



# Feed Responsibility Management System

GMP+ B 100

Versie NL: 1 januari 2016

**GMP+ Feed Certification scheme**



**Historie van het document**

Revisie nr./ Datum van goedkeuring	Wijziging	Heeft betrek- king op	Uiterste implementa- tiedatum
0.0 / 01-2015	Nieuw document		01-01-2015
0.1 / 01-2016	Redactionele wijzigingen: - nieuwe definitie opgenomen - referenties gecorrigeerd  Documentatiebewaartermijn gewij- zigd.	Chapter 3 Various places  Par. 4.1.4	01-01-2016

**Redactionele opmerking:**

Alle wijzigingen in deze versie van het document zijn zichtbaar gemaakt. Dit is hoe u:

- Nieuwe tekst
- ~~Oude tekst~~

kunt herkennen.

De wijzigingen moeten door de deelnemer uiterlijk op de uiterste implementatie datum worden geïmplementeerd.

**INDEX**

<b>1</b>	<b>INTRODUCTIE.....</b>	<b>5</b>
1.1	ALGEMEEN .....	5
1.2	GMP+ FRA FRAMEWORK & PLUG-IN MARKTINITIATIEVEN .....	5
1.3	SCOPE AND APPLICATION.....	7
1.4	DE OPBOUW VAN DIT DOCUMENT.....	8
1.5	UITSLUITING VAN EISEN .....	8
<b>2</b>	<b>NORMATIEVE VERWIJZINGEN .....</b>	<b>9</b>
2.1	GMP+-DOCUMENTEN.....	9
2.2	VERPLICHTE NALEVING .....	9
<b>3</b>	<b>BEGRIPPEN EN DEFINITIES.....</b>	<b>10</b>
<b>4</b>	<b>SYSTEEMVOORWAARDEN .....</b>	<b>12</b>
4.1	MANAGEMENT SYSTEM.....	12
4.1.1	Verantwoordelijkheid van de directie.....	12
4.1.2	Directievertegenwoordiger .....	12
4.1.3	Voorwaarden voor het managementsysteem .....	13
4.1.4	Documentatie en registratie .....	14
4.2	BASISVOORWAARDENPROGRAMMA .....	15
4.2.1	Personeel .....	15
4.2.2	Identificatie en traceerbaarheid .....	16
4.3	RISICOBEOORDELING .....	17
4.4	INKOOPVOORWAARDEN .....	18
4.4.1	Selectie van leveranciers .....	18
4.4.2	Verificatie van inkomende producten .....	19
4.4.3	Diensten .....	19
4.5	DE KLANT INFORMEREN & LEVERINGSVOORWAARDEN .....	19
4.5.1	De klant informeren over de status van het diervoeder .....	19
4.5.2	Leveringsvoorwaarden.....	20
4.6	VERIFICATIE EN VERBETERING .....	20
4.6.1	Klachten.....	20
4.6.2	Interne audit.....	20
4.6.3	Beoordeling van het management system en verbeteringen.....	21
<b>5</b>	<b>SUPPLY CHAIN MODELS .....</b>	<b>22</b>
5.1	MATERIAL ACCOUNTING SYSTEM .....	22
5.2	SEGREGATION .....	23
5.2.1	Inkoop.....	24
5.2.2	Processing.....	24
5.2.3	Material accounting system.....	24
5.3	MASS BALANCE .....	25
5.3.1	Inkoop.....	25

5.3.2	Material accounting system.....	25
5.3.3	Continuous balancing system .....	27
5.3.4	Vaste inventarisatieperiode.....	28
5.4	AREA MASS BALANCE .....	28
5.4.1	Inkoop.....	29
5.4.2	Material accounting system.....	29
5.5	BOOK & CLAIM.....	30
5.5.1	Inkoop.....	31
5.5.2	Material accounting system.....	31
5.5.3	Continuous balancing system .....	32
5.5.4	Vaste inventarisatieperiode.....	32

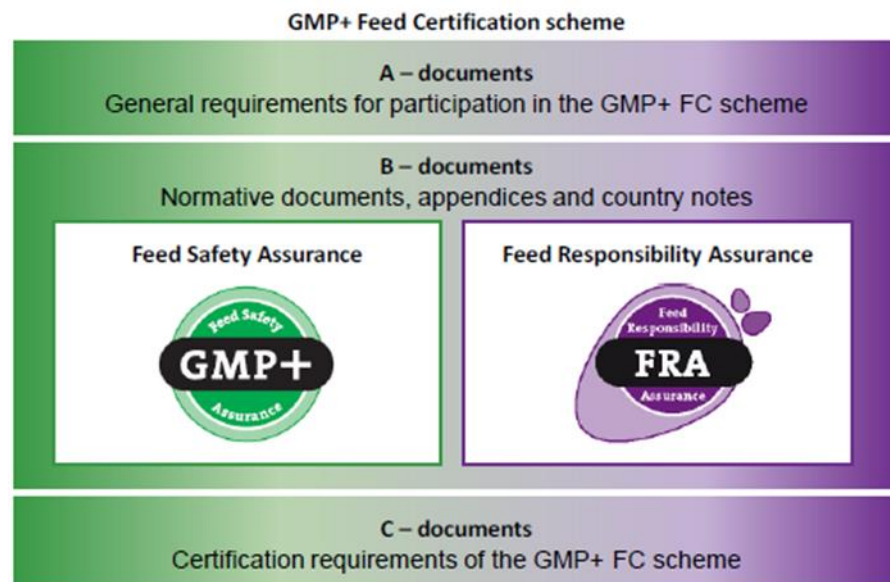
# 1 Introductie

## 1.1 Algemeen

Het GMP+ Feed Certification scheme is geïnitieerd en ontwikkeld in 1992 door de Nederlandse diervoederindustrie als reactie op verschillende ernstige en minder ernstige incidenten met betrekking tot de besmetting van voedermiddelen. Het werd in eerste instantie opgezet als een nationaal schema, maar is uitgegroeid tot een internationaal schema dat wordt beheerd door GMP+ International in samenwerking met verschillende internationale belanghebbenden.

Hoewel het GMP+ Feed Certification scheme is ontstaan vanuit het perspectief van de veiligheid van diervoeder, is in 2013 de eerste standaard voor verantwoord diervoeder gepubliceerd. Daartoe zijn twee modules ontwikkeld; GMP+ Feed Safety Assurance (gericht op diervoederveiligheid) en GMP+ Feed Responsibility Assurance (gericht op verantwoord diervoeder).

Met de ontwikkeling van de GMP+ Feed Responsibility Assurance module, rea-



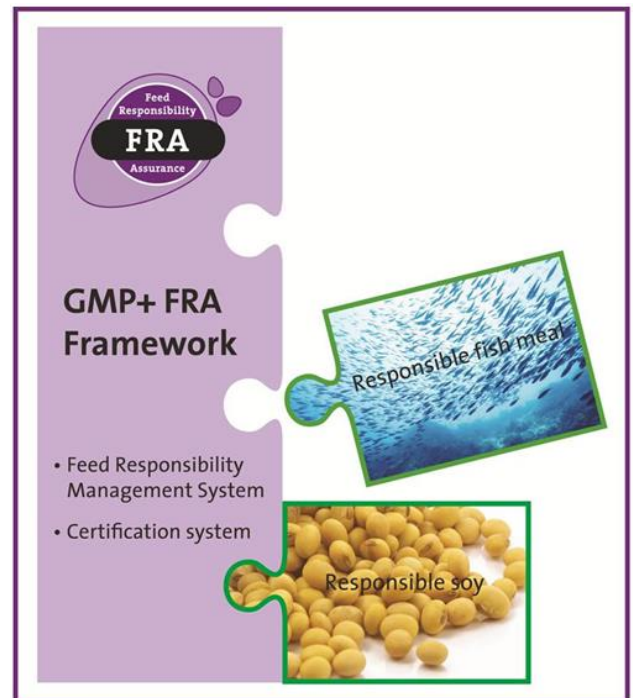
geert GMP+ International op de wensen van GMP+ deelnemers. Men verlangt van de diervoedersector dat zij op verantwoordelijkere wijze te werk gaat. Dit omvat bijvoorbeeld het gebruik van soja (inclusief soja derivaten en sojaproducten) en vismeel, die zijn geproduceerd en worden verhandeld met respect voor mensen, dieren en het milieu. Om aan te kunnen tonen dat de productie en handel op verantwoorde wijze plaatsvindt, kan een bedrijf zich laten certificeren voor de GMP+ Feed Responsibility Assurance. Het voornaamste doel van de GMP+ Feed Responsibility Assurance module is het faciliteren van GMP+ deelnemers bij het voldoen aan deze marktvoorwaarden voor verantwoord geproduceerd diervoeder.

## 1.2 GMP+ FRA Framework & plug-in marktinitiatieven

Binnen de GMP+ Feed Responsibility Assurance module, kunnen diverse marktinitiatieven worden gefaciliteerd. GMP+ International heeft het 'GMP+ FRA Framework' gecreëerd waarin deze marktinitiatieven kunnen worden ingeplugd.

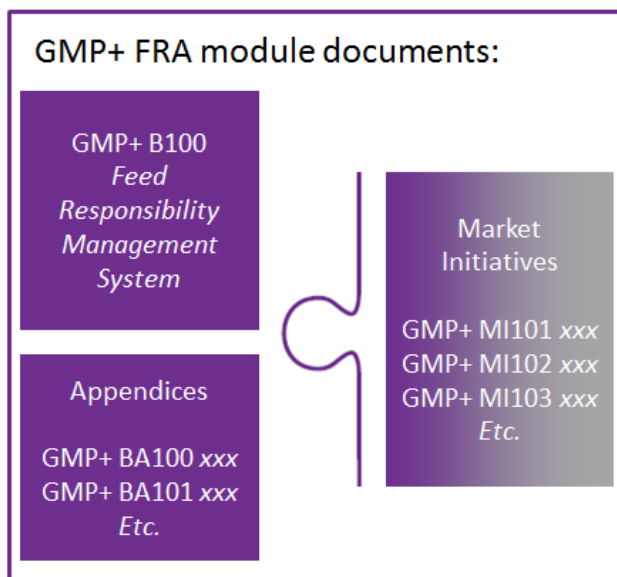
Dit basis framework bestaat uit de volgende elementen:

1. *Feed Responsibility Management System:*
  - Managementsysteem
  - Basisvoorwaardenprogramma
  - Risicobeoordeling en controle
  - Inkoop / bevoorrading
  - Een material accounting systeem voor de controle van één of meer supply chain model(len).
2. *Certification System:*
  - Certificatie door derden (door geaccepteerde certificatie-instellingen)
  - Gekwalificeerde auditors
  - Duidelijke regels voor audit en certificatie
  - Toezicht (nalevingsaudits) en integriteitsprogramma.



De marktinitiatieven van ketenpartners met betrekking tot verantwoorde productie en / of handel van diervoeder kunnen worden geïntegreerd ('ingeplugd') in dit GMP+ FRA framework en samen vormt het een complete standaard met verschillende scopes.

Hieronder vindt u een visuele weergave van hoe het GMP+ FRA framework, in combinatie met marktinitiatieven is georganiseerd in documenten in de GMP+ FRA-module:



Het GMP+ B100 *Feed Responsibility Management System* bevat de voorwaarden voor het Feed Responsibility Management System en wordt gebruikt ter controle van de voorwaarden van een marktinitiatief in één (of meer) van de GMP+ MI-documenten.

Om die reden bevatten de GMP+ MI-documenten een verwijzing naar het GMP+ B100 *Feed Responsibility Management System* en bevatten ze de scope(s).

Al deze documenten zijn beschikbaar via de website van GMP+ International ([www.gmpplus.org](http://www.gmpplus.org)).

Naar dit document wordt verwezen als GMP+ B100 *Feed Responsibility Management System* en het is onderdeel van de GMP+ FRA.

### 1.3 Scope and application

The GMP+ B100 *Feed Responsibility Management System* bevat voorwaarden voor de borging van verantwoorde productie van en handel in diervoeder. Het document bevat verschillende systeemvoorwaarden evenals de supply chain models die worden gebruikt voor het omgaan met verantwoord diervoeder. Met deze voorwaarden, kan de GMP+-deelnemer de productie van en / of handel in verantwoord diervoeder garanderen.

Dit document is van toepassing op alle soorten bedrijven (bijvoorbeeld handelaren / verwerkers van voedermiddelen / producenten van mengvoeders enzovoort) en alle soorten diervoeders.

Het GMP+ B100 *Feed Responsibility Management System* dient altijd te worden gebruikt in combinatie met één of meer GMP+ MI-documenten. De GMP+ MI-documenten bevatten de verantwoordelijkheidsvoorwaarden zoals gedefinieerd door het marktinitiatief. In deze documenten zijn de scope en de bijbehorende voorwaarden uiteengezet waarvoor een GMP+-deelnemer zich kan laten certificeren.

In beginsel, kan het GMP+ B100 *Feed Responsibility Management System* in combinatie met GMP+ MI-document(en) worden gebruikt:

- a. in combinatie met een GMP+ Feed Safety Assurance standaard, of:
  - b. in combinatie met een gelijkwaardige feed safety standard (zie GMP+ BA10 voor gelijkwaardige schema's), of:
  - c. als zelfstandig document,
- tenzij anders aangegeven in de GMP+ MI-documenten waarvoor de GMP+-deelnemers zich willen certificeren.

#### Toelichting

*Een bedrijf dat, bijvoorbeeld GMP+ FSA-gecertificeerd is voor de productie van diervoeder en het gebruik van verantwoorde diervoederingsrediënten wil aantonen, kan beide standaarden als combinatie toepassen. Een gecombineerde toepassing is vrij eenvoudig te realiseren vanwege de gelijksoortige opbouw van de documenten. Het bedrijf moet wel goed letten op de compleetheid bij de toepassing van een tweede standaard of dient te controleren of er nog extra maatregelen nodig zijn voor de tweede activiteit.*

#### 1.4 De opbouw van dit document

Na de algemene hoofdstukken (1-3) met daarin de introductie, normatieve verwijzingen en begrippen en definities, beschrijft hoofdstuk 4 de systeemvoorwaarden van deze standaard. Hoofdstuk 5 beschrijft de verschillende supply chain modellen die beschikbaar zijn in de markt en stelt de voorwaarden voor de toepassing en documentatie in een material accounting system. Deze vijf hoofdstukken vormen de basis voor het borgen van verantwoorde diervoerproductie en / of -handel.

##### Toelichting

*Bij enkele voorwaarden in deze standaard is een toelichting opgenomen. Deze toelichting staat in een apart lichtgroen kader, beginnend met het woord 'Toelichting'. De toelichting bevat geen verplichte eisen of voorwaarden, maar is louter bedoeld als een handreiking om de voorwaarde beter te begrijpen. Het kader bevat ook vaak informatie die nuttig is voor auditoren. Om duidelijk onderscheid te maken tussen de toelichtingkaders en de verplichte voorwaarden, wordt in de toelichtingkaders bij voorkeur geen gebruik gemaakt van het woord 'moeten'. Dit is overigens niet overal gelukt. Daar waar toch het woord 'moet' of 'dient' is gebruikt, moet dit gelezen worden als een toelichting op de gestelde voorwaarden.*

*Let op: Witte kaders bevatten in tegenstelling tot de groene kaders wel voorwaarden. Deze voorwaarden dienen beschouwd worden als detaillering van voorwaarden die er boven staan.*

#### 1.5 Uitsluiting van eisen

Het is mogelijk dat bepaalde voorwaarden niet van toepassing zijn voor een deelnemer. Een deelnemer mag deze eisen uitsluiten. Uitsluitingen moeten wel gemotiveerd en vastgelegd worden. De uitsluitingen mogen er in ieder geval niet toe leiden dat de deelnemer diervoeders of diensten levert die niet voldoen aan de voerbaarheid zoals vastgelegd in deze standaard.

Er mogen geen eisen worden uitgesloten omdat de deelnemer deze niet relevant vindt, bijvoorbeeld omdat afnemers er niet om vragen, omdat het voldoen aan deze eisen geen wettelijke verplichting is of omdat het bedrijf klein is.



## 2 Normatieve verwijzingen

### 2.1 GMP+-documenten

Naast de voorwaarden in dit document, dient de deelnemer te voldoen aan de van toepassing zijnde voorwaarden zoals uiteengezet in de GMP+ A-documenten. Deze documenten vindt u op de website van GMP+ International ([www.gmpplus.org](http://www.gmpplus.org))

### 2.2 Verplichte naleving

Naast de voorwaarden van deze standaard, dient de deelnemer ook te controleren en zichzelf ervan te verzekeren dat zijn productie, handel, opslag en / of transport van verantwoord diervoeder in overeenstemming is met de van toepassing zijnde juridische en (indien relevant) GMP+ FC scheme-voorwaarden.

Toelichting

*Indien de deelnemer ook exporteert naar een ander land, dan is het belangrijk dat hij ervoor zorgt dat het product voldoet aan de van toepassing zijnde regelgeving in dat land.*

### 3 Begrippen en definities

Naast de begrippen en definities zoals genoemd in GMP+ A2 *Definities en afkortingen van het GMP+ FC scheme*, worden in dit document de volgende begrippen gebruikt.

Begrip	Beschrijving
Area mass balance	Een supply chain model dat mass balance en book&claim combineert. Collectors/handelaren die voedermiddelen kopen op de reguliere markt, kunnen 'credits voor verantwoorde voedermiddelproductie' kopen van de telers. Deze credits dienen echter afkomstig te zijn van telers die werkzaam zijn in hetzelfde gebied wals waar het voedermiddel wordt ingekocht. De certificaten van het inkoopgebied worden administratief gekoppeld aan de levering van diervoeder uit dat gebied via een via a mass balance model.
Book & claim	De supply chain model book & claim vertegenwoordigt de handel in credits via een platform voor de handel in credits, waar de certificaten zijn gescheiden van de fysieke diervoederstroom.
Marktinitiatief	Een marktpartij die in een GMP+ MI-document (sectorspecifieke) voorwaarden heeft vastgelegd met betrekking tot verantwoord diervoeder. Deze marktinitiatiefvoorwaarden worden geborgd via het GMP+ B100 <i>Feed Responsibility Management System</i> .
Mass balance	Een supply chain model waarin de deelnemers ervoor moeten zorgen dat de uitvoer aan gecertificeerd verantwoord diervoeder dat wordt geleverd aan klanten, de invoer van gecertificeerd verantwoord diervoeder dat op de locatie wordt ontvangen, niet overschrijft. De deelnemer mag zowel gecertificeerd verantwoord diervoeder als niet-gecertificeerd diervoeder kopen.
Material Accounting system	Het interne mechanisme dat een bedrijf gebruikt om gegevens met betrekking tot verantwoord diervoeder te volgen. Dit kan een database zijn.
Segregation	Een supply chain model waarin het gecertificeerde verantwoorde diervoeder fysiek gescheiden blijft van het niet-gecertificeerde diervoeder in de gehele leverketen.
Supply chain model	Een model dat beschrijft hoe er wordt omgegaan met verantwoord diervoeder binnen de leverketen voor diervoeder. Deze supply chain models beschrijven de stroom van verantwoord diervoeder en wat iedere individuele schakel in de keten moet controleren om verantwoord diervoeder te leveren.

Begrip	Beschrijving
Responsibility data	<p>Data, doorgegeven in de keten, met relevante informatie over de status van het product.</p> <p>Voorbeelden zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Informatie over het land en gebied van origine van het verantwoorde diervoeder</li><li>- het gebruikte supply chain model</li></ul> <p>Deze data moet worden bewaard in het material accounting system en beheerst binnen het Feed Responsibility Management System wanneer dit relevant is voor de status van het diervoeder.</p>

## 4 Systeemvoorwaarden

Dit hoofdstuk bevat voorwaarden voor het systeem die dienen te worden geïmplementeerd door de deelnemer om de verantwoordelijkheidseisen te borgen zoals uiteengezet door het marktinitiatief (in een GMP+ MI-document).

### Toelichting

*Deelnemers die reeds een GMP+-certificaat hebben voor Feed Safety Assurance (GMP+ FSA) zullen veel van deze algemene voorwaarden herkennen, aangezien ze ook onderdeel zijn van GMP+ Feed Safety Assurance. Voor het gemak komen de namen van de paragrafen overeen met de van toepassing zijnde paragrafen en hoofdstukken in de GMP+ FSA standaarden.*

*Aangezien er kleine verschillen kunnen zijn, wordt de deelnemer verzocht om nauwkeurig te controleren of alle voorwaarden in dit hoofdstuk al worden nageleefd en actie te ondernemen waar nodig.*

### 4.1 Management system

#### 4.1.1 Verantwoordelijkheid van de directie

De directie moet op de hoogte zijn van haar verantwoordelijkheid voor de productie van verantwoord diervoeder.

De directie dient:

- a. De organisatie bewust te maken van de verantwoordelijkheid met betrekking tot verantwoord diervoeder en van de naleving van de voorwaarden van deze GMP+ standaard, de verplichtingen van de van toepassing zijnde wetgeving en de voorwaarden van de klant.
- b. Specifieke beleidsdoelstellingen met betrekking tot verantwoord diervoeder schriftelijk vast te leggen in een beleidsverklaring.
- c. Haar verantwoordelijkheid en betrokkenheid te tonen bij de ontwikkeling en introductie van het managementsysteem voor verantwoord diervoeder.
- d. Er voor te zorgen dat de middelen en mankracht beschikbaar is. De directie moet zelf bepalen welke middelen nodig zijn en ervoor zorgen dat deze middelen ook beschikbaar zijn. Er moet ten minste worden voldaan aan de voorwaarden in deze standaard.
- e. Ten minste eens per 12 maanden beoordelen of het managementsysteem nog steeds geschikt en effectief is.

#### 4.1.2 Directievertegenwoordiger

De directie stelt een vertegenwoordiger aan die, los van andere verantwoordelijkheden, de verantwoordelijkheid en de bevoegdheid heeft om:

- a. een managementsysteem te realiseren, implementeren en onderhouden, in overeenstemming met deze standaard, en
- b. verslag te doen aan de directie van de resultaten van het managementsysteem en eventuele verbeterpunten en
- c. ervoor te zorgen dat de bewustwording van de productie en / of handel van verantwoord diervoeder wordt bevorderd in de gehele organisatie.

#### 4.1.3 Voorwaarden voor het managementsysteem

De deelnemer dient een managementsysteem te realiseren, implementeren en onderhouden, in overeenstemming de voorwaarden van deze standaard. Het managementsysteem dient te worden aangepast aan veranderende wetgeving en in overeenstemming zijn met andere ontwikkelingen met betrekking tot verantwoordelijkheid.

De deelnemer moet de scope van het management system bepalen en vastleggen door te bepalen welke producten, activiteiten en locaties vallen binnen de scope van het systeem. De scope dient in ieder geval alle producten en activiteiten bevatten met betrekking tot de producten waarvoor de deelnemer verantwoordelijk is.

De deelnemer bepaalt:

- a. Het deel van de keten waarvoor de deelnemer verantwoordelijk is. Dit begint waar de verantwoordelijkheid van de vorige schakel (de leverancier) eindigt, en eindigt waar de verantwoordelijkheid van de volgende schakel in de keten begint.
- b. Verantwoord diervoeder (in specificaties) dat wordt geproduceerd, opgeslagen en / of verhandeld.
- c. Activiteiten met betrekking tot de productie en / of handel van verantwoord diervoeder. Dit is met inbegrip van activiteiten die worden uitbesteed aan derden.
- d. Relevantie locaties. Dit is met inbegrip van locaties waar het van toepassing zijnde administratieve werk wordt uitgevoerd.

Indien een deelnemer besluit om een activiteit uit te besteden die van invloed kan zijn op de productie en / of handel van verantwoord diervoeder, dan moet die deelnemer ervoor zorgen dat deze activiteit ook wordt uitgevoerd in overeenstemming met de voorwaarden van deze GMP+-standaard.

De deelnemer dient ook alle andere relevante activiteiten en / of producten te beschrijven die niet gerelateerd zijn aan verantwoord diervoeder. De deelnemer dient ervoor te zorgen dat deze activiteiten geen negatief effect kunnen hebben op het verantwoorde diervoeder.

#### Toelichting

*De scope van het management system bevat onder andere uit de volgende elementen:*

- a De selectie van leveranciers en de inkoop van verantwoorde diervoederingsrediënten.*
- b Alle transport en opslagactiviteiten waarvoor de deelnemer verantwoordelijk is.*
- c Alle andere processtappen die worden gekocht of beheerst door de deelnemer, zoals planning, inkoop, (tussentijdse) opslag, intern transport, verkoop en verpakking.*

*De structuur van het management system heeft specifiek betrekking op de organisatie van de deelnemer en bevat in ieder geval de informatie die verplicht is in deze GMP+-standaard.*

*De beschrijving van alle resultaten kan ervoor zorgen dat de deelnemer een tweede of misschien zelfs derde standaard toe moet voegen aan deze standaard. Bij twijfel, is het verstandig om contact op te nemen met de certificatie-instelling of meer informatie te raadplegen op de website van GMP+ International ([www.gmpplus.org](http://www.gmpplus.org)).*

#### 4.1.4 Documentatie en registratie

De deelnemer moet procedures en instructies opstellen en implementeren waarin de voorwaarden van deze standaard opgenomen zijn.

De documentatie van het management system dient in ieder geval de volgende elementen te bevatten of daarnaar te verwijzen:

- a. Beschrijving van de scope van het management system, zoals vereist in hoofdstuk 4.1.3.
- b. Alle relevante vergunningen, registraties en certificaten in overeenstemming met nationale en internationale wetgeving.
- c. Alle procedures, instructies, registratieformulieren en dergelijke die verplicht zijn voor deze standaard en / of die noodzakelijk zijn voor het management system.
- d. Alle details met betrekking tot proces, handling, audits en inspecties en alle andere rapporten die vereist zijn voor deze standaard. Dit register dient te worden opgesteld en bijgehouden als bewijs van naleving van de voorwaarden en van de effectieve werking van het management system.

Deze documenten, instructies, formulieren enzovoort dienen duidelijk van opbouw te zijn.

#### Toelichting:

*Van toepassing zijnde vergunningen, registraties of certificaten kunnen zaken zijn als de verplichte vergunningen voor de collectie, op- en overslag, handel of export.*

*Procedures enzovoort kunnen onderdeel zijn van een gestructureerd en / of gecertificeerd management system (bijvoorbeeld GMP+ FC scheme of ISO-9001). Daarnaast kunnen deze procedures onderdeel zijn van een landelijke regelgeving of een sector- of bedrijfsspecifieke regelgeving, waarbij gelijksoortige controle wordt gegarandeerd. Deze zelfde procedures kunnen uiteraard worden gebruikt voor zover ze verplicht zijn in deze GMP+-standaard.*

*De lay-out en de opbouw van de documentatie die noodzakelijk en verplicht is in deze standaard, zoals (gedocumenteerde) procedures, instructies, formulieren, documentatie van gegevens, enzovoort, kan worden geharmoniseerd met de aard van de te borgen activiteiten, de omvang van het bedrijf en de mate van training en expertise van de werknemers.*

De documenten en gegevens dienen te worden gecontroleerd. Ze dienen op de juiste wijze te worden gearchiveerd en bewaard.

Dit houdt in dat de documentatie:

- a. Actueel moet worden gehouden
- b. Ten minste ieder jaar dient te worden goedgekeurd en beoordeeld door de bevoegde persoon. Bij deze beoordeling moet in ieder geval aandacht worden besteed aan de wijzigingen in wetgeving en / of wijzigingen aan de GMP+ FRA module.
- c. Altijd beschikbaar moet zijn en begrijpelijk moet zijn voor de personeelsleden die de voorwaarden van de procedure dienen uit te voeren.
- d. Gewijzigd moet worden indien er veranderingen hebben plaatsgevonden die een onmiddellijk effect hebben op de activiteiten van de deelnemer.

De deelnemer dient ervoor te zorgen dat alle documentatie en gegevens:

- a. Worden bewaard voor ten minste 5 3 jaar, tenzij de wet een langere bewaarperiode voorschrijft.
- b. Zodanig worden bewaard dat de verslechtering van de staat of schade aan de documentatie en gegevens wordt voorkomen.
- c. Zodanig zijn opgeslagen dat ze eenvoudig en volledig kunnen worden teruggehaald.
- d. Volledig leesbaar zijn.

Toelichting:

*Documentatie mag ook beschikbaar worden gesteld, worden toegediend en gearciveerd in digitale vorm.*

*Het doel is dat de deelnemer kan aantonen dat er procedures zijn geïmplementeerd die de voortdurende overeenkomst met (gewijzigde) wettelijke bepalingen garanderen, evenals met andere informatie die van toepassing is op het diervoeder dat is verzameld, opgeslagen en / of verhandeld door de deelnemer.*

*Indien documenten onderdeel zijn van een handleiding, dan mag de deelnemer bepalen of hij alleen de inhoudsopgave voorziet van de huidige versie nummers of de gehele afzonderlijke documenten.*

## 4.2 Basisvoorwaardenprogramma

### 4.2.1 Personeel

Alle medewerkers moeten zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid met betrekking tot de productie van / handel in verantwoord diervoeder.

Aanwezig moet zijn:

- a. een organigram en/of;
- b. taakomschrijvingen van individuele medewerkers (of een taakomschrijving voor een groep medewerkers in dezelfde functie), en een bewijs van de kwalificaties van medewerkers (ook als dit tijdelijke medewerkers betreft).

Dit is alleen nodig voor relevante functies in het kader van het management systeem.

Alle relevante medewerkers moeten aantoonbaar op de hoogte zijn van hun taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Deze informatie moet worden aangepast indien hierin aanmerkelijke veranderingen optreden.

*Toelichting*

*Indien taakomschrijvingen voldoende inzicht geven in de bedrijfsorganisatie is het niet nodig om een organigram op te nemen in het personeelsdossier.*

*Voorbeelden van kwalificaties kunnen bijvoorbeeld zijn: gevolgde scholing of opleiding, diploma's, lijst van professionele ervaring.*

Personeelsleden die werkzaamheden uitvoeren die een invloed op de voedselveiligheid kunnen hebben, moeten competent zijn voor uitvoering van die werkzaamheden. Hun competentieniveau is afhankelijk van relevante opleidingen, trainingen, vaardigheden en ervaring. De deelnemer moet beschikken over voldoende personeel met de vaardigheden en kwalificaties die nodig zijn voor de productie van en / of handel in verantwoord diervoeder.

De deelnemer moet:

- a. de benodigde vaardigheden vaststellen waarover personeelsleden moeten beschikken voor hun werk met betrekking tot de productie van en / of handel in verantwoord diervoeder.
- b. training aanbieden of andere maatregelen nemen om aan deze behoeften te voldoen.
- c. personeelsdossiers bijhouden van trainingen, opleidingen, vaardigheden en ervaring.

Het bovenstaande is tevens van toepassing op tijdelijk personeel.

#### 4.2.2 Identificatie en traceerbaarheid

Products dienen in alle stadia van de collectie, opslag, handel en transport traceerbaar te zijn, zodat zij in voorkomende gevallen op gerichte en nauwkeurige wijze onmiddellijk uit de handel kunnen worden genomen en/of de klanten adequaat kunnen worden geïnformeerd. De deelnemer dient, voor dit doel, een interne traceerbaarheidsprocedure op te stellen.

De deelnemer moet passende maatregelen nemen om te borgen dat de producten effectief kunnen worden getraceerd gedurende elk van de fases die hierboven aangegeven zijn en waarvoor de deelnemer verantwoordelijk is. Daartoe moet de deelnemer een register bijhouden met de relevante gegevens met betrekking tot inkoop, productie en aflevering, dat kan worden gebruikt om de producten doeltreffend van ontvangst tot aflevering te traceren.

De deelnemer moet de benodigde informatie binnen 4 uur beschikbaar hebben, tenzij de bevoegde autoriteiten hiervoor een kortere periode hebben vastgesteld.

Zie D2.4 *Richtlijnen traceerbaarheid* (specifiek Annex IV) voor meer informatie over het opstellen van een interne traceerbaarheidsprocedure.



De deelnemer moet ten minste de volgende gegevens vastleggen voor alle producten en diensten:

- a. naam- en adresgegevens van de leveranciers en klanten
- b. afleveringsdatum
- c. soort product of dienst
- d. aantal producten
- e. batchnummer, indien van toepassing.
- f. Transport / distributie gegevens (indien de deelnemer verantwoordelijk is voor transport)

De deelnemer moet zelf vaststellen of het noodzakelijk is om daarnaast andere gegevens vast te leggen.

Indien de deelnemer één van de supply chain models uit hoofdstuk 5 gebruikt, dan dienen de registraties met betrekking tot traceerbaarheid te worden uitgebreid zodat deze voldoet aan alle voorwaarden van het material accounting systeem (zie paragraaf 5.1)

Toelichting

*Het batchnummer kan ook worden aangeduid met het batchnummer van de producent, een referentienummer, een eigen batchnummer of een partijnummer.*

*Indien de deelnemer diervoeders opslaat als dienstverlening, dient hij leveranciers en klanten te interpreteren als opdrachtgever.*

### 4.3 Risicobeoordeling

De deelnemer dient ervoor te zorgen dat één of meer schriftelijke procedures zijn vastgesteld, geïmplementeerd en bijgehouden op basis van de HACCP-principes voor het beheersen van risico's met betrekking tot de productie en / of handel van verantwoord diervoeder (zoals het ongecontroleerd mengen / vervangen van gecertificeerd en niet-gecertificeerd materiaal).

De volgende HACCP-principes zijn van toepassing:

1. Het uitvoeren van een gevarenanalyse.
2. Het identificeren kritische beheersingspunten (CCP's)
3. Het vaststellen van kritieke limieten voor de CCP's
4. Het vaststellen en implementeren van een toezicht systeem voor de CCP's
5. Het definiëren van correctieve acties
6. Het valideren en verifiëren van het HACCP-plan
7. Het documenteren en registreren van het HACCP-plan

Ook al wordt HACCP normaliter gebruikt voor het beheersen van veiligheidsrisico voor diervoeder, zijn er ook risico's bij de productie en / of handel van verantwoord viervoeder. In het geval van deze standaard, dient het risico voor het ongeregu-leerd mengen of vervangen van verantwoord diervoeder en niet-verantwoord diervoeder te worden geïdentificeerd en beheerst met behulp van een HACCP-plan.

Om de HACCP-principes succesvol toe te kunnen passen, dient de deelnemer eerst te voldoen aan een aantal voorwaarden, waaronder:

- Het vaststellen van een HACCP-team
- Producten en processen omschrijven, inclusief het gebruiksdoel
- Een basisvoorwaardenprogramma opstellen en implementeren (Zie paragraaf 4.2).

Toelichting

*Zie GMP+ D2.1 'Richtlijn HACCP GMP+' op de website van GMP+ International voor een omschrijving van een stappenplan voor de toepassing van de HACCP-principes. De nadruk in dit document ligt op veilig diervoeder, maar kan ook worden gebruikt voor verantwoord diervoeder.*

*Het resultaat van de toepassing van de principes van HACCP kan worden geregistreerd in een zogenoemd HACCP-plan. Een HACCP-plan is een document dat opgesteld is in overeenstemming met de HACCP-principes.*

*Producenten van mengvoeder dienen er rekening mee te houden met het risico op mengen/vervangen van verantwoord en niet-verantwoord diervoeder wanneer herbewerking wordt toegepast in het productieproces.*

#### 4.4 Inkoopvoorwaarden

##### 4.4.1 Selectie van leveranciers

De deelnemer dient ervoor te zorgen dat de ingekochte diervoeders en eventuele andere producten en diensten voldoen aan de gedefinieerde inkoopvoorwaarden. De deelnemer dient (potentiële) leveranciers te selecteren en te beoordelen die diervoeder en / of diensten kunnen leveren die voldoen aan de gedefinieerde voorwaarden.

De deelnemer dient een bijgewerkt dossier op te stellen en bij te houden van alle leveranciers van verantwoorde voedermiddelen, waaronder:

- a. Identificatie van de leveranciers (zoals naam, adres en andere relevante informatie).
- b. Het certificaatnummer van de leveranciers (bijvoorbeeld het GMP+-registratienummer).
- c. De scope van het certificaat van de leverancier.

De deelnemer dient de geldigheid en de scope van het certificaat van de leverancier ten minste iedere 6 maanden te verifiëren of bij het aangaan van een koopcontract.

De deelnemer dient ieder jaar alle leveranciers te beoordelen. Er dienen criteria te worden vastgesteld voor selectie, beoordeling, goedkeuring en evaluatie.

#### 4.4.2 Verificatie van inkomende producten

De deelnemer dient de factuur van de leveranciers evenals de ondersteunende documentatie te verifiëren om ervoor te zorgen dat:

- a. De producten in overeenstemming zijn met de documentatie van de leverancier.
- b. Het gebruikte supply chain model wordt genoemd.
- c. Het certificaatnummer wordt genoemd (Bijvoorbeeld GMP+-registratienummer)

#### 4.4.3 Diensten

Indien een deelnemer activiteiten uitbesteedt aan derden (bijvoorbeeld subcontracten voor opslag, transport of andere diensten), dan dient de deelnemer ervoor te zorgen dat die derde partij voldoet aan de voorwaarden in deze standaard.

**Toelichting:**

*Derden moeten er bijvoorbeeld voor zorgen dat het risico van ongereguleerd mengen of vervangen van verantwoorde voedermiddelen en niet-verantwoorde voedermiddelen wordt beheerst in overeenstemming met de voorwaarden van het gebruikte systeem / scope.*

### 4.5 De klant informeren & leveringsvoorwaarden

#### 4.5.1 De klant informeren over de status van het diervoeder

De deelnemer dient de klant aantoonbaar op de hoogte stellen van de status van het diervoeder. De deelnemer moet duidelijk maken aan de klant aan welke scope het diervoeder voldoet.

**Toelichting:**

*Er zijn verschillende opties voor de deelnemer om de klant aantoonbaar op de hoogte te stellen van de status van het diervoeder. Bijvoorbeeld:*

- a. *Vastleggen in een contract met de klant aan welke scope het diervoeder voldoet.*
- b. *De status van het diervoeder vermelden op de afleverbon.*
- c. *Aangeven dat een bepaald diervoederrecept voldoet aan de voorwaarden van de specifieke scope.*

Het staat de deelnemer vrij om te kiezen op welke manier hij de klant op de hoogte wil stellen van de status van het diervoeder. De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

- a. De status van het diervoeder moet een duidelijke verwijzing bevatten naar de toegepaste scope
- b. De status van het diervoeder moet uiterlijk aan de klant worden gecommuniceerd tijdens levering
- c. Alleen deelnemers die zijn gecertificeerd in overeenstemming met de van toepassing zijnde scope mogen een verklaring geven over de status van het diervoeder.
- d. Het op de hoogte stellen van de klant is alleen verplicht als het diervoeder wordt geleverd aan klanten die willen dat het diervoeder voldoet aan een specifieke scope.

#### 4.5.2 Leveringsvoorwaarden

De deelnemer dient ervoor te zorgen dat alle facturen die worden gestuurd voor leveringen die zijn bezorgd in overeenstemming met de voorwaarden van deze standaard, de volgende informatie bevatten:

- a. Identificatie van de deelnemer (zoals naam, adres of andere relevante informatie), inclusief het GMP+-registratienummer van de deelnemer.
- b. Identificatie van de klant (zoals naam, adres of andere relevante informatie)
- c. Datum van uitgifte van het document
- d. Beschrijving van de verkochte producten
- e. Hoeveelheid verkochte producten
- f. De gebruikte supply chain models (zie hoofdstuk 6.5). De deelnemer dient het percentage aan volume/gewicht van alle gebruikte supply chain models voor die specifieke levering noemen.

Indien de factuur niet is inbegrepen bij de levering van het product, dan zal de deelnemer de hierboven genoemde informatie opnemen in de transportdocumentatie. Indien er een afzonderlijk transportdocument wordt uitgegeven, dan dient dit transportdocument informatie bevatten die dit transport document koppelt aan de factuur.

#### Toelichting

*Om een koppeling te maken tussen de transportdocumentatie en de factuur, kan de deelnemer bijvoorbeeld een identificatienummer gebruiken van die specifieke levering op beide documenten.*

### 4.6 Verificatie en verbetering

#### 4.6.1 Klachten

De deelnemer dient een procedure vast te leggen voor het afhandelen van klachten. Deze procedure dient in ieder geval een beschrijving te bevatten van de registratie van relevante aspecten van de klacht en de genomen maatregelen.

Een procedure voor het vastleggen en afhandelen van klachten moet ten minste bestaan uit:

- a. De registratie van de klacht
- b. Het onderzoek naar de bron van de klacht
- c. Registratie van de maatregelen die zijn genomen als gevolg van de klacht
- d. Registratie van communicatie met de betreffende klanten.

#### 4.6.2 Interne audit

De deelnemer dient een procedure te hebben voor de interne audit.

Deze procedure houdt in dat de deelnemer een programma met geplande audits opstelt en uitvoert, om te controleren dat het management system naar behoren functioneert en daarbij ook effectief is. Tijdens deze interne audit, dient het volgende in ieder geval te worden beoordeeld:

- a. naleving van de vereisten en voorwaarden van deze standaard
- b. naleving van de procedures van de deelnemer

c. naleving van de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen

Het programma dient ervoor te zorgen dat alle van toepassing zijnde activiteiten ten minste eens per jaar (= iedere 12 maanden) worden gecontroleerd).

Alle werknemers die interne audits uitvoeren dienen hiertoe bevoegd te zijn door middel van training of scholing (intern of extern) of ervaring.

De resultaten van de interne audit dienen formeel worden gerapporteerd aan de mensen met de verantwoordelijkheid voor het gebied waarbinnen de audit valt. Alle aspecten dienen te worden gedocumenteerd indien de werkzaamheden of activiteiten van het bedrijf niet in overeenstemming zijn met de operationele voorwaarden. Dergelijke tekortkomingen dienen te worden gecorrigeerd. Het auditrapport dient te worden getekend door een bevoegde persoon wanneer de tekortkomingen zijn verholpen.

*Toelichting*

*De checklist die beschikbaar is via de website van GMP+ International ([www.gmpplus.org](http://www.gmpplus.org)) kan worden gebruikt tijdens de interne audit.*

4.6.3 Beoordeling van het management system en verbeteringen

De deelnemer dient ten minste eens per jaar geschikte gegevens opstellen, verzamelen en analyseren:

- a. om aan te tonen dat het management system geschikt en effectief is, en
- b. om te beoordelen of verbeteringen in de effectiviteit van het management system mogelijk zijn.

Hier moet een procedure voor worden opgesteld.

Het resultaat van de analyse vormt deels de input voor de management review (zie paragraaf 4.1.1)

De input voor een dergelijke beoordeling dient in ieder geval het volgende te bevatten:

- a. Verificatie van het basisvoorwaardenprogramma
- b. Verificatie van de gevarenanalyse.
- c. Evaluatie van de mate van kennis van het personeel
- d. De resultaten van de leveranciersbeoordeling
- e. Analyse van klachten
- f. De implementatie van wetgeving en regelgeving
- g. De resultaten van interne en externe audits
- h. Veranderingen die van invloed zijn op het management system.

De beoordeling dient in ieder geval informatie te bevatten over:

- a. De mate waarin het management system kan worden toegepast
- b. De mogelijkheden en kansen m.b.t. verbetering van het management system.

Daarnaast dient een deelnemer die handelt als dienstverlener tijdens de interne audit verifiëren of eventuele aanvullende voorwaarden van de opdrachtgever.

## 5 Supply chain models

Deze standaard biedt verschillende supply chain models. De voorwaarden voor toepassing van deze supply chain models worden uitgelegd in dit hoofdstuk. In de scope van het GMP+ MI-document is uiteengezet welke supply chain models kunnen worden gebruikt.

Alle supply chain models zijn gedocumenteerd via het material accounting system. De algemene voorwaarden met betrekking tot het material accounting system vindt u in paragraaf 5.1. Alle aanvullende voorwaarden met betrekking tot het material accounting system zijn omschreven in de paragraaf van het toepasselijke supply chain model.

De volgende supply chain models worden in deze paragrafen genoemd:

Paragraaf	Supply chain model
5.2	Segregation
5.3	Mass balance
5.4	Area mass balance
5.5	Book & claim

### Toelichting

*Dit hoofdstuk is een generiek hoofdstuk dat wordt gebruikt voor alle FRA scopes (voor verschillende soorten bedrijven). Als gevolg hiervan kunnen er voorwaarden worden genoemd die niet van toepassing zijn voor de deelnemer die deze standaard toepast. In dat geval kunnen deze voorwaarden worden overgeslagen. Er wordt bijvoorbeeld verwezen naar conversiefactoren in het material accounting system. Dit is alleen relevant voor producenten / verwerkers van voedermiddelen.*

### 5.1 Material accounting system

De deelnemer dient alle verwerkingsstappen te identificeren en te documenteren waarin het volume of gewicht van materiaal verandert. Dit kan worden gebaseerd op het bepalen van de daadwerkelijke hoeveelheid van iedere volgend gedeelte op het specificeren van conversiefactor(en) voor iedere verwerkingsstap. Daar waar het niet mogelijk is om iedere verwerkingsstap te meten, kunnen hoeveelheden voor het volledige proces worden gebruikt.

### Toelichting

*Indien een gecertificeerde crusher bijvoorbeeld verantwoorde soja aankoopt, dan zet hij het x aantal soja om naar een aantal fracties (bijvoorbeeld sojaschilfers en soja olie). Binnen het material accounting system, kan de deelnemer daadwerkelijke hoeveelheden of conversiefactoren gebruiken om verantwoorde invoer om te zetten in verantwoorde uitvoer.*

De deelnemer dient een material accounting system op te stellen voor het vastleggen van gegevens met betrekking tot deze standaard, waaronder ontvangen invoerhoeveelheden en uitvoerhoeveelheden verkocht aan klanten. Het material

accounting system dient ten minste de volgende informatie te ontvangen voor zowel invoer als uitvoer:

- a. Productbeschrijving
- b. Hoeveelheden gecertificeerd product (op volume of gewicht)
- c. Het gebruikte supply chain model

De deelnemer dient jaarlijkse volumesamenvattingen te maken met daarin de hoeveelheden (volume of gewicht) voor ieder soort product en systeem. Deze volumesamenvatting dient in ieder geval het volgende te bevatten:

- a. Invoer ontvangen
- b. Invoer gebruikt voor productie (waar van toepassing)
- c. Invoer nog op voorraad
- d. Uitvoer nog op voorraad
- e. Uitvoer geleverd

Indien conversiefactoren worden gebruikt, dan dient de deelnemer de methode voor het berekenen van de conversiefactor(en) te definiëren en vast te leggen en ervoor te zorgen dat de conversiefactoren worden bijgewerkt wanneer er wijzigingen plaatsvinden in het productieproces en ten minste een keer per jaar.

**Toelichting**

Een material accounting system heeft een duidelijke koppeling met een tracking & tracing system. Deelnemers die al een tracking & tracing system van GMP+ gebruiken (verplicht in de GMP+ FSA-module) zullen het eenvoudig vinden om aan deze voorwaarden te voldoen.

**5.2 Segregation**

De deelnemer dient ervoor te zorgen dat het verantwoorde voerdmiddel dat wordt geleverd aan klanten, fysiek gescheiden is van niet-verantwoord voerdmiddel op de fysieke locatie. Dit geldt ook voor iedere andere fase binnen de invloedssfeer van de deelnemer.

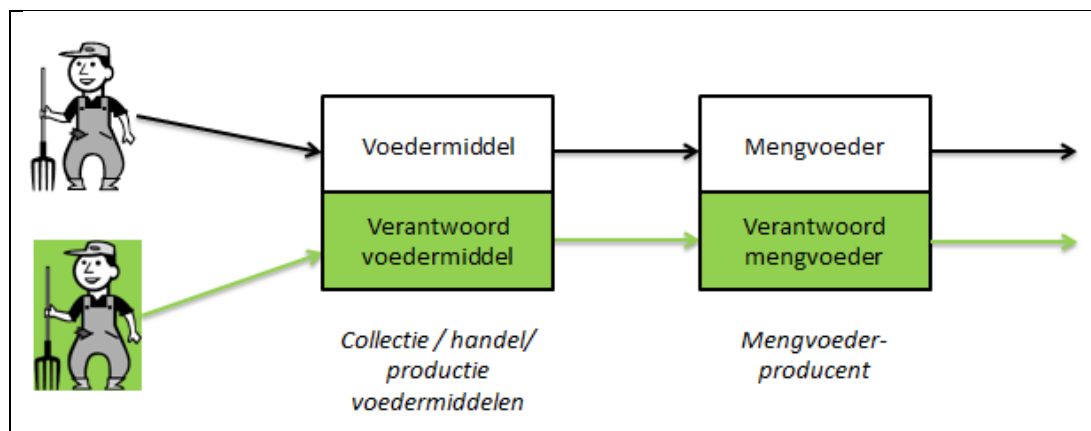


Fig. 1: Schematische weergave van Segregation (vereenvoudigd)

**Toelichting**

Met het gescheiden systeem, kan de deelnemer er zeker van zijn dat het materiaal afkomstig is van gecertificeerde landbouwbedrijven. Dit systeem is echter

*geen Identity-Preserved (IP)-systeem, oftewel het is niet ontworpen om producten te kunnen herleiden naar een specifiek teler.*

#### 5.2.1 Inkoop

Verantwoorde voedermiddelen kunnen worden gekocht van leveranciers die ook gebruik maken van het supply chain model segregation.

Indien de deelnemer diervoeder koopt via verschillende supply chain models, dan dient de deelnemer ervoor te zorgen dat de invoer in ieder supply chain model overeenstemt met de inkoopvoorwaarden ~~voor dat specifieke supply chain model~~ in het relevante GMP+ MI document.

#### 5.2.2 Processing

De deelnemer dient een effectief systeem te hanteren dat ontworpen is om te voorkomen dat er geen vermenging mogelijk is tussen gescheiden verantwoord voeder-middel en niet-gescheiden verantwoord voeder-middel.

##### Toelichting

*Een dergelijk systeem kan bijvoorbeeld gebruik maken van aanpassingen in de toewijzing (bijvoorbeeld dat de eerste stroom producten via het systeem na een verandering van verantwoord voeder-middel naar niet-verantwoord voeder-middel, als niet-verantwoord wordt geclassificeerd) of andere systemen. Het spoelen van de verwerkings- op opslagapparatuur tussen stromen verantwoord voeder-middel en niet-verantwoord voeder-middel kan worden gebruikt als zo'n systeem, maar fysieke reiniging is geen voorwaarde voor deze standaard.*

#### 5.2.3 Material accounting system

##### Invoer

De deelnemer dient de duurzaamheidsgegevens en de hoeveelheid (volume of gewicht) van al het verantwoorde gescheiden invoermateriaal vastleggen in het material accounting system, maar slechts nadat hij de wettelijke eigenaar is geworden van het invoermateriaal en zich ervan heeft verzekerd dat de ondersteunende documentatie de juiste informatie bevat. Deze gegevens worden vastgelegd als 'uitvoereenheden'.

Daar waar het verwerking/fabricageproces neven- en bijproducten genereert, dient de deelnemer de hoeveelheid (volume of gewicht) vast te leggen door verschillende categorieën voor deze neven- en bijproducten te gebruiken. In dit geval dienen conversiefactor(en) als verwerkingseenheid of daadwerkelijk gemeten uitvoerhoeveelheden te worden gebruikt.

##### Output

De deelnemer dient de hoeveelheid geleverde gegevens aan de klanten af te trekken van haar material accounting system, op basis van het daadwerkelijk geleverde fysieke materiaal.

##### Toewijzing van duurzaamheidsgegevens



De deelnemer dient ervoor te zorgen dat de toewijzing van gegevens aan klanten in lijn is met het daadwerkelijk geleverde fysieke product.

### 5.3 Mass balance

De deelnemer dient ervoor te zorgen dat de uitvoer van verantwoorde voedermiddelen geleverd aan klanten de invoer van verantwoorde voedermiddelen ontvangen op de locatie niet overschrijdt, met behulp van een continuous accounting system of een vaste inventarisatieperiode.

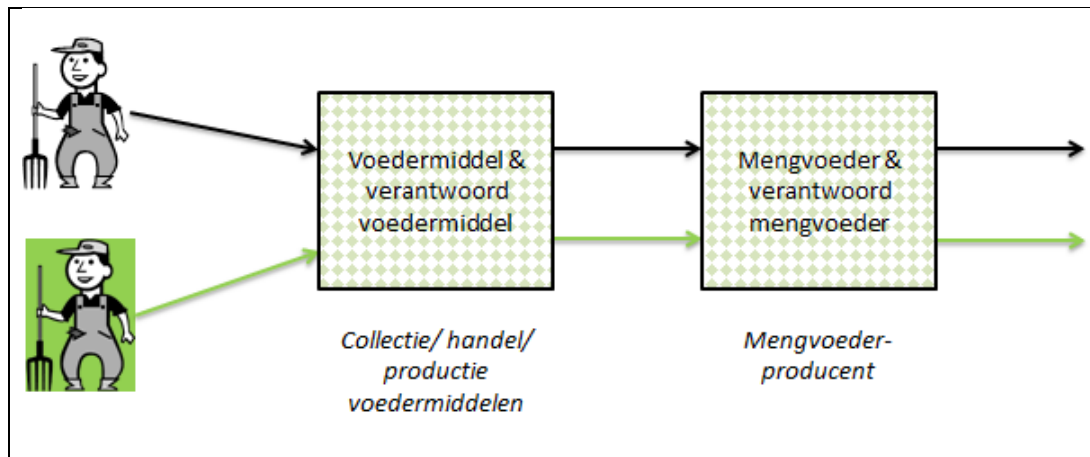


Fig. 2: Schematisch overzicht of Mass balance (vereenvoudigd)

#### 5.3.1 Inkoop

Bij Mass Balance is het de deelnemer toegestaan om niet-verantwoord voedermiddel te mengen met verantwoord voedermiddel. Daarom is het ook toegestaan om niet-verantwoord voedermiddel in te kopen bij leveranciers. Verantwoord voedermiddel kan worden gekocht van leveranciers die eveneens de supply chain models mass balance gebruiken en rechtstreeks van gecertificeerde telers.

Indien de deelnemer diervoeder inkoop via verschillende supply chain models, dan dient de deelnemer ervoor te zorgen dat de invoer in ieder supply chain model overeenkomt met de inkoopvoorwaarden voor dat specifieke supply chain model in het relevante GMP+ MI document.

#### 5.3.2 Material accounting system

##### Invoer

De deelnemer dient de duurzaamheidsgegevens en de hoeveelheid (volume of gewicht) van al het verantwoorde invoermateriaal vast te leggen in het material accounting system, maar slechts nadat hij de wettelijke eigenaar is geworden van het invoermateriaal en zich ervan heeft verzekerd dat de ondersteunende documentatie de juiste informatie bevat. Deze gegevens worden vastgelegd als 'uitvoereenheden'.

Daar waar het verwerking/fabricageproces neven- en bijproducten genereert, dient de deelnemer de hoeveelheid (volume of gewicht) vast te leggen door

verschillende categorieën voor deze neven- en bijproducten te gebruiken. In dit geval dienen conversiefactor(en) als verwerkingseenheid of daadwerkelijk gemeten uitvoerhoeveelheden te worden gebruikt.

Daar waar aanvullende duurzaamheidsgegevens zijn gekoppeld aan de mass balance invoer, zullen deze gegevens gekoppeld blijven, gecombineerd en vastgelegd worden in het material accounting system met behulp van verschillende categorieën voor iedere identieke groep duurzaamheidsgegevens.

#### Uitvoer

Daar waar het verwerking/fabricageproces neven- en bijproducten genereert, dient de deelnemer de hoeveelheid gegevens geleverd aan klanten van de respectievelijke neven- en bijproductcategorieën af te trekken in het material accounting system. De deelnemer zal geen gegevens die zijn gegenereerd van de productie van een neven- of bijproduct toepassen op een ander neven- en bijproduct.

Daar waar aanvullende duurzaamheidsgegevens zijn gekoppeld aan de ontvangen mass balance invoer, dient de deelnemer de hoeveelheid geleverde gegevens aan klanten af te trekken van de relevante categorie gekoppelde gegevens in het material accounting system.

De deelnemer levert geen duurzaamheidsgegevens aan klanten voor overige voedermiddelen. Voor bulkproducten zullen de duurzaamheidsgegevens alleen worden toegepast naar verhouding van het gerelateerde voedermiddel.

#### Toewijzing van duurzaamheidsgegevens

Het balanceren van invoer en uitvoer van duurzaamheidsgegevens dient te worden geïmplementeerd als onderdeel van het material accounting system. Dossiers met duurzaamheidsgegevens die beschikbaar zijn voor toewijzing aan uitvoer zijn duidelijk zichtbaar voor het relevante personeel en worden te allen tijde up-to-date gehouden.

De deelnemer dient duurzaamheidsgegevens toe te wijzen aan klanten met behulp van een continuous balancing system of een vaste inventarisatieperiode.

#### Toelichting

*Binnen het mass balance system is het mogelijk om de duurzaamheidsstatus van de ene partij toe te wijzen aan een andere, zolang de deelnemer niet meer verantwoord diervoeder verkoopt dan hij inkoopt.*

#### 5.3.3 Continuous balancing system

Daar waar een continuous balancing system van kracht is, dient de deelnemer ervoor te zorgen dat de hoeveelheid aan fysieke mass balance material invoer en uitvoer (aan volume en gewicht) op de fysieke locatie real-time wordt gemonitord.

De deelnemer dient ervoor te zorgen dat de hoeveelheid aan materiaal (volume of gewicht) op de fysieke locatie ten minste hetzelfde is als de hoeveelheid verantwoord voedermiddel (volume of gewicht) dat beschikbaar is voor toewijzing aan uitvoer in het material accounting system. De deelnemer dient ervoor te zorgen dat het material accounting system nooit een negatief saldo vertoont. Alleen duurzaamheidsgegevens die zijn vastgelegd in het material accounting system dienen te worden toegewezen aan door de deelnemer geleverde uitvoer.

Duurzaamheidsgegevens zijn geldig gedurende een periode van 24 maanden na de datum waarop het is vastgelegd in het material accounting system. Indien de deelnemer de beschikbare hoeveelheid duurzaamheidsgegevens niet toewijst aan uitvoer binnen een periode van 24 maanden, dan zullen de gegevens verlopen en worden afgetrokken van het material accounting system.

#### 5.3.4 Vaste inventarisatieperiode

Daar waar een vaste inventarisatieperiode van kracht is, dient de deelnemer ervoor te zorgen dat de hoeveelheid aan mass balance material invoer en uitvoer (aan volume of gewicht – zoals aangegeven op de credit) in balans worden gebracht binnen een vaste inventarisatieperiode die niet langer is dan één jaar (12 maanden).

De deelnemer mag een negatief saldo hebben wanneer er bewijs is dat de aankopen contractueel gepland staan voor levering binnen de inventarisatieperiode, ter dekking van de geleverde uitvoerhoeveelheid.

Duurzaamheidsgegevens die niet zijn toegewezen aan uitvoermateriaal aan het eind van de inventarisatieperiode kan worden meegenomen en vastgelegd in het material accounting system voor de daaropvolgende inventarisatieperiode. Meegenomen duurzaamheidsgegevens zijn geldig gedurende een periode van 24 maanden vanaf de datum van inventarisatie. Indien de deelnemer de beschikbare hoeveelheid duurzaamheidsgegevens niet toewijst aan uitvoer binnen een periode van 24 maanden, dan zullen de gegevens verlopen en worden afgetrokken van het material accounting system.

De deelnemer dient ervoor te zorgen dat het material accounting system geen negatief saldo heeft op het moment van inventarisatie. Uitsluitend duurzaamheidsgegevens die zijn vastgelegd in het material accounting system binnen de periode van inventarisatie (inclusief wat is meegenomen uit de vorige inventarisatieperiode) wordt toegewezen aan geleverde uitvoer binnen de inventarisatieperiode.

### 5.4 Area Mass Balance

Het area mass balance model is een combinatie van mass balance (par. 5.3) en book & claim (par 5.5). Collectors/handelaren die voedermiddelen kopen op de reguliere markt, kunnen 'credits voor verantwoorde productie van voedermiddelen' rechtstreeks van telers kopen. Deze credits dienen echter afkomstig te zijn van telers die actief zijn in hetzelfde gebied als waar het voedermiddel wordt ingekocht. De certificaten uit het inkoopgebied zijn administratief gekoppeld aan de levering van voedermiddelen uit dat gebied via een mass balance model. Om die reden kan de hoeveelheid voedermiddel geleverd uit een specifiek gebied nooit groter zijn dan de hoeveelheid gekochte credits van de telers in datzelfde gebied.

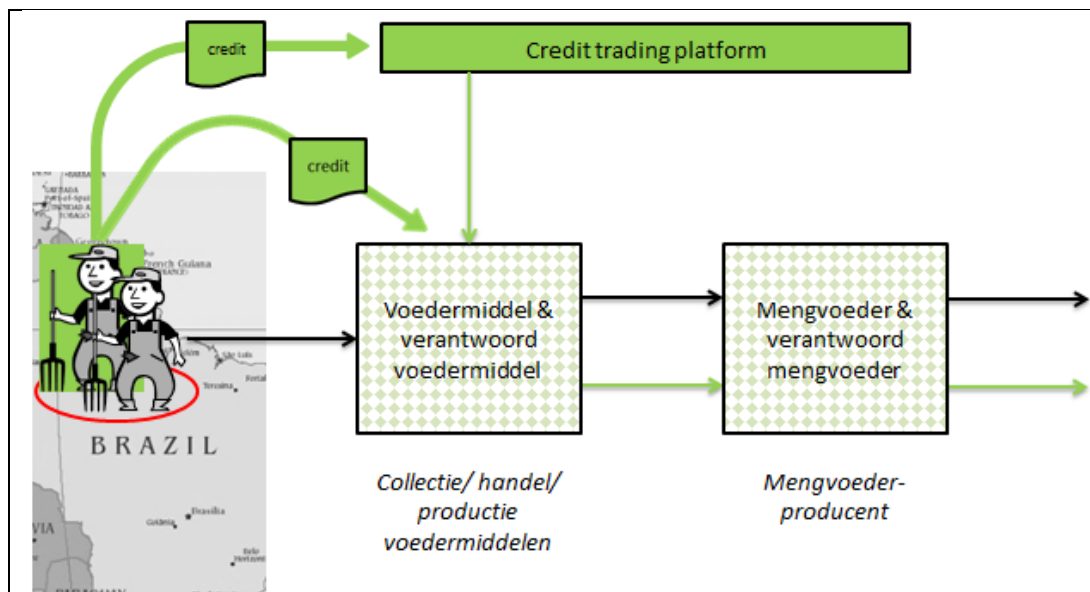


Fig. 3: Schematisch overzicht van Area mass balance (vereenvoudigd)

#### Toelichting

Area wordt gedefinieerd als een regio / staat binnen een land. In het geval van area mass balance, dienen de credits afkomstig te zijn van hetzelfde gebied als waaruit het voedermiddel afkomstig is.

#### 5.4.1 Inkoop

Bij area mass balance, mag de deelnemer niet-verantwoord voedermiddel kopen van leveranciers. Credits dienen te worden gekocht via een platform voor credit-handel dat voldoet aan de inkoopvoorwaarden in het GMP+ MI-document. Credits kunnen ook direct bij telers worden gekocht. Deze credits dienen afkomstig te zijn van telers die actief zijn in hetzelfde gebied (regio) als waar het voedermiddel vandaan komt.

Indien de deelnemer diervoeder koopt via verschillende supply chain models, dan dient de deelnemer ervoor te zorgen dat de invoer in ieder supply chain model overeenstemt met de inkoopvoorwaarden voor dat specifieke supply chain model in het relevante GMP+ MI document.

#### 5.4.2 Material accounting system

Het area mass balance model kent dezelfde voorwaarden voor het material accounting system als het mass balance model. De voorwaarden voor het material accounting system vindt u daarom in paragraaf 5.3.2.

Het enige verschil is dat, in het geval van area mass balance, de eerste schakel in de keten (collector/handelaar) credits kan kopen voor de hoeveelheid die hij / zij als verantwoord wil verkopen. Er kan niet meer area mass balance voedermiddel worden verkocht dan is aangekocht via credits. Andere schakels in de keten kopen area mass balance voedermiddel en leggen dit dienovereenkomstig vast in hun material accounting system.

### 5.5 Book & Claim

Het supply chain model book & claim vertegenwoordigt de handel in credits via een handelsplatform voor credits, waar de certificaten zijn gescheiden van de fysieke stroom voedermiddel. Bedrijven die voedermiddelen kopen op de reguliere markt, kunnen 'credits voor verantwoorde productie van voedermiddelen' kopen. Deze credits staan gelijk aan de verantwoorde productie van een bepaalde hoeveelheid verantwoord voedermiddel. Wanneer een bedrijf deze credits heeft gekocht, dan kan het publiekelijk aangeven dat het de verantwoorde productie van gelijkwaardige volumes aan voedermiddelen heeft ondersteund.

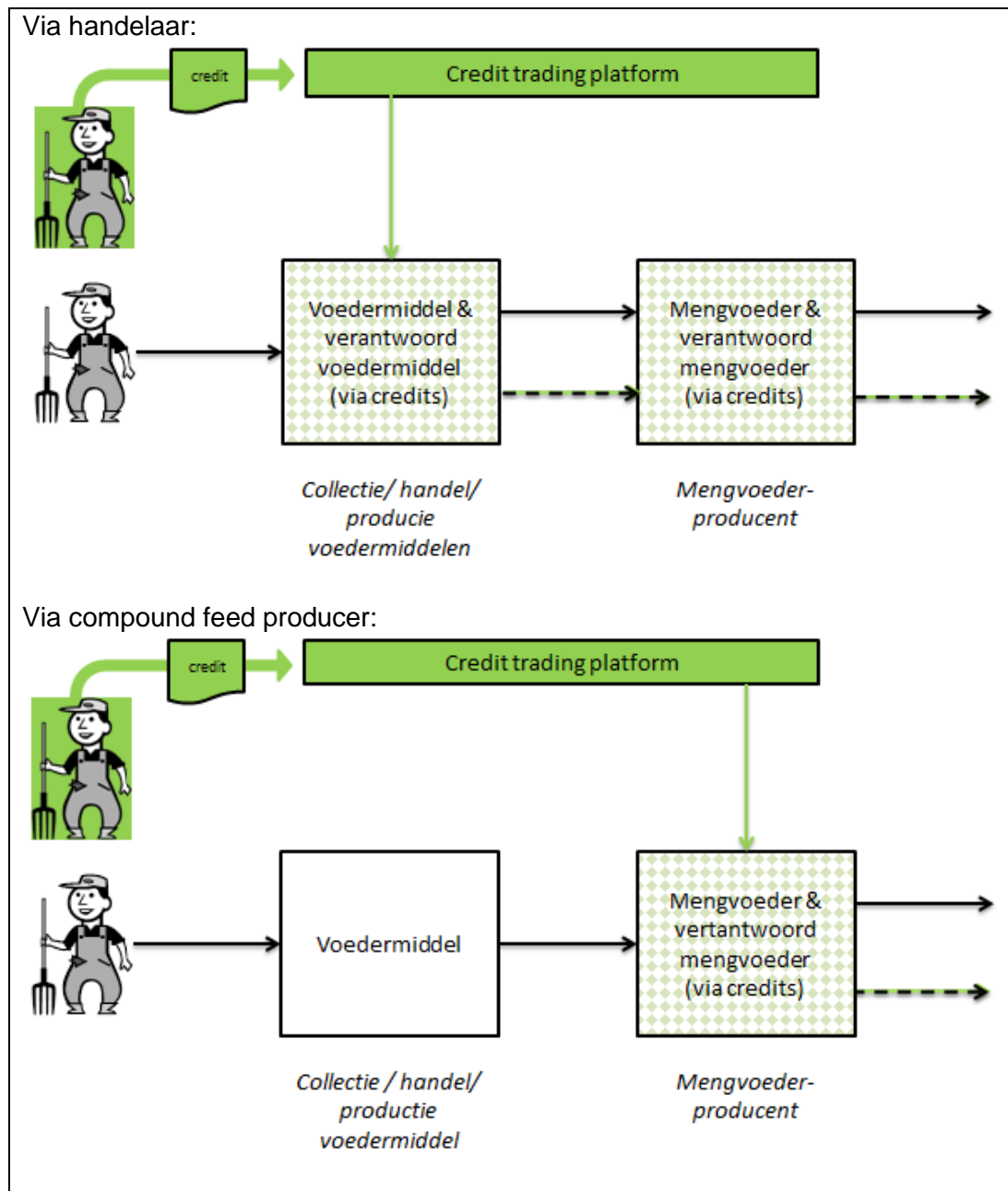


Fig. 4: Schematisch overzicht van Book & claim (vereenvoudigd)

### 5.5.1 Inkoop

Met book & claim, is het de deelnemer toegestaan om niet-verantwoord voedermiddel te kopen van leveranciers. Credits dienen te worden gekocht via een handelsplatform voor credits dat in overeenstemming is met de inkoopvoorwaarden in ~~dat specifieke supply chain model~~ in het relevante GMP+ MI document.

Wanneer de deelnemer diervoeder koopt via verschillende supply chain models, dan dient de deelnemer ervoor te zorgen dat de invoer in ieder supply chain model in overeenstemming is met de inkoopvoorwaarden voor dat specifieke supply chain model.

#### Toelichting

*In het geval dat het noodzakelijk is om credits in te wisselen / claimen voor het voltooien van het inkoopproces, dan dienen de voorwaarden met betrekking tot de inkoop van credits worden geïnterpreteerd als 'inkoop inclusief inwisselen / claimen'. Anders worden de credits namelijk niets beschouwd als zijnde gekocht en kunnen ze niet worden gebruikt in het material accounting system.*

### 5.5.2 Material accounting system

#### Invoer

De deelnemer dient de hoeveelheid (volume of gewicht – zoals aangegeven in de credit) van al het verantwoorde invoermateriaal vast te leggen in het material accounting system. Deze gegevens worden vastgelegd als 'uitvoereenheden'.

Daar waar het verwerking/fabricageproces neven- en bijproducten genereert, dient de deelnemer de hoeveelheid (volume of gewicht – zoals aangegeven in de credit) vast te leggen door verschillende categorieën voor deze neven- en bijproducten te gebruiken. In dit geval dienen conversiefactor(en) als verwerkingseenheid of daadwerkelijk gemeten uitvoerhoeveelheden te worden gebruikt.

Daar waar aanvullende duurzaamheidsgegevens zijn gekoppeld aan de ontvangen invoer, zullen deze gegevens gekoppeld blijven, gecombineerd en vastgelegd worden in het material accounting system met behulp van verschillende categorieën voor iedere identieke groep duurzaamheidsgegevens.

#### Uitvoer

Daar waar het verwerking/fabricageproces neven- en bijproducten genereert, dient de deelnemer de hoeveelheid geleverde gegevens aan klanten af te trekken van de respectievelijke neven- en bijproductcategorieën in het material accounting system. De deelnemer zal geen gegevens die zijn gegenereerd van de productie van een neven- of bijproduct toepassen op een ander neven- en bijproduct.

Daar waar aanvullende duurzaamheidsgegevens zijn gekoppeld aan de ontvangen invoer, dient de deelnemer de hoeveelheid geleverde data aan klanten af te trekken van de van toepassing zijnde categorie of gekoppelde gegevens in het material accounting system.

De deelnemer levert geen duurzaamheidsgegevens aan klanten voor overige voedermiddelen. Voor bulkproducten zullen de duurzaamheidsgegevens alleen worden toegepast naar verhouding van het gerelateerde voedermiddel.

### Toewijzing van duurzaamheidsgegevens

Het balanceren van invoer en uitvoer van duurzaamheidsgegevens dient te worden geïmplementeerd als onderdeel van het material accounting system. Dossiers met duurzaamheidsgegevens die beschikbaar zijn voor toewijzing aan uitvoer zijn duidelijk zichtbaar voor het relevante personeel en worden te allen tijde up-to-date gehouden.

De deelnemer dient duurzaamheidsgegevens toe te wijzen aan klanten met behulp van een continuous balancing system of een vaste inventarisatieperiode.

#### 5.5.3 Continuous balancing system

Daar waar een continuous balancing system van kracht is, dient de deelnemer ervoor te zorgen dat de hoeveelheid aan credit invoer en uitvoer (aan volume of gewicht – zoals aangegeven op de credit) real-time wordt gemonitord.

De deelnemer dient ervoor te zorgen dat het material accounting system nooit een negatief saldo heeft. Uitsluitend duurzaamheidsgegevens die zijn vastgelegd in het material accounting system worden toegewezen aan de door de deelnemer geleverde uitvoer.

Duurzaamheidsgegevens zijn geldig gedurende een periode van 24 maanden na de datum waarop het is vastgelegd in het material accounting system. Indien de deelnemer de beschikbare hoeveelheid duurzaamheidsgegevens niet toewijst aan uitvoer binnen een periode van 24 maanden, dan zullen de gegevens verlopen en worden afgetrokken uit het material accounting system.

#### 5.5.4 Vaste inventarisatieperiode

Daar waar een vaste inventarisatieperiode van kracht is, dient de deelnemer ervoor te zorgen dat de hoeveelheid aan credit invoer en uitvoer (aan volume of gewicht – zoals aangegeven op de credit) in balans worden gebracht binnen een vaste inventarisatieperiode die niet langer is dan één jaar (12 maanden).

Duurzaamheidsgegevens die niet zijn toegewezen aan uitvoermateriaal aan het eind van de inventarisatieperiode kan worden meegenomen en vastgelegd in het material accounting system voor de daaropvolgende inventarisatieperiode. Meegenomen duurzaamheidsgegevens zijn geldig gedurende een periode van 24 maanden na de datum van inventarisatie. Indien de deelnemer de beschikbare hoeveelheid duurzaamheidsgegevens niet toewijst aan uitvoer binnen een periode van 24 maanden, dan zullen de gegevens verlopen en worden afgetrokken uit het material accounting system.

De deelnemer dient ervoor te zorgen dat het material accounting system geen negatief saldo heeft op het moment van inventarisatie. Uitsluitend duurzaamheidsgegevens die zijn vastgelegd in het material accounting system binnen de periode van inventarisatie (inclusief wat is meegenomen uit de vorige inventarisatieperiode) wordt toegewezen aan geleverde uitvoer binnen de inventarisatieperiode.



**GMP+ International**

Braillelaan 9

2289 CL Rijswijk

The Netherlands

t. +31 (0)70 – 307 41 20 (Office)

+31 (0)70 – 307 41 44 (Help Desk)

e. [info@gmpplus.org](mailto:info@gmpplus.org)

Disclaimer:

Deze publicatie is vastgesteld om belangstellenden te informeren over GMP+ normen. De publicatie wordt regelmatig geactualiseerd. GMP+ International B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele onvolkomenheden in deze publicatie.

© GMP+ International B.V.

Alle rechten voorbehouden. De informatie uit deze publicatie mag worden geraadpleegd op het scherm, gedownload en geprint, mits dit gebeurt voor eigen, niet-commercieel gebruik. Voor ieder ander gewenst gebruik dient vooraf schriftelijke toestemming van GMP+ International B.V. te worden verkregen.