te frauderen?</p> <p><i>Eenvoudige frauderen van de samenstelling van het product biedt mogelijkheden voor potentiële daders om fraude te plegen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – <i><u>Deeltjesgrootte</u>: hoe kleiner de deeltjes, hoe eenvoudiger het is om te frauderen,, bijvoorbeeld gemalen producten, poeders en vloeibare producten.</i> 	<p>Vul productnaam in:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ○ ○ ○

Product	Nederlands
<p>– <u>Aantal ingrediënten</u>: met ieder ingrediënt in een product neemt de kwetsbaarheid voor fraude toe. Een product dat uit meerdere ingrediënten bestaat is kwetsbaarder voor fraude dan een product met één ingrediënt.</p>	
<p>Van welke producten in uw portfolio is de vraag en aanbod niet in balans? <i>Wanneer de productvraag hoger is dan het aanbod, bijvoorbeeld door exportverbod, natuurrampen of verminderde gewasopbrengst, kan dit potentiële daders ertoe bewegen fraude te plegen.</i></p>	<p>Vul productnaam in:</p> <p><input type="radio"/></p> <p><input type="radio"/></p> <p><input type="radio"/></p> <p><input type="radio"/></p>
<p>Van welke producten is de verpakking geopend/gewijzigd na het verlaten van de productielocatie of tot welke producten is de toegang eenvoudig? <i>Toegang tot een product (zoals bulkproducten, producten zonder verzegeling) bieden potentiële daders de mogelijkheid om fraude te plegen.</i></p>	<p>Vul productnaam in:</p> <p><input type="radio"/></p> <p><input type="radio"/></p> <p><input type="radio"/></p> <p><input type="radio"/></p>
<p>Van welke producten in uw portfolio zijn er verschillende kwaliteiten beschikbaar op de markt: bv. afgekeurde diervoederkwaliteit of non-diervoederkwaliteit? <i>Producten die contaminatienormen overschrijden (afgekeurde diervoederkwaliteit) of waarvan technische kwaliteit beschikbaar is, bieden potentiële daders de mogelijkheid fraude te plegen.</i></p>	<p>Vul productnaam in:</p> <p><input type="radio"/></p> <p><input type="radio"/></p> <p><input type="radio"/></p> <p><input type="radio"/></p>

Deelnemer in de keten: leverancier / producent / transport en opslagbedrijven	Antwoord
<p>Is de volgende basisinformatie aanwezig voor alle deelnemers in de keten die betrokken zijn bij de producten in de portfolio van uw bedrijf.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Iedere deelnemer aan de keten: naam, adres, land • Iedere deelnemer aan de keten: kwaliteitscertificaten, scope certificaten <p>Bij voorkeur is de informatie hieronder ook aanwezig, maar mogelijk is deze niet aanwezig voor alle deelnemers in de keten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Monitoringsprogramma van de geleverde/geproduceerde producten • Namen van laboratoria die de analyses van geleverde/geproduceerde producten uitvoeren • Gebruikte methoden voor de analyses in monitoringsprogramma van geleverde/geproduceerde producten 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Ja: beantwoord vragen hieronder ○ Nee: verzamel informatie
<p>Welke van uw deelnemers in de keten hebben fraude gepleegd of zijn daar slachtoffer van geworden?</p> <p><i>Bedrijven die in het verleden overtredingen hebben begaan hebben een statistisch hogere kans op het begaan van overtredingen in de toekomst. Wanneer een rechtstreekse leverancier wordt getroffen door fraude, dan is er een hoger risico dat uw bedrijf ook slachtoffer zal worden.</i></p> <p><i>Bronnen om te raadplegen voor fraude historie: RASFF notificatie (bij "hazard", selecteer "adulteration/fraud"), GMP+ EWS meldingen, GMP+ Nieuwsbrieven, USP database (US Pharmacopeial Convention), wetenschappelijke publicaties, rapporten van instanties of nieuws in de media.</i></p>	<p>Vul bedrijfsnaam in:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ○ ○ ○
<p>Bij welke van uw deelnemers in de keten vinden ook non-diervoeder-/non-levensmiddelen-activiteiten plaats?</p> <p><i>De aanwezigheid van non-diervoeder-/non-levensmiddelenproducten bv. technische kwaliteit van het product of biogas vergistingsactiviteiten, biedt potentiële daders de mogelijkheid om fraude te plegen.</i></p>	<p>Vul bedrijfsnaam in:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ○ ○ ○
<p>Bij welke deelnemers in de keten is de economische situatie kritiek?</p> <p><i>Een bedrijf (= deelnemer in de keten) kan worden gemotiveerd om fraude wanneer er financiële druk wordt opgelegd tussen klant en opdrachtgever, wanneer er financiële verliezen zijn of wanneer er problemen zijn bij het voldoen aan de financiële behoeften/verplichtingen.</i></p>	<p>Vul bedrijfsnaam in:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ○ ○ ○

Deelnemer in de keten: leverancier / producent / transport en opslagbedrijven	Antwoord
<p>Welke van uw deelnemers in de keten bevindt zich in een land met veel armoede of corruptie? <i>Omstandigheden in het land van herkomst kunnen daders ertoe bewegen om fraude te plegen. En hoge mate van corruptie en armoede verhoogt de kans op fraude. Bronnen die gebruikt kunnen worden als naslagwerk: Transparency International Corruption Perception Index (https://www.transparency.org/cpi2015/) and Multidimensional Poverty Index (http://hdr.undp.org/en/content/multidimensional-poverty-index-mpi).</i></p>	<p>Vul bedrijfsnaam in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
<p>Welke van uw deelnemers in de keten heeft geen gestructureerd fraudebeheersplan? (Bij voorkeur is informatie over het fraudebeheersplan bekend, maar dit is mogelijkwijs niet beschikbaar bij alle deelnemers in de keten) <i>Een fraudebeheersplan bestaat uit fraude-gerelateerde procedures, taken, validatie, verificatie, controle ontvangen producten, methoden voor fraudedetectie in gebruik, beperkte toegang tot locatie waar het product zich bevindt (bv. productie/opslaglocatie, transportmiddel). Een goed ontworpen en systematisch geauditeerd feed/food safety management systeem bij het leverende bedrijf, uitgebreid met effectieve fraudebeheersmaatregelen verbetert de detecteerbaarheid van niet authentieke/verdachte producten die aan uw bedrijf worden geleverd.</i></p>	<p>Vul bedrijfsnaam in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

Ketenstructuur	Antwoord
<p>Is de volgende basisinformatie aanwezig van de ketens van alle producten in uw productportfolio?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gestructureerd overzicht van de ketens van alle deelnemers in de keten van de producten in uw productportfolio (bijv. gebruik HACCP stroomschema's) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Ja: beantwoord vragen hieronder ○ Nee: verzamel informatie
<p>Welke product –/ leverancierscombinaties in uw productportfolio zijn afkomstig van een complexe en niet-transparante keten?</p> <p><i>Een complexe / niet transparante keten met voornamelijk korte termijn / ad hoc relaties en geen / beperkte informatie-uitwisseling biedt mogelijkheden voor potentiële daders om fraude te plegen</i></p>	<p>Vul combinaties van leverancier en productnaam in:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ○ ○ ○

Eigen bedrijf	Antwoord
<p>Is de volgende basisinformatie aanwezig van het fraudebeheersplan van uw bedrijf?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Productmonitoringsprogramma voor fraude-elementen • Bedrijfsbeleid met betrekking tot fraude (scope, doel, taken, procedures, verificatie, validatie) • Namen van laboratoria die de analyse van producten uitvoeren • Gebruikte methoden voor analyses in monitoringsprogramma • Omheining van productielocatie • Toegangsbeleid productielocatie (bezoekers, servicebedrijven) • Controle van ontvangen producten 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Ja: beantwoord vragen hieronder ○ Nee: verzamel informatie
<p>Zijn er gebieden zonder gestructureerd fraudebeheersplan binnen uw bedrijf? <i>Een fraudebeheersplan kan bestaan uit procedures, taken, validatie, verificatie, controle van ontvangen producten, uitvoering van analyses op fraude-elementen, beperkte toegang tot de productielocatie. Een goed ontworpen en systematisch geauditeerd feed safety management system binnen uw bedrijf, uitgebreid met effectieve fraudebeheersmaatregelen verbetert de detecteerbaarheid van niet authentieke/verdachte producten die aan uw bedrijf worden geleverd</i></p>	<p>Vul de gebieden in die niet geïmplementeerd zijn in het fraudebeheersplan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ○ ○ ○